

STADT KALKAR

Haushaltssatzung

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht	10
Haushaltsvermerke	85
Gesamtergebnisplan	90
Gesamtfinanzplan	92
Haushaltsquerschnitt	95
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	100
02 Sicherheit und Ordnung	148
03 Schulträgeraufgaben	179
04 Kultur und Wissenschaft	217
05 Soziale Leistung	245
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273
08 Sportförderung	293
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	311
10 Bauen und Wohnen	319
11 Ver- und Entsorgung	331
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	353
13 Natur- und Landschaftspflege	381
14 Umweltschutz	407
15 Wirtschaft und Tourismus	415
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	433

Anlagen

Stellenplan	447
Ergebnisrechnung zum 31.12.2021	457
Finanzrechnung zum 31.12.2021	459
Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2021	461
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	463
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	464
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	465
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	467
Zuwendungen an Fraktionen	469
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kalkar	471
Wirtschaftsplan 2023 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	473
Jahresabschluss 2021 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	485
Wirtschaftsplan 2023 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	489
Jahresabschluss 2021 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	505
Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	509
Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	513
Wirtschaftsplan 2023 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	517
Jahresabschluss 2021 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	527
Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	531
Jahresabschluss 2021 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	543

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 31.12.2021).

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
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2022	14.452

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 2023

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 13.04.2022 (GV NRW S. 490) hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.949.661,-- €
----------------------------------	-----------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.630.297,-- €
---------------------------------------	-----------------

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.022.153,-- €
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.398.840,-- €
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.838.865,-- €
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.910.000,-- €
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.700.000,-- €
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	540.400,-- €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

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

3.700.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

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

4.205.000,-- €

festgesetzt.

§ 4

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

2.680.636,-- €

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 2023 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 sowie Verpflichtungsermächtigungen, die im Einzelfall nicht über 25.000,-- € liegen, sind als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 bzw. § 83 Abs. 2 i. V. m. § 85 Abs. 1 GO NRW anzusehen.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1 v. H. die Gesamtsumme der geplanten Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnisplan übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen im Finanzplan.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 50.000,-- € betragen.

4. 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.
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 2023

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. Der Produktbereich 17 Stiftungen ist bei der Stadt Kalkar jedoch nicht abgebildet. Darunter können die Kommunen je nach Bedarf Produktgruppen und Produkte bilden. Der Produktplan der Stadt Kalkar besteht aus insgesamt 54 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, Gewerbesen

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbesen

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

14 Umweltschutz

01 Umwelt- und Klimaschutz

01 Umwelt- und Klimaschutz

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

Mit dem Haushaltsplan 2023 wird das Produkt 14 01 01 Umwelt- und Klimaschutz neu eingerichtet. Hierunter werden im aktuellen Haushaltsplan vor allem die Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sowie die entsprechenden Personalaufwendungen auf der einen Seite und die entsprechende Förderung durch den Zuwendungsgeber auf der anderen Seite dargestellt. Somit wird ein transparenter Ausweis der entsprechenden Positionen gewährleistet.

1.1 Allgemeine Haushaltssituation der Stadt Kalkar

Die Haushaltssituation der Stadt Kalkar ist aktuell wie andernorts auch deutlich von den finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges betroffen. War in der letzten Haushaltsplanung noch Corona das bestimmende Thema, so spielt dies im aktuellen Haushaltsentwurf für 2023 eher eine untergeordnete Rolle. Denn die Steuereinnahmen haben sich deutlich stabilisiert und sich insgesamt mindestens auf das Niveau vor Corona erholt. Finanziell sind aufgrund der Corona-Pandemie aktuell keine signifikanten Einbußen mehr absehbar. Ein größeres Problem stellen derzeit die gestiegenen Energiepreise als Folge des Ukraine-Krieges sowie die immensen Baukostensteigerungen und Lieferkettenproblematiken dar. Aufgrund dessen verzögern sich geplante Maßnahmen und werden gegenüber einer vorherigen Kalkulation bedeutend teurer. Insgesamt sind viele Auswirkungen aber auch nur grob kalkulierbar. Hierbei helfen derzeit auch Steuerschätzungen und weitere Informationen nicht en détail, da diese alle mit Unsicherheiten behaftet sind. Dies zeigt sich leider auch an vielen verschiedenen Stellen im Haushaltsentwurf für 2023.

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 2023 vorgelegt wurde, zeigt dies wie bereits im Vorjahr sehr deutlich.

Einmal mehr mussten in diesem Haushaltsentwurf viele angemeldete Projekte weichen, da eine Durchführbarkeit in finanzieller Hinsicht trotz der guten Einnahmesituation als nicht möglich erscheint.

Der Haushaltsplan zeigt sowohl für 2023 als auch in den Folgejahren ein negatives Ergebnis. Aber auch wenn die geplanten Jahresergebnisse 2023-2026 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 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 nach wie vor fragil ist, dass es in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, wie aktuell aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges, 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. Unter den aktuell eingeplanten Gegebenheiten wäre die Ausgleichsrücklage der Stadt Kalkar mit dem geplanten Jahresergebnis 2025 aufgebraucht.

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. In 2022 wurde zudem ein Gesetzesentwurf eingebracht, mit dem das bestehende Gesetz zum einen bis 2023 verlängert und zum anderen die Anwendung des Gesetzes auf die Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges ausweitet wird. Die Auflösung dieses Bilanzpostens erfolgt ab 2026 entweder durch Abschreibungen längstens über 50 Jahre und/oder durch ein Ausbuchen gegen die Allgemeine Rücklage.

Das Planergebnis 2023 wird hierdurch um 855.000 € 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 diese tatsächlich ist. Monetäre Effekte sind hiermit ohnehin nicht erzielt. Daher sollte man die als außerordentlichen Erträge dargestellten Ergebnisverbesserungen immer auch mit einem kritischen Blick würdigen.

Insgesamt stellen sich die geplanten Jahresergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre für den Zeitraum 2023 – 2026 wie folgt dar:

	2021 (Ergebnis)	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Jahres- ergebnis	2.115.451	-2.158.154	-2.680.636	-2.348.730	-1.746.130	-1.507.175

Hierbei sind die außerordentlichen Erträge aufgrund der Bilanzierungshilfe schon berücksichtigt.

Investitionshaushalt

Die Haushaltsplanung 2023 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung ist nach wie vor geprägt von einem hohen Investitionsvolumen. Fast 19,0 Mio. € werden in dem Zeitraum 2023 – 2026 für Baumaßnahmen veranschlagt, wobei der größte Anteil (über 15 Mio. €) in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt ist. Hierin sind einige größere und vor allem mehrjährige Projekte wie der Neubau des

städtischen Bau- und Betriebshofes, der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Wissel und Grieth, die Sanierung des Wirtschaftsweges Oyweg und der Umbau des Busbahnhofes am Schulzentrum sowie die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes enthalten.

Nachdem seit einigen Jahren deutlich mehr Wert auf die mittelfristige Finanzplanung gelegt wurde, wurde aufgrund der vielen Unsicherheiten in der Planung aber auch aufgrund der enorm angespannten Finanzlage in diesem Haushaltsplan davon Abstand genommen. In den vergangenen Jahren wurden alle bekannten Maßnahmen vollständig in dem Zeitrahmen Haushaltsjahr zzgl. mittelfristige Finanzplanung dargestellt und somit eine gestückelte Planung einer Maßnahme über mehrere Haushaltsplanungen hinweg vermieden. Aber zum einen ist die Darstellung aller gewünschten Maßnahmen derzeit finanziell nicht möglich und zum anderen sollte bedacht werden, dass in der nächsten Haushaltsplanung mit der Erneuerung/Sanierung der beiden Grundschulstandorte Appeldorn und Wissel zwei Großprojekte eingeplant werden, die finanziell kaum Spielraum für weitere große Maßnahmen bieten werden.

Finanzierungstätigkeit

Das hohe Investitionsvolumen in dem Zeitraum 2023 - 2026 erfordert die Aufnahme eines weiteren langfristigen Darlehens, da der Saldo der investiven Auszahlungen die investiven Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen übersteigt. Nachteilig in diesem Zusammenhang sind die steigenden Finanzierungskosten.

Haushaltssatzung

Der § 7 Abs. 1 der Haushaltssatzung ist dahingehend angepasst worden, dass die Erheblichkeitsgrenze gem. § 83 Abs. 2 GO NRW auf 25.000 € angehoben wurde. Dies dient dem Ziel, aufgrund der im Voraus nicht kalkulierbaren Preissteigerungen insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der unterjährigen Haushaltsführung flexibler reagieren zu können.

Die Erheblichkeitsgrenze gem. § 81 Abs. 2 GO NRW zur Aufstellung von Nachtragshaushalten ist dahingehend angepasst worden, dass keine festen Beträge mehr genannt sind sondern eine Abhängigkeit vom Gesamtvolumen der Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Haushaltsplans besteht.

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 am 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 den noch insgesamt erforderlichen Budgets im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt. Im Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss wurden im Oktober 2022 die Ergebnisse zum erarbeiteten Entwicklungskonzept Wallanlagen vorgestellt. Hiermit wurden die bisher im Integrierten Handlungskonzept enthaltenen Maßnahmen zum Teil inhaltlich und finanziell konkretisiert. Andererseits gehen die Ergebnisse aber auch über das bisher geplante Volumen deutlich hinaus. In einem Fördergespräch mit der Bezirksregierung wurde in Aussicht gestellt, dass grundsätzlich eine Erweiterung des Fördervolumens möglich sei. Die bisher geplanten Maßnahmen im Bereich der Graben- und Wallzone wurden in inhaltlich konkretisierter Form auch in dem vorliegenden Haushaltsplan neu veranschlagt und mit den geplanten Fördersummen hinterlegt. Die kalkulierte Kostenerhöhung beträgt zunächst ca. 1,2 Mio. € im Vergleich zur bisherigen Darstellung. Die finanzielle Machbarkeit hängt zum einen an der entsprechenden Erhöhung der Fördermittel auf Basis der konkretisierten Maßnahmen. Zum anderen sollten aber auch unbedingt Einsparmöglichkeiten im Zuge der Planung eruiert werden. Da die Maßnahmen sich im Haushaltplan an verschiedenen Stellen auswirken, ist nachfolgend eine Gesamtübersicht mit den entsprechenden Effekten auf das Jahresergebnis bzw. auf die Veränderung des Liquiditätssaldos sowie dem jeweiligen Produktausweis dargestellt. Die neu eingestellten Maßnahmen sind zur besseren Erkennbarkeit farblich markiert.

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

Auswirkungen im Ergebnishaushalt:

Aufwand/Ertrag	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Produkt
Integriertes Handlungskonzept	- 46.500 €	- €	- €	- €	- €	- 46.500 €	09 01 01
60% Zuwendung	27.900 €	- €	- €	- €	- €	27.900 €	09 01 01
Eigenanteil	- 18.600 €	- €	- €	- €	- €	- 18.600 €	
Lichtkonzept	- 20.000 €	- €	- €	- €	- €	- 20.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	12.000 €	- €	- €	- €	- €	12.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 8.000 €	- €	- €	- €	- €	- 8.000 €	
Gestaltungshandbuch	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- 30.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	18.000 €	- €	- €	- €	- €	18.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 12.000 €	- €	- €	- €	- €	- 12.000 €	
Mangement, Prozesssteuerung	- 130.000 €	- 37.500 €	- 45.000 €	- 37.500 €	- 30.000 €	- 280.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	78.000 €	22.500 €	27.000 €	22.500 €	18.000 €	168.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 52.000 €	- 15.000 €	- 18.000 €	- 60.000 €	- 48.000 €	- 112.000 €	
Verfügungsfonds	- 64.000 €	- 86.000 €	- €	- €	- €	- 150.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	- 38.400 €	51.600 €	- €	- €	- €	13.200 €	09 01 01
Eigenanteil	- 102.400 €	- 34.400 €	- €	- €	- €	- 136.800 €	
Rahmenplan Graben- und Wallzone, Konzept Stadteingang	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	- 200.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	120.000 €	- €	- €	- €	- €	120.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 80.000 €	- €	- €	- €	- €	- 80.000 €	
Hof- und Fassadenprogramm	- 190.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 20.000 €	- €	- 310.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	114.000 €	30.000 €	30.000 €	12.000 €	- €	186.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 76.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 8.000 €	- €	- 124.000 €	
Innenstadtmanagement	- 3.000 €	- 40.000 €	- €	- €	- €	- 43.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	1.800 €	24.000 €	- €	- €	- €	25.800 €	09 01 01
Eigenanteil	- 1.200 €	- 16.000 €	- €	- €	- €	- 17.200 €	
Öffentlichkeitsarbeit	- 31.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 2.150 €	- 63.150 €	15 01 01
60% Zuwendung	18.600 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	1.300 €	37.900 €	15 01 01
Eigenanteil	- 12.400 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- 850 €	- 25.250 €	
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	- 740.500 €	- 223.500 €	- 105.000 €	- 67.500 €	- 32.150 €	- 1.168.650 €	
Gesamterträge Zuwendungen	367.500 €	134.100 €	63.000 €	40.500 €	19.300 €	624.400 €	
Ergebniswirkung	-1.108.000 €	- 357.600 €	- 168.000 €	- 108.000 €	- 51.450 €	- 1.793.050 €	

Investitionshaushalt:

Investitionsauszahlungen/-einzahl.	Vorjahre	2023	2024	2025	2026	Gesamt	Produkt
InHK, Digitales Museum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	04 02 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	04 02 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
InHK, Umgestaltung Spielplatz Stadtpark	- € -	27.000 € -	185.000 €	- €	- € -	212.000 €	06 01 03
60% Zuwendung	- €	16.200 €	111.000 €	- €	- €	127.200 €	06 01 03
Eigenanteil	- € -	10.800 € -	74.000 €	- €	- € -	84.800 €	
InHK, Umgestaltung Spielplatz Kettelweide	- € -	5.700 € -	39.300 €	- €	- € -	45.000 €	06 01 03
60% Zuwendung	- €	3.420 €	23.580 €	- €	- €	27.000 €	06 01 03
Eigenanteil	- € -	2.280 € -	15.720 €	- €	- € -	18.000 €	
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	- 2.089.000 € -	150.000 €	- €	- €	- € -	2.239.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	- €	319.750 €	- €	- €	319.750 €	12 01 01
60% Zuwendung	1.061.550 €	90.000 €	- €	- €	- €	1.151.550 €	12 01 01
Eigenanteil	- 1.027.450 € -	60.000 €	319.750 €	- €	- € -	767.700 €	
InHK, Altkalkerer Straße	- 340.000 € -	30.000 €	- €	- €	- € -	370.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	- €	150.460 €	- €	- €	150.460 €	12 01 01
60% Zuwendung	113.724 €	18.000 €	- €	- €	- €	131.724 €	12 01 01
Eigenanteil	- 226.276 € -	12.000 €	150.460 €	- €	- € -	87.816 €	
InHK, Hanselaerstraße	- 513.000 € -	60.000 €	- €	- €	- €	573.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	- €	264.000 €	- €	- €	264.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	149.400 €	36.000 €	- €	- €	- €	185.400 €	12 01 01
Eigenanteil	- 363.600 € -	24.000 €	264.000 €	- €	- € -	123.600 €	
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, Stadingang Altkalkerer Straße	- € -	63.000 € -	437.000 €	- €	- € -	500.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	37.800 €	262.200 €	- €	- €	300.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- € -	25.200 € -	174.800 €	- €	- € -	200.000 €	
IHK, Stadingang Hanselaerstraße	- € -	12.000 € -	78.000 €	- €	- € -	90.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	7.200 €	46.800 €	- €	- €	54.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- € -	4.800 € -	31.200 €	- €	- € -	36.000 €	
IHK, Xantener Straße, Kreisverkehr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
IHK, Inszenierung Stadingang und Verknüpfung Wallbereiche	- € -	32.000 € -	218.000 €	- €	- € -	250.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	19.200 €	130.800 €	- €	- €	150.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- € -	12.800 € -	87.200 €	- €	- € -	100.000 €	
Gesamtsummen Investitionshaushalt							
Auszahlungen	- 3.214.500 € -	379.700 € -	957.300 €	- €	- € -	4.551.500 €	
Einz. Beiträge, Zuwendungen	1.488.174 €	227.820 €	1.308.590 €	- €	- €	3.024.584 €	
Investitionssaldo	- 1.726.326 € -	151.880 €	351.290 €	- €	- € -	1.526.916 €	

<u>Investitionsauszahlungen/-einzahl.</u>	<u>Vorjahre</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>Gesamt</u>	Produkt
InHK, Festwiese Schwanenhorst	- € -	20.000 €	130.000 €	- €	- € -	150.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	12.000 €	78.000 €	- €	- €	90.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	8.000 €	52.000 €	- €	- € -	60.000 €	
InHK, Bau Campuspromenade	- € -	100.000 €	700.000 €	- €	- € -	800.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	60.000 €	420.000 €	- €	- €	480.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	40.000 €	280.000 €	- €	- € -	320.000 €	
InHK, InHK, Erneuerung Mobiliar	- €	- €	227.400 €	- €	- € -	227.400 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	136.440 €	- €	- €	136.440 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- € -	90.960 €	- €	- € -	90.960 €	
InHK, Wegweiser, Infopunkte	- € -	13.500 €	93.500 €	- €	- € -	107.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	8.100 €	56.100 €	- €	- €	64.200 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	5.400 €	37.400 €	- €	- € -	42.800 €	
InHK, Realisierung Hörerlebnis Horster Graben	- € -	5.000 €	35.000 €	- €	- € -	40.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	3.000 €	21.000 €	- €	- €	24.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	2.000 €	14.000 €	- €	- € -	16.000 €	
InHK, Fahrradabstellplätze mit E-Ladeinfrastruktur	- €	- € -	8.000 €	- €	- € -	8.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	4.800 €	- €	- €	4.800 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- € -	3.200 €	- €	- € -	3.200 €	
InHK, Wassererlebnis am Stadteingang	- € -	39.000 €	271.000 €	- €	- € -	310.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	23.400 €	162.600 €	- €	- €	186.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	15.600 €	108.400 €	- €	- € -	124.000 €	
InHK, Ökologische Aufwertung Weiher	- €	- € -	70.000 €	- €	- € -	70.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	42.000 €	- €	- €	42.000 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- € -	28.000 €	- €	- € -	28.000 €	
InHK, Wassererlebnis alter Hafen und Skulpturenpark	- € -	5.000 €	38.500 €	- €	- € -	43.500 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	3.000 €	23.100 €	- €	- €	26.100 €	13 01 01
Eigenanteil	- € -	2.000 €	15.400 €	- €	- € -	17.400 €	
Gesamtsummen Investitionshaushalt							
Auszahlungen	-3.214.500 €	562.200 €	-2.530.700 €	- €	- € -	6.307.400 €	
Einz. Beiträge, Zuwendungen	1.488.174 €	337.320 €	2.252.630 €	- €	- €	4.078.124 €	
Investitionssaldo	-1.726.326 €	224.880 €	-278.070 €	- €	- € -	2.229.276 €	

2. Gesamtergebnisplan 2023

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 2023 der Stadt Kalkar:

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2023 in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.960.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.609.886
3	+ Sonstige Transfererträge	615.873
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.787
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.678
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.485.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	31.679.661
11	- Personalaufwendungen	7.218.390
12	- Versorgungsaufwendungen	646.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.151.071
15	- Transferaufwendungen	12.853.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.420.797
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.741.136
19	+ Finanzerträge	464.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.500
21	= Finanzergebnis	254.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.486.636
23	+ Außerordentliche Erträge	806.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	806.000
26	= Jahresergebnis	-2.680.636

Mehrbelastungen durch die COVID-19-Pandemie sowie aus dem Ukraine-Krieg (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)

Mit der gesetzlichen Regelung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurde den Kommunen die Möglichkeit gegeben, pandemiebedingte haushaltswirtschaftliche Belastungen im Haushaltsplan mittels einer Gegenüberstellung des jeweiligen Jahres mit der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 zu vergleichen und die Differenz als sogenannte „Bilanzierungshilfe“ ergebnisneutral zu isolieren. In 2026 kann diese Bilanzierungshilfe dann entweder einmalig ganz oder in Teilen gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht oder über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden.

Da sich landesweit abzeichnet, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auch noch in das Haushaltsjahr 2023 fortwirken, hat die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen einen Gesetzentwurf eingebracht, der u.a. die Verlängerung des bestehenden Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte zum Gegenstand hat.

Darüber hinaus hat das Land in dem o.a. Gesetzesentwurf die Ausweitung zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgesehen. Hierdurch sollen auch die kommunalen Mehraufwendungen/-auszahlungen sowie Mindererträge/-einzahlungen isoliert werden, die im Zusammenhang mit dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg stehen. Hierbei sind auch die Haushaltsjahre 2024 bis 2025 über die mittelfristige Finanzplanung einzubeziehen.

Die Isolierung der o.a. Belastungen ist lediglich ein Effekt in der Ergebnisplanung. Durch die isolierten Schäden wird das Jahresergebnis entsprechend verbessert. Die Bilanzierungshilfe belastet allerdings zukünftige Haushalte, wenn nicht eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen wird und widerspricht letztlich auch dem im NKF geltenden Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Auswirkungen auf die Liquidität in der Finanzplanung hat diese Isolierung nicht und hilft den Kommunen daher auch nur bedingt weiter. Ein positiver Effekt ist sicherlich, wenn sich dadurch eine drohende Haushaltssicherung vermeiden lässt.

Hinsichtlich der Isolierung von coronabedingten Belastungen des Haushaltes sind bei der Stadt Kalkar aktuell lediglich noch geplante Aufwendungen für Hygieneartikel auszumachen. Die Erträge aus Steuern haben sich nach Ansicht der Verwaltung planerisch weitestgehend auf das Niveau vor der Corona-Pandemie erholt. Sollte sich die Situation während des Haushaltsjahres 2023 wider Erwarten anders darstellen und bspw. bei der Gewerbesteuer doch noch größere Absetzungen feststellen lassen, deren Ursache der Corona-Pandemie zugeordnet werden kann, dann würde dies im Jahresabschluss 2023 entsprechend gewürdigt werden.

Bezüglich der finanziellen Schäden als Folge aus dem Ukraine-Krieg wurden im Haushalt die kalkulierten Mehraufwendungen für Energie und Betriebsstoffe aus dem Ergebnis isoliert.

Coronabedingte Belastungen - Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Minderertrag/Mehraufwand	2023	2024	2025
01 02 01	Zentrale Dienste	Sachaufwendungen, Aufwendungen für Hygieneartikel	Mehraufwand	20.000 €	- €	- €
Coronabedingte Mehrbelastungen gem. NKF-CIG				<u>20.000 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>

Belastungen durch den Ukraine-Krieg - Auswirkungen auf den Haushalt 2023 und die mittelfristige Finanzplanung

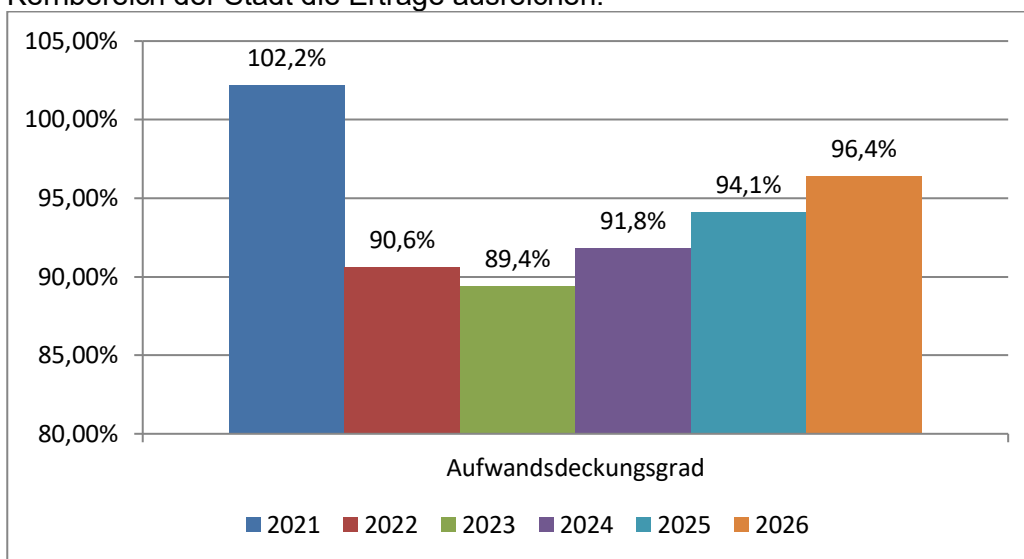
Produkt	Bezeichnung	Belastung	Minderertrag/Mehraufwand	2023	2024	2025
PROD	Gesamthaushalt	Mehraufwendungen Strom städtische und angemietete Gebäude	Mehraufwand	210.000 €	208.000 €	198.000 €
12 01 01	Tiefbau	Mehraufwendungen Strom städt. Straßenbeleuchtung	Mehraufwand	317.000 €	315.000 €	133.000 €
PROD	Gesamthaushalt	Mehraufwendungen Wärme städtische und angemietete Gebäude	Mehraufwand	234.000 €	236.000 €	220.000 €
PROD	Gesamthaushalt	Mehraufwendungen Betriebsstoffe städtische Fahrzeuge	Mehraufwand	25.000 €	24.000 €	23.000 €
Mehrbelastungen aufgrund des Ukraine - Krieges				<u>786.000 €</u>	<u>783.000 €</u>	<u>574.000 €</u>

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 2021 und den Haushaltsplan 2023 dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad

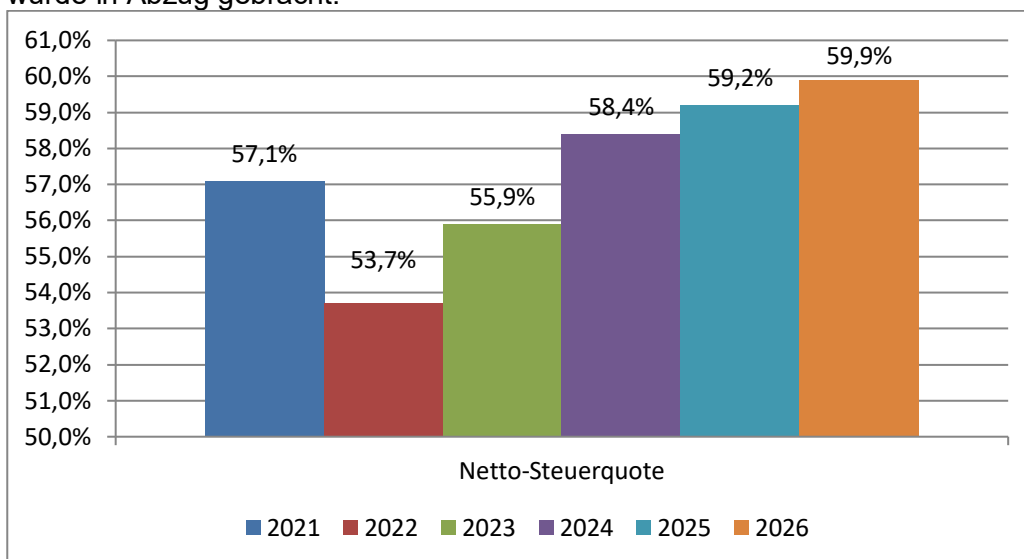
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2020: 101,0%

Netto-Steuerquote:

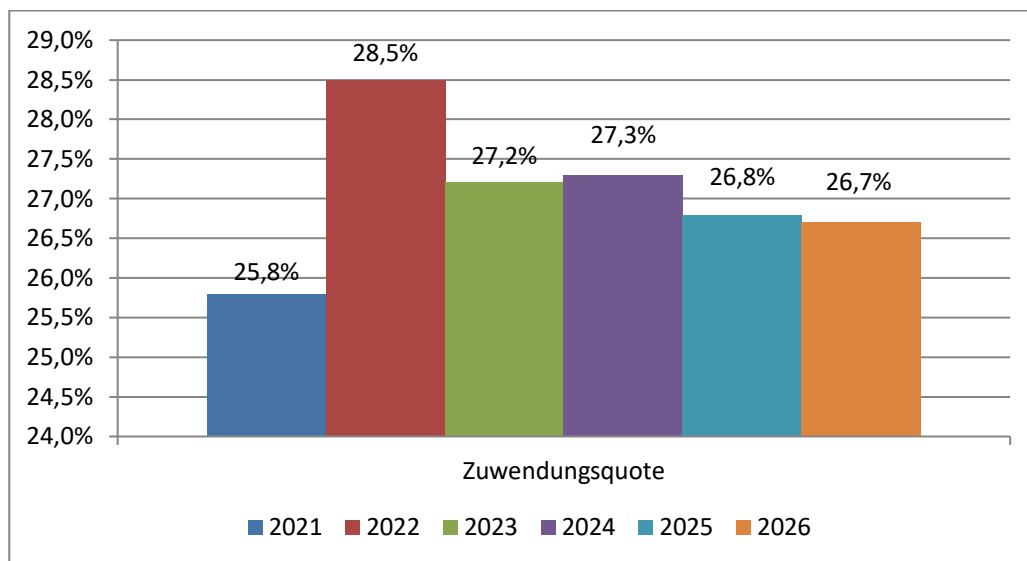
Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer wurde in Abzug gebracht.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2020: 55,7%

Zuwendungsquote:

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

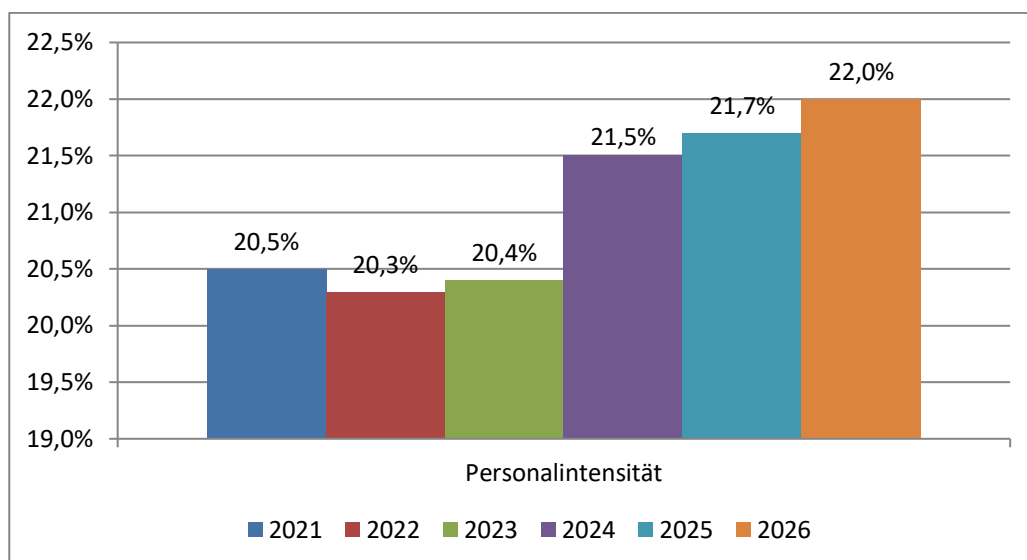


Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2020: 22,36%

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.

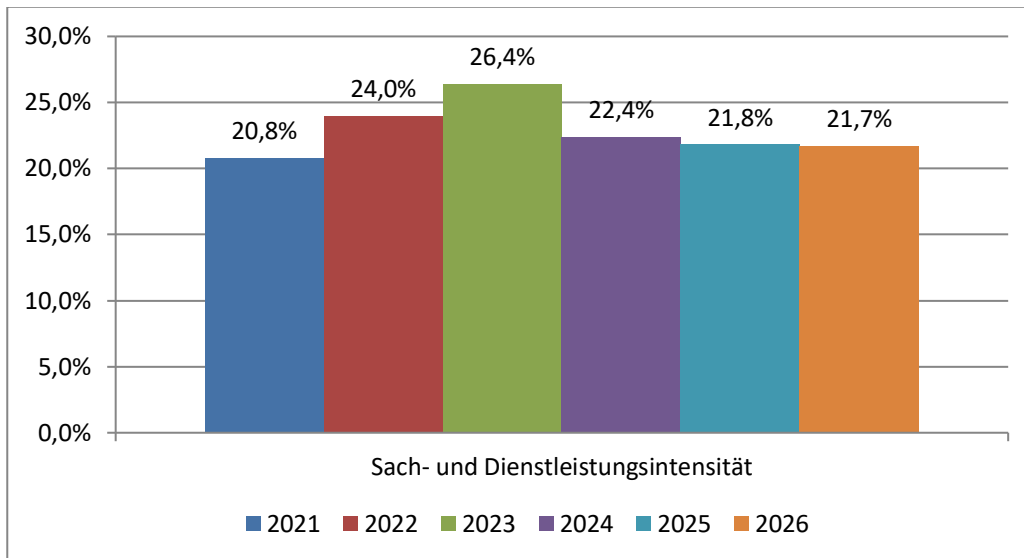
Diese Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2020: 18,2%

Sach- und Dienstleistungsintensität

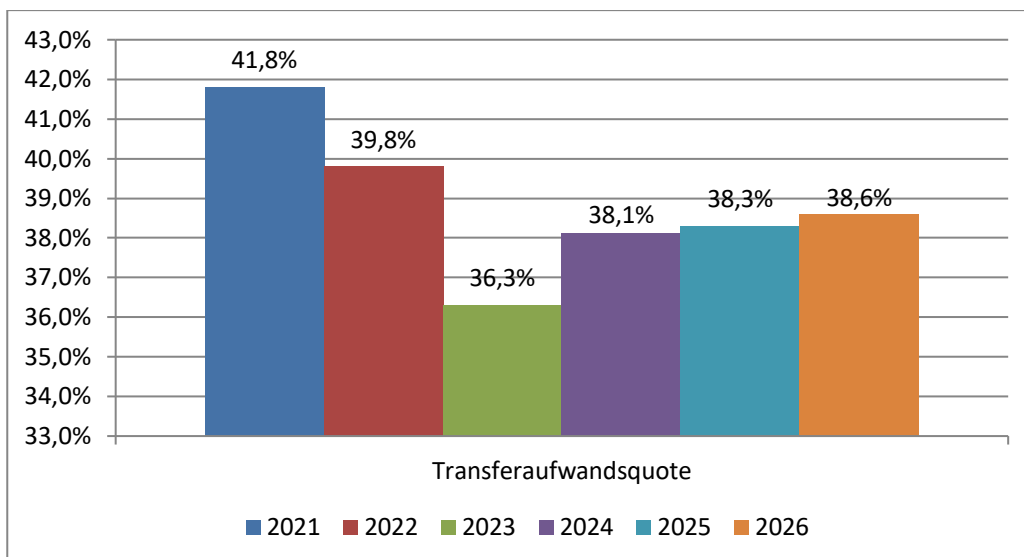
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2020: 17,1%

Transferaufwandsquote

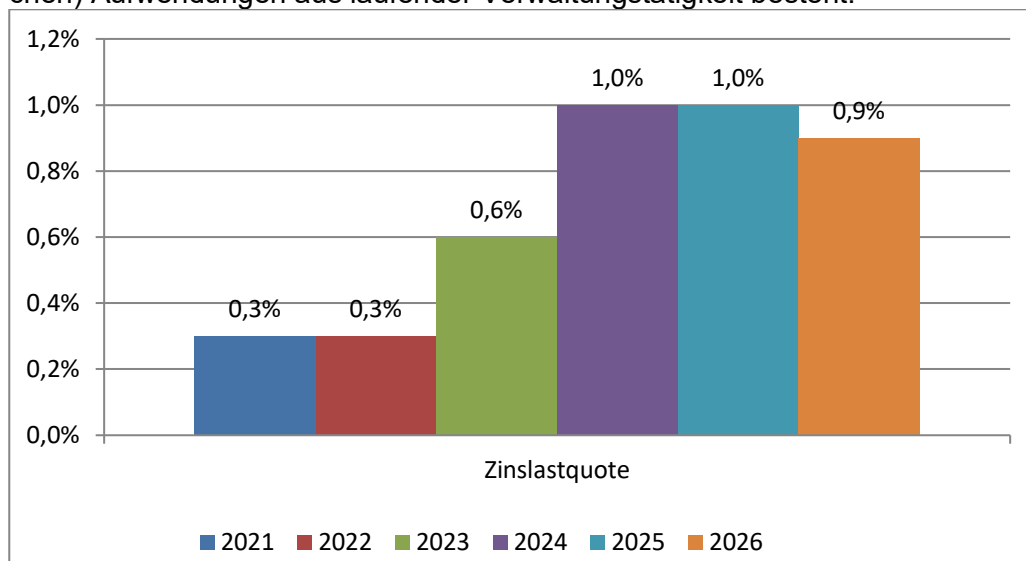
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2020: 45,3%

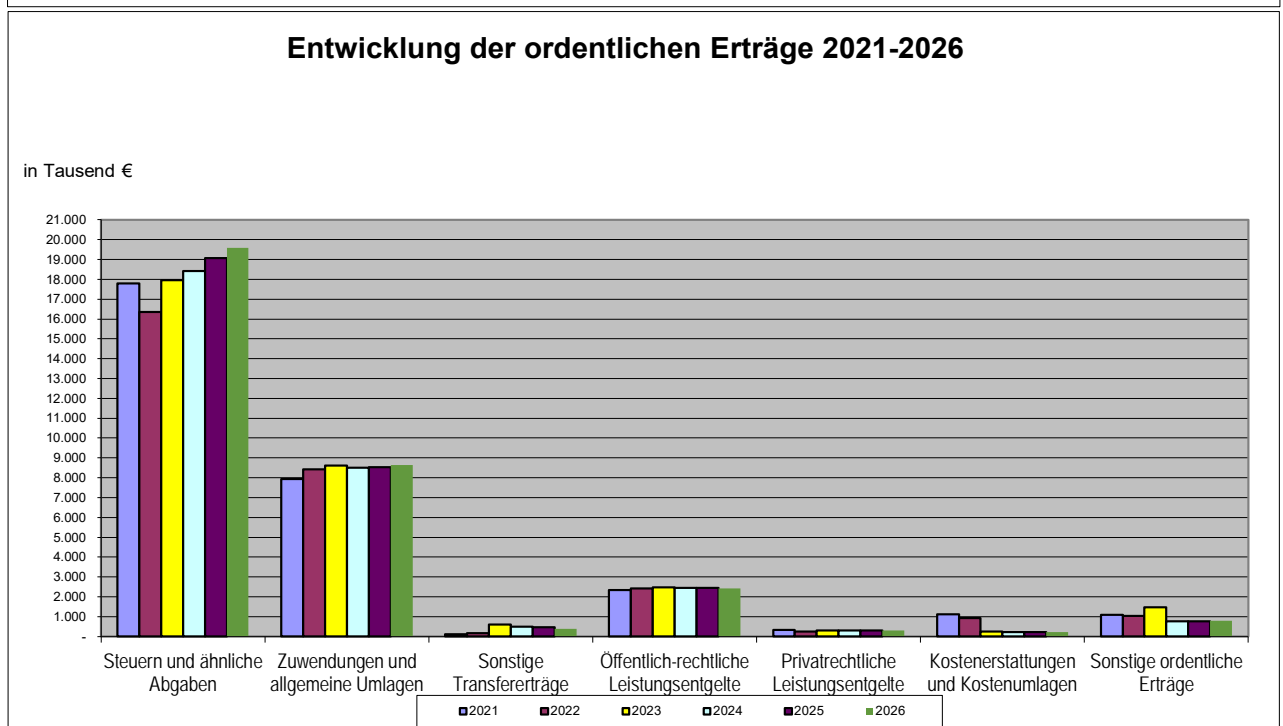
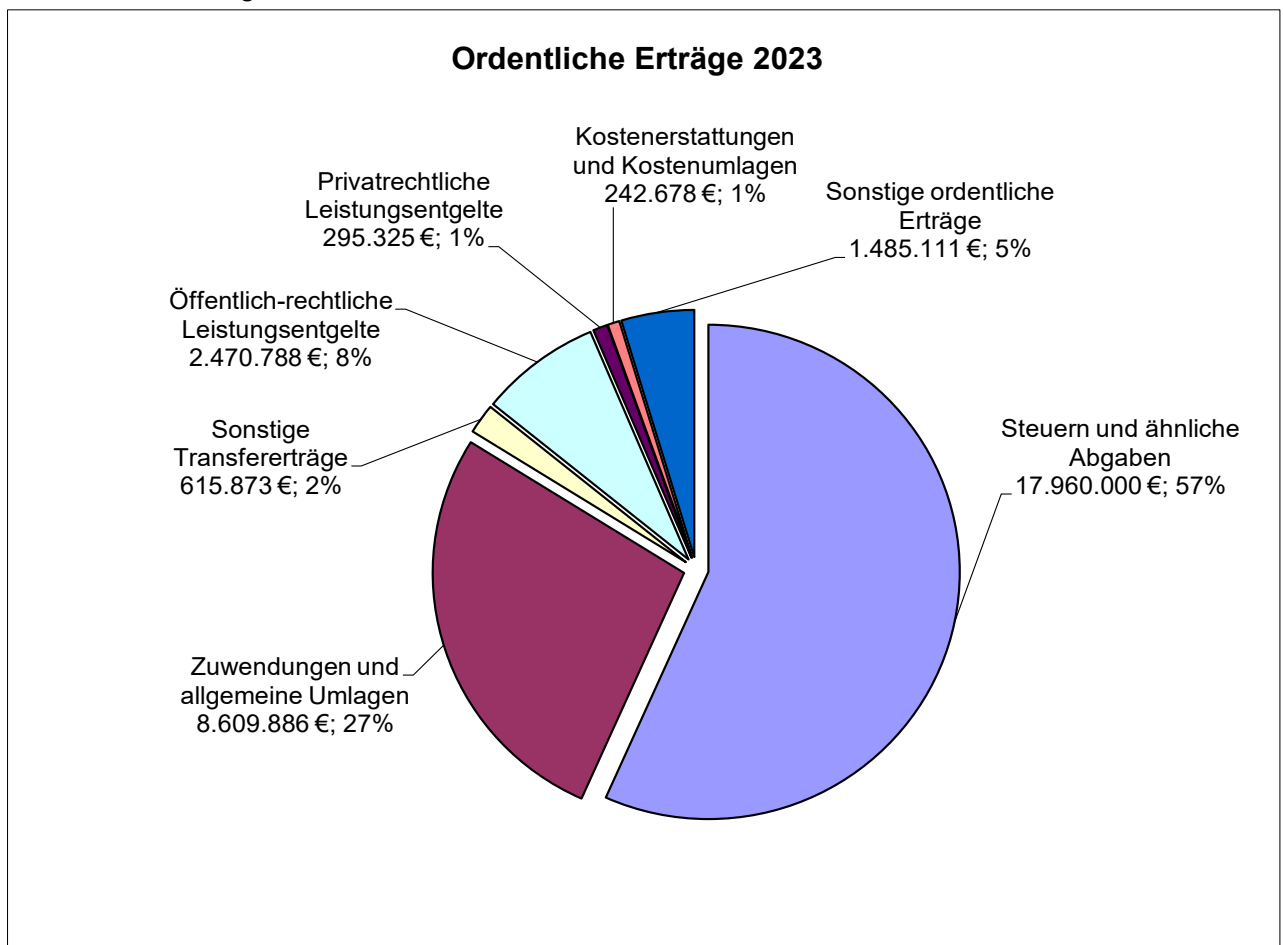
Zinslastquote

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



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2020: 0,6%

2.1. Ordentliche Erträge Die ordentlichen Erträge in Höhe von 31.679.661 € im Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:



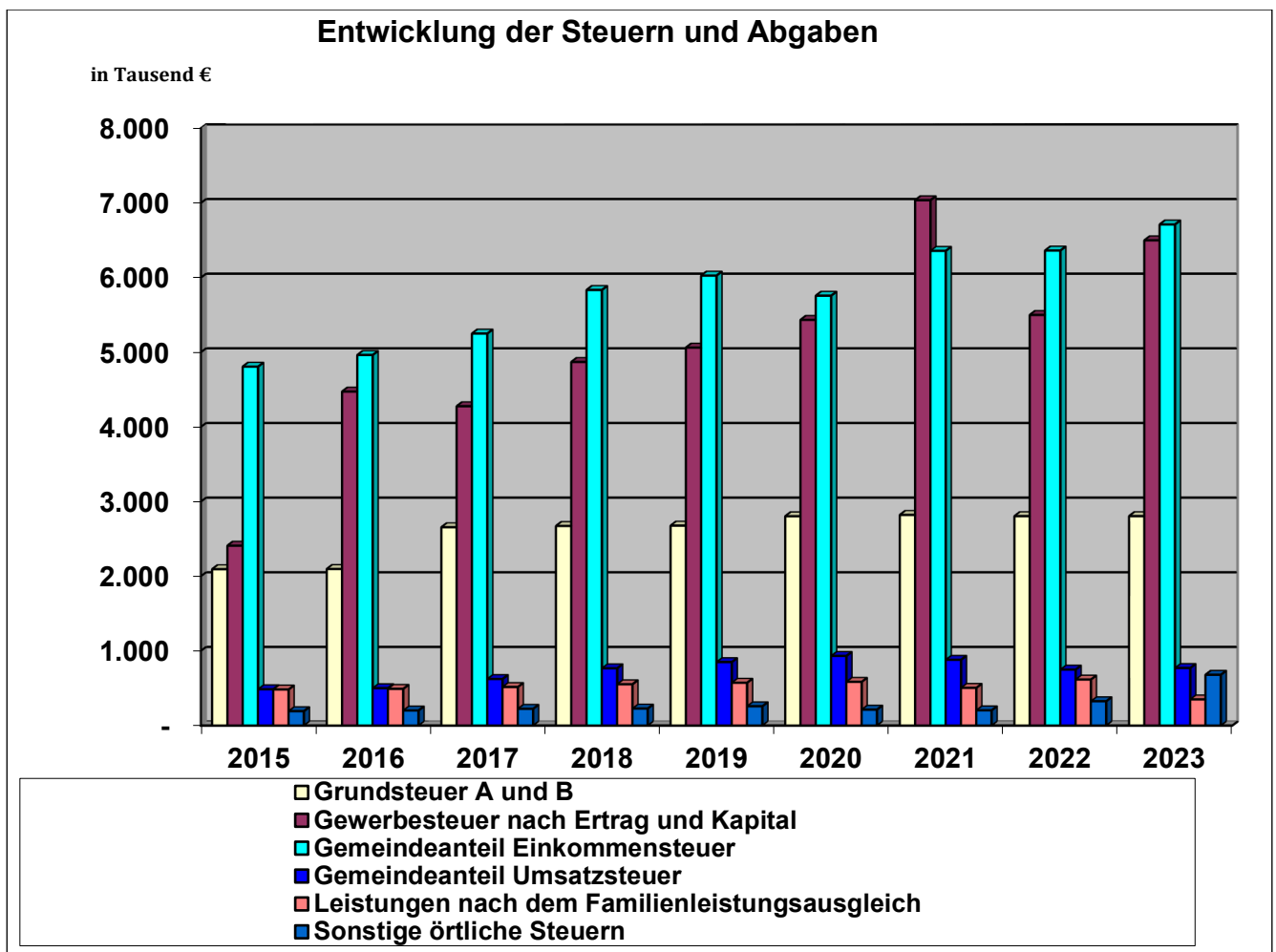
Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

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 2022 handelt es sich um Planansätze.

Grundsteuer A und B

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	177.778	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	2.643.654	2.630.000	2.630.000	2.650.000	2.670.000	2.690.000

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist im Haushaltsjahr 2023 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 2023 kalkulierte Erträge in Höhe von 2.630.000 €. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden unter Berücksichtigung der Erschließung weiterer Wohnbaugrundstücke im Stadtgebiet 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 vornherein regionale Unterschiede herauszurechnen. Es handelt sich um gewogene Durchschnittswerte auf Landesebene. Dabei hat der Gesetzgeber im GFG 2023 wie bereits im Vorjahr 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 2023 (GFG 2023) im Vergleich zum GFG 2022 angestiegen und gestalten sich folgendermaßen:

Fiktive Hebesätze nach dem GFG 2023

Grundsteuer A: 254 v.H. (Vorjahr 247 v.H.)

Grundsteuer B: 493 v.H. (Vorjahr 479 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.

Hier ist zu beobachten, dass die fiktiven Hebesätze in den letzten zwei Jahren doch sehr kräftig gestiegen sind. Im GFG 2021 betragen die Sätze für die Grundsteuer A noch 223 v.H. und für die Grundsteuer B noch 443 v.H. Nach wie vor liegen die Steuersätze der Stadt Kalkar über den fiktiven Hebesätzen. Die letzte Erhöhung der Hebesätze, die die Stadt Kalkar im Jahr 2017 beschlossen hat, sollte dem Ziel dienen, einen Konsolidierungsbeitrag zum Ausgleich des Haushaltes zu leisten. Die Erträge bestehen in Summe nach wie vor in der Größenordnung, aber die Summe dessen, was das Land im Rahmen des Finanzausgleiches zu Lasten der Stadt Kalkar einbezieht, erhöht sich entsprechend der fiktiven Hebesätze. Eine weitere Erhöhung der Hebesätze sollte aktuell aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation und den Folgen des Krieges in der Ukraine, insbesondere auch der stark gestiegenen Energiekosten, in diesem Jahr nicht erfolgen. Des Weiteren sind die Hebesätze der Stadt Kalkar im interkommunalen Vergleich im Kreis Kleve ohnehin am oberen Rand. Aber wenn sich die defizitäre Haushaltsslage der Stadt Kalkar auch im nächsten Jahr nicht positiver darstellt, muss auch über eine erneute Erhöhung der Hebesätze nachgedacht werden.

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. Bis 31. Januar 2023 sind die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer aufgefordert, eine Feststellungserklärung beim zuständigen Finanzamt einzureichen, aufgrund dessen das Finanzamt den Grundsteuerwert und den Steuermessbetrag neu festsetzt.

Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbe- steuer	7.037.073	5.500.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000

Die Orientierungsdaten des Landes NRW basierend auf der Steuerschätzung im Oktober 2022 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ gehen im Planungszeitraum 2023 - 2026 im Vergleich zum Vorjahr trotz drohender Rezession nach wie vor von moderaten Steigerungen aus. Die Steigerungsraten der Orientierungswerte gestalten sich wie folgt: 2023= + 4,2%, 2024= + 4,9%, 2025= + 6,9% und 2026= + 4,3%. 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 Gewerbsteuer eher vorsichtig geplant. In den letzten zwei Jahren gab es allerdings eine deutliche Steigerung der Erträge aus der Gewerbsteuer. Grundlegende Einbrüche aufgrund der Corona-Pandemie konnten bislang nicht verzeichnet werden. Für 2023 wird in Anlehnung an die Entwicklung in 2021 und 2022 eine Erhöhung des Planansatzes vorgesehen. Derzeit wird auch unter Berücksichtigung der insgesamt auf die Wirtschaft einwirkenden Probleme wie der anhaltenden Corona-Pandemie, der Lieferkettenschwierigkeiten sowie der Energiemangellage von einer positiven Entwicklungstendenz in der örtlichen Wirtschaft ausgegangen. Für die Folgejahre werden moderate, im Vergleich zu den Orientierungsdaten niedrigere Steigerungsraten eingeplant. In der Bewirtschaftung ist die Situation grundlegend immer genau zu beobachten. Sollte die aktuelle Einschätzung nicht eintreten und der Planansatz sich dagegen deutlich schlechter entwickeln, ist dem auch mit entsprechenden Einschränkungen bei Aufwandspositionen zu begegnen.

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

Fiktiver Hebesatz nach dem GFG 2023
Gewerbsteuer: 416 v.H. (Vorjahr 414 v.H.)

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

Auch im Bereich der Gewerbsteuer erfolgte nach einer Senkung im letzten Jahr für den kreisangehörigen Raum von 418 v.H. auf 414 v.H. wieder eine Erhöhung auf nunmehr 416 v.H., so dass auch hier der Abstand zum örtlichen Hebesatz wieder geringer wird und der Betrag, der nicht in den Finanzausgleich einfließt somit auch kleiner wird. Auch hier wird empfohlen, in diesem Haushalt keine Erhöhung vorzunehmen, diese aber evtl. im nächsten Jahr je nach weiterer Entwicklung in Betracht zu ziehen.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gem. Einkommensteuer	6.358.403	6.363.000	6.839.000	7.140.000	7.597.000	7.977.000
Gem. Umsatzsteuer	880.418	749.000	786.000	826.000	853.000	870.000

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

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind die Ergebnisse der Herbst - Steuerschätzung 2022 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und die darauf basierenden Orientierungsdaten des Landes NRW. Die Orientierungsdaten enthalten zudem bereits die zu erwartenden Steuerrechtsänderungen, wie z.B. das Jahressteuergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens.

Bei der Einkommensteuer ist aufgrund der regionalisierten November – Steuerschätzung insgesamt mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 9,459 Mrd. € zu rechnen. Damit fällt das Gesamtvolumen aufgrund der aktuellen Schätzung gegenüber der Planung im Haushalt 2022 um rd. 2% höher aus. Die regionalisierten Daten der November-Steuerschätzung sehen folgende Steigerungsraten für die nächsten Jahre ausgehend vom kalkulierten Steueraufkommen in 2022 vor: 2023: + 5,5%, 2024: + 4,4%, 2024: + 6,4% und 2026: + 5,0%. Die Verteilung des Steueraufkommens erfolgt durch eine jeweils für drei Jahre geltende kommunenspezifische Schlüsselzahl. Diese wird für 2024 neu festgesetzt.

Für die Verteilung der Umsatzsteuer wird in 2022 für NRW aufgrund der Steuerschätzung im November 2022 mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 1,924 Mrd. € ausgegangen. Die Regionalisierung der November-Steuerschätzung sieht folgende Veränderungsraten für die nächsten Jahre ausgehend vom kalkulierten Steueraufkommen in 2022 vor: 2023: + 1,6 %, 2024: + 5,1 %, 2025: + 3,2 % und 2026: + 2,0 %. Unter Anwendung des für die Stadt Kalkar geltenden Verteilungsschlüssels wird für 2023 ein Ertrag in Höhe von 786.000 € eingeplant.

Grundsätzlich ist das Aufkommen des Landes in 2022 gegenüber dem Vorjahr gesunken. 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 erfolgte hier ein Rückgang der Verteilmasse auf den in 2016 festgelegten Aufstockungsbetrag.

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 2023 150.000 €, der Ansatz für die Vergnügungssteuer 95.000 €. Der Ansatz der Hundesteuer wird in den Folgejahren erhöht. In 2023 soll eine Hundebestandsaufnahme erfolgen, aufgrund derer erfahrungsgemäß zusätzliche Veranlagungen erfolgen.

Zweitwohnungssteuer

Die Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde in 2021 beschlossen. Eine erstmalige Veranlagung erfolgte im Haushaltsjahr 2022. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Aufwandssteuer. Diese Position wird im Haushaltsjahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Ansatz in Höhe von 105.000 € veranschlagt.

Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

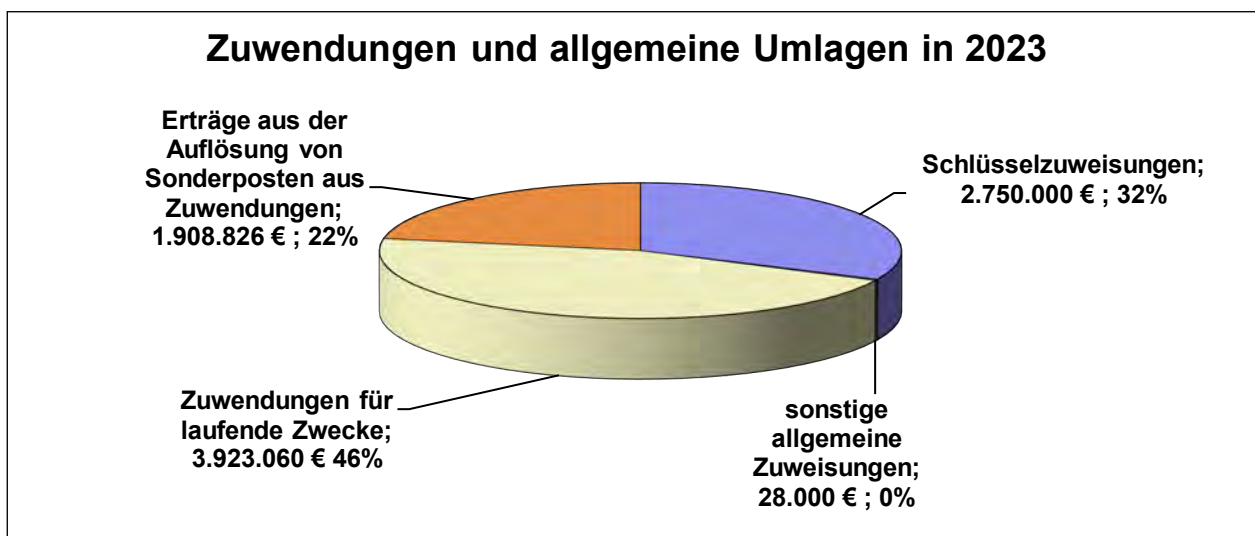
	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kompensationszahlung	504.401	616.000	680.000	659.000	701.000	719.000

Die Kompensationszahlung wird für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 gewährt, da diese seitdem nicht mehr im Einkommensteueranteil erfasst ist. Grundlage für die Bemessung der Kompensationszahlung ist die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Im Haushaltsjahr 2023 werden entsprechend der Orientierungsdaten 680.000 € 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 2023 folgendermaßen zusammen:



Schlüsselzuweisungen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	4.550.146	3.990.000	2.750.000	4.200.000	4.390.000	4.590.000

Die berechneten Schlüsselzuweisungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) und der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2023 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD 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 2022 wird die Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen für kreisangehörige Kommunen aufgrund der festgelegten Eckpunkte zum GFG 2023 und der Modellrechnung um 8,3 % erhöht. Dass ist letztlich das Ergebnis der guten landesweiten Steuerentwicklung. Eine kreditierte Aufstockung der Finanzausgleichsmasse, wie in den letzten zwei Jahren aufgrund des „Corona-Rettungsschirms“ geschehen, ist somit nicht mehr vorgesehen.

Die berechnete Steuerkraft der Stadt Kalkar ist gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um +1.295.104 € (+16,3 %) auf 17.827.933 € angestiegen. Die Steuerkraft bezogen auf alle Kommunen im Kreis Kleve ist dagegen nur um rd. 10 % angestiegen. Über alle kreisangehörigen Kommunen in Nordrhein - Westfalen hinweg beträgt die Erhöhung der Steuerkraft gegenüber dem Referenzzeitraum des Vorjahres sogar nur etwa 8,0 %. Damit ist die Steuerkraft bei der Stadt Kalkar bereits zum zweiten Mal in Folge in überdurchschnittlichem Maß angestiegen. Das ist einerseits eine sehr positive Nachricht, wirkt sich allerdings bei den Schlüsselzuweisungen negativ aus. Die überdurchschnittliche Erhöhung der Steuerkraft der Stadt Kalkar beruht insbesondere auf die nach wie vor sehr gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer. 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 2016:



Ab dem Jahr 2022 handelt es sich um Planansätze.

Zuwendungen für laufende Zwecke

Diese Position gliedert sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

Zuweisung des Landes für die Beschäftigung einer Klimaschutzmanagerin (zunächst befristet bis Herbst 2024)	68.000 €
Spenden für die Feuerwehr	7.000 €
Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagschulen	263.360 €
Zuweisungen des Landes für „verlässliche Grundschulen“	22.500 €
Zuweisung für die IT-Administration im Rahmen des Digitalpaktes (bis 2024)	30.500 €
Belastungsausgleich Inklusion	9.390 €
Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“	50.800 €
Zuweisung des Landes im Rahmen der Schülerbeförderung	9.000 €
Zuweisung des Landes für die Vergabe des Heimatpreises	5.000 €
Zuweisung Projekt INTEREGG (2023-2025)	4.000 €
Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	670.000 €
Integrationspauschale für Spätaussiedler und afghanische Ortskräfte	15.000 €
Pauschale Landeszuweisung Asyl	592.500 €
Pauschale Landeszuweisung Asyl (Bestandsgeduldete)	360.000 €
Pauschale Landeszuweisung für Asyl (Geflüchtete aus der Ukraine)	110.000 €
Zuweisungen des Bundes über den Kreis Kleve für Schulsozialarbeit	28.500 €
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	28.680 €
Landeszuweisung Stadtpauschale Denkmalförderung	11.250 €
Organisationspauschale des Landes für den Bürgerbusverein	6.500 €
Erträge aus der Schulpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	967.700 €
Erträge aus Zuweisungen im Rahmen der Maßnahmen des InHK	136.500 €
Zuweisung für die Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes	42.000 €
Zuweisung für die Erstellung eines Quartierskonzeptes energetische Sanierungsm.	112.500 €
Zuschuss Erstellung Quartierskonzept energetische Sanierungsm. Beteiligte	22.500 €
Erträge aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2023	285.000 €

Im Haushaltsplan 2022 wurden die pauschalen Landeszuweisungen für Asyl sowie die Zuweisungen für Bestandsgeduldete im Bereich Asyl noch unter der Ergebnisposition Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen. Grundsätzlich handelt es sich allerdings um Zuweisungen, so dass die haushalterische Zuordnung ab dem Haushaltjahr 2023 geändert wurde.

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 2023 auf 1.908.827 €.

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. Folgende Veranschlagungen sind hier in 2023 insbesondere vorgesehen:

Erstattung Kosten der Unterkunft (KdU) Asyl bei einem Anspruch auf SGBII	240.000 €
Erstattung KdU Geflüchtete Ukraine bei Anspruch auf SGBII	210.000 €
Erstattungen KdU ohne Anspruch SGBII (aus eigenem Einkommen)	50.000 €

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 2023 auf 2.470.788 €.

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 2023 auf 177.760 €.

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 2023 auf 1.917.430 € kalkuliert. Folgende Benutzungsgebühren sind insbesondere hierin enthalten:

Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Flächen	2.000 €
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	15.000 €
Brandschauegebühren	2.000 €
Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagschulen	123.840 €

Benutzungsgebühren für die „verlässlichen Grundschulen“	68.640 €
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	9.000 €
Abfallbeseitigungsgebühren	1.495.000 €
Straßenreinigungsgebühren	59.000 €
Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	11.450 €
Gebühren für Friedhöfe, Leichenhallen	130.000 €

(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 2023 wird die Auflösung der Sonderposten mit 336.898 € 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 2023 dargestellt:

Entnahme Überschuss Vorjahre Straßenreinigung	5.700 €
Entnahme Überschuss Vorjahre Abfallbeseitigung	33.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Mieten und Pachten	109.875 €
Pacht für Flächen zur Aufstellung Altkleidercontainer	3.600 €
Pacht Wohnmobilplatz	2.000 €
Erbbauzinsen	550 €
Jagd- und Fischereipacht	3.400 €
Erträge aus Verkauf (Stadtansichten, Postkarten, Stammbücher usw.)	6.800 €
Erträge aus der Verwertung von Abfällen (Papier, Metalle)	65.000 €
Erträge aus Sammlung Papier, Pappe, Kartonage im Rahmen des Dualen Systems (DSD)	65.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Verwaltungsaufwendungen, Eintrittsgelder, Kunst- und Kulinarisches usw.)	12.600 €
Einnahmen aus Veranstaltungen in der Burg Boetzelaer	4.000 €
Erträge aus Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen	22.000 €

Gerade im Bereich der privatrechtlichen Erträge sind diverse Leistungen vorhanden, die künftig der Umsatzbesteuerung unterliegen. Die Umsatzsteuer wird die Leistungen entsprechend verteuern. Aktuell befindet sich allerdings noch ein Gesetzgebungsverfahren in der Planung, wodurch die Optionsfrist um zwei weitere Jahre, bis zum 31.12.2024, verlängert werden soll. Sollte dieses Gesetz so noch in diesem Jahr verabschiedet werden, würden sich die Umsatzbesteuerungen voraussichtlich erst ab 2025 auswirken.

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:

Erstattung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich durch das Land	7.150 €
Versorgungslastenausgleich	30.000 €
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	162.828 €

Die bislang unter dieser Position ausgewiesenen Erstattungen des Landes für Asyl werden ab 2023 unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen dargestellt.

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.)

<u>Konzessionsabgaben</u>	
Elektrizitätsversorgung	380.000 €
Gasversorgung	38.300 €
Wasserversorgung	172.100 €

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

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

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundstückserlöse	0	67.000	840.000	270.000	0	0
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage		-67.000	-134.000	-270.000	0	0
Saldo der Erträge	0	0	706.000	0	0	0

In dem Posten sind im Haushaltsjahr 2023 Erträge aus der Veräußerung der städtischen Grundstücke am Wisseler See sowie des Grundstückes mit dem alten Feuerwehrgebäude in Wissel ausgewiesen. Die Grundstückserlöse aus der Veräußerung städtischen Anlagevermögens gem. § 44 Abs. 3 der KomHVO NRW sind direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen. Diesbezüglich wurde auch im Gesamtergebnisplan eine nachrichtliche Zeile ausgewiesen (Zeile 29). Nur Veräußerungen von Grundstücken des Umlaufvermögens führen an dieser Stelle noch zu Erträgen.

Bußgelder, Säumniszuschläge, Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen, Gewerbesteuer-nachforderungszinsen

107.600 €

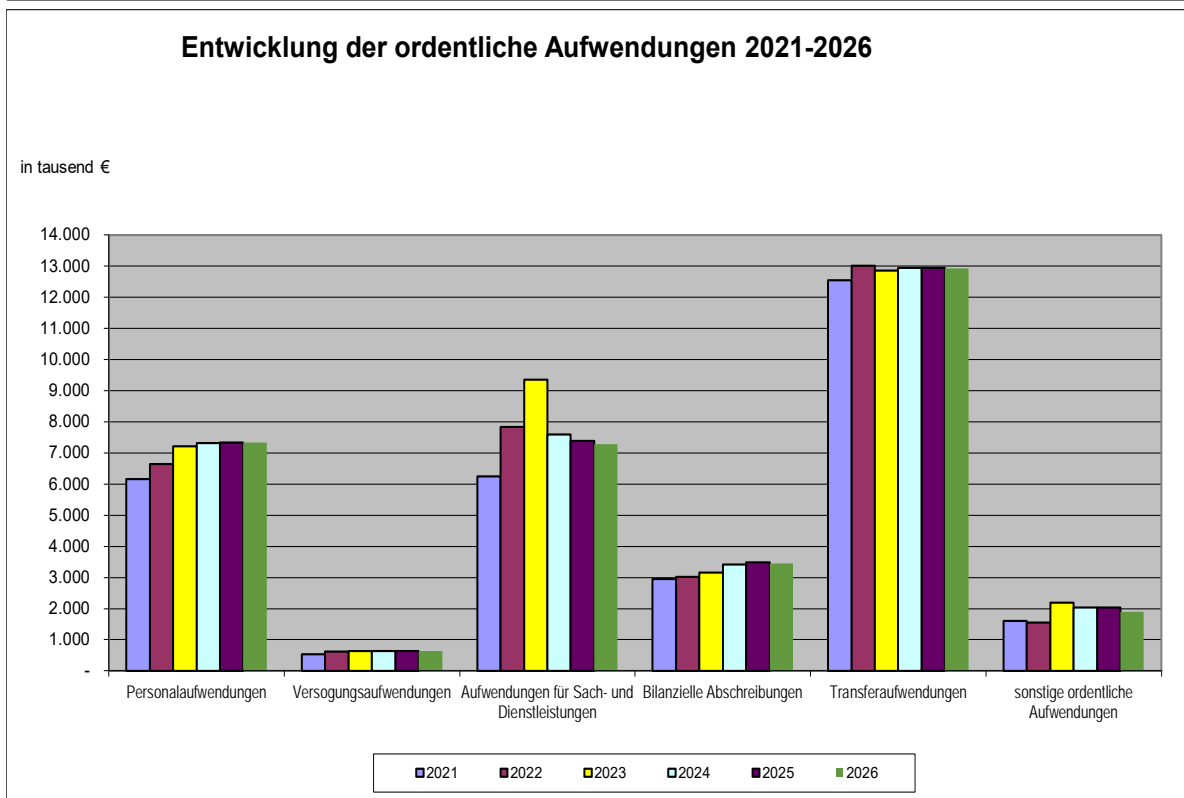
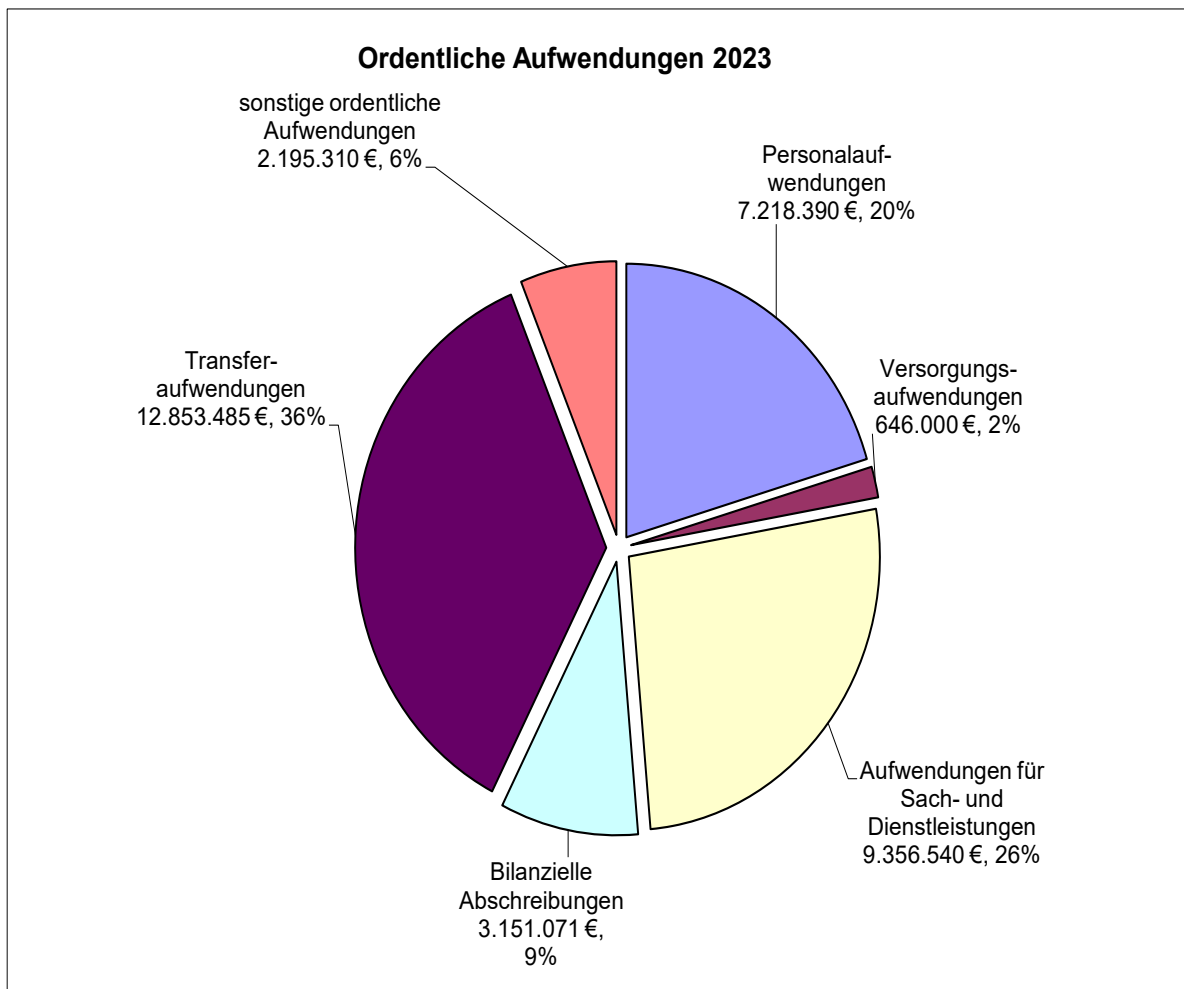
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen

59.000 €

Für Pensionäre bestehen in der städtischen Bilanz Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Diese werden in Höhe der in 2023 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 35.420.797 € im Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:



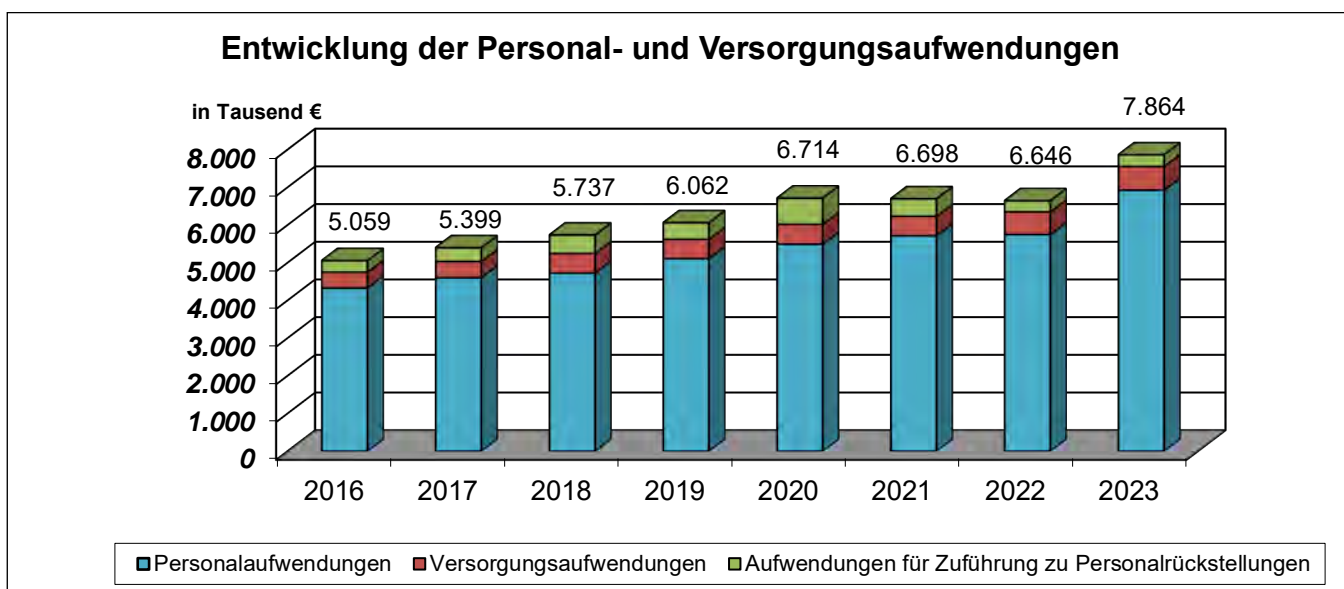
Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

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 2022 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 2023 belaufen sich auf insgesamt 7.864.390 € und setzen sich wie folgt zusammen (Vergleichswerte Haushalt 2022 in Klammern):

• Personalaufwendungen:	7.218.390 €	(6.645.970 €, + 572.420 €)
<u>davon:</u>		
Personalaufwendungen Beamte:	577.310 €	(622.070 €, - 44.760 €)
Personalaufwendungen Tar. Beschäftigte:	6.311.580 €	(5.709.400 €, + 602.180 €)
Beihilfeaufwendungen	39.500 €	(39.500 €, +/- 0 €)
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen:	290.000 €	(275.000 €, + 15.000 €)
• Versorgungsaufwendungen:	646.000 €	(621.000 €, + 25.000 €)

Folgende Sachverhalte führen in der Haushaltsplanung insgesamt zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen:

- Mit der 1. Änderung des Stellenplans 2022, Beschlussvorlage 11/333) wurden ab dem Jahr 2023 Personalmehraufwendungen von 68.450 € jährlich beschlossen.
- Im Januar 2023 beginnen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im kommunalen öffentlichen Dienst. Gewerkschaften fordern eine Entgelterhöhung von 10,5 Prozent, mindestens 500 €; diese Forderung wurde bereits von Seiten der kommunalen Arbeitgeber als nicht darstellbar bezeichnet. In der Haushaltsplanung wurde von einer Tarifsteigerung zum 01.01.2023 um 4 % ausgegangen. Dies bedeuten jährliche Personalmehraufwendungen von 242.750 €. Eine entsprechende Besoldungserhöhung in 2023 für die Beamtinnen und Beamten ist derzeit nicht eingeplant, da keine entsprechenden Anhaltspunkte bekannt sind.
- Durch das Tarifergebnis für den Sozial- und Erziehungsdienst im öffentlichen Dienst (TVöD SuE) sind auch monatliche Zulagen zu zahlen; dies zieht jährliche Personalmehraufwendungen von 7.700 € nach sich.
- Durch Stufensteigerungen (vollziehen sich automatisch durch Berufserfahrung) ergeben sich insgesamt jährliche Mehraufwendungen von 43.760 €.
- Mit dem Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften wurde mit Wirkung vom 01.12.2022 der Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte in Nordrhein-Westfalen neustrukturiert. Für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 30.11.2022 wurde neben dem Familienzuschlag ein regionaler Ergänzungszuschlag gewährt. Dies zieht jährliche Mehraufwendungen von 11.000 € nach sich.
- Mit dem Personalrat der Stadt Kalkar wurde die Dienstvereinbarung über die leistungsorientierte Bezahlung auch auf die Beamtinnen und Beamten ausgeweitet; hieraus entstehen jährliche Mehraufwendungen von 10.000 €.
- Durch die Aufhebung der interkommunalen Wahrnehmung der Rufbereitschaften für die örtlichen Ordnungsbehörden fallen ab dem 01.07.2023 Personalmehraufwendungen an; für das Jahr 2023 sind Mehraufwendungen von 15.000 € kalkuliert.
- Mit Abschluss von zwei Altersteilzeitverträgen (Blockmodell) und den Eintritt in die Freistellungsphase im Jahresverlauf fallen aufgrund von Stellennachbesetzungen während der Freistellungsphase zusätzliche Personalaufwendungen einschließlich Altersteilzeitaufstockungen (18.900 €) in Höhe von 77.560 € an.
- Mit dem Stellenplan 2023 ergeben sich entsprechend der Darstellung der Beschlussvorlage 11/389 für das Haushaltsjahr 2023 im Saldo Personalmehraufwendungen von 96.200 €.

Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 wurde der Orientierungsdaten-Runderlass des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen; demnach wird insbesondere für die Personalaufwendungen eine geringe Zuwachsrates empfohlen. Wie in den vergangenen Jahren wurde daher eine Steigerung von 1,0 % geplant.

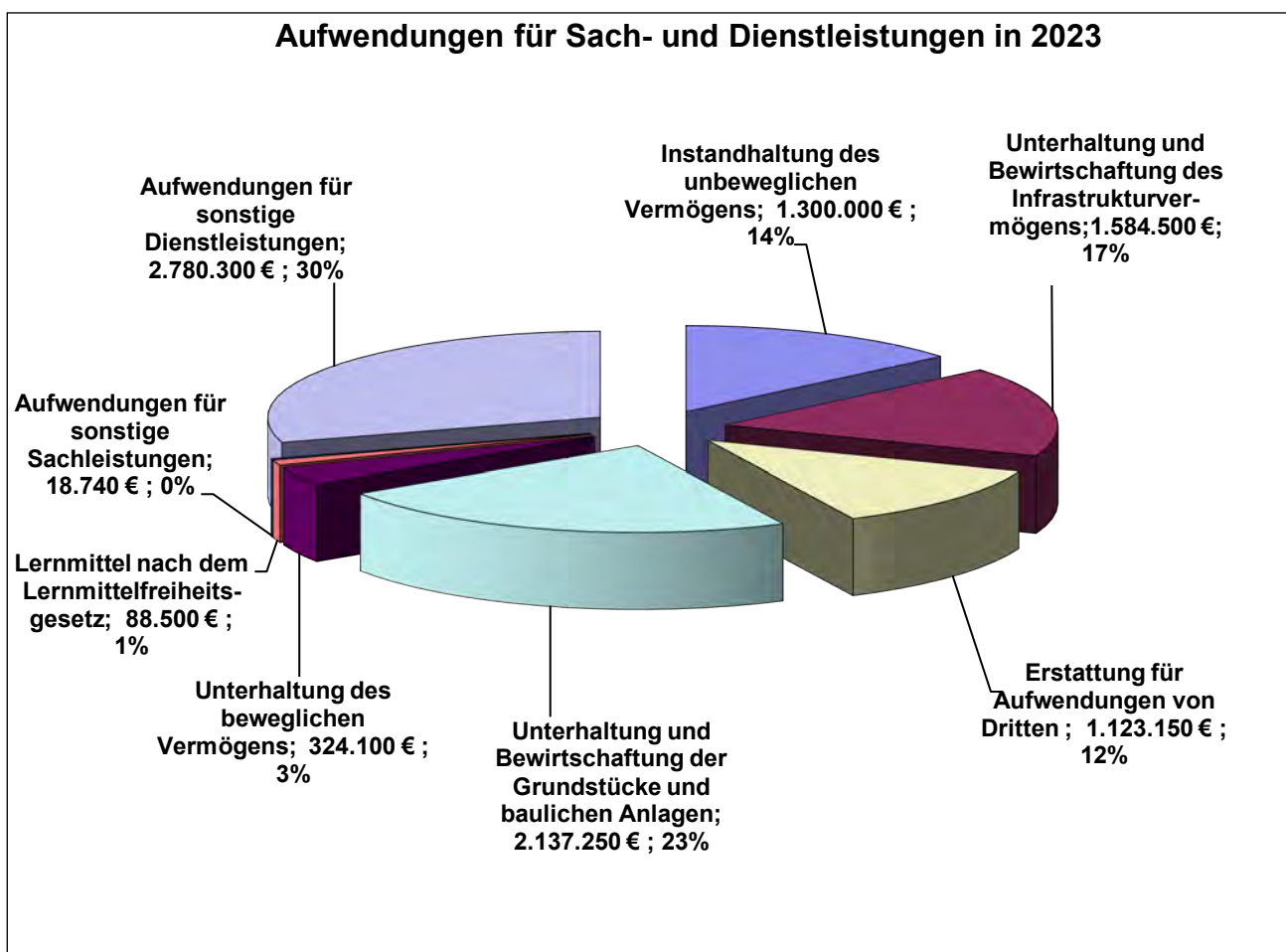
Die Erhöhung der Versorgungsaufwendungen ist aufgrund des Ruhestandes eines Beamten im Jahr 2022 angepasst worden. Den Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Inanspruchnahme

von Pensionsrückstellungen in Höhe von 59.000 € gegenüber. Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf eine Zuwachsrage verzichtet.

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, Abfallbeseitigung in der Stadt sowie weitere Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsplan 2023 auf insgesamt 9.356.540 €. Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:



Gegenüber der Planung zum Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 1.500.000 €. Das hängt in besonderem Maße mit den höheren Aufwendungen für Strom und Wärme zusammen, aber auch die veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen sind in größerem Umfang eingeplant wie im letzten Jahr. Im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen sind nicht alle Positionen aufgenommen worden, die grundsätzlich erforderlich wären. Aufgrund der finanziellen und personellen Ressourcen wurde hier eine Priorisierung vorgenommen. Dabei erfolgt die Planung in den Folgejahren aufgrund der aktuellen Situation eher zurückhaltend. Festzuhalten bleibt allerdings, dass insbesondere die Instandhaltungsmaßnahmen den städtischen Haushalt auch zukünftig stärker belasten werden.

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Es handelt sich hier vorwiegend um die Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und im Infrastrukturbereich. Für die Haushaltsjahre 2023 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.300.000 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen lassen sich auch der Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen entnehmen. 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 den Jahren 2021 und 2022 wurden zwischenzeitlich im Rahmen von Umzügen verschiedene Büros mit LED-Beleuchtung und neuen Fußböden ausgerüstet. Im Zeitraum von 2023 - 2026 sollen sukzessive alle Räumlichkeiten modernisiert werden. Hierfür stehen im Jahr 2023 60.000 € zur Verfügung. In den Folgejahren 2024-2026 werden zunächst je 30.000 € eingeplant. Die Instandsetzungsarbeiten sind gleichermaßen in den Büroräumen des historischen Rathauses geplant. Ein besonderer Fokus soll in 2023 auf die Umrüstung der Beleuchtung auf LED gelegt werden. Hierfür ist geplant, die Fördermittel aus der Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz einzusetzen.

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 2023 850.000 € (zgl. 2022: 544.000 €, insgesamt: 1.394.000 €) veranschlagt. Dem steht eine Förderung in Höhe von rd. 46.000 € aus dem Digitalpakt sowie eine eingeplante und beantragte Förderung für die LED – Beleuchtung in Höhe von 23.000 € gegenüber.

Produkt 10 02 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

In den letzten Jahren wurden bereits diverse Teilabschnitte der Stadtmauer gesichert und saniert. In 2022 erfolgt noch eine Instandsetzung der Mauer am Taubenturm. Im Folgejahr wird zunächst nur noch ein verminderter Planansatz veranschlagt, mit dem kleinere dringliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit durchgeführt werden sollen.

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 2023 zunächst die Ertüchtigung der Photovoltaikanlage mit 39.000 € 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. Für diese Maßnahmen sind im Haushaltsplan in den Jahren 2023 und 2024 je 25.000 € veranschlagt.

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme Sanierung Oyweg ist auch die Sanierung der Bennepstraße in den Haushalt mit aufgenommen worden. Hierfür wurden in 2023 70.000 € für eine Deckensanierung eingeplant. Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs bestehen hier Synergien, da beide Maßnahmen zusammen ausgeschrieben werden können.

Produkt 13 01 01 Parkanlagen und sonstige Grün- und Freiflächen

Aufgrund der massiven Verschlammung im Ententeich gibt es dort eine Überbelastung von Nährstoffen. Durch diese Überbelastung bilden sich in Verbindung mit den veränderten Klimabedingungen Wasserlinsen (Entengrütze). Bei einer flächendeckenden Ausdehnung dieser Wasserlinsen sinkt der Sauerstoffgehalt im Wasser so extrem, dass alle Fische und Pflanze unter diesen grünen Teppich aus Wasserlinsen absterben. Falls man den Schlamm im Ententeich nicht beseitigt, wird sich der Vorgang voraussichtlich jedes Jahr wiederholen. Die Kostenschätzung für diese Maßnahmen beläuft sich basierend auf ein Gutachten auf 150.000 €.

Produkt 15 01 03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die Lüftungsanlage im Pädagogischen Zentrum ist mittlerweile seit über 30 Jahren in Betrieb und in einem schlechten Zustand. Im Jahr 2023 ist eine Instandsetzung der Anlage erforderlich. Eine Berücksichtigung energetischer Aspekte erfolgt bei dieser Instandsetzung nicht. Im letzten Jahr war zunächst angedacht, eine komplett neue Anlage einzubauen. Hierfür wurden auch Fördermittel beantragt. Gefördert wurde allerdings nur die Umrüstung bestehender Anlagen. Aufgrund des hohen Eigenanteils der Stadt abzgl. Förderung (200.000 €) und des kurzen Zeitraumes zur Umsetzung der Maßnahme wurde während des Beratungsverfahrens zum Haushalts 2022 daher Abstand vom Einbau einer neuen Anlage genommen.

Diverse Türanlagen (überwiegend Brandschutztüren) im Pädagogischen Zentrum weisen technische Mängel auf und entsprechen nicht mehr den Vorschriften. Im Haushalt 2022 wurden bereits 50.000 € veranschlagt. Für 2023 werden hier nochmal 10.000 € eingeplant, um die Türanlagen zu erneuern.

Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen des unbeweglichen Vermögens in den Jahren 2023 - 2026							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtaufwand (incl. Vorjahre, insofern keine Neuveranschlagung)
		€	€	€	€	€	
1.	<u>Verwaltungsneubau</u>						
1.1	Renovierung bzw. Instandsetzung der Büroräume	40.000	60.000	30.000	30.000	30.000	190.000
2.	<u>Rathaus</u>						
2.1	Renovierung bzw. Instandsetzung Büroräume Rathaus	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000	84.000
3.	<u>Feuerwehr Kalkar</u>						
3.1	Austausch der Sektionaltore	32.000	7.000	-	-	-	39.000
4.	<u>Realschule</u>						
4.1	Sanierung der Elektroverteilung, Verkabelung, WLAN, Beleuchtung	544.000	850.000	-	-	-	1.394.000
4.2	Instandsetzung Abluftanlage und labortechnische Einrichtung Realschule	-	24.000	-	-	-	24.000
5.	<u>Städtisches Museum</u>						
5.1	Energetische Instandsetzung der Fenster, Lüftung, Heizung	15.000	-	-	-	-	54.000
6.	<u>Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement</u>						
6.1	allgemeine Planungsaufwendungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
6.	<u>Produkt 08 01 02 Sportanlagen</u>						
6.1	Instandsetzung Sporthaus Hö/Nie	50.000	-	-	-	-	50.000
7.	<u>Produkt 10 02 01 Denkmalschutz und -pflege</u>						
7.1	Sanierung und Sicherung der Stadtmauer innerhalb des Stadtkerns	30.000	15.000	-	-	-	50.372
8.	<u>Produkt 11 03 02 Betrieb von Photovoltaikanlagen</u>						
8.1	Instandsetzung Photovoltaikanlage Dach Gymnasium	30.000	39.000	-	-	-	39.000
9.	<u>Begegnungsstätte Grieth</u>						
9.1	Erneuerung der Lüftungsanlage	84.000	-	-	-	-	84.000
10.	<u>Pädagogisches Zentrum</u>						
10.1	Austausch Brandschutztüren	50.000	10.000	-	-	-	60.000
10.2	Reparatur der RLT-Anlage	-	25.000	-	-	-	25.000
11.	<u>Ratskeller Kalkar</u>						
11.1	Instandsetzung Abluftanlage	35.000	-	-	-	-	35.000
12.	<u>Sanierung von Brücken und Straßen</u>						
12.1	Instandsetzung städtischer Parkplätze	50.000	-	-	-	-	50.000
12.2	Instandsetzung Pflanzbeete Sonnenstraße und Grabenstraße	50.000	25.000	25.000	-	-	50.000
12.3	Sanierung der Bennepstraße	-	70.000	-	-	-	70.000
13.	<u>Produkt 13 01 01 Parkanlagen</u>						
13.1	Entschlammung Teich im Stadtpark	-	150.000	-	-	-	150.000
	Gesamthaushalt	1.054.000	1.300.000	80.000	55.000	55.000	2.508.372

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	20.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)	336.000 €
Aufwendungen für die Anbindung der Schulen an „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin-Vor-Ort	206.250 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für OGS	465.570 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für verlässliche GS	80.830 €
Verbandsumlage Niersverband	11.500 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude:

Aufwendungen der baulichen Unterhaltung der Gebäude	270.100 €
Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen	89.800 €
Aufwendungen für Strom (eigene und angemietete Gebäude)	389.800 €
Aufwendungen für Bezug von Wärme (eigene und angemietete Gebäude)	544.000 €
Aufwendungen für die Wasserversorgung	17.900 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	385.850 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	130.000 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben der Grundstücke und Gebäude	61.500 €
Abbruchkosten bestehender Gebäude oder Gebäudeteile	<u>60.000 €</u>
Summe	<u>1.948.950 €</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	150.000 €
Markierungsarbeiten Straßen	8.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Straßenbeleuchtung	35.000 €
Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	430.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Brücken	20.000 €
Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle	20.000 €
Unterhaltung der Buswartehäuschen	10.000 €
Unterhaltung und Kontrolle sowie Sanierung der Wirtschaftswege	200.000 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Straßen und Wege durch den Bauhof	40.000 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke	180.000 €

Unterhaltung der Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	180.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	25.000 €
Unterhaltung und Pflege der Sportplätze	77.000 €
Unterhaltung der Sportplatzbeleuchtung	10.000 €
Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Löschbrunnen im Stadtgebiet	12.000 €
Aufwendungen für Straßenentwässerung	350.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Durchführung von E-Checks	50.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge	186.200 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte am Bauhof	25.000 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	22.500 €
Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. Kosten der externen Jahreshauptprüfung	3.000 €
Unterhaltung der Geräte in den Sporthallen und an den Sportplätzen	6.500 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Verkehrsschildern	10.000 €
Unterhaltung der Geräte für den Winterdienst	5.000 €
Kosten für Grabplatten sowie Beschriftungen der Steele	13.000 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lernmittel	88.500 €
------------	----------

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Streusalz	10.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Inklusion an den Schulen	8.740 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen (Entwicklungen und Anpassungen von Workflows, digitales Dokumentenmanagementsystem)	10.000 €
Aufwendungen für Wartungen und Lizenzierung EDV-Software	43.600 €
Aufwendungen für Arbeitsschutz, Sicherheitsfachkraft	12.500 €
Aufwendungen für Datenschutz	3.650 €
Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst, betriebl. Gesundheitsmanagement	36.000 €
Aufwendungen für eine Hundebestandsaufnahme	11.000 €

Aufwendungen für steuerliche Beratungsleistungen	5.000 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung im Zusammenhang versch. Umbaumaßn.	10.000 €
Aufwendungen für Personaldienstleistungen im Bereich Gebäudemanagement	5.000 €
Aufwendungen Bereitschaftsdienst Ordnungsamt, Übernahme durch Stadt Xanten (öffentliche-rechtliche Vereinbarung wurde zum 30.06.2023 aufgehoben)	7.500 €
Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung im Stadtgebiet	12.000 €
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.000 €
Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes durch die SWK	4.800 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	606.100 €
Aufwendungen für Wartung und Lizenzierung EDV-Software in den Schulen	24.550 €
Aufwendungen der Ortsplanung (Gutachten im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung, Planungsaufwendungen)	70.000 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes	70.000 €
Aufwendungen für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes für energetische Sanierungsmaßnahmen	150.000 €
Aufwendungen für die externe Durchführung der Straßenreinigung	25.000 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung (Deponiekosten, Müllabfuhr durch Unternehmer, Abfallbeseitigung in der Stadt)	1.407.550 €
Aufwendungen Abfallentsorgung im Rahmen der Nutzung DSD	45.000 €
Aufwendungen für die EU-weite Ausschreibung der Abfallentsorgung in 2023	12.000 €
Aufwendungen für Erstellung Klimaschutzkonzept und fachbegleitender Gutachten	45.000 €
Aufwendungen für Hausmeisterdienste im Obdachlosenheim	6.500 €
Aufwendungen Innenstadtmanagement, InHK	40.000 €
Aufwendungen für Management Prozesssteuerung InHK	37.500 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit InHK	10.000 €

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 2023 auf 3.151.071 €. Die Abschreibungsposten teilen sich im Haushaltsplan 2023 folgendermaßen auf:

AfA auf Sachanlagen	14.030 €
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Software)	41.043 €
AfA auf unbebaute Grundstücke (Aufbauten, z.B. Spielgeräte, etc.)	68.866 €
AfA auf Gebäude	861.376 €
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, u.a.)	1.337.593 €
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	55.840 €
AfA auf Fahrzeuge	261.818 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringw. Wirtschaftsgüter	510.706 €

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 12.853.485 € in 2023 gliedert sich wie folgt:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau	185.000 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	160.000 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Katholische Waisenhaus im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“	50.800 €
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	120.000 €
Weiterleitung Anteil Schulpauschale an die Gesamtschule in Goch	25.000 €
Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	10.800 €
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 (Projekt regioCLIP), 2023-2025	5.000 €
Zuschuss INTEREGG (Projekt Grünflächen), 2023-2025	2.500 €
Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf	3.000 €
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle IMPULS in Goch	1.500 €
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 für Sportveranstaltungen	500 €
Zuschüsse zur Denkmal- und Fassadengestaltung	18.750 €
Zuschüsse für die Stadtranderholung am Fingerhutshof	2.600 €
Zuschüsse für Jugendfreizeitgestaltung	1.200 €
Zuschuss an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V. in Höhe des kalk. Defizits	10.000 €
Weiterleitung der Organisationspauschale des Landes an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V.	6.500 €

Transferaufwendungen InHK, Hof- und Fassadenprogramm	50.000 €
Transferaufwendungen InHK, Verfügungsfonds	86.000 €
Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	<u>5.000 €</u>
Summe	<u>783.850 €</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 2023 mit 501.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023 wurde die Darstellung der Sozialtransferaufwendungen geändert. Bislang waren die Miet- und Energieaufwendungen der Wohnungen für Asylbewerber in dem Planansatz Sachleistungen enthalten. Da die Anmietung hier allerdings durch die Stadt Kalkar erfolgt und weiterhin auch eine Transparenz der Ausweisung der Energieaufwendungen geboten scheint, werden die Miet- und Energieaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Mietaufwendungen) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für Strom und Gas) eingeplant.

Die Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern und auch Geflüchteten aus der Ukraine ist seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 steigend. Vor allem die Aufnahmekapazitäten stellen die Stadt Kalkar hierbei zunehmend vor Schwierigkeiten. Es fehlt an weiterem Wohnraum, weshalb bei weiteren Zuweisungen künftig möglicherweise auch vorhandene städtische Immobilien für die Unterbringung genutzt werden müssen. Im November 2022 wurde hierfür zunächst die Begegnungsstätte in Altkalkar hergerichtet. Eine Ausweichmöglichkeit bietet derzeit noch ein Hotel im Wunderland Kalkar, welches ebenfalls für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden kann.

Finanziell ist die Gesamtbelastung nach wie vor hoch. Die Höhe der Eigenbelastung hat sich allerdings in 2022 durch die Bundeszuweisung für die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine und der Pauschale für die Bestandsgeduldeten verbessert. Die Pauschale für die Bestandsgeduldeten wird auch in 2023 und 2024 gewährt. Inwiefern in 2023 allerdings weitere Bundeszuweisungen erfolgen, ist derzeit unklar. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozialtransferaufwendungen	854.290	781.000	501.000	464.500	450.500	417.000

Sonstige Leistungen (Asyl)	15.000 €
Sonstige Leistungen (Geflüchtete Ukraine)	1.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	310.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Geflüchtete Ukraine)	50.000 €
Sachleistungen (Asyl)	10.000 €
Sachleistungen (Geflüchtete Ukraine)	5.000 €
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	90.000 €

Leistungen bei Krankheit (Geflüchtete Ukraine)	10.000 €
Arbeitsgelegenheiten (Asyl)	1.000 €
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	8.000 €
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Geflüchtete Ukraine)	<u>1.000 €</u>
Summe	<u>501.000 €</u>

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbsteuerumlage	580.898	478.000	552.000	552.000	560.000	569.000

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 2023 ein Haushaltsansatz in Höhe von 552.000 €. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wird die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer herangezogen.

Kreisumlage

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allg. Kreisumlage	5.363.585	5.580.000	5.610.000	5.680.000	5.705.000	5.730.000
Kreisumlage, Mehrbel. Jugendamt	4.407.486	4.640.000	4.590.000	4.720.000	4.740.000	4.760.000
Mehrbelastung ÖPNV	261.247	265.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Mehrbelastung Förderschule	149.601	150.000	190.000	205.000	205.000	205.000
Summe	10.181.919	10.635.000	10.645.000	10.860.000	10.905.000	10.950.000

Die Planung erfolgt aufgrund der Haushaltsplanung des Kreises Kleve für 2023 und 2024 in Verbindung mit den Umlagegrundlagen aufgrund der Modellrechnungen zum GFG2023. 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 2023. Diese werden mit dem durch den Kreis Kleve festgesetzten Hebesatz multipliziert.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der guten Entwicklung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen und der eigenen Schlüsselzuweisungen um 1,6%-Punkte auf 27,26%. Der originäre Umlagebedarf des Kreises Kleve erhöht sich allerdings in den Jahren 2023 gegenüber 2022 von 142,9 Mio. € auf rd. 150,4 Mio. € aufgrund

der fehlenden eigenen Steuereinnahmen oder Zuweisungen von anteiligen Steuereinnahmen. Daher bestehe aufgrund der Aussage des Kreises Kleve im Benehmensverfahren zur Kreisumlage keine andere Möglichkeit, als den bestehenden Finanzbedarf mittels eines Anteils der kreisweit steigenden Umlagegrundlagen über die Kreisumlage auszugleichen. Dabei wurde berücksichtigt, dass in dem Umlagebedarf enthaltene Mehraufwendungen bei der Landschaftsverbandsumlage nicht vollständig über die Kreisumlage abgebildet wurden sondern über eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve von 4 Mio. € umlagemindernd einberechnet wurde. Hintergrund ist die geplante Umlageerhöhung der Landschaftsverbandsumlage im Rahmen des Doppelhaushaltes 2022/2023 des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Der LVR ist diesbezüglich von einer deutlichen Verschlechterung der Umlagegrundlagen im Rahmen des GFG2023 ausgegangen. Da sich die Situation aktuell allerdings anders darstellt, besteht auch seitens des Kreises Kleve die Erwartungshaltung, dass der LVR die Umlage in 2023 über einen Nachtragshaushalt verringert.

Bei der Jugendamtsumlage für Kommunen ohne eigenes Jugendamt soll der Umlagehebesatz in 2023 auf 21,97% (VJ: 24,02%) verringert werden. Der Ansatz im Haushaltsplan 2023 beziffert sich damit auf rd. 4.530.000 €, was einem Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 110.000 € entspräche. Im Haushalt des Kreises Kleve erhöht sich der Umlagebedarf in 2023 aufgrund der berechneten Unterdeckung auf 44,79 Mio. €. Dies ist knapp 1. Mio. € mehr als im Vorjahr. 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 vielen anderen Kommunen, was zusätzlich zu einer Umverteilungswirkung führt.

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.

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 Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2021 gem. 56 Abs. 5 KrO NRW i. V. m. der Haushaltssatzung des Kreises Kleve zeigt insgesamt eine Unterdeckung in Höhe von rd. 579.000 €. Diese ist von den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt entsprechend der Umlagegrundlagen im übernächsten Jahr, sprich 2023, an den Kreis Kleve zu erstatten. Für die Stadt Kalkar resultieren daraus Nachzahlungen in Höhe von ca. 60.000 €.

Für die Mehrbelastung ÖPNV einschließlich der Umlage für den Night-Mover 2.0 sind im Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 255.000 € eingeplant.

Zur Deckung des finanziellen Bedarfes des Förderzentrums Astrid-Lindgren-Schule in Goch geht der Kreis Kleve von einer Mehrbelastung in Höhe von insgesamt 1,262 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,238 Mio. €) aus. Das Förderzentrum umfasst die Städte Goch, Kalkar sowie die Gemeinden Uedem und Weeze. Die Mehrbelastung verteilt sich entsprechend der Schülerzahlen auf die Kommunen. Als Gründe für die in 2023 und 2024 steigenden Kosten gibt der Kreis Kleve die Erwartung höherer Schülerbeförderungskosten sowie höhere Aufwendungen für die Betreuung im offenen Ganztage, die

Stärkung der Schulsozialarbeit in den Förderzentren sowie höhere bilanzielle Abschreibungen an. Für die Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule wurden im Haushaltsjahr 2023 190.000 € 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. Das Land NRW beabsichtigt in den Jahren 2023-2027, den Krankenhäusern im Rahmen der Krankenhausplanung eine deutlich höhere Summe zur Verfügung stellen, um eine sinnvolle Stärkung der Zusammenarbeit der Krankenhäuser zu erreichen und damit zugleich flächendeckend die bestmögliche Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen. Neben den eigenen Investitionsmitteln des Landes wird daher aus diesem Grunde auch die Beteiligung der Kommunen durch die Krankenhausinvestitionsumlage ansteigen.

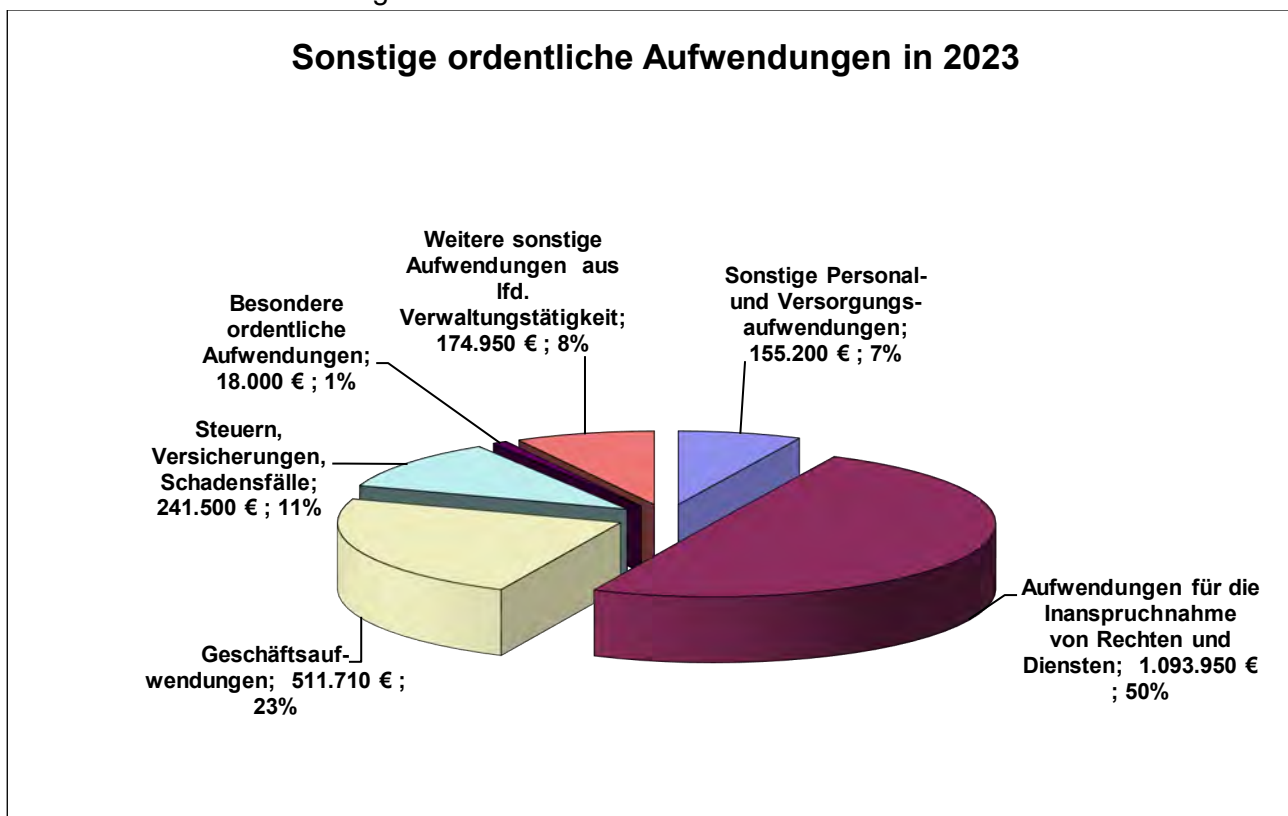
Diese beträgt im Haushaltsjahr 2023 241.000 €.

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 2.195.310 € setzen sich im Haushaltsplan für 2023 der Stadt Kalkar folgendermaßen zusammen:



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Hierzu zählen Aus- und Fortbildungskosten der Verwaltungsangehörigen (65.000 €), 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 (45.100 €) 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, Aufwandsentschädigung für die Wehrführer der Feuerwehr)	192.500 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsneubau	119.000 €
Aufwendungen für die Miete einer Halle für den städt. Bau- und Betriebshof	28.600 €
Aufwendungen für die Miete von Wohnungen (Asyl)	440.000 €
Aufwendungen für die Miete von Wohnungen (Geflüchtete aus der Ukraine)	190.000 €
Aufwendungen für die Miete eines Büros für den Streetworker	7.700 €
Aufwendungen zur Miete des Gebäudes für den Jugendtreff	13.000 €
Aufwendungen für Leasing von Kopierern	5.000 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	80.000 €

Geschäftsaufwendungen

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

Coronabedingte Geschäftsaufwendungen (nur in 2023 eingeplant)	20.000 €
Geschäftsaufwendungen im Bereich IT	19.000 €
Aufwendungen Drucker - Toner	12.000 €
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	58.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen der gesamten Verwaltung	22.000 €
Allgemeine Schulaufwendungen	95.000 €
Geschäftsaufwendungen für den Betrieb der OGS und verlässl. Grundschulen	8.060 €
Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer	68.500 €
Geschäftsaufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit (Verwendung der Erträge aus Verpachtung der Flächen für Aufstellung Altkleidercontainer)	3.600 €
Geschäftsaufwendungen für Tourismus	6.000 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	75.550 €
Reisekosten	22.000 €
Mitgliedsbeiträge	24.000 €
Aufwendungen für Bekanntmachungen	18.000 €
Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	24.000 €

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind die allgemeinen Versicherungen veranschlagt. Gebäudebezogene Versicherungen und Kfz - Versicherungen werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Unter dieser Position sind u.a. die Schülerunfallversicherung (107.500 €), die Unfallversicherung für die Feuerwehrleute (14.000 €) und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung

der städtischen Bediensteten (110.000 €), Cyberversicherung (3.500 €) und Versicherung für Kunstausstellungen (4.000 €) veranschlagt. Weiterhin erfolgt an dieser Stelle die Veranschlagung der kalkulierten Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (2.500 €) 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	12.000 €
Aufwendungen für Repräsentation	7.000 €
Aufwendungen für die Tourismusförderung	25.000 €
Aufwendungen für Werbematerialien und Marketing	20.000 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Buchbestände)	8.500 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungen Klassenräume (Festwert)	40.500 €
Aufwendungen für Bepflanzungen von Parkanlagen und Pflanzbeete (Festwert)	10.000 €
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	18.000 €

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus dem Kontokorrentverkehr, Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen und Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen. Hier sind es für 2023 noch 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. Ab 2024 sind hier zunächst keine Zinserträge mehr eingeplant, da die Wirtschaftspläne des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar und des Abwasserbehandlungsverbandes aufgrund des OVG-Urteils vom 17.05.2022 aktuell keine Eigenkapitalverzinsung mehr vorsehen. Für das Jahr 2023 greift dies im städtischen Haushalt noch nicht. Hier wird die Eigenkapitalverzinsung aus 2022 nach Feststellung der Jahresrechnungen an die Stadt ausgeschüttet.

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 (144.500 €), Aufwendungen für Liquiditätskredite (15.000 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (50.000 €) eingeplant.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen waren in den letzten Jahren aufgrund des Auslaufens einiger Darlehen sowie der deutlich verbesserten Zinskonditionen bei Umschuldungen stets rückläufig. In 2023 führt die geplante Aufnahme von Darlehen der Jahre 2022 und 2023 zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 104.000 €. Bei der Kalkulation ist auffällig, dass die Zinsen deutlich über den geplanten Werten der letzten Jahre liegen. Dies wirkt sich in 2023 auch auf die Darlehenszinsen aus. Nach der langen Niedrigzinsphase sind die Zinsen in 2022 in kurzer Zeit recht stark angestiegen. Die Europäische Zentralbank hat infolge der hohen Inflation ihre Leitzinsen in 2022 mehrfach deutlich erhöht. Dadurch soll die Inflation sinken. Möglicherweise werden die Zinsen

für langfristige Darlehen aufgrund der Zinspolitik der EZB allerdings weiter ansteigen. Die Preise werden sich möglicherweise stabilisieren, aber die Finanzierungskosten werden damit um einiges teurer als bislang. Daher ist es perspektivisch umso wichtiger, die Finanzierungskosten für Maßnahmen in die Folgekostenbetrachtung mit einzubeziehen.

Für Gewerbesteuererstattungszinsen wird mit einem Planansatz über 50.000 € in 2023 ein deutlich höherer Betrag veranschlagt als in den Vorjahren. Hintergrund ist die Neufassung des § 233a AO. Die Regelung zur Verzinsung von Steuernachforderungen wurde aufgrund der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt durch das Bundesverfassungsgericht bezüglich der Zinshöhe für verfassungswidrig erklärt. Mitte 2022 hat der Gesetzgeber die Abgabenordnung geändert und den Zinssatz auf 0,15% pro Monat (1,8% pro Jahr angepasst). Dieser Zinssatz ist für alle Verzinsungszeiträume rückwirkend ab dem 01.01.2019 anzuwenden. Der bisherige Zinssatz lag bei 0,5% pro Monat (6,0% pro Jahr). Die technische Umsetzung durch das KRZN kann erst in 2023 erfolgen. Durch das Urteil sind laufende Fälle zunächst ruhend gestellt worden. Dadurch sind in den letzten Jahren sehr geringe Aufwendungen entstanden. Die Abwicklung der Gesetzesänderung hat zur Folge, dass alle offenen Verfahren in 2023 abgewickelt und in 2023 entsprechend höhere Aufwendungen zu erwarten sind.

3. Gesamtfinanzplan für 2023

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.

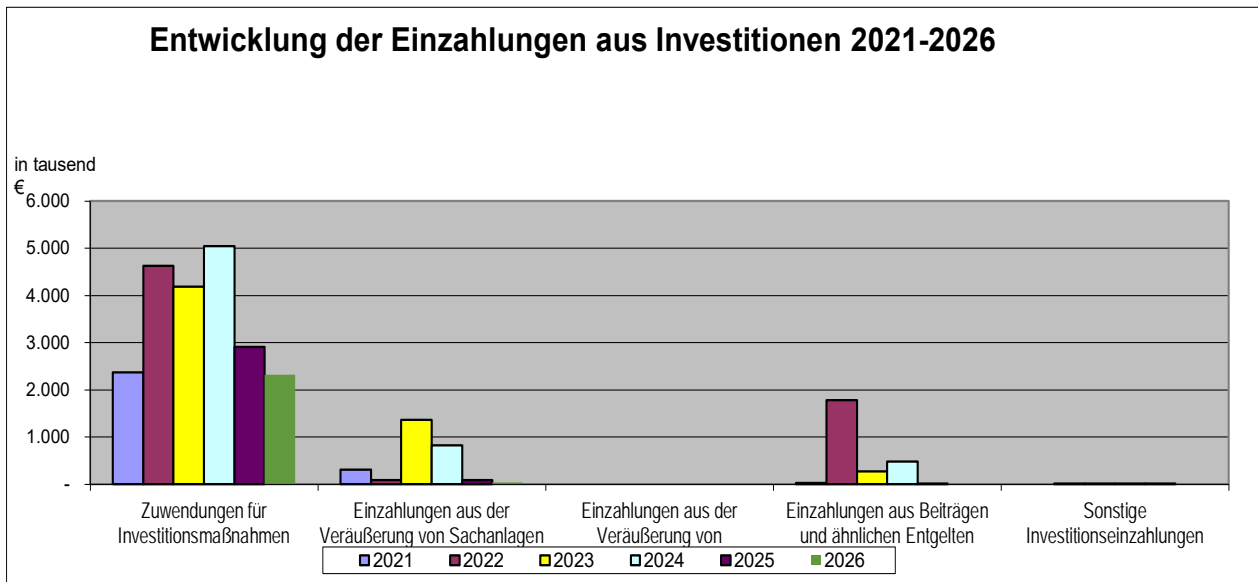
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023
		in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.960.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.724.360
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	510.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.678
7	+ Sonstige Einzahlungen	710.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	464.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.022.153
10	- Personalauszahlungen	6.928.390
11	- Versorgungsauszahlungen	627.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.500
14	- Transferauszahlungen	12.731.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.545.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.398.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.376.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.186.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.364.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.390
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.975
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.838.865
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.900.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.800

28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.410
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.910.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.071.135
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.447.822
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	3.700.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	540.400
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.159.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.288.222
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-855.000
40	= Liquide Mittel	-6.143.222

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 5.838.865 € im Haushaltsjahr 2023 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	67.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale	1.456.000 €
- Schulpauschale	565.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Zuweisung Belastungsausgleich G8/G9	175.000 €
- Zuweisung Digitalpakt Realschule	22.600 €
- Zuweisung Pritschenwagen Bauhof (E-Fahrzeug)	20.000 €
- Zuweisung Land für Neubau Feuerwehrgerätehaus Wissel (Dorferneuerung)	50.000 €
- BEG-Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus Wissel	150.000 €
- Zuweisung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	334.100 €
- Zuweisung Anschaffung Pflanzkübel Marktplatz Kalkar	29.000 €
- Zuweisung des Landes für die Neugestaltung des Marktes in Grieth	45.000 €
- Zuweisung des Landes zur Sanierung Wirtschaftsweg Spierheide (Aufstockung)	130.000 €
- Zuweisung des Landes zur Sanierung Wirtschaftsweg Hochend	12.000 €
- Zuweisung des Landes zur Sanierung Wirtschaftsweg Oyweg	432.000 €
- Zuweisung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen	605.000 €
- Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	31.200 €
- Zuschuss der Provinzial zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr	2.600 €
Summe	<u>4.186.500 €</u>

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

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	1.517.900	0	0
BEG Förderung Neubau Bau- und Betriebshof	235.000	0	0
Zuweisung Pritschenwagen Bauhof (E-Fahrzeug)	20.000	0	0
Zuweisung des Landes zur Sanierung Wirtschaftsweg Hochend	86.400	0	0
Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	181.200	125.000	0
Zuweisung Rügenstraße	222.000	0	0
Zuweisung VRR zwecks barrierefreier Umbau des Busbahnhofes am Schulzentrum	463.000	463.000	0
Feuerschutzpauschale	67.000	67.000	67.000
Schulpauschale	565.000	565.000	565.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000
Allg. Investitionspauschale	1.456.000	1.456.000	1.456.000
Belastungsausgleich G8/G9	175.000	175.000	175.000
Zuschuss der Provinzial Besch. Ausr. FW	2.600	2.600	2.600
Summe	5.051.100	2.913.600	2.325.600

Im Haushaltsplan 2023 sind nach wie vor viele Maßnahmen anteilig durch Förderungen finanziert. Nach wie vor sind zahlreiche Förderprogramme auf dem „Markt“. Dadurch besteht ein gewisser Druck, möglichst viele Maßnahmen einzuplanen, denn eine Umsetzung der allermeisten Maßnahmen ohne die Einbeziehung von Fördermitteln ist aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Kalkar schlichtweg unmöglich. Auf der anderen Seite ist die bloße Möglichkeit, Fördermittel zu erlangen auch verlockend. So scheinen viele Maßnahmen auf den ersten Blick zusätzlich durchführbar. Hier bedarf es jedoch einer genauen Betrachtung der Folgekosten, die durch die Umsetzung der Maßnahmen in späteren Jahren entstehen. Denn diese werden grundsätzlich nicht gefördert. Nachfolgend werden die wesentlichen Förderprogramme kurz dargestellt:

Zuweisungen 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 2023 in etwa 334 T€.

Zuweisung aus dem Programm Dorferneuerung 2021

Die Stadt Kalkar hat einen Antrag auf Förderung zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Wissel gestellt. Der Sonderaufruf „Feuerwehrlhäuser 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 (200.000 €) und 2023 (50.000 €) zu Einzahlungen in Höhe von insgesamt 250.000 € im Zuge der Baumaßnahme. Für die Baumaßnahme Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Grieth wurde ebenfalls ein Förderantrag gestellt.

Im Rahmen des Zuwendungsprogrammes „Dorferneuerung 2021“ wurde auch für den Umbau des Marktplatzes in Grieth eine Förderung beantragt. Die Förderung der Maßnahme wurde mit der Höchstfördersumme von 250.000 € bewilligt. In 2022 wurden bereits 200.000 € eingeplant, so dass in 2023 hieraus noch eine Einzahlung in Höhe von 50.000 € resultiert.

BEG-Förderungen für den Neubau des städtischen Bau- und Betriebshofes und dem Feuerwehrgerätehaus in Wissel

Für die beiden o.a. Baumaßnahmen wurden Anträge auf die Gewährung einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bei der KfW-Bank gestellt und bewilligt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wissel wird ein Zuschuss in Höhe von rd. 150.000 € (in 2023) und für den Bau des Bau- und Betriebshofes in Höhe von rd. 235.000 € (in 2024) gewährt.

Zuweisung 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 2022 veranschlagt, wurde durch den Fördermittelgeber aber noch nicht bewilligt. Da aber seitens des Fördermittelgebers eine Einplanungsmittelteilung erfolgte, wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt.

Zuweisung für den Umbau des Busbahnhofes am Schulzentrum

Für den eingeplanten Umbau des Busbahnhofes wurden in Abstimmung mit dem VRR rd. 926.000 € als förderfähige Kosten eruiert. Ein entsprechender Förderantrag wurde in 2022 nach Beschluss des Bauausschusses, diese Maßnahme umzusetzen, bereits gestellt.

Zuweisung für die Sanierung der Rübenstraße

Ende 2020 ist ein entsprechender Zuwendungsbescheid zur Förderung der Maßnahme an die Stadt Kalkar ergangen. Die Baumaßnahme ist in 2021 und 2022 durchgeführt worden. Die Zahlung der bewilligten Zuwendung in Höhe von rd. 222.000 € erfolgt laut Auszahlungsplanung des Landes im Haushaltsjahr 2024.

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 (Sanierung Oyweg, Hochend) sind in Abhängigkeit zur Gewährung dieser Fördermittel veranschlagt. Für den Wirtschaftsweg Spierheide erfolgte bereits die Bewilligung der Fördermittel.

Belastungsausgleich G8/G9

Mit dem Belastungsausgleichsgesetz G9 werden den Kommunen als Schulträgern pauschale Investitionszuweisungen für Investitionen im Zusammenhang mit der Umstellung der Gymnasien von G8 auf G9 gewährt. Der Stadt Kalkar werden aus diesem Programm in den Jahren 2023 und 2024 jeweils rd. 175.000 € zu Teil. In 2022 erfolgte bereits die Einzahlung von 87.000 €. Korrespondierende Investitionsmaßnahmen sind im Haushalt noch nicht enthalten. Diese werden derzeit zwischen Verwaltung und Gymnasium ausgelotet und im Haushaltsplan 2024 eingestellt. Die Mittel können zum Teil auch für Investitionsmaßnahmen im Rahmen bestehender Budgets eingesetzt werden, wenn entsprechende Auszahlungen durch die Umstellung von G8 auf G9 begründet sind.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wurde hier für 2023 mit 1.349.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind vor allem Einzahlungen aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken am Wisseler See und dem alten Feuerwehrgerätehaus in Wissel. Zudem ist die Veräußerung von städtischen Grundstücken im Baugebiet „Wesselsbruch“ enthalten. 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 (2023: pauschal 15.000 €).

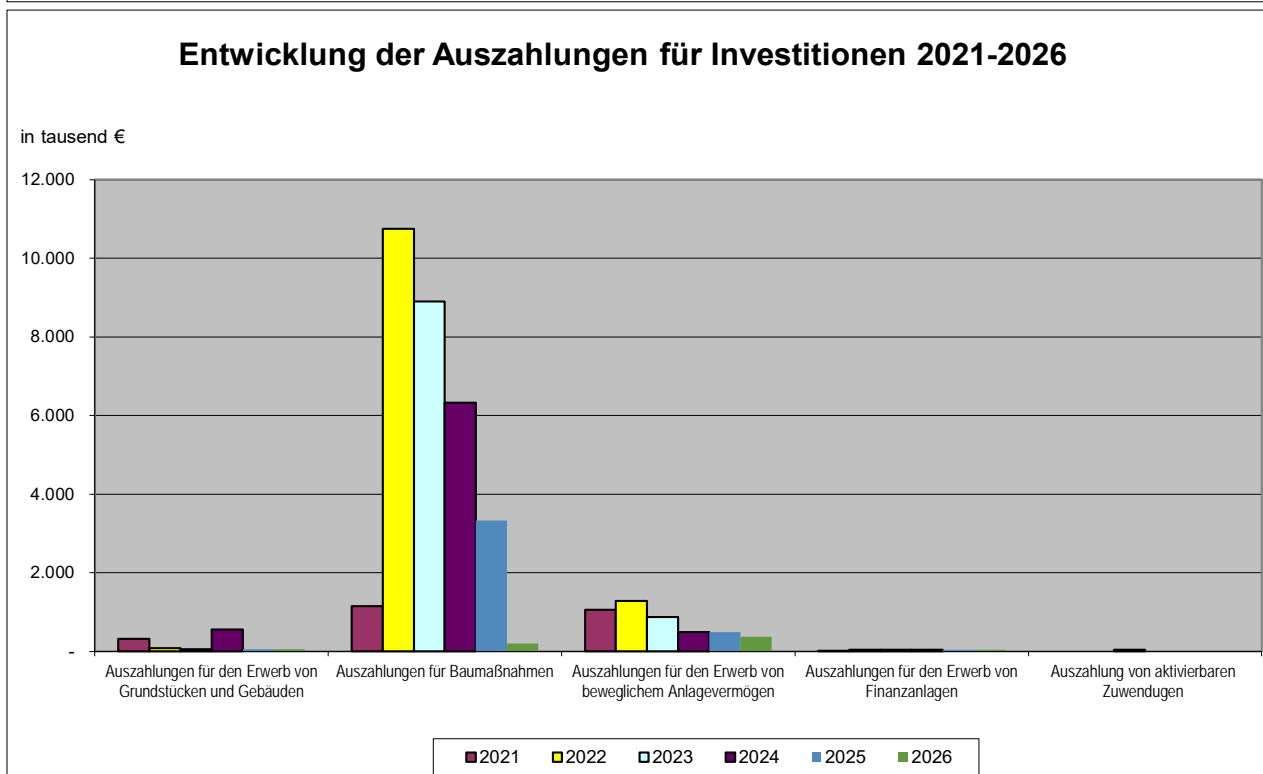
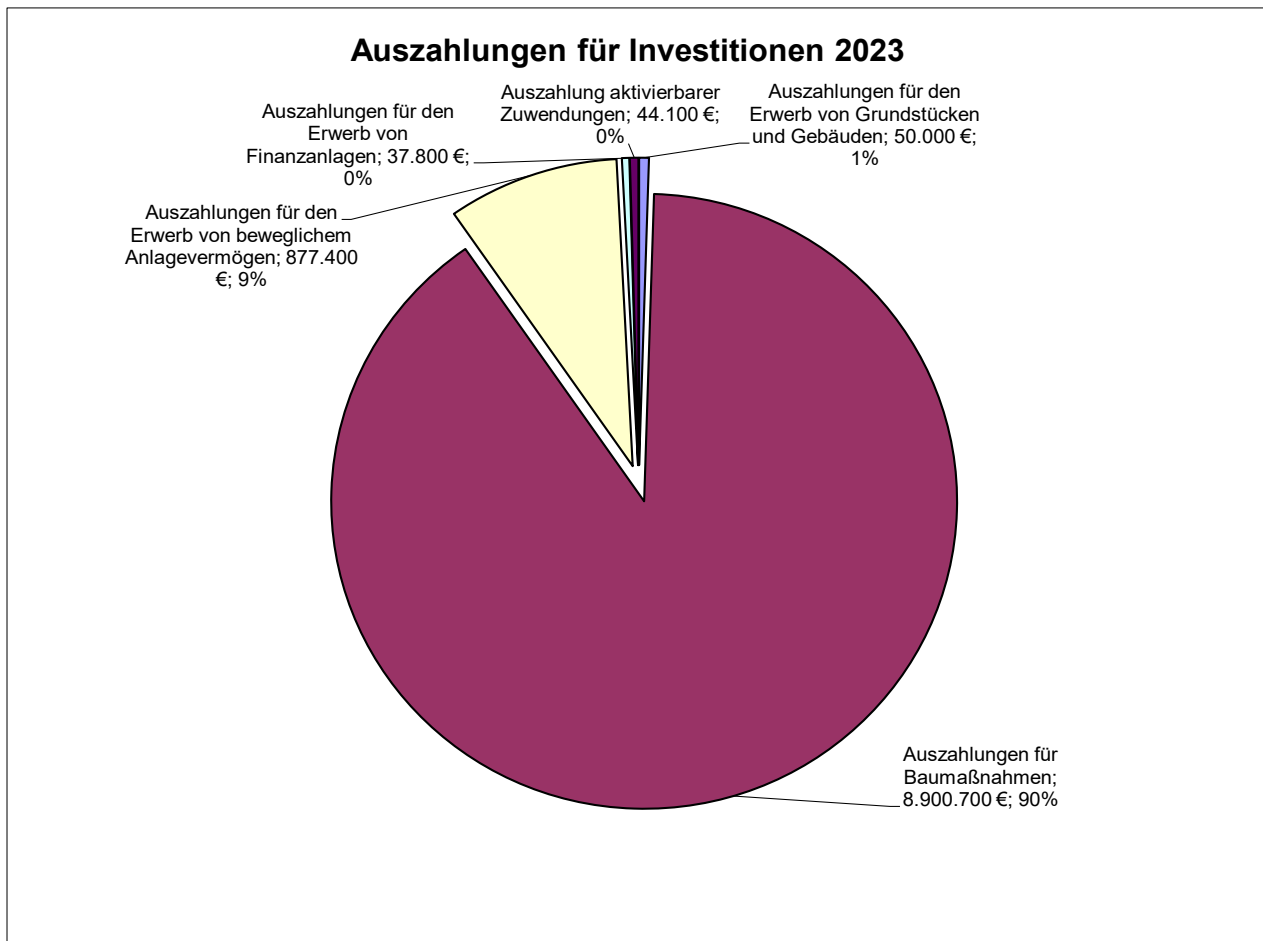
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Anliegerbeiträge nach dem KAG für die Maßnahme InHK, Hanselaerstraße (264.290 €) geplant. In 2024 folgt die Einplanung der Einzahlung von Anliegerbeiträgen für weitere Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Erneuerung der Straße Markt, Altkalkarer Straße). Hierfür werden in Summe 470.210 € eingeplant.

Der Landtag hat im März 2022 beschlossen, dass die Grundstückseigentümer von der Beteiligung an Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG befreit werden. Stattdessen soll die Zahlung der Beiträge über ein Förderprogramm des Landes erfolgen. Über dieses Förderprogramm wurden die Beiträge bislang halbiert, ab 2020 rückwirkend übernimmt das Land nun 100% der Kosten über die Förderung.

3.2 Auszahlungen aus Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 9.910.000 € im Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken, die nicht projektbezogen in den Haushalt eingeplant sind, erfolgte eine Planung in Höhe von pauschal 50.000 € pro Jahr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.131.500	6.225.000	1.380.000	2.020.000	1.860.000	10.000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.600.100	2.675.700	2.825.000	4.304.200	1.472.500	194.500

Besonders hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

Neubau eines Bau- und Betriebshofes (Projekt 7.000340)

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

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 €) und auftretender Baukostensteigerungen in 2022 hat die Maßnahme ein geplantes Gesamtkostenvolumen in Höhe von 5.930.000 €. Die Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre 2022 (1.130.000 €), 2023 (3.800.000 €) und 2024 (1.000.000 €). Für das Haushaltsjahr 2024 ist in Höhe der geplanten Auszahlungen eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um in 2022 und 2023 sämtliche Aufträge erteilen zu können. Für die Finanzierung wurde im Haushalt 2022 ein langfristiges Darlehen eingeplant.

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. Bisher sind Auszahlungen in Höhe von rd. 105.000 € verbucht. Die noch ausstehenden Umrüstungen erfolgen in den Jahren 2023-2026 mit einem Gesamtvolumen von 35.000 €. Das Gesamtkostenvolumen liegt nach wie vor bei 140.000 €.

Planungskosten Gebäudemanagement (7.000421)

In diesem Ansatz sind generell Planungskosten für Maßnahmen enthalten, die in der Ausgestaltung und in der finanziellen Darstellung zunächst erst entwickelt werden müssen.

Im Haushaltsjahr 2023 sind 40.000 € eingeplant, um die Maßnahmen Sanierung/Neubau Grundschule Wissel und Sanierung Grundschule Appeldorn planerisch zu konkretisieren.

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 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. Dieses wird allerdings durch zu erstellende Planungsgrundlagen noch bestätigt werden müssen.

Über eine Beauftragung der Planungsphase 0 (Bedarfsplanung) und der Beauftragung von Schadstoffgutachten und daraus resultierenden Entsorgungskosten sollen mit den Erkenntnissen aus der Arbeitsgruppe verschiedene Varianten geplant werden. Diese sollten vor allem in Wissel zum einen Aufschluss über die Machbarkeit an dem Standort geben und zum anderen auch über eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die Möglichkeiten Neubau und Sanierung vergleichen. Konkrete Ergebnisse aus diesen Betrachtungen sollen in 2023 politisch beraten werden. Daraus soll sich eine konkrete Einplanung der beiden Maßnahmen für die Haushaltsplanung 2024 ergeben.

Grundschule Wissel (Projekt 7.000446)

Da aufgrund der o.g. Gründe für die Grundschule Wissel höchst wahrscheinlich ein Neubau an anderer Stelle in Frage kommt, erfolgt für 2024 ein Planansatz für den Erwerb eines entsprechenden Grundstückes (2024: 500.000 €).

Neubau Feuerwehrgerätehaus in Wissel (Projekt 7.000189)

Das Feuerwehrgerätehaus in Wissel wird aktuell entsprechend dem geltenden Brandschutzbedarfsplan neu errichtet. Die Vorplanung wurde durch das beauftragte Architekturbüro in enger Abstimmung mit Vertretern der Feuerwehr und der Verwaltung durchgeführt und im Ausschuss für Feuer- und Katastrophenschutz thematisiert. Die Aufträge zur Bauausführung wurden weitestgehend bereits in 2022 erteilt. Diesbezüglich war im Haushaltsplan 2022 auch eine Verpflichtungsermächtigung enthalten. Durch eine aufgrund der generell im Baubereich bestehenden starken Baupreissteigerungen in 2022 wurde die Kostenschätzung von 2.7000.000 € auf 3.250.000 € aktualisiert. In 2023 werden daher 1.000.000 an Auszahlungen eingeplant (2022: 2.250.000 €, 2023: 1.000.000 €).

Abtrennung Lager und Werkstatt Feuerwehrgerätehaus Kalkar (7.000257)

Seitens der Feuerwehr wird bereits seit einigen Jahren auf die Notwendigkeit einer Werkstatt zur Durchführung von kleineren Reparatur-, Wartungs- und Ergänzungsarbeiten hingewiesen, die auch gleichzeitig größere Reparatur – und Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen durch Fremdfirmen vor Ort ermöglicht. Der bisherige von Jahren in Eigenleistung eingerichtete Werkstattbereich ist für diese Zwecke völlig unzureichend. Zudem wurde im Zuge der Bestandsaufnahme durch ein Architekturbüro deutlich, dass auch weitere baulich notwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen sind. Die Maßnahme wurde bereits in 2021 in Höhe von 120.000 € eingeplant. Aufgrund von Verzögerungen wurde der bestehende Ansatz in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Im Zuge der Priorisierung von Maßnahmen wird diese Maßnahme erst in 2023 umgesetzt. Eine Aktualisierung der

Kostenschätzung geht mittlerweile von Gesamtkosten in Höhe von 180.000 €, so dass in 2023 60.000 € nachgeplant werden müssen.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Grieth (7.000491)

Als nächste Maßnahme im Rahmen der Erneuerung der Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet steht ein Neubau des Gerätehauses in Grieth an. Diesbezüglich erfolgte eine Standortanalyse dahingehend, ob eine Sanierung bzw. Teilneubau am alten Standort möglich und sinnvoll sei (Variante A) oder ob ein Neubau auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf einem noch unbebauten städtischen Grundstück (Variante B) erfolgen solle. Die Entscheidung im Ausschuss für Feuer- und Katastrophenschutz fiel zugunsten des Neubaus aus. Hinsichtlich der Kosten ergeben sich gegenüber der Variante A laut dem beauftragten Büro, welches die Analyse durchgeführt hatte, keine größeren Unterschiede. Das Problem stellt sich hier insbesondere hinsichtlich der Machbarkeit, denn die Fläche bei Variante A ist zu klein und müsste vergrößert werden. Dies wäre aber planungsrechtlich kaum umsetzbar. In 2023 sind Auszahlungen für Planungskosten in Höhe von 200.000 € zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 360.000 € eingeplant. Somit können in 2023 die Planungsleistungen ausgeschrieben und vergeben werden. Die daran anschließenden Baukosten belaufen sich in 2024 auf 1.000.000 € und in 2025 auf 1.840.000 €. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 3.040.000 € geschätzt.

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 wird aufgrund Verzögerungen im Planungsprozess für 2023 mit Auszahlungen in Höhe von 650.000 € veranschlagt.

Mit der o.a. Maßnahme hängt auch die Maßnahme 7.000355 Zaunanlage Gymnasium zusammen. Hier werden 35.000 € bereitgestellt, um den Schulhof mit einer entsprechenden Einfriedung zu versehen.

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. Die Maßnahme wird in 2023 mit Auszahlungen in Höhe von 350.000 € neu veranschlagt.

Erweiterung technischer Infrastruktur Realschule für W-LAN (7.000405)

Thematisch verbunden mit der Sanierung der Realschule ist diese Maßnahme. Hiermit werden Access-Points für die Ausstattung der Realschule mit W-LAN beschafft und installiert. Diese Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Digitalpakt finanziert.

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. Eine Umsetzung konnte in 2022 noch nicht erfolgen, so dass für 2023 eine Neuveranschlagung mit Gesamtkosten in Höhe von 192.000 € vorgenommen wird. In den Folgejahren wird zunächst die Umgestaltung je eines weiteren Spielplatzes eingeplant.

Die Umgestaltungen der beiden Spielplätze „Kettelweide“ und „Am Stadtpark“ sollen als Maßnahmen im Rahmen des Wallentwicklungskonzeptes in das Integrierte Handlungskonzept aufgenommen werden.

Neugestaltung BG023, Pumpstation (7.000018)

Für den Bau einer Pumpstation zwecks Einleitung des anfallenden Regenwassers aus dem Baugebiet 023 Niedermörnter in den Molkereigraben erfolgte in 2022 nach angepasster Bauweise in Abstimmung mit dem Kreis Kleve die Neuveranschlagung in Höhe von 80.000 €. Aufgrund personeller Engpässe kann die Maßnahme erst in 2023 umgesetzt werden. Diesbezüglich erfolgt eine Neuveranschlagung mit aktualisierten Kosten in Höhe von 96.000 €.

Sanierung Wirtschaftswege Oyweg (7.000415) und Hochend (7.000459)

Diese Maßnahmen resultieren aus dem vorliegenden Wirtschaftswegekonzept und werden mit entsprechender Förderung in Höhe von 60% der Kosten für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Die Sanierung des Wirtschaftsweges Oyweg wird mit 720.000 € veranschlagt. Für die Sanierung Hochend werden 20.000 € in 2023 veranschlagt. Hiermit sollen vorbereitende Maßnahmen als Grundlage für den Förderantrag erstellt werden. Die Baukosten werden in 2024 in Höhe von 144.000 € abgebildet. Die Durchführung dieser Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Gewährung von Fördermitteln. Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswegekonzept sind im aktuellen Haushaltsplan nicht eingestellt.

Stellplätze Hohe Straße (7.000464)

Im Einmündungsbereich Hohe Straße – Burggarten sollen Stellplätze errichtet werden. Die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt und wird daher neu veranschlagt (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 lichttechnisch 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 1.350.000 € (2023: 125.000 €, 2024: 725.000 €, 2025: 500.000 €) 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 und die Herstellung von Aufstellflächen. Die Maßnahme wird mit 100 % der zuwendungsfähigen Kosten durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gefördert. Die Maßnahme ist in 2023 mit kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 605.000 € eingeplant.

Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes

Im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes wurden in 2022 die Maßnahmen des Wallentwicklungskonzeptes konkretisiert und durch den Bau-, Planungs-, und Verkehrsausschuss beschlossen. Die Maßnahmen werden in 2023 mit Planungskosten und in 2024 mit den entsprechenden Umsetzungskosten eingeplant. Die Umsetzung steht wie bei den anderen Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Aufnahme der Maßnahmen durch den Fördermittelgeber.

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

Errichtung neuer Grabanlagen im Stadtgebiet Kalkar (7.000513)

Im Zuge des erarbeiteten Friedhofentwicklungskonzeptes wurde die Anlage neuer Grabarten im Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschlossen. Die Umsetzung soll in den Jahren 2023 bis 2025 mit Gesamtkosten in Höhe von 60.000 € erfolgen. Zur Verteilung der Kosten wurden durch den Ausschuss Prioritäten festgelegt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Besonders hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

Beschaffung einer Mikrofonanlage für den Ratssaal (7.000089)

Die Mikrofonanlage im Ratssaal ist mittlerweile stark in die Jahre gekommen. Diesbezüglich bestehen mittlerweile regelmäßig technische Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage. Ersatzteile sind derweil kaum noch zu bekommen. Von daher ist geplant, die bestehende Anlage in 2023 zu ersetzen. Die Kosten sind auf 50.000 € kalkuliert.

Kauf von Software (7.000091)

Neben der Anschaffung verschiedener kleinerer Softwarelösungen steht in 2023 vor allem die Anschaffung von Citrix-Lizenzen im Fokus. Diese werden benötigt, um das mobile Arbeiten grundsätzlich bei der Stadt Kalkar zu ermöglichen. Mit der Anschaffung von Laptops wurde in den letzten Jahren bereits ein Grundstein für das mobile Arbeiten gelegt. Insgesamt beträgt der Ansatz in 2023 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 bereits eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um bereits die Beauftragung durchzuführen. Der Auszahlungsansatz ist für das Jahr 2023 eingeplant.

Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens als Elektrofahrzeug (7.000372)

Der Pritschenwagen wird für die Unterhaltung der Grünflächen benötigt. Das alte Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2009 und ist mittlerweile reparaturanfällig. Das neue Fahrzeug soll als Elektrofahrzeug beschafft werden. Dadurch lassen sich ca. 3 Tonnen CO₂ einsparen und die laufenden Unterhaltskosten für dieses Fahrzeug deutlich senken. Die Anschaffungskosten betragen voraussichtlich 75.000 €. Für die Maßnahme wurden Fördermittel eingeplant.

Beschaffung Schmalspurtraktor (7.000398)

Der bestehende Schmalspurtraktor stammt aus dem Jahr 2006 und wird für die Bewässerung von Grünanlagen und für die Straßenunterhaltung benötigt. Im Jahr 2023 ist mit deutlich erhöhten Reparatur- und Unterhaltskosten zu rechnen. Daher ist für 2023 eine Ersatzbeschaffung mit Kosten in Höhe von 75.000 € eingeplant.

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 2024 realisiert werden kann. In 2023 werden über alle Schulen hinweg insgesamt 130.300 € veranschlagt. In 2024 sind für die Realschule noch 62.800 € eingeplant. In 2023 erfolgt eine Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes, in dem es um die Fortschreibung des Konzeptes und die Planung künftiger Anschaffungen geht.

Die der Stadt Kalkar zustehenden Fördermittel im Rahmen des Digitalpaktes Schule sind bereits vollständig beantragt worden. Die Einzahlungen erfolgen parallel zur Abwicklung der Maßnahmen.

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 der Investitionsübersicht unter Punkt 4 entnommen werden.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufgrund des auch nach 2022 weiterhin hohen Investitionsbedarfes in den Jahren 2023 – 2026 und des damit verbundenen negativen Investitionssaldos im städtischen Haushalt ist geplant, für diverse Maßnahmen langfristige Darlehen aufzunehmen. Die Aufnahme von langfristigen Darlehen ist nur möglich, wenn der Investitionssaldo negativ ist. Das bedeutet allerdings auch, dass eine Aufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen nicht zwingend an konkrete Maßnahmen gekoppelt ist. Die Verwaltung plant aktuell die Aufnahme langfristiger Darlehen allerdings nur für große Investitionen und damit verbundene langfristig genutzte Vermögensgegenstände ein. Gerade aufgrund der sich bei der Stadt entwickelnden Liquiditätsslage ist es sinnvoll, langfristig 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 Maßnahme aufgenommen werden. Weiterhin sind auch Überschüsse aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vorrangig zur Finanzierung von Investitionen zu verwenden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist jedoch in den Jahren 2023 - 2026 durchweg negativ. Von daher bleibt die Möglichkeit bestehen, in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit Darlehen aufzunehmen. Problem an dieser Stelle ist besonders der seit Frühjahr 2022 deutliche Anstieg der Zinssätze. Somit rücken auch die Finanzierungskosten wieder deutlicher in den Fokus der Betrachtung. Denn die Finanzierungskosten müssen sich auch in den künftigen Haushaltsplänen darstellen lassen.

Für 2023 wurde die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.700.000 € eingeplant. Diesbezüglich wurden für 2023 Zinsaufwendungen in Höhe von 33.000 € geplant. Hinzu kommt die bereits in 2022 eingeplante Darlehensaufnahme in Höhe von 4.100.000 €. Diese kann aufgrund der in 2022 im Vergleich zur Planung geringeren Auszahlungen für Investitionen erst in 2023 aufgenommen werden. Diesbezüglich werden 71.750 € an Zinsen geplant. Somit sind in 2023 alleine für neu aufzunehmende Darlehen bereits Zinsaufwendungen über 105.000 € eingeplant. Die Zinsen für die übrigen Darlehen betragen in Summe nur rd. 40.000 €.

Zeile 31 des Gesamtfinanzplanes:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.631.800	-4.071.135	-1.033.515	-888.925	+1.717.375

Zeile 33 des Gesamtfinanzplanes:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Darlehen	4.100.000	3.700.000	528.600*	0	0

* incl. Umschuldung in Höhe von 528.600 €

Tilgung und Gewährung von Darlehen

In 2023 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 540.400 € eingeplant. Für die in 2022 und 2023 eingeplanten Darlehensaufnahmen sind in 2023 noch keine Tilgungen eingeplant.

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
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	-	53	566	3.475
2022	4.100	64	570	7.005
2023	3.700	145	540	10.165
2024	-	304	735	9.430
2025	-	289	741	8.689
2026	-	274	611	8.078

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2023-2026							
Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000503	Beschaffung Mikrofonanlage	- 50.000	-	-	-	-	- 50.000
	Gesamt Produkt 01 01 01 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse...	- 50.000	-	-	-	-	- 50.000
7.000050	Erwerb von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	-	- 80.000
7.000055	Kauf von Servern für die Verwaltung	- 15.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	-	- 30.000
7.000089	Kauf von PC's und Druckern	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	-	- 100.000
7.000091	Kauf von Software	- 70.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	-	- 115.000
7.000339	Relaunch Homepage Stadt Kalkar	- 40.000	-	-	-	-	- 40.000
	Gesamt Produkt 01 02 01 zentrale Dienste	- 170.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000	-	- 365.000
7.000340	Neubau eines Bau- und Betriebshofes incl. Grundstückserwerb (VE in 2023: 1.000.000 €)	- 3.800.000	- 1.000.000	-	-	235.000	- 4.565.000
7.000373	Ersatzbeschaffung Astknacker/Mulcher - Anbaugerät	- 4.500	-	-	-	-	- 4.500
7.000372	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (E-Fahrzeug)	- 75.000	-	-	-	20.000	- 55.000
7.000398	Beschaffung Schmalspurtraktor	- 75.000	-	-	-	-	- 75.000
7.000488	Neuanschaffung Sandreiniger	- 20.000	-	-	-	-	- 20.000
7.000487	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (E-Fahrzeug)	-	- 75.000	-	-	20.000	- 55.000
7.000376	Ersatzbeschaffung Thermoasphaltbox	-	-	- 35.000	-	-	- 35.000
7.000441	Ersatzbeschaffung Laubsauger, Grasaufnehmer	-	-	- 60.000	-	-	- 60.000
7.000443	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	-	-	- 30.000	-	-	- 30.000
7.000442	Ersatzbeschaffung Anhänger für Traktor	-	-	-	- 25.000	-	- 25.000
	Gesamt Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof	- 3.974.500	- 1.075.000	- 125.000	- 25.000	275.000	- 4.924.500
7.000036	Erwerb von Grundstücken	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-	- 200.000
	Gesamt Produkt 01 04 01 Liegenschaftsverwaltung	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	-	- 200.000
7.000399	Einbau Schließanlage in städtische Gebäude	- 15.000	- 10.000	- 10.000	-	-	- 35.000
7.000.421	Planungskosten zukünftige Investitionen Gebäudemanagement	- 40.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	-	- 70.000
	Gesamt Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement	- 55.000	- 20.000	- 20.000	- 10.000	-	- 105.000

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2023-2026							
Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000189	Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Wissel incl. Grundstückserwerb	- 1.000.000	-	-	-	200.000	- 800.000
7.000257	Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar	- 60.000	-	-	-	-	- 60.000
7.000078	Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	-	- 112.000
7.000092	Beschaffung von GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Feuerwehr (Ausrüstungsgegenstände, Einsatzkleidung, etc.)	- 36.500	- 36.500	- 36.500	- 36.500	-	- 146.000
7.000491	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Grieth (VE in 2023: 360.000 €)	- 200.000	- 1.000.000	- 1.840.000	-	-	- 3.040.000
	Gesamt Produkt 02 03 01 Brandschutz, Zivil- und Katastroph.	- 1.324.500	- 1.064.500	- 1.904.500	- 64.500	200.000	- 4.158.000
7.000337	Medienkonzept Grundschule Kalkar	- 25.000	-	-	-	-	- 25.000
	Gesamt Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar	- 25.000	-	-	-	-	- 25.000
7.000364	Medienkonzept Grundschule Appeldorn	- 22.900	-	-	-	-	- 22.900
	Gesamt Produkt 03 01 02 Grundschule Appeldorn	- 22.900	-	-	-	-	- 22.900
7.000301	Medienkonzept Grundschule Wissel	- 14.600	-	-	-	-	- 14.600
7.000446	Grundschule Wissel	-	- 500.000	-	-	-	- 500.000
	Gesamt Produkt 03 01 03 Grundschule Wissel	- 14.600	- 500.000	-	-	-	- 514.600
7.000404	Medienkonzept Realschule	-	- 62.800	-	-	22.600	- 40.200
7.000405	Erweiterung techn. Infrastruktur W-LAN	- 40.000	-	-	-	-	- 40.000
7.000406	Erneuerung Schulhof Realschule	- 350.000	-	-	-	-	- 350.000
	Gesamt Produkt 03 01 20 Realschule	- 390.000	- 62.800	-	-	22.600	- 430.200
7.000354	Gestaltung Außenanlagen, Schulhof	- 650.000	-	-	-	-	- 650.000
7.000355	Zaunanlage Gymnasium	- 35.000	-	-	-	-	- 35.000
7.000365	Medienkonzept Gymnasium	- 67.800	-	-	-	-	- 67.800
	Gesamt Produkt 03 01 30 Gymnasium	- 752.800	-	-	-	-	- 752.800

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2023-2026							
Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000447	Einbau RLT-Anlage im Museum	- 25.000	-	-	-	-	- 25.000
	Gesamt Produkt 04 02 01 Museum, Sammlungen	- 25.000	-	-	-	-	- 25.000
7.000448	Umgestaltung Spielplatz Kirchenacker	- 87.000	-	-	-	-	- 87.000
7.000449	Umgestaltung Spielplatz Heiligenberg	- 105.000	-	-	-	-	- 105.000
7.000450	Umgestaltung Spielplatz Stadtpark	- 27.000	- 185.000	-	-	127.000	- 85.000
7.000502	Umgestaltung Spielplatz Kettelweide	- 5.700	- 39.300	-	-	26.900	- 18.100
7.000451	Umgestaltung Spielplatz Düstern Bongert	-	-	- 90.000	-	-	- 90.000
7.000452	Umgestaltung Spielplatz Nejjittweg	-	-	-	- 120.000	-	- 120.000
	Gesamt Produkt 06 01 03 Kinderspielplätze	- 224.700	- 224.300	- 90.000	- 120.000	153.900	- 505.100
7.000018	Neugestaltung BG023, Pumpstation	- 96.000	-	-	-	-	- 96.000
7.000249	Sanierung von Straßen investiv	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	-	- 80.000
7.000313	Erneuerung Marktplatz Grieth	- 30.000	-	-	-	45.000	15.000
7.000322	InHK, Umgestaltung Marktplatz	- 150.000	-	-	-	729.500	579.500
7.000323	InHK, Altkalkarer Straße	- 30.000	-	-	-	300.920	270.920
7.000324	InHK, Hanselaerstraße	- 60.000	-	-	-	564.580	504.580
7.000341	InHK, Stadteingang Altkalkarer Straße	- 63.000	- 437.000	-	-	300.000	- 200.000
7.000342	InHK, Stadteingang Hanselaerstraße	- 12.000	- 78.000	-	-	54.000	- 36.000
7.000410	Sanierung der Rübenstraße	-	-	-	-	222.000	222.000
7.000415	Sanierung der Spierheide	- 137.000	-	-	-	130.000	- 7.000
7.000416	Sanierung Oyweg	- 720.000	-	-	-	432.000	- 288.000
7.000459	Sanierung Hochend	- 20.000	- 144.000	-	-	98.400	- 65.600
7.000464	Stellplätze Hohe Straße	- 30.000	-	-	-	-	- 30.000
7.000465	Stellplätze Grieth Deichvorland	- 44.000	-	-	-	-	- 44.000
7.000468	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (VE in 2023: 1.225.000 €)	- 125.000	- 725.000	- 500.000	-	337.400	- 1.012.600
7.000501	Beschaffung Pflanzkübel Marktplatz Kalkar	- 33.000	-	-	-	29.000	- 4.000
7.000504	InHK, Inszenierung Stadteingang Monretor	- 32.000	- 218.000	-	-	150.000	- 100.000
	Gesamt Produkt 12 01 01 Tiefbau	- 1.602.000	- 1.622.000	- 520.000	- 20.000	3.392.800	- 371.200

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2023-2026							
Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000293	Zuschuss NIAG Beschaffung Bürgerbus	- 44.100	-	-	-	-	- 44.100
7.000411	Barrierefreier Umbau der Haltestellen	- 605.000	-	-	-	605.000	-
7.000492	Umbau Busbahnhof am Schulzentrum (VE in 2023: 1.600.000 €)	-	- 800.000	- 800.000	-	926.000	- 674.000
	Gesamt Produkt 12 03 01 ÖPNV	- 649.100	- 800.000	- 800.000	-	1.531.000	- 718.100
7.000343	InHK, Festwiese im Schwanenhorst	- 20.000	- 130.000	-	-	90.000	- 60.000
7.000505	InHK, Bau Campuspromenade	- 100.000	- 700.000	-	-	480.000	- 320.000
7.000506	InHK, Erneuerung Mobiliar	-	- 227.400	-	-	136.000	- 91.400
7.000507	InHK, Wegweiser, Infopunkte	- 13.500	- 93.500	-	-	64.200	- 42.800
7.000508	InHK, Naturerlebnis Horster Graben	- 5.000	- 35.000	-	-	24.000	- 16.000
7.000510	InHK, Wassererlebnis am Stadteingang	- 39.000	- 271.000	-	-	186.000	- 124.000
7.000511	InHK, Ökologische Aufwertung Weiher	-	- 70.000	-	-	42.000	- 28.000
7.000512	InHK, Wassererl. alter Hafen/Skulpturenpark	- 5.000	- 38.500	-	-	26.100	- 17.400
	Gesamt Produkt 13 01 01 Parkanlagen, sonst. Grünflächen	- 182.500	- 1.565.400	-	-	1.048.300	- 699.600
7.000473	Neuanlage von Friedhofswegen	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	-	- 80.000
7.000513	Errichtung neuer Grabanlagen im Stadtgebiet	- 22.000	- 30.000	- 8.000	-	-	- 60.000
	Gesamt Produkt 13 03 01 Bestattungswesen	- 42.000	- 50.000	- 28.000	- 20.000	-	- 140.000
7.000154	Zuführung an die Versorgungsrücklage	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	-	- 120.000
	Gesamt Produkt 16 01 02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	-	- 120.000
	Gesamtsumme	- 9.584.600	- 7.129.000	- 3.632.500	- 404.500	6.623.600	- 14.127.000

5. 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 2023 ist eine Ermächtigung von 9,96 Mio. € für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021	+4.381.000 €
Prognostizierte Liquiditätsveränderung in 2022	-5.236.000 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	-855.000 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2023	-5.288.222 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 (voraussichtlich)	-6.143.222 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2024	-3.785.942 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 (voraussichtlich)	-9.929.164 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2025	-2.836.642 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025 (voraussichtlich)	-12.765.806 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2026	+611.068 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 (voraussichtlich)	-12.154.738 €

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 13.04.2022 (GV NRW S. 490).

Kalkar, den 13.12.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paeßens'.

(Paeßens)
stellv. 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 13.04.2022 (GV NRW S. 490).

Kalkar, den 13.12.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Schulz'.

(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.)
- 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 > 800 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

90
Haushaltsplan
2023



Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.805.133,06	16.358.000	17.960.000	18.410.000	19.056.000	19.591.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.939.683,99	8.435.983	8.609.886	8.509.521	8.530.022	8.641.780
3	+ Sonstige Transfererträge	122.653,62	162.414	615.873	487.027	479.874	373.797
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.613,44	2.422.141	2.470.788	2.443.960	2.437.963	2.435.433
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.782,10	243.075	295.325	297.125	298.975	299.175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.401,75	934.822	242.678	220.978	229.078	213.378
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090.921,84	1.040.727	1.485.111	769.763	775.991	781.548
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.721.189,80	29.597.162	31.679.661	31.138.374	31.807.903	32.336.111
11	- Personalaufwendungen	-6.159.310,03	-6.645.970	-7.218.390	-7.311.300	-7.337.500	-7.336.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-538.962,00	-621.000	-646.000	-644.000	-642.000	-640.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.243.879,11	-7.832.443	-9.356.540	-7.585.210	-7.376.160	-7.276.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.957.505,49	-3.016.710	-3.151.071	-3.420.907	-3.477.488	-3.452.788
15	- Transferaufwendungen	-12.546.246,43	-13.001.283	-12.853.485	-12.932.007	-12.939.054	-12.930.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602.559,61	-1.550.010	-2.195.310	-2.041.580	-2.036.080	-1.902.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.048.462,67	-32.667.416	-35.420.797	-33.935.004	-33.808.283	-33.538.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	672.727,13	-3.070.254	-3.741.136	-2.796.630	-2.000.380	-1.202.025
19	+ Finanzerträge	419.712,54	438.100	464.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.763,71	-96.000	-209.500	-339.100	-323.750	-309.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339.948,83	342.100	254.500	-335.100	-319.750	-305.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.012.675,96	-2.728.154	-3.486.636	-3.131.730	-2.320.130	-1.507.175
23	+ Außerordentliche Erträge	1.102.775,43	570.000	806.000	783.000	574.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.102.775,43	570.000	806.000	783.000	574.000	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.115.451,39	-2.158.154	-2.680.636	-2.348.730	-1.746.130	-1.507.175
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.115.451,39	-2.158.154	-2.680.636	-2.348.730	-1.746.130	-1.507.175
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-61.717,20	-67.000	-134.000	-270.000	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.628,44	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

91
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-46.088,76	-67.000	-134.000	-270.000	0	0

92
Haushaltsplan
2023



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.742.029,97	16.358.000	17.960.000	0	18.410.000	19.056.000	19.591.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152.949,52	5.739.950	5.724.360	0	6.181.260	6.122.500	6.233.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	52.276,09	63.000	510.000	0	400.000	395.000	290.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.387,94	2.151.700	2.115.190	0	2.113.400	2.109.520	2.107.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.320,93	243.075	295.325	0	297.125	298.975	299.175
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140.522,76	934.822	242.678	0	220.978	229.078	213.378
7	+	Sonstige Einzahlungen	714.820,67	978.100	710.600	0	699.800	701.500	703.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.603,29	438.100	464.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.463.911,17	26.906.747	28.022.153	0	28.326.563	28.916.573	29.441.213
10	-	Personalauszahlungen	-5.815.958,19	-6.370.970	-6.928.390	0	-6.997.300	-6.996.500	-7.066.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-604.410,00	-600.000	-627.000	0	-627.000	-627.000	-627.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.089.887,64	-7.832.443	-9.356.540	0	-7.585.210	-7.376.160	-7.276.290
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-80.859,85	-96.000	-209.500	0	-339.100	-323.750	-309.150
14	-	Transferauszahlungen	-12.383.428,98	-12.880.850	-12.731.700	0	-12.832.200	-12.841.400	-12.834.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.391.536,30	-1.964.510	-2.545.710	0	-1.963.580	-1.958.080	-1.824.080
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-26.366.080,96	-29.744.773	-32.398.840	0	-30.344.390	-30.122.890	-29.936.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.097.830,21	-2.838.026	-4.376.687	0	-2.017.827	-1.206.317	-495.707
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.373.120,83	4.624.100	4.186.500	0	5.051.100	2.913.600	2.325.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	304.186,20	87.900	1.364.000	0	821.000	83.000	33.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.953,43	1.780.200	275.390	0	478.010	7.800	7.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.199,96	18.700	12.975	0	13.575	13.875	14.175
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.460,42	6.510.900	5.838.865	0	6.363.685	3.018.275	2.380.575
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.200,82	-75.000	-50.000	0	-550.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148.565,63	-10.747.000	-8.900.700	-4.205.000	-6.324.200	-3.332.500	-204.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.061.225,02	-1.280.300	-877.400	0	-485.200	-486.900	-370.900

93
**Haushaltsplan
2023**



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.920,00	-40.400	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-44.100	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.522.911,47	-12.142.700	-9.910.000	-4.205.000	-7.397.200	-3.907.200	-663.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	188.548,95	-5.631.800	-4.071.135	-4.205.000	-1.033.515	-888.925	1.717.375
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.286.379,16	-8.469.826	-8.447.822	-4.205.000	-3.051.342	-2.095.242	1.221.668
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.100.000	3.700.000	0	528.600	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-565.955,39	-570.600	-540.400	0	-1.263.200	-741.400	-610.600
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-565.955,39	3.529.400	3.159.600	0	-734.600	-741.400	-610.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.720.423,77	-4.940.426	-5.288.222	-4.205.000	-3.785.942	-2.836.642	611.068
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.859.972,37	0	-855.000	0	-6.143.222	-9.929.164	-12.765.806
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.580.396,14	-4.940.426	-6.143.222	-4.205.000	-9.929.164	-12.765.806	-12.154.738
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Im Jahr 2023 ist nach 2022 eine weitere Darlehensaufnahme vorgesehen. Die Summe entspricht dabei in etwa dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit, welcher die maximale Höhe einer Aufnahme von langfristigen Darlehen darstellt. (2023: 3.700.000 €)

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39):

Vgl. hierzu auch die Übersicht über die Entwicklung der Liquidität unter Pkt. 5 des Vorberichtes zum Haushalt; der Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 beträgt unter Berücksichtigung der Änderung des hier nicht ausgewiesenen Bestandes an fremden Finanzmitteln 4.380.999,53 €. Aufgrund des Verlaufes des Haushaltsjahres 2022 wird zum 01.01.2023 der Anfangsbestand der liquiden Mittel auf -855.000 € kalkuliert.

95
Haushaltsplan
2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	1.419.579	-7.039.192	-5.619.613	0	-5.619.613	20.000	-5.599.613
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien	6.131	-428.891	-422.760	0	-422.760	0	-422.760
0102	Zentrale Dienste	403.458	-4.231.733	-3.828.275	0	-3.828.275	20.000	-3.808.275
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	88.723	-816.873	-728.150	0	-728.150	0	-728.150
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	921.267	-1.538.507	-617.240	0	-617.240	0	-617.240
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-23.188	-23.188	0	-23.188	0	-23.188
02	Sicherheit und Ordnung	458.467	-1.416.887	-958.420	0	-958.420	0	-958.420
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr	91.404	-375.938	-284.534	0	-284.534	0	-284.534
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen	119.685	-350.570	-230.886	0	-230.886	0	-230.886
0203	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	247.378	-690.379	-443.001	0	-443.001	0	-443.001
03	Schulträgeraufgaben	2.001.210	-4.662.169	-2.660.960	0	-2.660.960	0	-2.660.960
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben	2.001.210	-4.662.169	-2.660.960	0	-2.660.960	0	-2.660.960
04	Kultur und Wissenschaft	18.257	-430.476	-412.220	0	-412.220	0	-412.220
0401	Erwachsenenbildung	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
0402	Kultur- und Heimatpflege	18.257	-410.476	-392.220	0	-392.220	0	-392.220
0403	Bürgerbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.274.448	-2.731.230	-456.782	0	-456.782	0	-456.782
0501	Soziale Hilfen	2.274.448	-2.731.230	-456.782	0	-456.782	0	-456.782
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	105.847	-284.201	-178.354	0	-178.354	0	-178.354
0601	Kinder- und Jugendarbeit	105.847	-284.201	-178.354	0	-178.354	0	-178.354
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	180.909	-737.952	-557.043	0	-557.043	0	-557.043
0801	Unterhaltung von Sportanlagen	180.909	-720.922	-540.013	0	-540.013	0	-540.013
0802	Sportförderung	0	-17.030	-17.030	0	-17.030	0	-17.030
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	314.680	-716.032	-401.352	0	-401.352	0	-401.352
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen	314.680	-716.032	-401.352	0	-401.352	0	-401.352
10	Bauen und Wohnen	21.782	-181.496	-159.714	0	-159.714	0	-159.714

96
Haushaltsplan
2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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
1001	Bauordnungswesen	2.032	-114.196	-112.164	0	-112.164	0	-112.164
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	19.750	-67.300	-47.550	0	-47.550	0	-47.550
11	Ver- und Entsorgung	2.291.850	-1.548.039	743.811	0	743.811	0	743.811
1101	Abfallwirtschaft	1.662.100	-1.464.550	197.550	0	197.550	0	197.550
1102	Abwasserbeseitigung	254	-25.398	-25.144	0	-25.144	0	-25.144
1103	Versorgung	629.496	-58.091	571.405	0	571.405	0	571.405
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.125.863	-3.077.569	-1.951.706	0	-1.951.706	0	-1.951.706
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.044.134	-2.974.015	-1.929.881	0	-1.929.881	0	-1.929.881
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	67.219	-54.766	12.453	0	12.453	0	12.453
1203	ÖPNV	14.510	-48.788	-34.278	0	-34.278	0	-34.278
13	Natur- und Landschaftspflege	159.951	-523.137	-363.186	0	-363.186	0	-363.186
1301	Öffentliches Grün	2.366	-365.806	-363.440	0	-363.440	0	-363.440
1302	Wasser und Wasserbau	11.450	-11.500	-50	0	-50	0	-50
1303	Friedhöfe	146.135	-145.830	304	0	304	0	304
14	Umweltschutz	68.000	-113.810	-45.810	0	-45.810	0	-45.810
1401	Umwelt- und Klimaschutz	68.000	-113.810	-45.810	0	-45.810	0	-45.810
15	Wirtschaft und Tourismus	125.119	-489.307	-364.187	0	-364.187	0	-364.187
1501	Wirtschaft und Tourismus	125.119	-489.307	-364.187	0	-364.187	0	-364.187
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.113.700	-11.469.300	9.644.400	254.500	9.898.900	786.000	10.684.900
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.113.700	-11.469.300	9.644.400	254.500	9.898.900	786.000	10.684.900
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	31.679.661	-35.420.797	-3.741.136	254.500	-3.486.636	806.000	-2.680.636

97
Haushaltsplan
2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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	327.254	-6.549.260	-6.222.006	1.383.575	-4.355.300	-2.971.725	-9.193.731	0	0	0	-1.020.000
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien	800	-388.950	-388.150	0	-52.000	-52.000	-440.150	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	96.838	-4.032.490	-3.935.652	34.575	-4.198.300	-4.163.725	-8.099.377	0	0	0	-1.000.000
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	88.723	-778.800	-690.077	0	0	0	-690.077	0	0	0	0
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	140.893	-1.333.210	-1.192.317	1.349.000	-105.000	1.244.000	51.683	0	0	0	-20.000
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-15.810	-15.810	0	0	0	-15.810	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	235.300	-1.145.300	-910.000	274.600	-1.353.100	-1.078.500	-1.988.500	0	0	0	-360.000
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr	88.000	-356.070	-268.070	0	-1.000	-1.000	-269.070	0	0	0	0
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen	119.300	-336.150	-216.850	0	0	0	-216.850	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	28.000	-453.080	-425.080	274.600	-1.352.100	-1.077.500	-1.502.580	0	0	0	-360.000
03	Schulträgeraufgaben	601.180	-3.957.870	-3.356.690	197.600	-1.343.200	-1.145.600	-4.502.290	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben	601.180	-3.957.870	-3.356.690	197.600	-1.343.200	-1.145.600	-4.502.290	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	16.600	-372.670	-356.070	0	-36.600	-36.600	-392.670	0	0	0	0
0401	Erwachsenenbildung	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
0402	Kultur- und Heimatpflege	16.600	-352.670	-336.070	0	-36.600	-36.600	-372.670	0	0	0	0
0403	Bürgerbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.272.000	-3.031.630	-759.630	0	-11.000	-11.000	-770.630	0	0	0	0
0501	Soziale Hilfen	2.272.000	-3.031.630	-759.630	0	-11.000	-11.000	-770.630	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	93.100	-256.420	-163.320	19.400	-237.200	-217.800	-381.120	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	93.100	-256.420	-163.320	19.400	-237.200	-217.800	-381.120	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.475	-467.740	-465.265	0	-18.500	-18.500	-483.765	0	0	0	0

98
Haushaltsplan
2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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
0801	Unterhaltung von Sportanlagen	2.475	-451.250	-448.775	0	-18.500	-18.500	-467.275	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-16.490	-16.490	0	0	0	-16.490	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	314.680	-696.430	-381.750	0	0	0	-381.750	0	0	0	0
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen	314.680	-696.430	-381.750	0	0	0	-381.750	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	14.282	-166.510	-152.228	0	0	0	-152.228	0	0	0	0
1001	Bauordnungswesen	2.032	-107.970	-105.938	0	0	0	-105.938	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.250	-58.540	-46.290	0	0	0	-46.290	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.249.300	-1.526.500	722.800	0	0	0	722.800	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.629.100	-1.464.550	164.550	0	0	0	164.550	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	0	-18.950	-18.950	0	0	0	-18.950	0	0	0	0
1103	Versorgung	620.200	-43.000	577.200	0	0	0	577.200	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	92.732	-1.578.220	-1.485.488	1.764.790	-2.274.600	-509.810	-1.995.298	0	0	0	-2.825.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	27.232	-1.491.640	-1.464.408	1.159.790	-1.625.500	-465.710	-1.930.118	0	0	0	-1.225.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	59.000	-46.500	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	0
1203	ÖPNV	6.500	-40.080	-33.580	605.000	-649.100	-44.100	-77.680	0	0	0	-1.600.000
13	Natur- und Landschaftspflege	176.850	-472.400	-295.550	109.500	-248.500	-139.000	-434.550	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	0	-350.720	-350.720	109.500	-194.500	-85.000	-435.720	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	11.450	-11.500	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	165.400	-110.180	55.220	0	-54.000	-54.000	1.220	0	0	0	0
14	Umweltschutz	68.000	-113.810	-45.810	0	0	0	-45.810	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	68.000	-113.810	-45.810	0	0	0	-45.810	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	48.400	-385.280	-336.880	0	-2.000	-2.000	-338.880	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	48.400	-385.280	-336.880	0	-2.000	-2.000	-338.880	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.510.000	-11.678.800	9.831.200	2.089.400	-30.000	2.059.400	11.890.600	3.700.000	-540.400	3.159.600	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.510.000	-11.678.800	9.831.200	2.089.400	-30.000	2.059.400	11.890.600	3.700.000	-540.400	3.159.600	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	28.022.153	-32.398.840	-4.376.687	5.838.865	-9.910.000	-4.071.135	-8.447.822	3.700.000	-540.400	3.159.600	-4.205.000



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.561,34	377.434	348.839	362.934	368.162	364.955
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.870,51	42.900	36.060	32.720	28.840	26.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.771,83	85.450	85.450	85.450	85.500	85.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.901,35	130.331	173.084	143.384	143.484	143.784
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.718,10	64.846	776.146	71.714	76.402	80.402
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	689.823,13	700.962	1.419.579	696.203	702.388	701.022
11	-	Personalaufwendungen	-3.119.355,64	-3.356.717	-3.705.906	-3.759.579	-3.815.910	-3.794.965
12	-	Versorgungsaufwendungen	-538.962,00	-621.000	-646.000	-644.000	-642.000	-640.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.288,31	-1.024.250	-1.313.350	-1.127.900	-1.131.790	-1.083.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-380.115,21	-417.946	-455.715	-540.870	-607.268	-567.786
15	-	Transferaufwendungen	-169.535,04	-182.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.853,96	-681.825	-733.221	-712.280	-683.680	-683.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.845.110,16	-6.283.738	-7.039.192	-6.969.629	-7.065.647	-6.955.301
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.155.287,03	-5.582.776	-5.619.613	-6.273.427	-6.363.259	-6.254.279
19	+	Finanzerträge	480,04	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	480,04	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.154.806,99	-5.582.776	-5.619.613	-6.273.427	-6.363.259	-6.254.279
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.154.806,99	-5.562.776	-5.599.613	-6.273.427	-6.363.259	-6.254.279
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	387.261,82	350.775	464.054	464.054	464.054	464.054
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	678.713,90	624.779	695.348	673.298	602.888	593.968
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-678.713,90	-624.779	-695.348	-673.298	-602.888	-593.968
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.767.545,17	-5.212.001	-5.135.559	-5.809.373	-5.899.205	-5.790.225
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

102
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.767.545,17	-5.212.001	-5.135.559	-5.809.373	-5.899.205	-5.790.225

103
Haushaltsplan
2023



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.463,34	324.681	327.254	0	275.214	262.624	260.464
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.518.689,71	-5.851.420	-6.549.260	0	-6.306.700	-6.316.590	-6.303.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.160.226,37	-5.526.739	-6.222.006	0	-6.031.486	-6.053.966	-6.043.206
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040,00	0	20.000	0	255.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	299.786,20	87.900	1.359.000	0	816.000	78.000	28.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.759,92	11.000	4.575	0	4.875	4.875	4.875
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	304.586,12	98.900	1.383.575	0	1.075.875	82.875	32.875
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.200,82	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.387,74	-1.209.500	-3.855.000	-1.020.000	-1.020.000	-20.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.619,84	-395.600	-442.500	0	-185.000	-251.000	-135.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.920,00	-10.400	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-636.128,40	-1.690.500	-4.355.300	-1.020.000	-1.262.800	-328.800	-202.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-331.542,28	-1.591.600	-2.971.725	-1.020.000	-186.925	-245.925	-169.925



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,9	2,3	1,4	2,0	1,9	2,4



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,11	279	5.331	7.808	7.625	9.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209,00	7.209	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	845,10	1.500	800	800	800	800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.460,21	8.988	6.131	8.608	8.425	10.300
11	-	Personalaufwendungen	-191.584,17	-199.250	-213.091	-217.233	-221.666	-216.329
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,77	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.301,23	-2.954	-6.106	-9.083	-9.200	-11.013
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.595,10	-197.307	-209.694	-209.286	-209.286	-209.286
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-359.506,27	-399.512	-428.891	-435.603	-440.153	-436.628
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.046,06	-390.523	-422.760	-426.994	-431.728	-426.328
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)	-349.046,06	-390.523	-422.760	-426.994	-431.728	-426.328
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)	-349.046,06	-390.523	-422.760	-426.994	-431.728	-426.328
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.811,00	2.810	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

106
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-346.235,06	-387.713	-422.760	-426.994	-431.728	-426.328
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-346.235,06	-387.713	-422.760	-426.994	-431.728	-426.328

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 (180.000 €)
- Repräsentationskosten (7.000 €)
- Fraktionszuwendungen (12.000 €)
- 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.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,10	8.307	800	0	800	800	800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.116,37	-368.950	-388.950	0	-390.800	-392.700	-394.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.271,27	-360.643	-388.150	0	-390.000	-391.900	-393.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	560,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.150,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.325,74	-2.100	-52.000	0	-2.000	-18.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.920,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.245,74	-2.100	-52.000	0	-2.000	-18.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.095,74	-2.100	-52.000	0	-2.000	-18.000	-2.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: Beschaffung Mikrofonanlage Ratssaal										
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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.325,74	-2.100	-2.000	0	-2.000	-18.000	-2.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.245,74	-2.100	-2.000	0	-2.000	-18.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.095,74	-2.100	-2.000	0	-2.000	-18.000	-2.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,7	10,8	10,0	9,5	9,6	10,3



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.048,19	160.961	129.747	141.493	144.620	151.055
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	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.051,75	20.008	59.241	29.241	29.241	29.241
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.613,41	63.088	69.088	70.656	75.344	79.344
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.713,35	250.057	261.076	244.390	252.205	262.640
11	-	Personalaufwendungen	-833.244,29	-986.127	-1.093.681	-1.112.572	-1.133.113	-1.117.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	-538.962,00	-621.000	-646.000	-644.000	-642.000	-640.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.323,91	-401.950	-494.750	-454.750	-494.750	-454.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.183,32	-127.487	-153.243	-161.688	-160.669	-142.638
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.118,21	-189.680	-222.087	-197.919	-197.919	-197.919
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.999.831,73	-2.326.244	-2.609.760	-2.570.929	-2.628.451	-2.552.616
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.886.118,38	-2.076.187	-2.348.683	-2.326.539	-2.376.245	-2.289.976
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)	-1.886.118,38	-2.076.187	-2.348.683	-2.326.539	-2.376.245	-2.289.976
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.886.118,38	-2.056.187	-2.328.683	-2.326.539	-2.376.245	-2.289.976
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.678,00	1.678	8.997	8.997	8.997	8.997
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

111
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.884.440,38	-2.054.509	-2.319.686	-2.317.542	-2.367.248	-2.280.979
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.884.440,38	-2.054.509	-2.319.686	-2.317.542	-2.367.248	-2.280.979

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung von persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der städtischen Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen sowie um Kostenerstattungen Dritter für Bekanntmachungen. Weiterhin sind in 2023 Erträge aus dem Versorgungslastenausgleich ausgewiesen (30.000 €).

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.

Personalaufwendungen:

An dieser Stelle werden die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen zentral veranschlagt (2023: 65.000 €)

Versorgungsaufwendungen:

Zentrale Veranschlagung der Versorgungskassenbeiträge (512.000 €) sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (115.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Erstattung von Aufwendungen an das KRZN (305.000 €), Aufwendungen für weitere IT-Dienstleistungen (60.000 €), Aufwendungen für Wartungsverträge Software (43.600 €), Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst und betriebl. Gesundheitsmanagement (36.000 €), Aufwendungen für die Durchführung von E-Checks (50.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung (65.000 €)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (24.000 €)
- Coronabedingte Geschäftsaufwendungen (20.000 €)

Außerordentliche Erträge:

Erträge aus der Abgrenzung der „Corona-Schäden“ aufgrund des NKF-CUIG

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.655,76	58.910	66.241	0	36.241	36.241	36.241
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.252.917,92	-2.350.290	-2.594.520	0	-2.523.850	-2.573.350	-2.542.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218.262,16	-2.291.380	-2.528.279	0	-2.487.609	-2.537.109	-2.506.709
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.199,92	11.000	4.575	0	4.875	4.875	4.875
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.199,92	11.000	4.575	0	4.875	4.875	4.875
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.944,63	-243.500	-206.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.400	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.944,63	-253.900	-213.800	0	-105.800	-105.800	-105.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.744,71	-242.900	-209.225	0	-100.925	-100.925	-100.925

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 (62.000 €), Sachverständigen- und Gerichtskosten (80.000 €), Reisekosten



(22.000 €), Geschäftsbedürfnisse (22.000 €) 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Erwerb v. Einrichtungsg. allg. Verwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.899,70	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.899,70	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.899,70	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-4.294,64	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.294,64	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.294,64	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-53.768,65	-76.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.768,65	-76.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

116
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.768,65	-76.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-9.976,06	-89.000	-70.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.976,06	-89.000	-70.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.976,06	-89.000	-70.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-9.130,91	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.130,91	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.130,91	-30.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

117
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.199,92	11.000	4.575	0	4.875	4.875	4.875	8.447	10.847
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.199,92	11.000	4.575	0	4.875	4.875	4.875	8.447	10.847
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.874,67	-13.000	-24.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-26.172	-29.172
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.400	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-17.882	-17.882
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.874,67	-23.400	-31.800	0	-28.800	-28.800	-28.800	-44.054	-47.054
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.674,75	-12.400	-27.225	0	-23.925	-23.925	-23.925	-35.608	-36.208



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.815,24	139.286	139.645	139.518	141.801	131.499
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,74	2.368	2.737	2.737	2.737	2.737
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	492,69	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	140.411,67	142.154	142.382	142.255	144.538	134.236
11	-	Personalaufwendungen	-1.028.960,73	-1.076.290	-1.226.570	-1.238.900	-1.251.200	-1.263.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.193,37	-135.005	-171.800	-165.450	-177.440	-178.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131.428,64	-136.151	-149.157	-221.168	-287.467	-264.642
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.445,27	-78.696	-74.445	-73.350	-44.750	-44.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.376.028,01	-1.426.142	-1.621.973	-1.698.869	-1.760.858	-1.751.792
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.235.616,34	-1.283.988	-1.479.591	-1.556.614	-1.616.320	-1.617.556
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)	-1.235.616,34	-1.283.988	-1.479.591	-1.556.614	-1.616.320	-1.617.556
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)	-1.235.616,34	-1.283.988	-1.479.591	-1.556.614	-1.616.320	-1.617.556
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	316.602,82	275.280	367.843	367.843	367.843	367.843
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.097,65	81.989	78.684	72.334	55.724	56.984
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.097,65	-81.989	-78.684	-72.334	-55.724	-56.984

120
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-919.013,52	-1.008.708	-1.111.748	-1.188.771	-1.248.477	-1.249.713
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-919.013,52	-1.008.708	-1.111.748	-1.188.771	-1.248.477	-1.249.713

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale, Erträge aus Eingliederungszuschuss nach dem SGBII (2023: 27.860 €)

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 (30.700 €)
- Unterhaltung von Fahrzeugen (109.300 €)
- Unterhaltung von Geräten und Maschinen (25.000 €)
- Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes (4.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für

- Mieten und Pachten Lagerhalle (28.600 €)
- Dienstkleidung (10.000 €)

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.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.529,54	34.868	30.597	0	11.597	2.737	2.737
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.438,66	-1.257.995	-1.437.970	0	-1.443.950	-1.439.640	-1.453.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.909,12	-1.223.127	-1.407.373	0	-1.432.353	-1.436.903	-1.450.663
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	255.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	5.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.100,00	5.000	30.000	0	267.000	12.000	12.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306.481,69	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.202,53	-1.130.000	-3.800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.349,47	-150.000	-184.500	0	-85.000	-135.000	-35.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-429.033,69	-1.280.000	-3.984.500	-1.000.000	-1.085.000	-135.000	-35.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-423.933,69	-1.275.000	-3.954.500	-1.000.000	-818.000	-123.000	-23.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Neubau städt. Bau- und Betriebshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0	235.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0	235.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306.481,69	0	0	0	0	0	0	-306.482	-306.482
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.202,53	-1.130.000	-3.800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.211.261	-6.011.261
	VE davon 2024 2025 2026				-1.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-387.684,22	-1.130.000	-3.800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.517.743	-6.317.743
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.684,22	-1.130.000	-3.800.000	-1.000.000	-765.000	0	0	-1.517.743	-6.082.743

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

123
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-70.000	-4.500	0	0	0	0	-70.000	-74.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-4.500	0	0	0	0	-70.000	-74.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-4.500	0	0	0	0	-70.000	-74.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

124
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-58,31	0	0	0	0	0	0	74.573	74.573
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58,31	0	0	0	0	0	0	74.573	74.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58,31	0	0	0	0	0	0	74.573	74.573

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

125
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Ersatzbesch. Laubsauger m. Grasaufnehmer										
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	-60.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Ersatzbeschaffung Anhänger f. Traktor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443: Ersatzbeschaffung Rasenmäher m. Aufnahme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

126
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000487: Ersatzbeschaffung Pritsche

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000488: Neuanschaffung Sandreiniger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	5.100,00	5.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.100,00	5.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.294,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.701	-16.701
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.294,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.701	-16.701

127
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.194,95	-5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,6	13,1	10,9	10,4	9,8	9,6



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.110,51	36.900	32.560	28.720	24.840	21.880
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.028,00	56.980	56.163	56.163	56.163	56.163
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.681,82	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	115.820,33	93.880	88.723	84.883	81.003	78.043
11	-	Personalaufwendungen	-473.564,53	-481.900	-553.482	-563.066	-573.132	-563.657
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.879,18	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-169.535,04	-182.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.242,74	-55.338	-62.391	-60.639	-60.639	-60.639
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-743.221,49	-719.238	-816.873	-813.705	-823.771	-814.296
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.401,16	-625.358	-728.150	-728.822	-742.768	-736.253
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)	-627.401,16	-625.358	-728.150	-728.822	-742.768	-736.253
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)	-627.401,16	-625.358	-728.150	-728.822	-742.768	-736.253
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.225,00	70.062	80.604	80.604	80.604	80.604
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

130
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-562.176,16	-555.296	-647.546	-648.218	-662.164	-655.649
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-562.176,16	-555.296	-647.546	-648.218	-662.164	-655.649

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Bürgerschaftsgebühren (32.560 €)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für eine Hundebestandsaufnahme (11.000 €) sowie steuerliche Beratungsleistungen (5.000 €)

Transferaufwendungen: Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (185.000 €)

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

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



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.901,84	93.880	88.723	0	84.883	81.003	78.043
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.940,98	-694.250	-778.800	0	-712.800	-717.800	-722.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.039,14	-600.370	-690.077	0	-627.917	-636.797	-644.757
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	68,4	37,2	268,2	38,8	38,4	39,4



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.760,00	5.500	3.500	4.000	4.000	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.486,55	78.950	81.950	81.950	82.000	82.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.476,08	19.476	30.137	30.137	30.137	30.137
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.721,98	0	706.000	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	196.444,61	103.926	821.587	116.087	116.137	116.637
11	-	Personalaufwendungen	-83.640,45	-86.250	-86.358	-89.244	-92.327	-85.834
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.762,79	-183.835	-205.600	-195.900	-196.100	-195.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.664,01	-9.165	-14.377	-14.312	-14.312	-14.312
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-287.067,25	-279.250	-306.335	-299.457	-302.739	-295.846
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.622,64	-175.324	515.252	-183.370	-186.602	-179.209
19	+	Finanzerträge	480,04	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	480,04	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.142,60	-175.324	515.252	-183.370	-186.602	-179.209
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)	-90.142,60	-175.324	515.252	-183.370	-186.602	-179.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	191.744,78	183.835	190.600	190.900	191.100	190.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.734,21	-183.835	-190.600	-190.900	-191.100	-190.700

134
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.132,03	-175.324	515.252	-183.370	-186.602	-179.209
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.132,03	-175.324	515.252	-183.370	-186.602	-179.209

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Liegenschaften, Jagd- und Fischereipacht sowie Erbbauzinsen

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

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Abgaben für unbebaute Grundstücke (180.000 €)
- Aufwendungen für die Herrichtung von Grundstücken zwecks Veräußerung (15.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Mieten und Pachten von Grundstücksflächen (4.500 €)



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.849,70	103.926	115.587	0	116.087	116.137	116.637
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.780,56	-248.745	-276.210	0	-267.300	-268.100	-268.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.930,86	-144.819	-160.623	0	-151.213	-151.963	-151.663
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294.136,20	82.900	1.349.000	0	804.000	66.000	16.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	294.136,20	82.900	1.349.000	0	804.000	66.000	16.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.719,13	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.719,13	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.417,07	7.900	1.299.000	0	754.000	16.000	-34.000



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294.136,20	82.900	1.349.000	0	804.000	66.000	16.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	294.136,20	82.900	1.349.000	0	804.000	66.000	16.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.136,20	82.900	1.349.000	0	804.000	66.000	16.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			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	-4.719,13	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.719,13	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.719,13	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,7	9,2	8,1	8,9	9,2	9,2

138
Haushaltsplan
2023



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.291,80	76.908	74.116	74.116	74.116	72.901
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,28	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.032,78	24.290	24.806	25.106	25.206	25.506
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.363,10	258	258	258	258	258
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.972,96	101.957	99.680	99.980	100.080	99.165
11	-	Personalaufwendungen	-488.184,67	-504.900	-511.400	-516.500	-521.600	-526.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.097,74	-303.460	-425.200	-306.800	-258.500	-249.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.202,02	-151.354	-147.208	-148.931	-149.931	-149.494
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.472,64	-149.825	-148.363	-154.962	-154.962	-154.962
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.056.957,07	-1.109.539	-1.232.172	-1.127.192	-1.084.992	-1.080.976
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.984,11	-1.007.583	-1.132.492	-1.027.213	-984.913	-981.810
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)	-943.984,11	-1.007.583	-1.132.492	-1.027.213	-984.913	-981.810
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)	-943.984,11	-1.007.583	-1.132.492	-1.027.213	-984.913	-981.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	945,00	945	6.610	6.610	6.610	6.610
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	406.871,47	358.955	426.064	410.064	356.064	346.284
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-406.882,04	-358.955	-426.064	-410.064	-356.064	-346.284

139
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-943.049,68	-1.006.638	-1.125.882	-1.020.603	-978.303	-975.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-943.049,68	-1.006.638	-1.125.882	-1.020.603	-978.303	-975.200

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 (342.000 €)
- Planungsaufwendungen für zukünftige Instandhaltungsprojekte (10.000 €)
- Aufwendungen für Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten Verwaltungsneubau (60.000 €, in den Folgejahren je 30.000 €)
- Renovierung der Büroräume im historischen Rathaus (2023-2026: je 15.000 €)
- Aufwendungen für den Abriss des ehem. Feuerwehrgerätehauses in Emmericher Eyland (60.000 €) als Vorbereitung für die Veräußerung des Grundstückes

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Miete Verwaltungsneubau und Markt 18 (119.000 €)



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.681,40	24.790	25.306	0	25.606	25.706	26.006
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.729,33	-916.710	-1.057.000	0	-952.000	-908.800	-905.220
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.047,93	-891.920	-1.031.694	0	-926.394	-883.094	-879.214
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.185,21	-79.500	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.185,21	-79.500	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.185,21	-79.500	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-39.474,86	-40.000	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-79.475	-114.475
	VE davon 2024 2025 2026				-10.000 -10.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.474,86	-40.000	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-79.475	-114.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.474,86	-40.000	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-79.475	-114.475

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-13.710,35	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.710,35	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.710,35	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-19.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.500	0	0	0	0	0	0	0

142
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.500	0	0	0	0	0	0	0



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	+	Aktiviere 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	-20.176,80	-22.000	-21.324	-22.064	-22.872	-21.335
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,55	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	-2.315,99	-1.814	-1.864	-1.811	-1.811	-1.811
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.498,34	-23.814	-23.188	-23.875	-24.683	-23.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.498,34	-23.814	-23.188	-23.875	-24.683	-23.146
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)	-22.498,34	-23.814	-23.188	-23.875	-24.683	-23.146
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)	-22.498,34	-23.814	-23.188	-23.875	-24.683	-23.146
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

145
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.498,34	-23.814	-23.188	-23.875	-24.683	-23.146
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.498,34	-23.814	-23.188	-23.875	-24.683	-23.146



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.765,89	-14.480	-15.810	0	-16.000	-16.200	-16.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.765,89	-14.480	-15.810	0	-16.000	-16.200	-16.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 **Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.555,00	215.449	230.167	252.904	238.254	233.923
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.478,37	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.775,63	24.532	14.000	22.000	30.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.005,24	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	458.139,24	453.481	458.467	489.204	482.554	462.223
11	-	Personalaufwendungen	-606.753,26	-617.393	-672.671	-679.394	-686.320	-693.147
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.123,32	-250.558	-287.800	-262.100	-268.500	-264.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-216.829,70	-215.578	-236.334	-271.214	-266.408	-304.819
15	-	Transferaufwendungen	-3.640,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.447,11	-201.721	-211.081	-185.352	-205.352	-166.352
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.242.793,39	-1.294.250	-1.416.887	-1.407.061	-1.435.580	-1.437.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-784.654,15	-840.769	-958.420	-917.857	-953.026	-975.396
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)	-784.654,15	-840.769	-958.420	-917.857	-953.026	-975.396
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)	-784.654,15	-840.769	-958.420	-917.857	-953.026	-975.396
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.760,00	8.760	11.927	11.927	11.927	11.927
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.079,89	76.989	139.931	133.689	137.350	133.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.079,89	-76.989	-139.931	-133.689	-137.350	-133.150
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-775.894,15	-832.009	-946.493	-905.930	-941.099	-963.469
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

150
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-775.894,15	-832.009	-946.493	-905.930	-941.099	-963.469



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.121,33	245.032	235.300	0	243.300	251.300	235.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.647,98	-1.042.988	-1.145.300	0	-1.102.700	-1.136.000	-1.099.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.526,65	-797.956	-910.000	0	-859.400	-884.700	-864.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.959,56	276.400	269.600	0	69.600	69.600	69.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.359,56	276.400	274.600	0	74.600	74.600	74.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.380,63	-2.277.500	-1.285.000	-360.000	-1.015.000	-1.855.000	-15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.288,68	-455.100	-68.100	0	-65.500	-65.500	-65.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-501.669,31	-2.732.600	-1.353.100	-360.000	-1.080.500	-1.920.500	-80.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.309,75	-2.456.200	-1.078.500	-360.000	-1.005.900	-1.845.900	-5.900



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

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,7	26,2	25,7	26,1	25,9	25,4

153
Haushaltsplan
2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.922,53	2.753	3.404	3.404	3.404	2.076
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.489,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.265,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.976,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.653,43	90.753	91.404	91.404	91.404	90.076
11	-	Personalaufwendungen	-242.801,09	-258.590	-277.630	-280.400	-283.300	-286.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.934,92	-68.150	-58.800	-51.300	-51.300	-51.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.346,99	-4.891	-4.445	-4.445	-4.445	-3.093
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.054,53	-14.175	-15.287	-13.918	-13.918	-13.918
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-349.137,53	-345.806	-356.162	-350.063	-352.963	-354.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.484,10	-255.052	-264.758	-258.659	-261.559	-264.435
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)	-252.484,10	-255.052	-264.758	-258.659	-261.559	-264.435
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)	-252.484,10	-255.052	-264.758	-258.659	-261.559	-264.435
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.939,00	5.939	6.032	6.032	6.032	6.032
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

154
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-246.545,10	-249.113	-258.726	-252.627	-255.527	-258.403
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.545,10	-249.113	-258.726	-252.627	-255.527	-258.403

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 (2.700 €)
- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (35.000 €)
- Aufwendungen Schädlingsbekämpfungen (12.000 €)
- Aufwendungen Übernahme Rufbereitschaft durch die Stadt Xanten (7.500 €) – Vertrag wird zum 30.06.2023 beendet

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.

155
Haushaltsplan
2023



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.664,62	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.650,94	-326.740	-337.430	0	-332.200	-335.100	-338.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.986,32	-238.740	-249.430	0	-244.200	-247.100	-250.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.154,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.154,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.154,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

156
Haushaltsplan
2023



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-9.154,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-952	-952
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.154,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-952	-952
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.154,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-952	-952



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	57,4	21,4	0,0	20,6	27,2	0,0



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.599,21	8.000	0	8.000	16.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.599,21	8.000	0	8.000	16.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-17.414,37	-18.023	-18.911	-18.994	-19.120	-19.147
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,46	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	-18.467,16	-19.314	-864	-19.811	-39.811	-811
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.884,99	-37.337	-19.775	-38.806	-58.931	-19.959
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.285,78	-29.337	-19.775	-30.806	-42.931	-19.959
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)	-15.285,78	-29.337	-19.775	-30.806	-42.931	-19.959
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)	-15.285,78	-29.337	-19.775	-30.806	-42.931	-19.959
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

160
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.285,78	-29.337	-19.775	-30.806	-42.931	-19.959
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.285,78	-29.337	-19.775	-30.806	-42.931	-19.959

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung für die Durchführung der Wahlen (2024: Europawahl; 2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für Wahlhelfer
- Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen

161
Haushaltsplan
2023



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.599,21	8.000	0	0	8.000	16.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.919,70	-36.310	-18.640	0	-37.700	-57.800	-18.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.320,49	-28.310	-18.640	0	-29.700	-41.800	-18.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,1	39,8	36,7	36,4	36,1	35,9

163
Haushaltsplan
2023



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,19	513	385	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.816,17	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,00	2.532	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.028,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.889,86	95.045	91.385	91.000	91.000	91.000
11	-	Personalaufwendungen	-146.309,40	-171.270	-181.790	-183.700	-185.500	-187.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,55	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-513,19	-513	-385	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.921,14	-66.986	-66.997	-66.450	-66.450	-66.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.785,28	-238.770	-249.172	-250.150	-251.950	-253.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.895,42	-143.724	-157.787	-159.150	-160.950	-162.750
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)	-107.895,42	-143.724	-157.787	-159.150	-160.950	-162.750
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)	-107.895,42	-143.724	-157.787	-159.150	-160.950	-162.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.821,00	2.821	5.895	5.895	5.895	5.895
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

164
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.074,42	-140.903	-151.892	-153.255	-155.055	-156.855
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.074,42	-140.903	-151.892	-153.255	-155.055	-156.855

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.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.825,67	94.532	91.000	0	91.000	91.000	91.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.098,98	-229.270	-239.790	0	-241.700	-243.500	-245.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.273,31	-134.738	-148.790	0	-150.700	-152.500	-154.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,1	37,2	27,9	27,7	27,5	27,2

167
Haushaltsplan
2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	23.226,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
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	24.551,02	28.000	28.300	28.300	28.300	28.300
11	-	Personalaufwendungen	-103.078,94	-66.690	-93.360	-94.300	-95.300	-96.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,22	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	-7.902,10	-8.527	-8.038	-7.732	-7.732	-7.732
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.001,26	-75.217	-101.398	-102.032	-103.032	-104.032
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.450,24	-47.217	-73.098	-73.732	-74.732	-75.732
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)	-86.450,24	-47.217	-73.098	-73.732	-74.732	-75.732
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)	-86.450,24	-47.217	-73.098	-73.732	-74.732	-75.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

168
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.450,24	-47.217	-73.098	-73.732	-74.732	-75.732
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.450,24	-47.217	-73.098	-73.732	-74.732	-75.732

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für den Einkauf von Familienstammbüchern

169
Haushaltsplan
2023



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.596,02	28.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.957,06	-69.690	-96.360	0	-97.300	-98.300	-99.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.361,04	-41.690	-68.060	0	-69.000	-70.000	-71.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,7	38,8	35,8	40,6	38,3	35,9

171
Haushaltsplan
2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.119,28	212.182	226.378	249.500	234.850	231.847
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.947,02	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	212.445,72	231.682	247.378	270.500	255.850	252.847
11	-	Personalaufwendungen	-97.149,46	-102.820	-100.980	-102.000	-103.100	-104.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.123,17	-182.408	-229.000	-210.800	-217.200	-213.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-211.969,52	-210.174	-231.504	-266.770	-261.963	-301.726
15	-	Transferaufwendungen	-3.640,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.102,18	-92.718	-119.894	-77.442	-77.442	-77.442
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-534.984,33	-597.121	-690.379	-666.011	-668.705	-705.368
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.538,61	-365.438	-443.001	-395.511	-412.855	-452.521
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)	-322.538,61	-365.438	-443.001	-395.511	-412.855	-452.521
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)	-322.538,61	-365.438	-443.001	-395.511	-412.855	-452.521
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.079,89	76.989	139.931	133.689	137.350	133.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.079,89	-76.989	-139.931	-133.689	-137.350	-133.150

172
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.538,61	-365.438	-443.001	-395.511	-412.855	-452.521
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.538,61	-365.438	-443.001	-395.511	-412.855	-452.521

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 (168.850 €)
- Aufstockung des Ansatzes für die Erneuerung der Tore Feuerwehr Kalkar (7.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (49.200 €)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (22.500 €)
- 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 (45.100 €), Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer sowie Löschzugführer (12.500 €)



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.435,81	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.021,30	-380.978	-453.080	0	-393.800	-401.300	-398.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.585,49	-354.478	-425.080	0	-365.800	-373.300	-370.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.959,56	276.400	269.600	0	69.600	69.600	69.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.359,56	276.400	274.600	0	74.600	74.600	74.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.380,63	-2.277.500	-1.285.000	-360.000	-1.015.000	-1.855.000	-15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.134,13	-454.100	-67.100	0	-64.500	-64.500	-64.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-492.514,76	-2.731.600	-1.352.100	-360.000	-1.079.500	-1.919.500	-79.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-422.155,20	-2.455.200	-1.077.500	-360.000	-1.004.900	-1.844.900	-4.900



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Zivil- und Katastr.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000078: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-22.398,61	-35.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.398,61	-35.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.398,61	-35.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.400,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.400,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000084: Feuerschutzpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.359,56	63.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	63.359,56	63.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0	0

175
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.359,56	63.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	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	-37.884,46	-35.000	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.884,46	-35.000	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.884,46	-35.000	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wiesel

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-162.215	-162.215
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.953,47	-2.250.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.407.727	-3.407.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-154.953,47	-2.250.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.569.942	-3.569.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.953,47	-2.050.000	-800.000	0	0	0	0	-2.369.942	-3.169.942

176
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-3.654,00	0	-60.000	0	0	0	0	116.346	56.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.654,00	0	-60.000	0	0	0	0	116.346	56.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.654,00	0	-60.000	0	0	0	0	116.346	56.346

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-58,31	-3.800	0	0	0	0	0	-3.858	-3.858
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58,31	-3.800	0	0	0	0	0	-3.858	-3.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58,31	-3.800	0	0	0	0	0	-3.858	-3.858

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000

177
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-58,31	-62.000	0	0	0	0	0	-62.058	-62.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58,31	-62.000	0	0	0	0	0	-62.058	-62.058
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58,31	-62.000	0	0	0	0	0	-62.058	-62.058

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000491: Neubau Feuerwehrgerätehaus Grieth										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-360.000	-1.000.000	-1.840.000	0	0	-3.040.000
	VE davon 2024 2025 2026				-360.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-360.000	-1.000.000	-1.840.000	0	0	-3.040.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-360.000	-1.000.000	-1.840.000	0	0	-3.040.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	2.600,00	13.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	13.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.773,16	-27.500	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.300	-2.600	0	0	0	0	-3.300	-5.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.773,16	-30.800	-27.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	-3.300	-5.900

178
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.173,16	-17.400	-25.000	0	-12.400	-12.400	-12.400	-3.300	-5.900



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.031,39	1.443.951	1.798.120	1.026.385	961.226	938.655
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.817,50	151.300	192.480	192.480	192.480	192.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.904,39	5.000	7.150	7.150	7.150	7.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.483,50	1.576	1.460	1.344	1.184	1.103
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.059.836,78	1.603.826	2.001.210	1.229.359	1.164.040	1.141.388
11	-	Personalaufwendungen	-403.126,89	-450.230	-463.920	-468.400	-473.000	-477.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796.756,19	-2.500.820	-3.070.040	-2.171.840	-2.184.040	-2.175.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-571.356,55	-545.421	-621.996	-650.576	-581.047	-536.668
15	-	Transferaufwendungen	-174.525,55	-205.600	-196.450	-196.450	-196.450	-196.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.693,23	-309.462	-309.764	-304.539	-304.539	-304.539
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.211.458,41	-4.011.533	-4.662.169	-3.791.805	-3.739.076	-3.690.597
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.151.621,63	-2.407.707	-2.660.960	-2.562.446	-2.575.036	-2.549.208
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)	-2.151.621,63	-2.407.707	-2.660.960	-2.562.446	-2.575.036	-2.549.208
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)	-2.151.621,63	-2.407.707	-2.660.960	-2.562.446	-2.575.036	-2.549.208
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	616.791,00	681.899	754.622	741.422	753.622	744.822
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-616.791,00	-681.899	-754.622	-741.422	-753.622	-744.822
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.151.621,63	-2.407.707	-2.660.960	-2.562.446	-2.575.036	-2.549.208
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

181
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.151.621,63	-2.407.707	-2.660.960	-2.562.446	-2.575.036	-2.549.208



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.521,40	543.700	601.180	0	578.180	565.780	565.780
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.720.422,72	-3.378.380	-3.957.870	0	-3.064.150	-3.080.950	-3.076.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.901,32	-2.834.680	-3.356.690	0	-2.485.970	-2.515.170	-2.511.070
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.389,35	0	197.600	0	175.000	175.000	175.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	260.389,35	0	197.600	0	175.000	175.000	175.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.275,75	-652.000	-1.085.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.776,33	-349.600	-258.200	0	-174.600	-111.800	-111.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-510.052,08	-1.001.600	-1.343.200	0	-674.600	-111.800	-111.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.662,73	-1.001.600	-1.145.600	0	-499.600	63.200	63.200



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,0	36,3	40,8	42,4	42,0	41,7



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.051,42	205.203	260.683	271.513	265.994	259.282
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.995,00	43.300	61.140	61.140	61.140	61.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.243,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.455,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	266.744,56	249.503	323.023	333.853	328.334	321.622
11	-	Personalaufwendungen	-96.120,27	-110.750	-118.790	-119.900	-121.100	-122.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.444,16	-373.030	-449.290	-446.490	-449.590	-447.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149.319,85	-151.734	-169.141	-171.779	-160.179	-151.767
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.480,71	-52.792	-54.102	-50.099	-50.099	-50.099
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-651.364,99	-688.306	-791.323	-788.268	-780.968	-772.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.620,43	-438.803	-468.300	-454.415	-452.634	-450.534
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)	-384.620,43	-438.803	-468.300	-454.415	-452.634	-450.534
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)	-384.620,43	-438.803	-468.300	-454.415	-452.634	-450.534
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	133.930,76	138.192	170.821	170.221	173.321	171.721
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.930,76	-138.192	-170.821	-170.221	-173.321	-171.721

185
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-384.620,43	-438.803	-468.300	-454.415	-452.634	-450.534
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-384.620,43	-438.803	-468.300	-454.415	-452.634	-450.534

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für "verlässliche Grundschule" (7.500 €)
- Zuwendung IT-Administration Digitalpakt (3.600 €)
- Landeszuweisung OGS (123.640 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (1.680 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (35.700 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (25.440 €)

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

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (204.770 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger – „verlässliche Grundschule“ (31.290)
- Lernmittel (11.200 €)
- Sachkosten Inklusion (1.680 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (21.800 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (134.700 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (33.950 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (17.000 €)
- Schülerunfallversicherung (17.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (5.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.603,75	156.500	198.760	0	198.760	204.160	204.160
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.914,27	-523.120	-608.460	0	-606.770	-611.070	-610.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.310,52	-366.620	-409.700	0	-408.010	-406.910	-406.510
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.219,63	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.219,63	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.014,30	-56.300	-45.200	0	-8.100	-8.100	-8.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.014,30	-56.300	-45.200	0	-8.100	-8.100	-8.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.794,67	-56.300	-45.200	0	-8.100	-8.100	-8.100



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Umsetzung Medienkonzept GS Kalkar										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106,60	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.915,31	-42.700	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.915,31	-42.700	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.808,71	-42.700	-25.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: GS Kalkar-Gestaltung Außenanl. u. Schulh										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.782	-98.782
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.475	-1.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.257	-100.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.257	-100.257

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000469: Spielgerätebesch. Förderung OGS Kalkar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

188
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-949,00	0	0	0	0	0	0	-949	-949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-949,00	0	0	0	0	0	0	-949	-949
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949,00	0	0	0	0	0	0	-949	-949

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	3.731,84	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.731,84	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	-14.811,61	-13.600	-20.200	0	-8.100	-8.100	-8.100	-6.381	-13.381
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.811,61	-13.600	-20.200	0	-8.100	-8.100	-8.100	-11.449	-18.449
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.079,77	-13.600	-20.200	0	-8.100	-8.100	-8.100	-11.449	-18.449



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,8	39,7	44,7	47,7	46,4	45,8



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.628,55	102.095	133.179	147.989	141.504	133.632
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.607,50	47.000	61.140	61.140	61.140	61.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.921,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	455,00	645	645	645	645	645
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	135.612,30	150.740	196.164	210.974	204.489	196.617
11	-	Personalaufwendungen	-35.764,22	-38.960	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.308,14	-266.645	-305.200	-305.250	-307.250	-305.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.079,69	-38.167	-65.250	-68.023	-64.790	-53.995
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.300,17	-35.938	-29.365	-29.232	-29.232	-29.232
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-332.452,22	-379.711	-438.915	-442.005	-441.172	-429.477
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.839,92	-228.970	-242.752	-231.031	-236.683	-232.860
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)	-196.839,92	-228.970	-242.752	-231.031	-236.683	-232.860
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)	-196.839,92	-228.970	-242.752	-231.031	-236.683	-232.860
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.188,81	61.289	73.424	75.674	77.674	76.374
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.188,81	-61.289	-73.424	-75.674	-77.674	-76.374

191
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.839,92	-228.970	-242.752	-231.031	-236.683	-232.860
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.839,92	-228.970	-242.752	-231.031	-236.683	-232.860

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule (7.500 €)
- Zuwendung IT-Administration Digitalpakt (3.600 €)
- Landeszuweisung OGS (78.720 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (800 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (46.740 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (14.400 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (130.000 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der „verlässlichen Grundschule“ (18.250 €)
- Lernmittel (4.300 €)
- Sachkosten Inklusion (1.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (42.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (68.850 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (33.950 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (8.000 €)
- Schülerunfallversicherung (8.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (4.500 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.639,23	115.000	152.960	0	152.960	149.360	149.360
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.502,23	-325.175	-364.670	0	-365.120	-367.520	-366.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.863,00	-210.175	-211.710	0	-212.160	-218.160	-217.260
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.139,79	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.139,79	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.953,21	-200.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.181,70	-37.200	-49.800	0	-26.900	-26.900	-26.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.134,91	-237.200	-49.800	0	-26.900	-26.900	-26.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.995,12	-237.200	-49.800	0	-26.900	-26.900	-26.900



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	8.805,32	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.805,32	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.671,66	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.012,81	-6.000	-22.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.684,47	-6.000	-22.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.879,15	-6.000	-22.900	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Spielgerätebesch. Förderung OGS Appeldorn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.281,55	0	0	0	0	0	0	-1.282	-1.282

194
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.281,55	0	0	0	0	0	0	-1.282	-1.282
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.281,55	0	0	0	0	0	0	-1.282	-1.282

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-14.944,79	-31.200	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900	-17.530	-17.530
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.944,79	-31.200	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900	-17.530	-17.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.944,79	-31.200	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900	-17.530	-17.530



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,6	42,0	36,2	42,0	40,9	40,6



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.277,58	123.466	114.730	138.227	129.616	125.807
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.215,00	61.000	70.200	70.200	70.200	70.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.290,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,40	237	237	237	237	237
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	177.856,98	185.703	186.367	209.864	201.253	197.444
11	-	Personalaufwendungen	-49.255,44	-53.450	-54.320	-54.800	-55.300	-55.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.500,92	-296.515	-343.400	-330.150	-326.850	-325.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.025,79	-47.074	-70.091	-67.494	-62.373	-56.673
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.711,51	-45.438	-47.763	-47.568	-47.568	-47.568
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-427.493,66	-442.477	-515.574	-500.012	-492.091	-485.791
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.636,68	-256.774	-329.207	-290.148	-290.838	-288.347
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)	-249.636,68	-256.774	-329.207	-290.148	-290.838	-288.347
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)	-249.636,68	-256.774	-329.207	-290.148	-290.838	-288.347
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.373,42	52.894	76.529	65.479	62.179	61.079
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.373,42	-52.894	-76.529	-65.479	-62.179	-61.079

197
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-249.636,68	-256.774	-329.207	-290.148	-290.838	-288.347
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-249.636,68	-256.774	-329.207	-290.148	-290.838	-288.347

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (7.500 €)
- Zuwendung IT-Administration Digitalpakt (3.600 €)
- Landezuweisung OGS (61.000 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (1.210 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (41.400 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (28.800 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattungen an den Maßnahmenträger OGS (130.800 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger „verlässliche Grundschule“ (31.290 €)
- Lernmittel (6.900 €)
- Sachkosten Inklusion (1.210 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (59.100 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (70.850 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (33.950 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (10.000 €)
- Schülerunfallversicherung (12.500 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (14.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.908,45	141.850	144.710	0	144.710	141.110	141.110
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.178,07	-376.885	-425.780	0	-413.010	-410.210	-409.610
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.269,62	-235.035	-281.070	0	-268.300	-269.100	-268.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.605,41	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.605,41	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.818,41	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.233,21	-45.800	-49.200	0	-32.600	-32.600	-32.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.051,62	-45.800	-49.200	0	-532.600	-32.600	-32.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.446,21	-45.800	-49.200	0	-532.600	-32.600	-32.600



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Medienkonzept GS Wissel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397,98	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	397,98	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.315,37	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.894,20	-16.200	-14.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.209,57	-16.200	-14.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.811,59	-16.200	-14.600	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-500.000	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Spielgerätebesch. Förderung OGS Wissel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

200
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.503,04	0	0	0	0	0	0	-9.503	-9.503
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.503,04	0	0	0	0	0	0	-9.503	-9.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.503,04	0	0	0	0	0	0	-9.503	-9.503

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-3.196	-3.196
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.767,48	-29.600	-34.600	0	-32.600	-32.600	-32.600	-7.091	-7.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.767,48	-29.600	-34.600	0	-32.600	-32.600	-32.600	-10.288	-10.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.767,48	-29.600	-34.600	0	-32.600	-32.600	-32.600	-10.288	-10.288



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,1	61,5	64,1	24,3	23,3	23,2

202
Haushaltsplan
2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.674,92	826.558	1.045.608	186.730	174.490	174.490
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	2.200,00	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,60	632	579	462	303	222
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.928,52	828.190	1.047.537	188.542	176.143	176.062
11	-	Personalaufwendungen	-118.419,50	-121.550	-130.230	-131.400	-132.700	-134.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.469,22	-1.008.780	-1.288.050	-418.700	-422.900	-422.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.124,44	-115.484	-108.076	-118.105	-103.431	-96.135
15	-	Transferaufwendungen	-21.496,55	-23.300	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.050,50	-77.701	-81.692	-81.245	-81.245	-81.245
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-681.560,21	-1.346.816	-1.633.447	-774.850	-765.676	-759.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.631,69	-518.625	-585.910	-586.307	-589.533	-583.317
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)	-530.631,69	-518.625	-585.910	-586.307	-589.533	-583.317
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)	-530.631,69	-518.625	-585.910	-586.307	-589.533	-583.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	148.100,93	207.430	127.780	134.630	138.830	138.530
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-148.100,93	-207.430	-127.780	-134.630	-138.830	-138.530

203
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-530.631,69	-518.625	-585.910	-586.307	-589.533	-583.317
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-530.631,69	-518.625	-585.910	-586.307	-589.533	-583.317

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (25.400 €)
- Zuwendung IT-Administration Digitalpakt (5.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2.650 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionszuschale und Schulzuschale (889.300 €)
- Zuwendung Land zur Umrüstung der Beleuchtung auf LED (23.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule (127.450 €)
- Sanierung Realschule (Elektroverteilung, Beleuchtung, Umbau Keller, ELA-Anlage) (2022: 544.000 €, 2023: 850.000 €)
- Reparatur der Instandsetzung der labortechnischen Einrichtung (Absauganlage, Gas- und Wasserhähne, 24.000 €)
- Lernmittel (26.600 €)
- Sachkosten Inklusion (2.650 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (194.300 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (52.200 €)

Transferaufwendungen: U.a. Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (25.400 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (25.000 €)
- Schülerunfallversicherung (30.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (12.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.294,31	85.300	57.700	0	34.700	29.400	29.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.393,32	-1.209.430	-1.502.030	0	-633.850	-639.350	-640.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.099,01	-1.124.130	-1.444.330	0	-599.150	-609.950	-610.950
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.286,47	0	22.600	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.286,47	0	22.600	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.000	-400.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.015,53	-93.300	-27.000	0	-89.800	-27.000	-27.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.015,53	-229.300	-427.000	0	-89.800	-27.000	-27.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.729,06	-229.300	-404.400	0	-89.800	-27.000	-27.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404: Umsetzung Medienkonzept Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.611,07	0	22.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.611,07	0	22.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.819,10	-70.000	0	0	-62.800	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.819,10	-70.000	0	0	-62.800	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.208,03	-70.000	22.600	0	-62.800	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-36.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

206
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-100.000	-350.000	0	0	0	0	-100.000	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-350.000	0	0	0	0	-100.000	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-350.000	0	0	0	0	-100.000	-450.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-16.925,21	-23.300	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.925,21	-23.300	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.925,21	-23.300	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,2	17,0	19,6	22,8	20,5	20,4

208
Haushaltsplan
2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.908,86	165.878	218.270	256.275	223.971	219.794
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	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	3.250,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.445,50	62	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	307.204,36	168.940	222.470	260.475	228.171	223.994
11	-	Personalaufwendungen	-103.567,46	-125.520	-121.480	-122.800	-124.000	-125.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.033,75	-555.850	-684.100	-671.250	-677.450	-672.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.806,78	-192.962	-209.439	-225.175	-190.274	-178.098
15	-	Transferaufwendungen	-18.683,09	-23.300	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.150,34	-97.592	-96.842	-96.395	-96.395	-96.395
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-984.241,42	-995.224	-1.137.261	-1.141.020	-1.113.519	-1.098.143
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.037,06	-826.284	-914.791	-880.545	-885.348	-874.149
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)	-677.037,06	-826.284	-914.791	-880.545	-885.348	-874.149
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)	-677.037,06	-826.284	-914.791	-880.545	-885.348	-874.149
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	236.197,08	222.094	306.068	295.418	301.618	297.118
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-236.197,08	-222.094	-306.068	-295.418	-301.618	-297.118

209
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-677.037,06	-826.284	-914.791	-880.545	-885.348	-874.149
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-677.037,06	-826.284	-914.791	-880.545	-885.348	-874.149

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (25.400 €)
- Zuwendung IT-Administration Digitalpakt (5.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2.400 €)
- Zuwendung Land für Belastungsausgleich Schülerbeförderung (9.100 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums (283.950 €)
- Lernmittel (39.500 €)
- Sachkosten Inklusion (2.400 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (288.900 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (52.200 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (25.400 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (35.000 €)
- Schülerunfallversicherung (40.000 €)
- Festwert Ersatzbeschaffung Klassenmöbel (5.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.147,00	44.300	46.400	0	46.400	41.100	41.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.552,81	-784.770	-911.280	0	-899.750	-907.150	-903.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.405,81	-740.470	-864.880	0	-853.350	-866.050	-862.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.138,05	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.138,05	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.504,13	-316.000	-685.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.331,59	-117.000	-87.000	0	-17.200	-17.200	-17.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-196.835,72	-433.000	-772.000	0	-17.200	-17.200	-17.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.697,67	-433.000	-597.000	0	157.800	157.800	157.800



03
0301
030130

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-200.000	-650.000	0	0	0	0	-200.000	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-650.000	0	0	0	0	-200.000	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-650.000	0	0	0	0	-200.000	-850.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-116.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-116.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-116.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-3.365,92	0	-35.000	0	0	0	0	-3.366	-38.366
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.365,92	0	-35.000	0	0	0	0	-3.366	-38.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.365,92	0	-35.000	0	0	0	0	-3.366	-38.366

212
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	67.802,95	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.802,95	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.212,65	-87.000	-67.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.212,65	-87.000	-67.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.409,70	-87.000	-67.800	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000481: Belastungsausgleich Gymnasium G8/G9

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.911,51	-30.000	-19.200	0	-17.200	-17.200	-17.200	-31.482
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.911,51	-30.000	-19.200	0	-17.200	-17.200	-17.200	-31.482
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.911,51	-30.000	-19.200	0	-17.200	-17.200	-17.200	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,0	13,1	17,6	17,6	17,6	17,6



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.490,06	20.750	25.650	25.650	25.650	25.650
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	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	21.490,06	20.750	25.650	25.650	25.650	25.650
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	-134.345,91	-159.000	-145.650	-145.650	-145.650	-145.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.345,91	-159.000	-145.650	-145.650	-145.650	-145.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.855,85	-138.250	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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)	-112.855,85	-138.250	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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)	-112.855,85	-138.250	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

215
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-112.855,85	-138.250	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-112.855,85	-138.250	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Schulpauschale (25.000 €)

Transferaufwendungen:

- Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis in Goch (120.000 €)
- Weiterleitung eines Anteils der Schulpauschale an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (25.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,66	750	650	0	650	650	650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.882,02	-159.000	-145.650	0	-145.650	-145.650	-145.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.953,36	-158.250	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.990,53	36.803	11.857	28.260	12.066	24.066
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,80	250	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,34	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.823,67	42.853	18.257	34.660	18.466	30.466
11	-	Personalaufwendungen	-209.761,96	-193.280	-216.031	-220.233	-224.666	-219.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.311,84	-93.170	-71.350	-90.100	-74.400	-90.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.401,77	-20.632	-21.884	-22.880	-22.986	-23.346
15	-	Transferaufwendungen	-29.953,51	-33.800	-28.300	-36.300	-36.300	-28.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.615,84	-127.515	-92.911	-92.397	-92.397	-92.397
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-429.044,92	-468.397	-430.476	-461.910	-450.749	-454.472
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.221,25	-425.544	-412.220	-427.250	-432.283	-424.005
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)	-402.221,25	-425.544	-412.220	-427.250	-432.283	-424.005
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)	-402.221,25	-425.544	-412.220	-427.250	-432.283	-424.005
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.203,70	71.456	60.767	61.980	63.280	62.380
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.203,70	-71.456	-60.767	-61.980	-63.280	-62.380
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-402.221,25	-425.544	-412.220	-427.250	-432.283	-424.005
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

219
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-402.221,25	-425.544	-412.220	-427.250	-432.283	-424.005



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.458,14	42.350	16.600	0	32.600	16.600	28.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.544,76	-415.580	-372.670	0	-401.350	-387.550	-398.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.086,62	-373.230	-356.070	0	-368.750	-370.950	-369.550
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.161,77	-8.500	-11.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.161,77	-28.500	-36.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.161,77	-28.500	-36.600	0	-5.600	-5.600	-5.600



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-17.919,94	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-17.919,94	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.919,94	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-17.919,94	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-17.919,94	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

223
**Haushaltsplan
 2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.919,94	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.919,94	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.611,98	-16.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.611,98	-16.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,7	9,4	1,2	10,9	1,3	10,6



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.438,31	17.400	1.460	17.864	1.670	17.670
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.755,65	17.700	1.760	18.164	1.970	17.970
11	-	Personalaufwendungen	-36.357,22	-52.620	-59.720	-60.300	-60.900	-61.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.518,76	-70.710	-48.350	-66.100	-50.400	-66.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.696,64	-18.362	-19.354	-20.350	-20.456	-20.816
15	-	Transferaufwendungen	-11.800,00	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.756,48	-35.103	-8.583	-8.487	-8.487	-8.487
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.129,10	-188.595	-147.807	-167.037	-152.043	-169.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.373,45	-170.895	-146.047	-148.873	-150.073	-151.133
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)	-118.373,45	-170.895	-146.047	-148.873	-150.073	-151.133
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)	-118.373,45	-170.895	-146.047	-148.873	-150.073	-151.133
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	50.675,70	70.496	59.767	60.980	62.280	61.380
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.675,70	-70.496	-59.767	-60.980	-62.280	-61.380

227
**Haushaltsplan
2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.373,45	-170.895	-146.047	-148.873	-150.073	-151.133
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.373,45	-170.895	-146.047	-148.873	-150.073	-151.133

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendung zur Restaurierung von Bildern (2024: 16.000 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Städt. Museums (45.350 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Erstellung Gutachten für Restaurierung von Bildern in 2024 (3.000 €)
- Restaurierung von Bildern (2024: 20.000 €)

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 Kunstaustellungen (4.000 €)
- Geschäftsaufwendungen für das Städt. Museum (3.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.555,34	17.300	300	0	16.300	300	16.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.095,78	-166.130	-126.870	0	-145.200	-130.100	-146.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.540,44	-148.830	-126.570	0	-128.900	-129.800	-130.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.826,56	-6.500	-9.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.826,56	-26.500	-34.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.826,56	-26.500	-34.600	0	-3.600	-3.600	-3.600



04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Museum, Sammlungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-12.826,56	-6.500	-9.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-35.163	-35.163
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.826,56	-6.500	-9.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-35.163	-35.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.826,56	-6.500	-9.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-35.163	-35.163



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,3	11,0	0,9	0,9	0,9	1,0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,22	9.204	196	196	196	196
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,80	250	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.570,02	9.454	796	796	796	796
11	-	Personalaufwendungen	-57.626,44	-63.070	-71.071	-73.833	-76.766	-69.929
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541,85	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-705,13	-2.270	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.468,60	-19.521	-10.229	-10.030	-10.030	-10.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.342,02	-85.821	-84.830	-87.393	-90.326	-83.489
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.772,00	-76.367	-84.034	-86.597	-89.530	-82.692
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)	-67.772,00	-76.367	-84.034	-86.597	-89.530	-82.692
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)	-67.772,00	-76.367	-84.034	-86.597	-89.530	-82.692
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	528,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-528,00	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

232
**Haushaltsplan
 2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.772,00	-76.367	-84.034	-86.597	-89.530	-82.692
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.772,00	-76.367	-84.034	-86.597	-89.530	-82.692



04
0402
040202

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,80	9.350	600	0	600	600	600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.370,99	-58.860	-51.560	0	-52.050	-52.450	-52.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.966,19	-49.510	-50.960	0	-51.450	-51.850	-52.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.335,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.335,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.335,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



04
0402
040202

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.335,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.335,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.335,21	-2.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktiviere 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	-115.778,30	-77.590	-85.240	-86.100	-87.000	-88.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,61	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.800,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.473,10	-3.391	-3.599	-3.380	-3.380	-3.380
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.073,01	-88.981	-88.839	-97.480	-98.380	-99.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.073,01	-88.981	-88.839	-97.480	-98.380	-99.380
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)	-127.073,01	-88.981	-88.839	-97.480	-98.380	-99.380
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)	-127.073,01	-88.981	-88.839	-97.480	-98.380	-99.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

237
**Haushaltsplan
2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-127.073,01	-88.981	-88.839	-97.480	-98.380	-99.380
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-127.073,01	-88.981	-88.839	-97.480	-98.380	-99.380

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Kath. Kirche für die Unterhaltung der Bücherei (ab 2024: 8.000 €)



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.006,17	-85.590	-85.240	0	-94.100	-95.000	-96.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.006,17	-85.590	-85.240	0	-94.100	-95.000	-96.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,4	17,6	17,6	17,4	17,4	19,0



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.610,00	10.200	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	888,00	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.498,00	15.700	15.700	15.700	15.700	11.700
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,68	-5.500	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.353,51	-14.000	-16.500	-16.500	-16.500	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.917,66	-69.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.580,85	-89.000	-89.000	-90.000	-90.000	-82.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.082,85	-73.300	-73.300	-74.300	-74.300	-70.800
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)	-71.082,85	-73.300	-73.300	-74.300	-74.300	-70.800
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)	-71.082,85	-73.300	-73.300	-74.300	-74.300	-70.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

241
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.082,85	-73.300	-73.300	-74.300	-74.300	-70.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.082,85	-73.300	-73.300	-74.300	-74.300	-70.800

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 €)
- Erträge aus dem Kartenverkauf des Konzertprogramms (1.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für ein Konzertprogramm (2.000 €)

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 2023-2025 (5.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer (68.500 €)
- Aufwendungen Städtepartnerschaften (1.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498,00	15.700	15.700	0	15.700	15.700	11.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.459,84	-89.000	-89.000	0	-90.000	-90.000	-82.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.961,84	-73.300	-73.300	0	-74.300	-74.300	-70.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04
0403
040301

**Kultur und Wissenschaft
Bürgerbegegnungsstätten
Bürgerbegegnungsstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.863,01	672.448	1.754.848	1.457.600	1.332.510	1.272.510
3	+	Sonstige Transfererträge	56.448,39	63.000	510.000	400.000	395.000	290.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.784,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.295,49	250	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.780,15	737.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.785,27	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.655.956,42	1.482.298	2.274.448	1.867.200	1.737.110	1.572.110
11	-	Personalaufwendungen	-977.559,45	-1.041.020	-1.085.230	-1.096.100	-1.107.100	-1.118.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.043,73	-50.345	-277.900	-248.800	-249.400	-218.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.492,28	-14.931	-18.409	-7.667	-6.123	-6.063
15	-	Transferaufwendungen	-992.324,37	-922.000	-666.500	-630.000	-616.000	-582.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.483,07	-49.680	-683.191	-584.954	-584.954	-489.954
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.261.902,90	-2.077.975	-2.731.230	-2.567.522	-2.563.578	-2.414.917
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.946,48	-595.677	-456.782	-700.321	-826.468	-842.807
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)	-605.946,48	-595.677	-456.782	-700.321	-826.468	-842.807
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)	-605.946,48	-595.677	-456.782	-700.321	-826.468	-842.807
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.190,69	33.438	42.593	36.100	36.700	35.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.190,69	-33.438	-42.593	-36.100	-36.700	-35.600
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-605.946,48	-595.677	-456.782	-700.321	-826.468	-842.807
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

247
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-605.946,48	-595.677	-456.782	-700.321	-826.468	-842.807



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.662,53	1.479.850	2.272.000	0	1.867.000	1.737.000	1.572.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.986.309,64	-2.463.365	-3.031.630	0	-2.509.900	-2.507.500	-2.358.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.647,11	-983.515	-759.630	0	-642.900	-770.500	-786.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206,28	-7.000	-11.000	0	-9.500	-8.000	-8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.206,28	-7.000	-11.000	0	-9.500	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.206,28	-7.000	-11.000	0	-9.500	-8.000	-8.000



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	86,7	83,7	78,7	78,2	77,6	77,0



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.395,82	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
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	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	661.395,82	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
11	-	Personalaufwendungen	-591.234,36	-637.240	-661.720	-668.400	-675.100	-681.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,04	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-132.152,58	-135.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.565,57	-28.146	-30.123	-28.289	-28.289	-28.289
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-763.087,55	-800.386	-851.843	-856.689	-863.389	-870.089
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.691,73	-130.386	-181.843	-186.689	-193.389	-200.089
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)	-101.691,73	-130.386	-181.843	-186.689	-193.389	-200.089
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)	-101.691,73	-130.386	-181.843	-186.689	-193.389	-200.089
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

251
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.691,73	-130.386	-181.843	-186.689	-193.389	-200.089
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.691,73	-130.386	-181.843	-186.689	-193.389	-200.089

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 (160.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.395,82	670.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.670,45	-772.240	-821.720	0	-828.400	-835.100	-841.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.274,63	-102.240	-151.720	0	-158.400	-165.100	-171.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-112.097,81	-118.900	-127.680	-129.000	-130.300	-131.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,56	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	-8.053,79	-5.527	-6.010	-5.644	-5.644	-5.644
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.179,16	-124.427	-133.690	-134.644	-135.944	-137.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.179,16	-124.427	-133.690	-134.644	-135.944	-137.244
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)	-120.179,16	-124.427	-133.690	-134.644	-135.944	-137.244
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)	-120.179,16	-124.427	-133.690	-134.644	-135.944	-137.244
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

255
**Haushaltsplan
 2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-120.179,16	-124.427	-133.690	-134.644	-135.944	-137.244
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-120.179,16	-124.427	-133.690	-134.644	-135.944	-137.244



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,05	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.479,19	-118.900	-127.680	0	-129.000	-130.300	-131.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.120,14	-118.900	-127.680	0	-129.000	-130.300	-131.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	85,0	86,3	104,8	87,3	78,8	75,7



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach AsylBLG

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,23	371	1.067.771	772.600	652.510	597.510
3	+	Sonstige Transfererträge	56.448,39	63.000	510.000	400.000	395.000	290.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.295,49	250	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.780,15	737.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.583,78	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	975.498,04	801.121	1.578.271	1.173.100	1.048.010	888.010
11	-	Personalaufwendungen	-112.209,23	-119.900	-125.490	-126.700	-128.000	-129.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.846,55	-16.800	-235.200	-205.200	-205.200	-175.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.021,92	-4.460	-7.888	-6.517	-4.873	-4.713
15	-	Transferaufwendungen	-854.289,79	-781.000	-501.000	-464.500	-450.500	-417.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.817,03	-6.307	-636.766	-541.354	-541.354	-446.354
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.148.184,52	-928.468	-1.506.344	-1.344.271	-1.329.927	-1.172.567
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.686,48	-127.347	71.927	-171.171	-281.917	-284.557
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)	-172.686,48	-127.347	71.927	-171.171	-281.917	-284.557
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)	-172.686,48	-127.347	71.927	-171.171	-281.917	-284.557
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

259
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-172.686,48	-127.347	71.927	-171.171	-281.917	-284.557
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-172.686,48	-127.347	71.927	-171.171	-281.917	-284.557

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Pauschale Landeszuweisungen nach dem FlüAG (592.500 €)
- Landeszuweisung für Bestandsgeduldete (2023: 360.000 €, 2024: 120.000 €)
- Zuweisung Komm-an NRW durch den Kreis Kleve (4.900 €)

Sonstige Transfererträge:

- Kostenerstattung aus Leistungen des SGBII für Fehlbeleger der Asylunterkünfte (240.000 €)
- Kostenerstattung aus Leistungen des SGBII für Fehlbeleger der Asylunterkünfte (Geflüchtete aus der Ukraine) (210.000 €)
- Erstattungen von Leistungen nach dem AsylbLG (60.000 €)

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

- Unterhaltung und Renovierung von Mietwohnungen (10.000 €)
- Unterhaltung der Mietwohnungen für ukrainische Geflüchtete (6.000 €)
- Aufwendungen für Strom und Gas für angemietete Wohnungen Asyl (160.000 €)
- Aufwendungen für Strom und Gas für angemietete Wohnungen ukrainische Geflüchtete (54.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geldleistungen für den Lebensunterhalt (AsylbLG) (310.000 €)
- Geldleistungen für den Lebensunterhalt für ukrainische Geflüchtete (50.000 €)
- Leistungen bei Krankheit (AsylbLG) (90.000 €)
- Leistungen bei Krankheit für ukrainische Geflüchtete (10.000 €)
- Sachleistungen (AsylbLG) (10.000 €)
- Sachleistungen für ukrainische Geflüchtete (5.000 €)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG) (8.000 €)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe ukrainische Geflüchtete (1.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für angemietete Wohnungen zur Unterbringung von Personen nach dem AsylbLG (440.000 €)
- Aufwendungen für angemietete Wohnungen für ukrainische Geflüchtete (190.000 €)



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.955,26	800.750	1.577.900	0	1.172.900	1.047.900	887.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.918,05	-1.367.700	-1.863.690	0	-1.331.400	-1.318.700	-1.161.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.037,21	-566.950	-285.790	0	-158.500	-270.800	-273.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206,28	-6.000	-9.000	0	-7.500	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.206,28	-6.000	-9.000	0	-7.500	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.206,28	-6.000	-9.000	0	-7.500	-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 372.000 € veranschlagt. In der



Ergebnisrechnung sind die Sachverhalte in 2020 und 2021 durch eine Zuführung zu den Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten abgebildet. Der Sachverhalt wird derzeit noch im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens geklärt. Eine Belastung erfolgt bei Eintritt der Fälligkeit nur noch im Finanzplan.



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.206,28	-6.000	-9.000	0	-7.500	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.206,28	-6.000	-9.000	0	-7.500	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.206,28	-6.000	-9.000	0	-7.500	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,6	12,4	11,7	10,5	10,3	10,4



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,96	2.077	2.077	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.784,11	9.000	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	126,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.987,07	11.077	11.077	9.000	9.000	9.000
11	-	Personalaufwendungen	-40.590,88	-38.120	-38.610	-38.900	-39.300	-39.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.976,42	-33.545	-42.700	-43.600	-44.200	-43.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.470,36	-10.470	-10.520	-1.150	-1.250	-1.350
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.047,18	-7.325	-2.519	-2.366	-2.366	-2.366
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.084,84	-89.460	-94.349	-86.016	-87.116	-86.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.097,77	-78.383	-83.272	-77.016	-78.116	-77.516
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)	-70.097,77	-78.383	-83.272	-77.016	-78.116	-77.516
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)	-70.097,77	-78.383	-83.272	-77.016	-78.116	-77.516
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.190,69	33.438	42.593	36.100	36.700	35.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.190,69	-33.438	-42.593	-36.100	-36.700	-35.600

265
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.097,77	-78.383	-83.272	-77.016	-78.116	-77.516
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.097,77	-78.383	-83.272	-77.016	-78.116	-77.516

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 (35.200 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen für Obdachlosenunterkünfte (6.500 €)



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.952,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.397,81	-71.665	-81.310	0	-82.500	-83.500	-82.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.445,41	-62.665	-72.310	0	-73.500	-74.500	-73.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050105 **Sonstige soziale Hilfen**

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,1	0,1	10,4	10,4	6,9	3,4



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	15.000	15.000	10.000	5.000
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	75,49	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.075,49	100	15.100	15.100	10.100	5.100
11	-	Personalaufwendungen	-121.427,17	-126.860	-131.730	-133.100	-134.400	-135.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,16	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.882,00	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.999,50	-2.374	-7.774	-7.301	-7.301	-7.301
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-144.366,83	-135.234	-145.004	-145.901	-147.201	-148.501
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.291,34	-135.134	-129.904	-130.801	-137.101	-143.401
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)	-141.291,34	-135.134	-129.904	-130.801	-137.101	-143.401
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)	-141.291,34	-135.134	-129.904	-130.801	-137.101	-143.401
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

270
**Haushaltsplan
2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-141.291,34	-135.134	-129.904	-130.801	-137.101	-143.401
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-141.291,34	-135.134	-129.904	-130.801	-137.101	-143.401

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle IMPULS (1.500 €)
- Zuschuss an die Kath. Kirche für Sozialberatung (4.000 €)



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	100	15.100	0	15.100	10.100	5.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.844,14	-132.860	-137.230	0	-138.600	-139.900	-141.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.844,14	-132.760	-122.130	0	-123.500	-129.800	-136.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 06

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



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.958,92	98.269	101.863	119.398	133.674	138.872
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	384	384	384	384	221
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.958,92	102.253	105.847	123.382	137.658	142.694
11	-	Personalaufwendungen	-135.270,40	-194.510	-189.050	-191.000	-192.900	-194.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.513,79	-16.990	-31.200	-32.200	-32.300	-32.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.495,55	-22.892	-17.956	-28.105	-32.640	-38.830
15	-	Transferaufwendungen	-2.268,66	-5.400	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.026,53	-31.938	-40.045	-39.447	-39.547	-39.547
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.574,93	-271.730	-284.201	-296.702	-303.338	-311.827
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.616,01	-169.476	-178.354	-173.320	-165.680	-169.133
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)	-152.616,01	-169.476	-178.354	-173.320	-165.680	-169.133
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)	-152.616,01	-169.476	-178.354	-173.320	-165.680	-169.133
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.827,37	24.490	39.800	40.300	40.400	40.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.827,37	-24.490	-39.800	-40.300	-40.400	-40.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-152.616,01	-169.476	-178.354	-173.320	-165.680	-169.133
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

275
**Haushaltsplan
2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.616,01	-169.476	-178.354	-173.320	-165.680	-169.133



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.712,34	80.850	93.100	0	93.100	93.100	93.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.245,17	-242.700	-256.420	0	-259.370	-261.470	-263.770
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.532,83	-161.850	-163.320	0	-166.270	-168.370	-170.670
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.400	0	134.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	19.400	0	134.500	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.343,94	-185.000	-224.700	0	-224.300	-90.000	-120.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.948,47	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.292,41	-197.500	-237.200	0	-236.800	-102.500	-132.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.292,41	-197.500	-217.800	0	-102.300	-102.500	-132.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,2	30,0	39,3	39,1	38,8	38,5

278
Haushaltsplan
2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.366,29	32.257	38.500	38.500	38.500	38.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.366,29	35.857	42.100	42.100	42.100	42.100
11	-	Personalaufwendungen	-83.410,25	-95.370	-81.150	-82.000	-82.800	-83.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.659,90	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.331,42	-2.499	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.268,66	-5.400	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.650,40	-13.427	-15.843	-15.615	-15.615	-15.615
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.320,63	-119.695	-107.043	-107.665	-108.465	-109.265
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.954,34	-83.838	-64.943	-65.565	-66.365	-67.165
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)	-68.954,34	-83.838	-64.943	-65.565	-66.365	-67.165
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)	-68.954,34	-83.838	-64.943	-65.565	-66.365	-67.165
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.658,26	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.441,40	-5.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

279
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.737,48	-83.838	-64.943	-65.565	-66.365	-67.165
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.737,48	-83.838	-64.943	-65.565	-66.365	-67.165

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises für den Streetworker (10.000 €)
- Zuweisung des Kreises im Rahmen der Schulsozialarbeit (28.500 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Pacht für die Stellplatzflächen der Altkleidercontainer (3.600 €)

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

- Fahrzeugunterhaltung (3.400 €)

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

- Zuschüsse für die Durchführung der Ferienmaßnahme Fingerhutshof (2.600 €)
- Beihilfen an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitgestaltung (1.200 €)
- 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 (7.700 €)
- 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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.684,34	33.250	42.100	0	42.100	42.100	42.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.465,12	-113.670	-103.300	0	-104.150	-104.950	-105.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.780,78	-80.420	-61.200	0	-62.050	-62.850	-63.650
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,3	39,0	34,0	33,7	33,4	33,2



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.858,79	48.142	51.293	51.280	51.217	51.217
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.858,79	48.142	51.293	51.280	51.217	51.217
11	-	Personalaufwendungen	-51.860,15	-99.140	-107.900	-109.000	-110.100	-111.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.408,06	-5.990	-19.100	-19.600	-19.700	-19.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.830,81	-542	-293	-280	-217	-217
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.722,74	-17.711	-23.502	-23.132	-23.132	-23.132
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.821,76	-123.383	-150.795	-152.012	-153.149	-154.149
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.962,97	-75.241	-99.502	-100.732	-101.932	-102.932
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)	-58.962,97	-75.241	-99.502	-100.732	-101.932	-102.932
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)	-58.962,97	-75.241	-99.502	-100.732	-101.932	-102.932
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.169,11	18.990	32.100	32.600	32.700	32.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.385,97	-18.990	-32.100	-32.600	-32.700	-32.500

283
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.179,83	-75.241	-99.502	-100.732	-101.932	-102.932
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.179,83	-75.241	-99.502	-100.732	-101.932	-102.932

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 (28.680 €)
- Zuweisung des Kreises für Schwerpunktförderung (15.000 €)

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

- Bewirtschaftungskosten angemietetes Gebäude Birkenallee (8.600 €)

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.028,00	47.600	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.680,83	-120.230	-144.420	0	-146.020	-147.220	-148.220
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.652,83	-72.630	-93.420	0	-95.020	-96.220	-97.220
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389,99	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-389,99	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-389,99	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,3	63,7	47,2	81,0	106,3	102,0



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.733,84	17.870	12.070	29.618	43.957	49.155
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	384	384	384	384	221
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.733,84	18.254	12.454	30.002	44.341	49.377
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.445,83	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.333,32	-19.851	-17.663	-27.824	-32.424	-38.613
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,39	-800	-700	-700	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.432,54	-28.651	-26.363	-37.024	-41.724	-48.413
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.698,70	-10.397	-13.909	-7.023	2.617	964
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)	-24.698,70	-10.397	-13.909	-7.023	2.617	964
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)	-24.698,70	-10.397	-13.909	-7.023	2.617	964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

287
**Haushaltsplan
 2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.698,70	-10.397	-13.909	-7.023	2.617	964
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.698,70	-10.397	-13.909	-7.023	2.617	964

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung der allg. Investitionspauschale

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.099,22	-8.800	-8.700	0	-9.200	-9.300	-9.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.099,22	-8.800	-8.700	0	-9.200	-9.300	-9.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.400	0	134.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	19.400	0	134.500	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.343,94	-185.000	-224.700	0	-224.300	-90.000	-120.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.558,48	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.902,42	-197.500	-237.200	0	-236.800	-102.500	-132.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.902,42	-197.500	-217.800	0	-102.300	-102.500	-132.500



06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-85.000	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-100.000	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450: Spielplatz Stadtpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	111.000	0	0	0	127.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	16.000	0	111.000	0	0	0	127.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.000	0	-185.000	0	0	0	-212.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	-185.000	0	0	0	-212.000

290
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	-74.000	0	0	0	-85.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-90.000	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000452: Spielplatz Nejjittweg

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	-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	-120.000	0	-120.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000502: Umgestaltung Spielplatz Kettelweide

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.400	0	23.500	0	0	0	26.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.400	0	23.500	0	0	0	26.900

291
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.700	0	-39.300	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.700	0	-39.300	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.300	0	-15.800	0	0	0	-18.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.511,42	0	0	0	0	0	0	-22.511	-22.511
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.558,48	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.069,90	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-22.511	-22.511
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.069,90	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-22.511	-22.511



Produktbereich 08

Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.230,86	185.686	178.434	179.556	180.457	181.039
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.500,00	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	296.370,86	188.161	180.909	182.031	182.932	183.514
11	-	Personalaufwendungen	-7.721,36	-8.710	-9.040	-9.200	-9.300	-9.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.664,85	-473.030	-449.650	-457.100	-465.760	-457.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-246.612,30	-264.772	-269.672	-270.845	-271.795	-272.652
15	-	Transferaufwendungen	-12.300,00	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.143,70	-2.109	-2.140	-2.107	-2.107	-2.107
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-579.442,21	-756.071	-737.952	-746.701	-756.412	-749.169
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.071,35	-567.910	-557.043	-564.670	-573.480	-565.655
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)	-283.071,35	-567.910	-557.043	-564.670	-573.480	-565.655
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)	-283.071,35	-567.910	-557.043	-564.670	-573.480	-565.655
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	378.550,69	447.675	496.476	507.426	516.086	507.711
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.134,82	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-378.550,69	-447.675	-496.476	-507.426	-516.086	-507.711
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-317.206,17	-567.910	-557.043	-564.670	-573.480	-565.655
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

295
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-317.206,17	-567.910	-557.043	-564.670	-573.480	-565.655



08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,00	2.475	2.475	0	2.475	2.475	2.475
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.558,23	-490.790	-467.740	0	-475.350	-484.110	-476.010
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.918,23	-488.315	-465.265	0	-472.875	-481.635	-473.535
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.405,55	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.405,55	-32.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.405,55	-32.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	55,4	34,6	33,6	33,1	32,7	33,0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.825,76	148.140	151.509	151.732	151.733	151.314
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	199.965,76	150.615	153.984	154.207	154.208	153.789
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.100,53	-223.410	-244.400	-251.800	-257.360	-252.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-210.894,70	-211.024	-212.233	-212.456	-212.456	-212.538
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,28	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-360.991,51	-435.434	-457.833	-465.456	-471.016	-466.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.025,75	-284.819	-303.849	-311.249	-316.809	-312.709
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)	-161.025,75	-284.819	-303.849	-311.249	-316.809	-312.709
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)	-161.025,75	-284.819	-303.849	-311.249	-316.809	-312.709
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.850,18	276.432	297.422	304.822	310.382	305.782
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-204.850,18	-276.432	-297.422	-304.822	-310.382	-305.782

299
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.025,75	-284.819	-303.849	-311.249	-316.809	-312.709
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.025,75	-284.819	-303.849	-311.249	-316.809	-312.709

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung der Turnhalle Altkalkar für die Nutzung durch Dritte

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 (239.900 €)



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,00	2.475	2.475	0	2.475	2.475	2.475
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.726,42	-224.410	-245.600	0	-253.000	-258.560	-253.960
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.086,42	-221.935	-243.125	0	-250.525	-256.085	-251.485
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.942,17	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.942,17	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.942,17	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



08
0801
080101

Sportförderung
Unterhaltung von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-11.502	-11.502
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.942,17	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-5.567	-5.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.942,17	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-17.069	-17.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.942,17	-9.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	46,2	12,4	10,2	10,5	10,7	11,2

303
Haushaltsplan
2023



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.405,10	37.545	26.925	27.825	28.725	29.725
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	26.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.405,10	37.545	26.925	27.825	28.725	29.725
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.562,24	-249.620	-205.250	-205.300	-208.400	-204.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.717,60	-53.748	-57.439	-58.389	-59.339	-60.114
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540,34	-600	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.820,18	-303.968	-263.089	-264.089	-268.139	-265.314
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.415,08	-266.422	-236.164	-236.264	-239.414	-235.589
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)	-106.415,08	-266.422	-236.164	-236.264	-239.414	-235.589
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)	-106.415,08	-266.422	-236.164	-236.264	-239.414	-235.589
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	173.700,51	171.243	199.054	202.604	205.704	201.929
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.134,82	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-173.700,51	-171.243	-199.054	-202.604	-205.704	-201.929

304
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.549,90	-266.422	-236.164	-236.264	-239.414	-235.589
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.549,90	-266.422	-236.164	-236.264	-239.414	-235.589

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 (77.000 €)
- Unterhaltung der Sportplatzbeleuchtung (10.000 €)
- Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände (2.500 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Platzhäuser an den Sportplätzen (112.250 €)



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.013,52	-250.220	-205.650	0	-205.700	-208.800	-205.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.013,52	-250.220	-205.650	0	-205.700	-208.800	-205.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.463,38	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.463,38	-23.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.463,38	-23.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



08
0801
080102

Sportförderung
Unterhaltung von Sportanlagen
Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-57.585	-57.585
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.463,38	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.463,38	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-57.585	-57.585
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.463,38	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	5.000,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.721,36	-8.710	-9.040	-9.200	-9.300	-9.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,08	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.300,00	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607,08	-509	-540	-507	-507	-507
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.630,52	-16.669	-17.030	-17.157	-17.257	-17.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.630,52	-16.669	-17.030	-17.157	-17.257	-17.357
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)	-15.630,52	-16.669	-17.030	-17.157	-17.257	-17.357
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)	-15.630,52	-16.669	-17.030	-17.157	-17.257	-17.357
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

309
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.630,52	-16.669	-17.030	-17.157	-17.257	-17.357
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.630,52	-16.669	-17.030	-17.157	-17.257	-17.357

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.818,29	-16.160	-16.490	0	-16.650	-16.750	-16.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.818,29	-16.160	-16.490	0	-16.650	-16.750	-16.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 09

***Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen***



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.019,71	189.000	305.100	57.000	34.500	18.000
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	5.964,08	6.261	9.580	9.580	9.580	9.580
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	88.983,79	195.261	314.680	66.580	44.080	27.580
11	-	Personalaufwendungen	-185.138,57	-185.140	-203.786	-206.573	-209.586	-208.691
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.506,79	-320.000	-367.500	-95.000	-77.500	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-57.064,40	-102.500	-136.000	-50.000	-20.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.200,69	-8.206	-8.745	-8.213	-8.213	-8.213
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.910,45	-615.846	-716.032	-359.786	-315.299	-286.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.926,66	-420.585	-401.352	-293.206	-271.219	-259.324
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)	-288.926,66	-420.585	-401.352	-293.206	-271.219	-259.324
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)	-288.926,66	-420.585	-401.352	-293.206	-271.219	-259.324
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-288.926,66	-420.585	-401.352	-293.206	-271.219	-259.324
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

313
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-288.926,66	-420.585	-401.352	-293.206	-271.219	-259.324

314
Haushaltsplan
2023



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.558,19	195.261	314.680	0	66.580	44.080	27.580
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.686,76	-599.120	-696.430	0	-339.800	-294.300	-268.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.128,57	-403.859	-381.750	0	-273.220	-250.220	-241.220
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,6	31,7	44,0	18,5	14,0	9,6

316
Haushaltsplan
2023



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.019,71	189.000	305.100	57.000	34.500	18.000
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	5.964,08	6.261	9.580	9.580	9.580	9.580
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.983,79	195.261	314.680	66.580	44.080	27.580
11	-	Personalaufwendungen	-185.138,57	-185.140	-203.786	-206.573	-209.586	-208.691
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.506,79	-320.000	-367.500	-95.000	-77.500	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-57.064,40	-102.500	-136.000	-50.000	-20.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.200,69	-8.206	-8.745	-8.213	-8.213	-8.213
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.910,45	-615.846	-716.032	-359.786	-315.299	-286.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.926,66	-420.585	-401.352	-293.206	-271.219	-259.324
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)	-288.926,66	-420.585	-401.352	-293.206	-271.219	-259.324
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)	-288.926,66	-420.585	-401.352	-293.206	-271.219	-259.324
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

317
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-288.926,66	-420.585	-401.352	-293.206	-271.219	-259.324
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-288.926,66	-420.585	-401.352	-293.206	-271.219	-259.324

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung InHK für Management Prozesssteuerung (22.500 €)
- Zuweisung InHK für Verfügungsfonds (51.600 €)
- Zuweisung InHK für Hof- und Fassadenprogramm (30.000 €)
- Zuweisung InHK für Innenstadtmanagement (24.000 €)
- Zuweisung für die Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes (42.000 €)
- Zuweisung für die Erstellung eines Quartierskonzeptes für energetische Sanierungsmaßnahmen durch KfW und Zuschüsse durch beteiligte Dritte (135.000 €)

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 kommunale Bauleitplanung, z.B. im Bereich Immissionsschutz, Artenschutz und der Geologie, sowie allgemeine Planungsleistungen (70.000 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Nahmobilitätskonzept (70.000 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Quartierskonzeptes für energetische Sanierungsmaßnahmen (150.000 €)

Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK):

- Aufwendungen Management Prozesssteuerung (37.500 €)
- Aufwendungen Innenstadtmanagement (40.000 €)

Transferaufwendungen:

Maßnahmen im Rahmen des InHK:

- Aufwendungen Verfügungsfonds (86.000 €)
- Aufwendungen Hof- und Fassadenprogramm (50.000 €)



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.558,19	195.261	314.680	0	66.580	44.080	27.580
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.686,76	-599.120	-696.430	0	-339.800	-294.300	-268.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.128,57	-403.859	-381.750	0	-273.220	-250.220	-241.220
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10 **Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591,69	7.500	11.250	11.250	11.250	11.250
3	+	Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.841,45	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,04	755	1.532	1.532	1.532	1.532
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	175,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.864,16	18.755	21.782	21.782	21.782	21.782
11	-	Personalaufwendungen	-97.223,61	-126.460	-132.760	-134.100	-135.400	-136.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.401,66	-30.000	-15.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.152,82	-22.500	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.522,71	-7.053	-7.486	-7.030	-7.030	-7.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.300,80	-186.013	-181.496	-167.380	-168.680	-170.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.436,64	-167.258	-159.714	-145.598	-146.898	-148.298
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)	-109.436,64	-167.258	-159.714	-145.598	-146.898	-148.298
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)	-109.436,64	-167.258	-159.714	-145.598	-146.898	-148.298
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	511	511	511	511
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.436,64	-167.258	-159.203	-145.087	-146.387	-147.787
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

321
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.436,64	-167.258	-159.203	-145.087	-146.387	-147.787



10 **Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.531,12	11.255	14.282	0	14.282	14.282	14.282
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.702,01	-171.460	-166.510	0	-152.850	-154.150	-155.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.170,89	-160.205	-152.228	0	-138.568	-139.868	-141.268
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,1	1,6	1,8	1,8	1,8	1,7



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.969,80	1.000	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,04	755	1.532	1.532	1.532	1.532
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.724,84	1.755	2.032	2.032	2.032	2.032
11	-	Personalaufwendungen	-82.122,21	-102.910	-107.970	-109.100	-110.200	-111.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,96	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	-7.089,06	-5.867	-6.226	-5.847	-5.847	-5.847
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.235,23	-108.777	-114.196	-114.947	-116.047	-117.247
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.510,39	-107.022	-112.164	-112.915	-114.015	-115.215
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)	-86.510,39	-107.022	-112.164	-112.915	-114.015	-115.215
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)	-86.510,39	-107.022	-112.164	-112.915	-114.015	-115.215
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	511	511	511	511
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

325
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.510,39	-107.022	-111.653	-112.404	-113.504	-114.704
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.510,39	-107.022	-111.653	-112.404	-113.504	-114.704

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.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824,84	1.755	2.032	0	2.032	2.032	2.032
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.060,71	-102.910	-107.970	0	-109.100	-110.200	-111.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.235,87	-101.155	-105.938	0	-107.068	-108.168	-109.368
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,2	22,0	29,4	37,7	37,5	37,4



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591,69	7.500	11.250	11.250	11.250	11.250
3	+	Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	175,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.139,32	17.000	19.750	19.750	19.750	19.750
11	-	Personalaufwendungen	-15.101,40	-23.550	-24.790	-25.000	-25.200	-25.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.377,70	-30.000	-15.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.152,82	-22.500	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.433,65	-1.187	-1.260	-1.183	-1.183	-1.183
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.065,57	-77.237	-67.300	-52.433	-52.633	-52.833
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.926,25	-60.237	-47.550	-32.683	-32.883	-33.083
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.926,25	-60.237	-47.550	-32.683	-32.883	-33.083
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.926,25	-60.237	-47.550	-32.683	-32.883	-33.083
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

329
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.926,25	-60.237	-47.550	-32.683	-32.883	-33.083
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.926,25	-60.237	-47.550	-32.683	-32.883	-33.083

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Landeszuweisung zur Denkmal- und Fassadengestaltung (11.250 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sanierung und Sicherung der Stadtmauer innerhalb des Stadtkerns (15.000 €)

Transferaufwendungen: Zuschüsse der Stadt zur Denkmal- und Fassadengestaltung (18.750 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706,28	9.500	12.250	0	12.250	12.250	12.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.641,30	-68.550	-58.540	0	-43.750	-43.950	-44.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.935,02	-59.050	-46.290	0	-31.500	-31.700	-31.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879,24	6.816	9.550	9.550	9.550	9.550
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.379,33	1.480.400	1.528.500	1.495.500	1.495.500	1.495.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.113,87	100.800	152.000	152.000	152.000	152.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	613.071,63	599.400	598.200	599.900	601.600	603.400
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.205.065,62	2.191.016	2.291.850	2.260.550	2.262.250	2.264.050
11	-	Personalaufwendungen	-14.691,94	-19.230	-18.950	-19.200	-19.300	-19.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.271,33	-1.462.050	-1.507.550	-1.455.270	-1.455.270	-1.455.270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.241,03	-18.211	-20.532	-20.532	-20.532	-20.532
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.457,58	-1.695	-1.008	-946	-946	-946
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.452.661,88	-1.501.186	-1.548.039	-1.495.948	-1.496.048	-1.496.148
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	752.403,74	689.829	743.811	764.602	766.202	767.902
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)	752.403,74	689.829	743.811	764.602	766.202	767.902
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)	752.403,74	689.829	743.811	764.602	766.202	767.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.963,00	-133.410	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	620.440,74	556.419	531.011	551.802	553.402	555.102
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

333
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	620.440,74	556.419	531.011	551.802	553.402	555.102



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.822,46	2.174.400	2.249.300	0	2.251.000	2.252.700	2.254.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.440,44	-1.481.280	-1.526.500	0	-1.474.470	-1.474.570	-1.474.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.382,02	693.120	722.800	0	776.530	778.130	779.830
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.800	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.200	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	111,5	109,5	113,5	112,2	112,2	112,2



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.423.379,33	1.480.400	1.528.500	1.495.500	1.495.500	1.495.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.723,25	79.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,01	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	1.562.740,14	1.563.000	1.662.100	1.629.100	1.629.100	1.629.100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.267,45	-1.428.050	-1.464.550	-1.452.550	-1.452.550	-1.452.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.812,46	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.402.079,91	-1.428.050	-1.464.550	-1.452.550	-1.452.550	-1.452.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.660,23	134.950	197.550	176.550	176.550	176.550
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)	160.660,23	134.950	197.550	176.550	176.550	176.550
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)	160.660,23	134.950	197.550	176.550	176.550	176.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.963,00	-133.410	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

337
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	28.697,23	1.540	-15.250	-36.250	-36.250	-36.250
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	28.697,23	1.540	-15.250	-36.250	-36.250	-36.250

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Gebühren für die Abfallbeseitigung (1.495.000 €)
- Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (33.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Verwertung von Papierabfällen und Metallen (65.000 €)
- Erträge aus der Verwertung Abfälle PPK DSD (65.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung für Abfallberatung (3.600 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Müllabfuhr durch Unternehmer (555.000 €)
- Entsorgungskosten DSD (45.000 €)
- Deponiekosten (830.000 €)
- Abfallbeseitigung in der Stadt (20.000 €)

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



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.722,05	1.553.200	1.629.100	0	1.629.100	1.629.100	1.629.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.607,90	-1.428.050	-1.464.550	0	-1.452.550	-1.452.550	-1.452.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.114,15	125.150	164.550	0	176.550	176.550	176.550
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,3	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,58	0	254	254	254	254
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63,58	0	254	254	254	254
11	-	Personalaufwendungen	-14.691,94	-19.230	-18.950	-19.200	-19.300	-19.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,88	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.249,98	-5.186	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209,67	-1.695	-1.008	-946	-946	-946
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.155,47	-26.112	-25.398	-25.587	-25.687	-25.787
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.091,89	-26.112	-25.144	-25.333	-25.433	-25.533
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)	-21.091,89	-26.112	-25.144	-25.333	-25.433	-25.533
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)	-21.091,89	-26.112	-25.144	-25.333	-25.433	-25.533
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

341
**Haushaltsplan
2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.091,89	-26.112	-25.144	-25.333	-25.433	-25.533
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.091,89	-26.112	-25.144	-25.333	-25.433	-25.533



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.397,09	-19.230	-18.950	0	-19.200	-19.300	-19.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.397,09	-19.230	-18.950	0	-19.200	-19.300	-19.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3.516,1	11.909,4	8.460,3	10.350,2	10.379,4	10.410,3



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.480	2.480	2.480	2.480
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	613.055,62	599.400	598.200	599.900	601.600	603.400
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	613.055,62	599.400	600.680	602.380	604.080	605.880
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	-4.000	-4.000	-2.720	-2.720	-2.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.033	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.435,45	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.435,45	-5.033	-7.100	-5.820	-5.820	-5.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	595.620,17	594.367	593.580	596.560	598.260	600.060
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)	595.620,17	594.367	593.580	596.560	598.260	600.060
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)	595.620,17	594.367	593.580	596.560	598.260	600.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

345
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	595.620,17	594.367	593.580	596.560	598.260	600.060
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	595.620,17	594.367	593.580	596.560	598.260	600.060

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge:

- Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (380.000 €)
- Konzessionsabgaben Gasversorgung (38.300 €)
- Konzessionsabgaben Wasserversorgung (172.100 €)
- Entgelte für die Netznutzung (7.800 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für die Betriebsführung der bestehenden E-Ladesäulen (4.000 €)



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.513,41	599.400	598.200	0	599.900	601.600	603.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435,45	-4.000	-4.000	0	-2.720	-2.720	-2.720
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.077,96	595.400	594.200	0	597.180	598.880	600.680
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.800	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.200	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Beschaffung und Montage von E-Ladesäulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.800	0	0	0	0	0	24.800	24.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.800	0	0	0	0	0	24.800	24.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.200	0	0	0	0	0	-6.200	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	243,6	68,2	56,5	240,3	240,3	240,3



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,66	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	22.390,62	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.206,28	28.616	28.816	28.816	28.816	28.816
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-39.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.991,05	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.991,05	-41.991	-50.991	-11.991	-11.991	-11.991
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.215,23	-13.375	-22.175	16.825	16.825	16.825
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.215,23	-13.375	-22.175	16.825	16.825	16.825
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.215,23	-13.375	-22.175	16.825	16.825	16.825
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

350
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.215,23	-13.375	-22.175	16.825	16.825	16.825
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.215,23	-13.375	-22.175	16.825	16.825	16.825

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Stromeinspeisung der städtischen PV-Anlagen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandsetzung der PV-Anlage auf dem Dach des Schulzentrums in 2023 (39.000 €)



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.587,00	21.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-39.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.587,00	-8.200	-17.000	0	22.000	22.000	22.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.961,19	590.400	597.533	706.914	777.636	803.639
3	+	Sonstige Transfererträge	58.705,23	91.914	98.373	79.527	77.374	76.297
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.347,29	425.641	409.098	417.060	414.943	414.873
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.843,04	12.843	19.232	19.232	19.232	19.232
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.127	1.627	1.627	1.627	1.627
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.060.856,75	1.122.926	1.125.863	1.224.359	1.290.812	1.315.668
11	-	Personalaufwendungen	-147.180,48	-174.270	-165.405	-168.420	-171.618	-168.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.993,13	-1.099.200	-1.414.500	-1.344.500	-1.143.000	-1.143.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.341.472,74	-1.372.369	-1.358.782	-1.456.089	-1.472.776	-1.485.929
15	-	Transferaufwendungen	-95.631,77	-125.433	-130.785	-108.807	-106.654	-105.578
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.276,81	-7.664	-8.097	-7.605	-7.605	-7.605
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.523.554,93	-2.778.935	-3.077.569	-3.085.421	-2.901.652	-2.910.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.462.698,18	-1.656.009	-1.951.706	-1.861.062	-1.610.840	-1.594.711
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.462.698,18	-1.656.009	-1.951.706	-1.861.062	-1.610.840	-1.594.711
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.462.698,18	-1.656.009	-1.951.706	-1.861.062	-1.610.840	-1.594.711
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.014,00	-79.442	-97.362	-97.362	-97.362	-97.362
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-728,79	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.542.712,18	-1.735.451	-2.049.068	-1.958.424	-1.708.202	-1.692.073
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

355
**Haushaltsplan
2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.542.712,18	-1.735.451	-2.049.068	-1.958.424	-1.708.202	-1.692.073



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.827,53	86.343	92.732	0	92.732	92.732	92.732
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.883,13	-1.266.800	-1.578.220	0	-1.509.700	-1.309.700	-1.311.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.055,60	-1.180.457	-1.485.488	0	-1.416.968	-1.216.968	-1.218.468
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.272,89	2.401.400	1.489.400	0	1.392.400	588.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.953,43	1.780.200	275.390	0	478.010	7.800	7.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.226,32	4.181.600	1.764.790	0	1.870.410	595.800	7.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.410,03	-6.304.000	-2.194.000	-2.825.000	-2.434.000	-1.332.000	-32.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-36.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-44.100	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-784.410,03	-6.310.000	-2.274.600	-2.825.000	-2.437.500	-1.335.500	-35.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695.183,71	-2.128.400	-509.810	-2.825.000	-567.090	-739.700	-27.700



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,4	38,8	35,1	38,0	42,4	43,2



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.942,46	581.381	583.734	671.428	722.577	738.123
3	+	Sonstige Transfererträge	55.475,47	88.684	95.143	76.297	76.297	76.297
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.543,00	358.941	344.398	358.060	355.943	355.873
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.843,04	12.843	19.232	19.232	19.232	19.232
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.127	1.627	1.627	1.627	1.627
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	984.803,97	1.043.977	1.044.134	1.126.644	1.175.677	1.191.152
11	-	Personalaufwendungen	-137.232,88	-161.630	-151.825	-154.720	-157.818	-154.368
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.111,48	-1.051.000	-1.358.000	-1.288.000	-1.087.000	-1.087.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.329.100,97	-1.359.997	-1.348.835	-1.429.230	-1.435.483	-1.429.365
15	-	Transferaufwendungen	-76.634,82	-109.703	-107.906	-82.778	-82.778	-82.778
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.522,66	-7.054	-7.450	-6.996	-6.996	-6.996
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.437.602,81	-2.689.383	-2.974.015	-2.961.724	-2.770.075	-2.760.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.452.798,84	-1.645.406	-1.929.881	-1.835.080	-1.594.398	-1.569.356
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)	-1.452.798,84	-1.645.406	-1.929.881	-1.835.080	-1.594.398	-1.569.356
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)	-1.452.798,84	-1.645.406	-1.929.881	-1.835.080	-1.594.398	-1.569.356
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-728,79	0	0	0	0	0

359
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.452.798,84	-1.645.406	-1.929.881	-1.835.080	-1.594.398	-1.569.356
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.452.798,84	-1.645.406	-1.929.881	-1.835.080	-1.594.398	-1.569.356

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 (150.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle der Wirtschaftswege (200.000 €)
- Aufwendungen im Rahmen der Instandsetzung von Straßen und Wegen durch den Bau- und Betriebshof (40.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle von Brücken (20.000 €)
- Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle (20.000 €)
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (35.000 €)
- Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (432.800 €)
- Straßenentwässerung (310.000 €)
- Sanierung der Pflanzbeete im Bereich Sonnenstraße und Grabenstraße (2023: 25.000 €, 2024: 25.000 €)
- Sanierung der Bennepstraße (70.000 €)

Transferaufwendungen:

- Aufwandswirksame Auflösung der Eigenbeteiligung der Stadt Kalkar zum Ausbau der Breitbandversorgung über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände

360
Haushaltsplan
2023



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.679,04	21.343	27.232	0	27.232	27.232	27.232
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.848,70	-1.193.460	-1.491.640	0	-1.423.000	-1.223.400	-1.224.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.169,66	-1.172.117	-1.464.408	0	-1.395.768	-1.196.168	-1.197.568
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.272,89	1.851.400	884.400	0	929.400	125.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.953,43	1.780.200	275.390	0	478.010	7.800	7.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.226,32	3.631.600	1.159.790	0	1.407.410	132.800	7.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.410,03	-5.754.000	-1.589.000	-1.225.000	-1.634.000	-532.000	-32.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-36.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-784.410,03	-5.760.000	-1.625.500	-1.225.000	-1.637.500	-535.500	-35.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695.183,71	-2.128.400	-465.710	-1.225.000	-230.090	-402.700	-27.700



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Verkehrsflächen - und anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0,00	-80.000	-96.000	0	0	0	0	-161.913	-257.913
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-96.000	0	0	0	0	-161.913	-257.913
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-96.000	0	0	0	0	-161.913	-257.913

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	252.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	252.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-280.000	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.520,00	-280.000	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.520,00	-28.000	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-3.940,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.940,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

362
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.940,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	445.170	445.170
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	445.170	445.170
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	445.170	445.170

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	19.600,00	0	0	0	0	0	0	119.600	119.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.600,00	0	0	0	0	0	0	119.600	119.600

363
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.423,92	0	0	0	0	0	0	-217.997	-217.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-215.423,92	0	0	0	0	0	0	-217.997	-217.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.823,92	0	0	0	0	0	0	-98.397	-98.397

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	1.008.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.008.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	-13.140	-13.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.330,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	-13.140	-13.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.330,00	-392.000	0	0	0	0	0	-13.140	-13.140

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000	45.000	0	0	0	0	205.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	205.000	45.000	0	0	0	0	205.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.014,86	-580.000	-30.000	0	0	0	0	-626.928	-656.928
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.014,86	-580.000	-30.000	0	0	0	0	-626.928	-656.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.014,86	-375.000	15.000	0	0	0	0	-421.928	-406.928

364
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	1.118.000	90.000	0	0	0	0	1.118.000	1.208.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	225.400	0	0	319.750	0	0	0	319.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.343.400	90.000	0	319.750	0	0	1.118.000	1.527.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.464,91	-2.090.000	-150.000	0	0	0	0	-2.186.994	-2.336.994
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.464,91	-2.090.000	-150.000	0	0	0	0	-2.186.994	-2.336.994
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.464,91	-746.600	-60.000	0	319.750	0	0	-1.068.994	-809.244

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	120.500	15.000	0	0	0	0	120.500	135.500
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	119.100	0	0	150.460	0	0	0	150.460
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	239.600	15.000	0	150.460	0	0	120.500	285.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.636,13	-320.000	-30.000	0	0	0	0	-336.243	-366.243
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.636,13	-320.000	-30.000	0	0	0	0	-336.243	-366.243
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.636,13	-80.400	-15.000	0	150.460	0	0	-215.743	-80.283

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	123.900	36.000	0	0	0	0	123.900	159.900
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	168.500	264.290	0	0	0	0	0	264.290
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	292.400	300.290	0	0	0	0	123.900	424.190

365
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.649,32	-375.000	-60.000	0	0	0	0	-392.717	-452.717
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.649,32	-375.000	-60.000	0	0	0	0	-392.717	-452.717
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.649,32	-82.600	240.290	0	0	0	0	-268.817	-28.527

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000325: InHK, Ertüchtig. Grabenstraße/Am Bolwerk

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	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.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000326: InHK, Hol- und Bringzone Realschule

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	-5.405	-5.405
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.405	-5.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.405	-5.405

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000341: InHK, Stadteingang Altkalkarer Straße

366
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.800	0	262.200	0	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	37.800	0	262.200	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.000	0	-437.000	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-63.000	0	-437.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.200	0	-174.800	0	0	0	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: InHK, Stadteingang Hanselaerstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.200	0	46.800	0	0	0	54.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.200	0	46.800	0	0	0	54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	-78.000	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	-78.000	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	0	-31.200	0	0	0	-36.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	222.000	0	0	0	222.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	222.000	0	0	0	222.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.349,64	0	0	0	0	0	0	-252.350	-252.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.349,64	0	0	0	0	0	0	-252.350	-252.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.349,64	0	0	0	222.000	0	0	-252.350	-30.350

367
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	130.000	0	0	0	0	252.000	382.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	252.000	130.000	0	0	0	0	252.000	382.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.134,45	-414.000	-137.000	0	0	0	0	-420.134	-557.134
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.134,45	-414.000	-137.000	0	0	0	0	-420.134	-557.134
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.134,45	-162.000	-7.000	0	0	0	0	-168.134	-175.134

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	0	432.000	0	0	0	0	0	432.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	432.000	0	0	0	0	0	432.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.472,92	0	-720.000	0	0	0	0	-4.473	-724.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.472,92	0	-720.000	0	0	0	0	-4.473	-724.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.472,92	0	-288.000	0	0	0	0	-4.473	-292.473

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	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

368
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	86.400	0	0	0	98.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	12.000	0	86.400	0	0	0	98.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-144.000	0	0	0	-164.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-144.000	0	0	0	-164.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	0	-57.600	0	0	0	-65.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: Stellplätze Grieth Deichvorland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000

369
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	31.200	0	181.200	125.000	0	0	337.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	31.200	0	181.200	125.000	0	0	337.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-125.000	-1.225.000	-725.000	-500.000	0	0	-1.350.000
	VE davon 2024 2025 2026				-725.000 -500.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-125.000	-1.225.000	-725.000	-500.000	0	0	-1.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-93.800	-1.225.000	-543.800	-375.000	0	0	-1.012.600

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000501: Beschaffung Pflanzkübel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: InHK, Inszenierung Stadteingang Monretor										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.200	0	130.800	0	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	19.200	0	130.800	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-32.000	0	-218.000	0	0	0	-250.000

370
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	-218.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.800	0	-87.200	0	0	0	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	134.469	134.469
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.200	11.100	0	7.800	7.800	7.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.200	11.100	0	7.800	7.800	7.800	134.469	134.469
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299,00	-10.000	-20.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-174.939	-182.939
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-299,00	-16.000	-23.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-174.939	-182.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299,00	-8.800	-12.400	0	-7.700	-7.700	-7.700	-40.469	-48.469



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	117,9	124,6	122,7	115,7	117,3	118,3

372
Haushaltsplan
2023



12
1202
120201

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,73	2.519	2.519	2.519	2.519	630
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.804,29	66.700	64.700	59.000	59.000	59.000
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.323,02	69.219	67.219	61.519	61.519	59.630
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.879,16	-43.200	-46.500	-46.500	-46.000	-46.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.371,77	-12.372	-8.266	-6.693	-6.460	-4.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.250,93	-55.572	-54.766	-53.193	-52.460	-50.397
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.072,09	13.647	12.453	8.326	9.059	9.233
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)	10.072,09	13.647	12.453	8.326	9.059	9.233
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)	10.072,09	13.647	12.453	8.326	9.059	9.233
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.014,00	-79.442	-97.362	-97.362	-97.362	-97.362
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

373
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.941,91	-65.795	-84.909	-89.036	-88.303	-88.129
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.941,91	-65.795	-84.909	-89.036	-88.303	-88.129

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst (59.000 €)
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (5.700 €)

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 (25.000 €)

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.



12
1202
120201

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.648,49	58.500	59.000	0	59.000	59.000	59.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.181,67	-43.200	-46.500	0	-46.500	-46.000	-46.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.466,82	15.300	12.500	0	12.500	13.000	13.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,8	28,6	31,8	51,3	67,8	65,2

376
Haushaltsplan
2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	11.281	32.967	52.540	64.887
3	+	Sonstige Transfererträge	3.229,76	3.230	3.230	3.230	1.077	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	+	Aktiviert 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	14.510	36.196	53.617	64.887
11	-	Personalaufwendungen	-9.947,60	-12.640	-13.580	-13.700	-13.800	-13.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,49	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.681	-20.167	-30.833	-52.167
15	-	Transferaufwendungen	-18.996,95	-15.730	-22.880	-26.030	-23.877	-22.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754,15	-610	-648	-608	-608	-608
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.701,19	-33.980	-48.788	-70.505	-79.118	-99.475
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.971,43	-24.250	-34.278	-34.308	-25.502	-34.588
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)	-19.971,43	-24.250	-34.278	-34.308	-25.502	-34.588
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)	-19.971,43	-24.250	-34.278	-34.308	-25.502	-34.588
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

377
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.971,43	-24.250	-34.278	-34.308	-25.502	-34.588
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.971,43	-24.250	-34.278	-34.308	-25.502	-34.588

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 (10.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss der Stadt an den Bürgerbusverein in Höhe des kalkulierten Defizits (10.000 €)
- Weiterleitung der Organisationspauschale an den Bürgerbusverein (6.500 €)

378
Haushaltsplan
2023



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.852,76	-30.140	-40.080	0	-40.200	-40.300	-40.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.352,76	-23.640	-33.580	0	-33.700	-33.800	-33.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	605.000	0	463.000	463.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	550.000	605.000	0	463.000	463.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-605.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-44.100	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-649.100	-1.600.000	-800.000	-800.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-44.100	-1.600.000	-337.000	-337.000	0



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Zuschuss NIAG Beschaffung Bürgerbus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-44.100	0	0	0	0	0	-44.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-44.100	0	0	0	0	0	-44.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-44.100	0	0	0	0	0	-44.100

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: Barrierefreier Ausbau der Haltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	605.000	0	0	0	0	0	605.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	550.000	605.000	0	0	0	0	0	605.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-605.000	0	0	0	0	0	-605.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000492: Umbau Busbahnhof am Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	463.000	463.000	0	0	926.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	463.000	463.000	0	0	926.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	-1.600.000

380
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VE davon 2024 2025 2026				-800.000 -800.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.600.000	-337.000	-337.000	0	0	-674.000



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.198,10	28.401	3.101	23.121	70.261	70.261
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.362,28	162.400	142.650	144.200	144.200	144.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.143,18	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	171.103,56	204.501	159.951	181.521	228.661	228.661
11	-	Personalaufwendungen	-59.463,43	-65.110	-69.800	-70.500	-71.100	-71.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.529,80	-282.165	-397.600	-216.100	-216.900	-217.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.819,79	-32.397	-36.634	-59.446	-103.404	-104.271
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.810,73	-33.866	-14.103	-13.853	-13.853	-13.853
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.623,75	-418.538	-523.137	-364.899	-410.257	-412.224
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.520,19	-214.037	-363.186	-183.378	-181.596	-183.563
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)	-140.520,19	-214.037	-363.186	-183.378	-181.596	-183.563
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)	-140.520,19	-214.037	-363.186	-183.378	-181.596	-183.563
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.011,71	29.210	26.945	28.945	29.745	29.745
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.364,00	-113.441	-153.563	-153.563	-153.563	-153.563
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.011,71	-29.210	-26.945	-28.945	-29.745	-29.745
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.884,19	-327.478	-516.749	-336.941	-335.159	-337.126
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

383
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.884,19	-327.478	-516.749	-336.941	-335.159	-337.126



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.390,26	296.100	176.850	0	178.400	178.400	178.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.551,36	-352.275	-472.400	0	-291.600	-293.000	-294.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.161,10	-56.175	-295.550	0	-113.200	-114.600	-115.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	109.500	0	943.600	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	109.500	0	943.600	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767,54	-45.000	-224.500	0	-1.623.400	-28.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.818,10	-36.000	-24.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.585,64	-81.000	-248.500	0	-1.639.400	-44.000	-36.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.585,64	-81.000	-139.000	0	-695.800	-44.000	-36.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,7	10,1	0,7	10,5	27,2	27,1



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.463,58	23.366	2.366	22.386	69.526	69.526
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.863,58	23.366	2.366	22.386	69.526	69.526
11	-	Personalaufwendungen	-9.336,96	-13.420	-14.720	-14.900	-15.000	-15.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.307,27	-179.000	-331.000	-156.000	-156.000	-156.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.732,91	-3.366	-4.366	-25.912	-69.003	-69.003
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852,20	-30.678	-10.720	-10.676	-10.676	-10.676
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.229,34	-231.465	-365.806	-212.488	-255.679	-256.279
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.365,76	-208.098	-363.440	-190.102	-186.153	-186.753
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)	-177.365,76	-208.098	-363.440	-190.102	-186.153	-186.753
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)	-177.365,76	-208.098	-363.440	-190.102	-186.153	-186.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

387
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-177.365,76	-208.098	-363.440	-190.102	-186.153	-186.753
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-177.365,76	-208.098	-363.440	-190.102	-186.153	-186.753

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Erträge aus der Allg. Investitionszuschüsse

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

- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Stadtgebiet (40.000 €)
- Baumpflegemaßnahmen (65.000 €)
- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Gewerbegebiet Kehrum (75.000 €)
- Entschlammung des Teiches am Stadtpark (150.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss Naturschutzzentrum Kreis Kleve e.V. (5.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Festwert Bepflanzung von Parkanlagen und Pflanzbeeten (10.000 €)



13
1301
130101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	21.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.607,82	-197.420	-350.720	0	-175.900	-176.000	-176.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.207,82	-176.420	-350.720	0	-175.900	-176.000	-176.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	109.500	0	943.600	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	109.500	0	943.600	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-182.500	0	-1.573.400	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.366,53	-31.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.366,53	-31.000	-194.500	0	-1.585.400	-12.000	-12.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.366,53	-31.000	-85.000	0	-641.800	-12.000	-12.000



13
1301
130101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	12.000	0	78.000	0	0	0	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	12.000	0	78.000	0	0	0	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-52.000	0	0	0	-60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000505: InHK, Bau Campuspromenade										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	420.000	0	0	0	480.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	60.000	0	420.000	0	0	0	480.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-700.000	0	0	0	-800.000

390
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-700.000	0	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-280.000	0	0	0	-320.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000506: InHK, Erneuerung Mobiliar

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	136.000	0	0	0	136.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	136.000	0	0	0	136.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-227.400	0	0	0	-227.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-227.400	0	0	0	-227.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-91.400	0	0	0	-91.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000507: InHK, Wegweiser, Infopunkte

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.100	0	56.100	0	0	0	64.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	8.100	0	56.100	0	0	0	64.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.500	0	-93.500	0	0	0	-107.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	-93.500	0	0	0	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.400	0	-37.400	0	0	0	-42.800

391
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: InHK, Naturerlebnis Horster Graben										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	21.000	0	0	0	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.000	0	21.000	0	0	0	24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-35.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-35.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-14.000	0	0	0	-16.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000510: InHK, Wassererlebnis am Stadteingang										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.400	0	162.600	0	0	0	186.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	23.400	0	162.600	0	0	0	186.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39.000	0	-271.000	0	0	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-39.000	0	-271.000	0	0	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.600	0	-108.400	0	0	0	-124.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: InHK, Ökologische Aufwertung Weiher										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000

392
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000512: InHK, Wassererl. alter Hafen/Skulpturenp

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	23.100	0	0	0	26.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.000	0	23.100	0	0	0	26.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-38.500	0	0	0	-43.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-38.500	0	0	0	-43.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-15.400	0	0	0	-17.400

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.366,53	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.223	-7.223
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.366,53	-1.000	-2.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-7.223	-15.223
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.366,53	-1.000	-2.000	0	-5.200	-2.000	-2.000	-7.223	-10.423



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	95,9	94,4	99,6	100,0	100,0	100,0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	9.144,77	10.200	11.450	13.000	13.000	13.000
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.144,77	10.200	11.450	13.000	13.000	13.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.538,54	-10.800	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.538,54	-10.800	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393,77	-600	-50	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)	-393,77	-600	-50	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)	-393,77	-600	-50	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107,00	-107	-468	-468	-468	-468
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

395
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-500,77	-707	-518	-468	-468	-468
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-500,77	-707	-518	-468	-468	-468

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.144,77	10.200	11.450	0	13.000	13.000	13.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.538,54	-10.800	-11.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393,77	-600	-50	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	129,9	92,3	94,3	98,6	97,1	96,2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	5.035	735	735	735	735
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.217,51	152.200	131.200	131.200	131.200	131.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.956,36	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	147.908,39	161.935	136.635	136.635	136.635	136.635
11	-	Personalaufwendungen	-50.126,47	-51.690	-55.080	-55.600	-56.100	-56.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.510,52	-92.365	-55.100	-47.100	-47.900	-47.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.230,55	-28.174	-31.411	-32.678	-33.545	-34.411
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.958,53	-3.188	-3.383	-3.177	-3.177	-3.177
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.826,07	-175.417	-144.974	-138.555	-140.722	-142.088
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.082,32	-13.482	-8.340	-1.920	-4.087	-5.454
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)	34.082,32	-13.482	-8.340	-1.920	-4.087	-5.454
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)	34.082,32	-13.482	-8.340	-1.920	-4.087	-5.454
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.011,71	29.210	26.945	28.945	29.745	29.745
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.228,00	-93.323	-134.170	-134.170	-134.170	-134.170
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.011,71	-29.210	-26.945	-28.945	-29.745	-29.745

399
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.145,68	-106.805	-142.510	-136.090	-138.257	-139.624
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.145,68	-106.805	-142.510	-136.090	-138.257	-139.624

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 (13.700 €)
- Unterhaltung der Friedhöfe (15.000 €)
- Aufwendungen für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs des Friedhofes in Kalkar (10.000 €)
- Aufwendungen für Grabplatten und Schriftsteine (13.000 €)

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
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.658,67	255.900	155.900	0	155.900	155.900	155.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.231,53	-144.055	-110.180	0	-102.700	-104.000	-104.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.427,14	111.845	45.720	0	53.200	51.900	51.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767,54	-45.000	-42.000	0	-50.000	-28.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.451,57	-5.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.219,11	-50.000	-54.000	0	-54.000	-32.000	-24.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.219,11	-50.000	-54.000	0	-54.000	-32.000	-24.000



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-1.557,70	0	0	0	0	0	0	-21.357	-21.357
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.557,70	0	0	0	0	0	0	-21.357	-21.357
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.557,70	0	0	0	0	0	0	-21.357	-21.357

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-9.777,04	0	0	0	0	0	0	-9.777	-9.777
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.777,04	0	0	0	0	0	0	-9.777	-9.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.777,04	0	0	0	0	0	0	-9.777	-9.777

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

402
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000513: Errichtung neuer Grabanlagen im Stadtgeb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.000	0	-30.000	-8.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	-30.000	-8.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	-30.000	-8.000	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-2.674,53	-5.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.941	-13.941
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.674,53	-5.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.718	-18.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.674,53	-5.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	152,4	1.051,4	1.109,8	1.109,8	1.109,8	1.109,8



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.186,82	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.173,47	0	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	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.029,80	-856	-856	-856	-856	-856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.157,02	8.144	8.644	8.644	8.644	8.644
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.157,02	8.144	8.644	8.644	8.644	8.644
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.157,02	8.144	8.644	8.644	8.644	8.644
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.029,00	-20.011	-18.925	-18.925	-18.925	-18.925
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

405
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.871,98	-11.867	-10.281	-10.281	-10.281	-10.281
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.871,98	-11.867	-10.281	-10.281	-10.281	-10.281

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (6.200)
- 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
1303
130302

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.186,82	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.173,47	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013,35	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 14

Umweltschutz



14 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	68.000	44.000	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	68.000	44.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-68.810	-69.500	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	-10.000	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	-113.810	-79.500	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-45.810	-35.500	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	-45.810	-35.500	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	-45.810	-35.500	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-45.810	-35.500	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

409
**Haushaltsplan
2023**



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-45.810	-35.500	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.000	0	44.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-113.810	0	-79.500	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.810	0	-35.500	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umwelt- und Klimaschutz**
140101 **Umwelt- und Klimaschutz**

Kurzbeschreibung:

- Informationen und Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger
- Klimaschutzkonzept
- Umsetzungsberatung Klimaschutz innerhalb der Verwaltung
- Umsetzungsberatung Klimaschutz und Tourismus
- Allgemeines Klimaschutzmanagement

Ziele:

- Einführung eines Klimaschutzmanagements
- Optimierung von Verwaltungsabläufen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes
- Fachliche Beratung der Fachbereiche zu Umweltfragen
- Unterstützung zu ökologischen nachhaltigen Wirtschaften in der Verwaltung

Produktverantwortung:

Stabsstelle Klimaschutz

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	n.V.	n.V.	59,8	55,4	0,0	0,0



14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	68.000	44.000	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	68.000	44.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-68.810	-69.500	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	-10.000	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	-113.810	-79.500	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-45.810	-35.500	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	-45.810	-35.500	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	-45.810	-35.500	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

413
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-45.810	-35.500	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-45.810	-35.500	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendung für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Kalkar durch Schaffung einer Stelle für Klimaschutzmanagement (2023: 68.000 €, 2024: 44.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (2023: 45.000 €, 2024: 10.000 €)



14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.000	0	44.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-113.810	0	-79.500	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.810	0	-35.500	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.631,15	241.026	83.526	73.049	72.876	67.559
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,80	250	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.597,91	38.500	40.400	42.200	44.000	44.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	97.879,86	279.969	125.119	116.443	118.070	112.953
11	-	Personalaufwendungen	-196.063,04	-213.900	-217.030	-219.100	-221.300	-223.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.474,37	-229.865	-108.100	-74.300	-77.300	-68.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.668,57	-91.563	-93.159	-92.682	-92.509	-91.892
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.824,18	-65.275	-63.018	-62.357	-65.357	-65.357
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-401.030,16	-608.603	-489.307	-456.439	-464.466	-456.999
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.150,30	-328.634	-364.187	-339.996	-346.396	-344.046
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)	-303.150,30	-328.634	-364.187	-339.996	-346.396	-344.046
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)	-303.150,30	-328.634	-364.187	-339.996	-346.396	-344.046
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.832,09	49.536	57.798	57.198	58.398	56.998
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.546,00	-33.242	-12.767	-12.767	-12.767	-12.767
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.832,09	-49.536	-57.798	-57.198	-58.398	-56.998
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-342.696,30	-361.876	-376.954	-352.763	-359.163	-356.813
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

417
**Haushaltsplan
2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-342.696,30	-361.876	-376.954	-352.763	-359.163	-356.813



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.048,32	43.250	48.400	0	50.200	52.000	47.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.731,28	-498.015	-385.280	0	-353.550	-361.750	-354.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.682,96	-454.765	-336.880	0	-303.350	-309.750	-307.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,7	6,4	7,2	7,0	6,8	5,3



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,89	5.300	7.800	7.323	7.150	2.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.155,89	18.300	20.800	20.323	20.150	15.300
11	-	Personalaufwendungen	-191.535,24	-209.330	-212.010	-214.100	-216.300	-218.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.475,57	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-4.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-799,89	-1.800	-2.800	-2.323	-2.150	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.802,47	-65.025	-62.653	-62.004	-65.004	-65.004
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-262.613,17	-285.655	-289.463	-290.427	-295.455	-289.654
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.457,28	-267.355	-268.663	-270.104	-275.304	-274.354
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)	-255.457,28	-267.355	-268.663	-270.104	-275.304	-274.354
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)	-255.457,28	-267.355	-268.663	-270.104	-275.304	-274.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

421
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-255.457,28	-267.355	-268.663	-270.104	-275.304	-274.354
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-255.457,28	-267.355	-268.663	-270.104	-275.304	-274.354

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendung InHK für Öffentlichkeitsarbeit (6.000 €)

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 (10.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (1.000)
- Geschäftsaufwendungen Tourismus (6.000 €)
- Erstellung von Werbematerialien, Marketing (20.000 €)
- Tourismusförderung (25.000 €)



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.244,00	17.500	20.000	0	20.000	20.000	15.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.084,05	-264.830	-276.010	0	-278.100	-283.300	-277.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.840,05	-247.330	-256.010	0	-258.100	-263.300	-262.350
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-20.917	-20.917
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.276	-27.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,6	5,5	19,1	19,2	19,2	19,2



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	254,80	250	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	254,80	250	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.527,80	-4.570	-5.020	-5.000	-5.000	-5.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,99	0	-216	-203	-203	-203
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.532,79	-4.570	-5.236	-5.203	-5.203	-5.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.277,99	-4.320	-4.236	-4.203	-4.203	-4.203
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)	-4.277,99	-4.320	-4.236	-4.203	-4.203	-4.203
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)	-4.277,99	-4.320	-4.236	-4.203	-4.203	-4.203
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.546,00	-33.242	-12.767	-12.767	-12.767	-12.767
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

426
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.823,99	-37.562	-17.003	-16.970	-16.970	-16.970
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.823,99	-37.562	-17.003	-16.970	-16.970	-16.970

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
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,40	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.294,41	-4.570	-5.020	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.062,01	-4.320	-4.020	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	67,6	82,1	53,1	59,2	59,2	59,6



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.831,26	235.726	75.726	65.726	65.726	65.259
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.637,91	25.500	27.400	29.200	31.000	31.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	194	194	194	194	194
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.469,17	261.420	103.320	95.120	96.920	96.653
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.998,80	-220.365	-96.100	-62.300	-65.300	-64.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.868,68	-89.763	-90.359	-90.359	-90.359	-89.892
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016,72	-250	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-133.884,20	-318.378	-194.609	-160.809	-163.809	-162.142
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.415,03	-56.959	-91.289	-65.689	-66.889	-65.489
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)	-43.415,03	-56.959	-91.289	-65.689	-66.889	-65.489
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)	-43.415,03	-56.959	-91.289	-65.689	-66.889	-65.489
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.832,09	49.536	57.798	57.198	58.398	56.998
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.832,09	-49.536	-57.798	-57.198	-58.398	-56.998

430
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.415,03	-56.959	-91.289	-65.689	-66.889	-65.489
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.415,03	-56.959	-91.289	-65.689	-66.889	-65.489

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus Vermietung des Ratskellers (26.400 €)
- Erträge aus Vermietung der Begegnungsstätten an Dritte für Veranstaltungen (1.000 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Begegnungsstätten (52.100 €)
- Bauliche Unterhaltung des Ratskellers (8.000 €)
- Instandsetzungsmaßnahmen:
 - o Aufstockung der Maßnahme Austausch der Brandschutztüren im Päd. Zentrum (2023: 10.000 €)
 - o Instandsetzung RLT-Anlage Päd. Zentrum (25.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf (3.000 €)
- Zuschuss an den Verein Kalkar aktiv e.V. (5.000 €)



15
1501
150103

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.571,92	25.500	27.400	0	29.200	31.000	31.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.352,82	-228.615	-104.250	0	-70.450	-73.450	-72.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.780,90	-203.115	-76.850	0	-41.250	-42.450	-41.050
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.805.133,06	16.358.000	17.960.000	18.410.000	19.056.000	19.591.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868.211,86	4.342.800	3.107.700	4.157.600	4.327.600	4.507.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.182,12	310.100	46.000	33.500	33.500	33.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.786.527,04	21.010.900	21.113.700	22.601.100	23.417.100	24.132.000
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	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.980.850,31	-11.372.600	-11.448.800	-11.663.800	-11.717.000	-11.771.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.203,47	-22.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.026.053,78	-11.394.600	-11.469.300	-11.684.300	-11.737.500	-11.791.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.760.473,26	9.616.300	9.644.400	10.916.800	11.679.600	12.340.500
19	+	Finanzerträge	419.232,50	438.100	464.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.763,71	-96.000	-209.500	-339.100	-323.750	-309.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339.468,79	342.100	254.500	-335.100	-319.750	-305.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.099.942,05	9.958.400	9.898.900	10.581.700	11.359.850	12.035.350
23	+	Außerordentliche Erträge	1.102.775,43	550.000	786.000	783.000	574.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.102.775,43	550.000	786.000	783.000	574.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.202.717,48	10.508.400	10.684.900	11.364.700	11.933.850	12.035.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	13.202.717,48	10.508.400	10.684.900	11.364.700	11.933.850	12.035.350
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

435
**Haushaltsplan
2023**



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	13.202.717,48	10.508.400	10.684.900	11.364.700	11.933.850	12.035.350



Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.088.154,21	21.381.200	21.510.000	0	22.537.500	23.353.500	24.068.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.068.667,77	-11.490.600	-11.678.800	0	-12.023.400	-12.061.250	-12.100.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.019.486,44	9.890.600	9.831.200	0	10.514.100	11.292.250	11.967.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.979.459,03	1.921.500	2.081.000	0	2.081.000	2.081.000	2.081.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.440,04	7.700	8.400	0	8.700	9.000	9.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.986.899,07	1.929.200	2.089.400	0	2.089.700	2.090.000	2.090.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.986.899,07	1.899.200	2.059.400	0	2.059.700	2.060.000	2.060.300



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	205,5	184,1	183,8	193,2	199,3	204,4



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.805.133,06	16.358.000	17.960.000	18.410.000	19.056.000	19.591.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800.336,80	4.275.000	3.040.000	4.090.000	4.260.000	4.440.000
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	-8.366,06	284.100	23.500	11.000	11.000	11.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.597.103,80	20.917.100	21.023.500	22.511.000	23.327.000	24.042.000
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	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.970.451,73	-11.360.000	-11.438.000	-11.653.000	-11.706.000	-11.760.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.668,72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.996.120,45	-11.360.000	-11.438.000	-11.653.000	-11.706.000	-11.760.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.600.983,35	9.557.100	9.585.500	10.858.000	11.621.000	12.282.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.645,00	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.645,00	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.575.338,35	9.527.100	9.535.500	10.838.000	11.601.000	12.262.000
23	+	Außerordentliche Erträge	1.102.775,43	550.000	786.000	783.000	574.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.102.775,43	550.000	786.000	783.000	574.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.678.113,78	10.077.100	10.321.500	11.621.000	12.175.000	12.262.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

439
Haushaltsplan
2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.678.113,78	10.077.100	10.321.500	11.621.000	12.175.000	12.262.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.678.113,78	10.077.100	10.321.500	11.621.000	12.175.000	12.262.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Erträge aus

- Grundsteuer A (175.000 €)
- Grundsteuer B (2.630.000 €)
- Gewerbesteuer (6.500.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (6.839.000 €)
- Gemeindanteil an der Umsatzsteuer (786.000 €)
- Sonstige Vergnügungssteuer (95.000 €)
- Hundesteuer (150.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (105.000 €)
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (680.000 €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (2.750.000 €)
- Klima- und Forstpauschale nach dem GFG (5.000 €)
- Unterhaltungspauschale nach dem GFG (285.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (8.000 €)
- Erstattung Spitzabrechnung Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule für 2021 (12.500 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Krankenhausinvestitionspauschale: (241.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (552.000 €)
- Kreisumlage allgemein (5.610.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (4.530.000 €)
- Kreisumlage, Spitzabrechnung der Mehrbelastung Jugendamt für 2021 (60.000 €)
- Kreisumlage, ÖPNV (255.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule Astrid-Lindgren-Schule (190.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Gewerbesteuererstattungszinsen (50.000 €)

Außerordentliche Erträge:

- Außerordentliche Erträge aufgrund der Belastungen der COVID-19-Pandemie sowie der Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine (gem. dem geplanten NKF-CUIG) (786.000 €)



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.644.512,57	20.917.100	21.023.500	0	22.511.000	23.327.000	24.042.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.988.768,07	-11.390.000	-11.488.000	0	-11.673.000	-11.726.000	-11.780.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.655.744,50	9.527.100	9.535.500	0	10.838.000	11.601.000	12.262.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.979.459,03	1.921.500	2.081.000	0	2.081.000	2.081.000	2.081.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.979.459,03	1.921.500	2.081.000	0	2.081.000	2.081.000	2.081.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.979.459,03	1.921.500	2.081.000	0	2.081.000	2.081.000	2.081.000



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	1.284.305,68	1.339.500	1.456.000	0	1.456.000	1.456.000	1.456.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.284.305,68	1.339.500	1.456.000	0	1.456.000	1.456.000	1.456.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.284.305,68	1.339.500	1.456.000	0	1.456.000	1.456.000	1.456.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	508.657,00	522.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	508.657,00	522.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	508.657,00	522.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Investitionsmaßnahmen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad (%)	632,8	271,1	288,2	287,9	286,0	285,7



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.875,06	67.800	67.700	67.600	67.600	67.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.548,18	26.000	22.500	22.500	22.500	22.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	189.423,24	93.800	90.200	90.100	90.100	90.000
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	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.398,58	-12.600	-10.800	-10.800	-11.000	-11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.534,75	-22.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.933,33	-34.600	-31.300	-31.300	-31.500	-31.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.489,91	59.200	58.900	58.800	58.600	58.500
19	+	Finanzerträge	419.232,50	438.100	464.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.118,71	-66.000	-159.500	-319.100	-303.750	-289.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	365.113,79	372.100	304.500	-315.100	-299.750	-285.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	524.603,70	431.300	363.400	-256.300	-241.150	-226.650
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)	524.603,70	431.300	363.400	-256.300	-241.150	-226.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

444
Haushaltsplan
2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	524.603,70	431.300	363.400	-256.300	-241.150	-226.650
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	524.603,70	431.300	363.400	-256.300	-241.150	-226.650

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Schulpauschale für die Aufnahme von Darlehen für Investitionen im Schulbereich

Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (22.000 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (10.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Ertragssteuern aufgrund der städtischen BgA's (2.500 €)
- Kontoführungsgebühren (18.000 €)

Finanzerträge:

- Verzinsung Stammkapital Sondervermögen „Abwassersammlung“ für das Jahr 2022 (350.000 €)
- Verzinsung Stammkapital Abwasserverband Kalkar-Rees für das Jahr 2022 (110.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Zinsen Kreditmarkt (144.500 €)
- Zinsen Liquiditätskredite (15.000 €)



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.641,64	464.100	486.500	0	26.500	26.500	26.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.899,70	-100.600	-190.800	0	-350.400	-335.250	-320.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.741,94	363.500	295.700	0	-323.900	-308.750	-294.150
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.440,04	7.700	8.400	0	8.700	9.000	9.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.440,04	7.700	8.400	0	8.700	9.000	9.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.440,04	-22.300	-21.600	0	-21.300	-21.000	-20.700



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.440,04	7.700	8.400	0	8.700	9.000	9.300	69.946	105.346
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.440,04	7.700	8.400	0	8.700	9.000	9.300	69.946	105.346
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)	7.440,04	7.700	8.400	0	8.700	9.000	9.300	-120.054	-84.654

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2023

Auszug aus der Haushaltssatzung 2023 (§ 7)

- (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.

E r l ä u t e r u n g e n

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Allgemein

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

I. Stellenplan Beamtinnen und Beamte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der 1. Änderung sind ausführlich in der Beschlussvorlage 11/389 dargestellt.

II. Stellenplan Tarifbeschäftigte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der 1. Änderung sind ausführlich in der Beschlussvorlage 11/389 dargestellt.

III. Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der 1. Änderung sind ausführlich in der Beschlussvorlage 11/389 dargestellt.

S t e l l e n p l a n

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeisterin	B 03	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)					
Obererrat	A 14	2,00	1,00	1,00	
Rat	A 13	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)					
Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	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		8,29	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	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt
			B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
01	Innere Verwaltung	1,00	1,30		1,00	1,00		0,24	1,00	0,68
02	Sicherheit und Ordnung									
04	Kultur und Wissenschaft							1,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,40							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,30					0,37		
		1,00	2,00		1,00	1,00		1,61	1,00	0,68

Stellenplan

- Tarifbeschäftigte -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
E 13	2,00 ¹	1,00	1,00	¹ 1,00 zw (Altersteilzeit)
E 12	3,00	2,00	2,00	
E 11	3,00 ²	4,00 ³	3,00	² 1,00 zw ³ 1,00 bb, 1,00 in E10 eingruppiert
E 10	4,77	4,77	4,77	
E 9 c	16,60 ⁴	15,60 ⁴	15,10	⁴ 1,00 zw (Altersteilzeit, befr. Teilzeit) & 1,00 in E 9b eingruppiert
E 9 b	6,00 ⁵	6,00 ⁶	5,00	⁵ 1,00 zw ⁶ 1,00 bb
E 9 a	7,65	6,65	6,65	
E 8	7,66 ⁷	7,66 ⁷	6,62	⁶ 0,50 zu & 1,00 zw (Vertretung)
E 7	10,95 ⁸	11,68 ⁹	11,68	⁸ 1,13 zw (Altersteilzeit, Vertretung) ⁹ 0,76 zw (0,50 Vertretung)
E 6	18,79 ¹⁰	16,79 ¹¹	16,29	¹⁰ 0,31 zw & 1,00 uw ¹¹ 0,31 zw & 0,50 bb (0,50 Vertretung)
E 5	6,61 ¹²	6,38 ¹³	6,38	¹² 1,00 bb & 1,35 zw & 1,50 in E4 eingruppiert ¹³ 1,00 bb & 0,35 zw & 1,00 in E4 eingruppiert
E 4	5,00 ¹⁴	5,00 ¹⁵	5,00	¹⁴ 1,00 zw (Vertretung) ¹⁵ 1,00 bb (Vertretung)
E 3	2,83 ¹⁶	2,19 ¹⁷	2,19	¹⁶ 1,00 zw & 0,64 bb ¹⁷ 1,00 zw & 0,22 bb
E 2	2,49	2,49	2,44	
E 1	2,18	2,18	2,18	
S 12	2,00	2,00	2,00	
S 8 b	0,69 ¹⁸	0,69 ¹⁸	0,69	¹⁸ 0,69 in S 8a eingruppiert
insgesamt	102,22	97,08	92,99	

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		1,00	2,00	2,04	5,23	4,00	1,00	4,12	3,00	12,75	3,50	4,00	1,38	2,36				46,38
02	Sicherheit und Ordnung	0,60		0,05	1,00	0,15	1,00	3,85	0,02	1,80	1,00	1,23	0,50	0,81					12,01
03	Schulträgeraufgaben	0,60				0,90				2,75	4,29				0,13	1,09			9,76
04	Kultur und Wissenschaft					1,00				0,44		0,50							1,94
05	Soziale Leistungen	0,80		0,95		9,09		1,65	3,00			1,25	0,50	0,64					17,88
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	0,50								2,58
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	0,25								1,17
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00		0,06				0,52	0,96		0,13				1,09			3,76
		2,00	3,00	3,00	4,77	16,60	6,00	7,65	7,66	10,95	18,79	6,61	5,00	2,83	2,49	2,18	2,00	0,69	102,22

Stellenübersicht

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Studierende (LL.B.)	Ausbildungsvergütung/-lohn	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung/-lohn	7	6	
insgesamt		8	7	



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.725.937,57	15.032.000	0	17.805.133,06	2.773.133,06	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.138.380,23	8.815.003	0	7.939.683,99	-875.318,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	413.398,59	217.005	0	122.653,62	-94.351,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.914,36	2.308.220	0	2.330.613,44	22.393,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.041,91	228.900	0	321.782,10	92.882,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.697,32	604.075	0	1.110.401,75	506.326,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156.070,61	1.802.387	0	1.090.921,84	-711.465,59	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	30.579.440,59	29.007.591	0	30.721.189,80	1.713.599,18	0
11	- Personalaufwendungen	6.083.817,78-	-6.274.340	0	-6.159.310,03	115.029,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	630.285,65-	-608.000	0	-538.962,00	69.038,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377.820,03-	-7.653.984	-51.514	-6.243.879,11	1.410.104,53	-270.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.844.704,24-	-3.102.707	0	-2.957.505,49	145.201,29	0
15	- Transferaufwendungen	11.948.655,94-	-12.279.090	0	-12.546.246,43	-267.156,85	-45.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686.593,16-	-1.420.899	-24.719	-1.602.559,61	-181.660,40	-108.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.571.876,80-	-31.339.019	-76.233	-30.048.462,67	1.290.556,54	-424.167
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.563,79	-2.331.429	-76.233	672.727,13	3.004.155,72	-424.167
19	+ Finanzerträge	469.774,43	418.600	0	419.712,54	1.112,54	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.165,70-	-97.000	0	-79.763,71	17.236,29	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	394.608,73	321.600	0	339.948,83	18.348,83	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	402.172,52	-2.009.829	-76.233	1.012.675,96	3.022.504,55	-424.167
23	+ Außerordentliche Erträge	803.341,97	757.000	0	1.102.775,43	345.775,43	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	803.341,97	757.000	0	1.102.775,43	345.775,43	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.205.514,49	-1.252.829	-76.233	2.115.451,39	3.368.279,98	-424.167
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.205.514,49	-1.252.829	-76.233	2.115.451,39	3.368.279,98	-424.167
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	380.976,43-	0	0	-61.717,20	-61.717,20	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 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	42.447,03	0	0	15.628,44	15.628,44	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	338.529,40-	0	0	-46.088,76	-46.088,76	0



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.715.536,74	15.032.000	0	17.742.029,97	2.710.029,97	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.980.209,58	6.225.050	0	6.152.949,52	-72.100,48	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.932,30	90.000	0	52.276,09	-37.723,91	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.599,85	2.035.700	0	1.899.387,94	-136.312,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.088,29	228.900	0	342.320,93	113.420,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.675,23	604.075	0	1.140.522,76	536.447,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	891.417,70	738.300	0	714.820,67	-23.479,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.894,43	418.600	0	419.603,29	1.003,29	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.903.354,12	25.372.625	0	28.463.911,17	3.091.286,17	0
10	- Personalauszahlungen	-5.588.395,87	-6.022.340	0	-5.815.958,19	206.381,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-533.765,32	-585.000	0	-604.410,00	-19.410,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.189,14	-7.863.984	-191.514	-6.089.887,64	1.774.096,00	-566.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.143,69	-97.000	0	-80.859,85	16.140,15	0
14	- Transferauszahlungen	-11.909.568,46	-12.130.900	0	-12.383.428,98	-252.528,98	-45.436
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.318.885,77	-1.410.449	-24.719	-1.391.536,30	18.912,91	-127.534
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.148.948,25	-28.109.673	-216.233	-26.366.080,96	1.743.591,89	-739.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.594,13	-2.737.048	-216.233	2.097.830,21	4.834.878,06	-739.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.574,33	7.260.900	0	2.373.120,83	-4.887.779,17	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	702.153,10	1.561.500	0	304.186,20	-1.257.313,80	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.150.000	0	0,00	-3.150.000,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.620,63	4.100	0	22.953,43	18.853,43	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.850,80	21.140	0	11.199,96	-9.940,04	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.725.198,86	11.997.640	0	2.711.460,42	-9.286.179,58	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.690,37	-390.000	-340.000	-311.200,82	78.799,18	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.141,57	-10.216.492	-100.992	-1.148.565,63	9.067.926,69	-410.997
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906.650,33	-1.403.415	-293.115	-1.061.225,02	342.189,77	-580.330
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-65.425,60	-2.206.000	0	-1.920,00	2.204.080,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-101.659,62	-462.000	0	0,00	462.000,00	-462.000



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.281,59	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793.849,08	-14.677.907	-734.107	-2.522.911,47	12.154.995,64	-1.453.326
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.931.349,78	-2.680.267	-734.107	188.548,95	2.868.816,06	-1.453.326
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.685.755,65	-5.417.315	-950.340	2.286.379,16	7.703.694,12	-2.192.819
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	1.500.000	0	0,00	-1.500.000,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	288.657,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-626.643,59	-568.000	0	-565.955,39	2.044,61	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-337.986,59	932.000	0	-565.955,39	-1.497.955,39	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.347.769,06	-4.485.315	-950.340	1.720.423,77	6.205.738,73	-2.192.819
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.388.903,67	0	0	2.859.972,37	2.859.972,37	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	123.299,64	0	0	-199.396,61	-199.396,61	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.859.972,37	-4.485.315	-950.340	4.380.999,53	8.866.314,49	-2.192.819



Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020	Passivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA	119.828.527,17	117.940.198,31	PASSIVA	-119.828.527,17	-117.940.198,31
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.906.117,40	803.341,97	1. Eigenkapital	-48.410.797,54	-46.249.257,39
1. Anlagevermögen	109.874.050,46	110.558.328,89	1.1 Allgemeine Rücklage	-40.861.440,74	-40.815.351,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.398,66	46.480,28	1.3 Ausgleichsrücklage	-5.433.905,41	-3.240.633,15
1.2 Sachanlagen	93.997.097,57	94.673.014,42	1.4 Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-987.757,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	19.106.161,24	19.018.313,48	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.115.451,39	-1.205.514,49
1.2.1.1 Grünflächen	12.462.615,21	12.306.924,05	2. Sonderposten	-47.650.697,72	-48.461.729,57
1.2.1.2 Ackerland	2.277.023,02	2.282.674,42	2.1 für Zuwendungen	-37.945.722,76	-38.339.043,94
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00	71.406,00	2.2 für Beiträge	-9.433.764,86	-9.776.271,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.295.117,01	4.357.309,01	2.3 für den Gebührenaussgleich	-85.468,55	-157.825,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	29.704.219,02	30.305.762,91	2.4 Sonstige Sonderposten	-185.741,55	-188.588,44
1.2.2.2 Schulen	21.664.020,75	22.293.059,79	3. Rückstellungen	-10.819.210,94	-10.497.127,82
1.2.2.3 Wohnbauten	185.335,40	199.643,95	3.1 Pensionsrückstellungen	-8.598.873,00	-8.434.396,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	7.854.862,87	7.813.059,17	3.3 Instandhaltungsrückstellung	-1.074.488,62	-1.094.600,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.654.207,69	40.485.378,48	3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.145.849,32	-968.131,82
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.942.433,13	6.942.879,83	4. Verbindlichkeiten	-11.640.614,16	-11.386.690,62
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	953.065,34	904.261,05	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-3.474.783,51	-4.040.738,90
1.2.3.4 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	217.264,20	221.577,98	4.2.5 von Kreditinstituten	-3.474.783,51	-4.040.738,90
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	31.392.152,42	32.259.219,31	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.093.828,00	-1.139.428,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	149.292,60	157.440,31	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-676.032,74	-826.209,92
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	281.555,82	290.455,41	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-101.498,51	-23.703,43
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	526.209,21	522.459,61	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-543.989,65	-656.794,33
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.145.962,15	2.339.568,12	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-5.750.481,75	-4.699.816,04



Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.679.756,77	1.335.857,45	5. Passive Rechnungsabgrenzung		-1.307.206,81	-1.345.392,91
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	899.025,67	375.218,96				
1.3	Finanzanlagen	15.829.554,23	15.838.834,19				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43	7.427.346,43				
1.3.2	Beteiligungen	3.274.467,31	3.274.467,31				
1.3.3	Sondervermögen	4.344.445,89	4.344.445,89				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	563.788,53	563.788,53				
1.3.5	Ausleihungen	219.506,07	228.786,03				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	219.506,07	228.786,03				
2.	Umlaufvermögen	7.650.079,48	6.016.293,58				
2.1	Vorräte	569.325,02	687.488,42				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.218,94	6.218,94				
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	563.106,08	681.269,48				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.699.754,93	2.468.832,79				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.468.429,95	2.191.788,56				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	220.043,54	243.872,90				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	11.281,44	33.171,33				
2.4	Liquide Mittel	4.380.999,53	2.859.972,37				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	398.279,83	562.233,87				
Bilanzsumme		119.828.527,17	117.940.198,31	Bilanzsumme		-119.828.527,17	-117.940.198,31

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis Vorvorjahr (31.12.2021) EUR	Prognose Vorjahr (31.12.2022) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2023) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2024) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2025) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2026) EUR
Allgemeine Rücklage	40.861.441	41.918.127	41.918.127	41.918.127	41.918.127	40.425.213
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.433.905	6.446.581	5.282.581	2.601.945	253.215	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.115.451	-1.164.000	-2.680.636	-2.348.730	-1.746.130	-1.507.175
Summe des Eigenkapitals	48.410.798	47.200.709	44.520.073	42.171.343	40.425.213	38.918.038

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2021 T €	voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2023 T €	voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2023 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	3.475	7.950	10.165
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	1.094	1.033	972
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	676	700	700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	101	200	200
7. sonstige Verbindlichkeiten	544	600	600
8. Erhaltene Anzahlungen	5.751	3.054	1.139
SUMME	11.641	13.537	13.776

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

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
4.205.000 €	2.895.000 €	1.310.000 €	- €	- €	- €
Summe:	2.895.000 €	1.310.000 €	- €	- €	- €

Nachrichtlich					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	- €	- €	- €	- €	- €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Folgejahre</u>
Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof des städt. Bau- und Betriebshofes	1.000.000 €				
Produkt 01 04 02 Gebäude- management Einbau Schließanlage in städtischen Gebäuden	10.000 €	10.000 €			
Produkt 02 03 01 Brandschutz Neubau Feuerwehrgerätehaus Grieth	360.000 €				
Produkt 12 01 01 Verkehrsflächen und -anlagen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	725.000 €	500.000 €			
Produkt 12 03 01 ÖPNV Busbahnhof am Schulzentrum	800.000 €	800.000 €			

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

Ifd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschafts- erklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2022	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2023
						-€-	
1	Wisseler See	25.04.1995	2031	30.03.2025	1.431.617,27	546.364,15	488.239,51
2	Wisseler See	05.05.1999	2029	30.04.2027	1.585.004,83	711.732,58	615.153,52
3	Wisseler See	19.12.2005	2032	28.02.2024	505.000,00	278.503,36	255.548,30
4	SEG	22.09.2011	2031	30.03.2031	766.937,82	392.035,83	344.659,19
5	SEG	20.09.2002	2031	31.01.2031	844.000,00	458.184,43	409.114,20
6	SEG	20.02.2003	2036	30.09.2027	1.140.000,00	915.164,11	889.363,67
7	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2026	1.300.000,00	285.018,80	191.703,74
8	Mühlenverein	05.08.2013	2057	30.05.2023	70.000,00	63.182,95	62.251,21
	Summe:					3.650.186,21	3.256.033,34

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021	Erläuter- ungen
		2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
1	Fraktion Forum Kalkar	2.268	2.268	2.272	
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	1.488	
5	FBK-Fraktion	1.008	756	1.177	
6	FDP/UW	504	756	189	

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt

Name der Gesellschaft	Stammkapital	Höhe der städtischen Beteiligung am 31.12.2021		Gesellschafter-sonderkonto am 31.12.2021
	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

WIRTSCHAFTSPLAN

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Wirtschaftsplan 2023

Sondervermögen Abwasser- sammlung Stadt Kalkar

INHALTSÜBERSICHT

- I. **Wirtschaftsplan 2023**

- II. **Erfolgsplan 2023**
 - 1. Ertrag
 - 2. Aufwand
 - 3. Erläuterungen

- III. **Vermögensplan 2023**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen

- IV. **Stellenübersicht**

- V. **Verpflichtungsermächtigungen**

- VI. **Darlehensübersicht**

I. Wirtschaftsplan**des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar****für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 5 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) 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.

Durch eine Änderung des § 6 KAG NRW, die zum 15.12.2022 In Kraft tritt, ist eine Anpassung des Wirtschaftsplans 2023 für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar geboten.

Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den an die gesetzlichen Änderungen angepassten Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2023 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird
im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.657.773,00 €
im Ertrag auf	2.657.773,00 €

und im Vermögensplan

In der Einnahme auf	1.352.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.352.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

627.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2023.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.

**II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar**

	2023 € Plan	2022 € Plan	2021 T€ Abschluss	2020 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.464.000 €	2.519.000 €	2.445	2.458
Entnahme Gebührenaussgleich	-59.727 €	4.975 €	106	26
Zuführung RST Gebührenaussgleich				
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	51.500 €	55.500 €	42	55
Erlöse Aufl. empf. Ertragszuschüsse	64.000 €	63.000 €	69	69
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	128.000 €	129.000 €	129	130
Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	10.000 €	21	15
Gesamtleistung:	2.657.773 €	2.781.475 €	2.812	2.753
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	90.000 €	80.000 €	77	67
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	923.000 €	930.000 €	947	940
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	150.000 €	156.000 €	225	166
Aktualisierung der Flächen der Niederschlagswasserbes.	0 €	0 €		
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	170.000 €	160.000 €	145	162
Grundstücksentsorgung	33.000 €	35.000 €	27	33
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	50.000 €	44.000 €	45	47
Betriebsführung Abwasserverband	40.000 €	42.000 €	42	71
Rohergebnis:	1.201.773 €	1.334.475 €	1.304	1.267
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	65.000 €	60.000 €	62	57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.000 €	20.000 €	20	16
Abschreibungen	685.000 €	665.000 €	667	623
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	62.000 €	79.000 €	73	102
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	500 €	500 €	0	4
Reparaturen	18.000 €	10.000 €	15	14
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000 €	10.000 €	10	10
Versicherungen	5.000 €	5.000 €	3	4
Gebühr Ablesung Wasserzähler	16.000 €	16.000 €	16	14
Telefonkosten	1.000 €	1.000 €	1	1
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	0 €	0 €	0	0
Gebühren, Beiträge	17.000 €	17.000 €	15	15
sonstiger Betriebsaufwand	1.500 €	1.500 €	9	10
Betriebsergebnis:	298.773 €	449.475 €	413	397
Zinserträge	0 €	0 €	0	0
Zinsaufwendungen	96.000 €	85.000 €	89	98
Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals	202.773 €	364.475 €	324	299

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Hiermit wird der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 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:	1.431.000,00 €
• Niederschlagswasserbeseitigung	1.033.000,00 €
Gesamtgebührenaufkommen 2023	2.464.000,00 €

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 2023 werden Gebührenunterdeckungen aus dem Jahr 2020 für die Niederschlagswasserbeseitigung mit einem Betrag in Höhe von 18.622,57 € und für das Jahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 13.489,79 € in die Gebührenkalkulation eingestellt. Im Jahr 2023 wird weiterhin eine Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2021 für den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung in einem Umfang von 35.078,65 € in die Gebührenkalkulation eingestellt. Im Jahr 2023 wird ein Gebührenüberschuss in Höhe 7.463,55 € für den Schmutzwasserbereich aufgelöst. Der Gesamtbetrag, der aus dem Ausgleich von Gebührenüber- und Unterdeckungen im Jahr 2023 berücksichtigt wird, beträgt 59.727,46 €.

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 33.000,00 €, den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel in Höhe von 16.000,00 € und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Kalkar in Höhe von 2.000,00 €. Die Abwasserabgaben für Kleineinleitungen betragen 500,00 € und werden bei den Bürgern in gleicher Höhe geltend gemacht. Dies ergibt einen Kostenansatz in Höhe von 51.500,00 €. Die bei den Bürgern für die Entleerung und Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen geltend zu machenden Kosten betragen somit für das Jahr 2023 insgesamt 51.500,00 €.

c) Erlöse aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Kalkar geleisteten Beiträge für die Kanalanlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Die Beiträge die ab dem Jahr 2006 zufließen werden analog der vorgenommenen Abschreibung aufgelöst. Der für das Jahr 2023 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 64.000,00 €.

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 2023 aufzulösen ist, beträgt 128.000,00 €.

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 2023 aufgrund von steigenden Kosten 90.000,00 € erwartet. Die Erhöhung fällt im Jahr 2023 nicht so hoch aus, da für die Sonderbauwerke in Kalkar noch ein gültiger Stromvertrag für die Jahre 2021 – 2023 besteht. Im Laufe des Jahres 2023 wird eine neue Ausschreibung für Stromlieferungen durchgeführt.

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 2023 für die Verbandsumlage 858.000,00 €. Von diesem Betrag entfällt auf die Reinigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ein Betrag in Höhe von ca. 16.000,00 €.

c) **Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung**

Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2023 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen, die bei den Kanalfernsehinspektionen festgestellt wurden mit ca. 80.000,00 €. Im Wirtschaftsjahr 2023 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. 15.000,00 €. Der in dem Bereich des Sommerdeiches vorhandene Schieber im „Deichweg“ ist zu erneuern. Die geschätzten Kosten betragen ca. 15.000,00 €. Für die Schädlingsbekämpfung in Kanälen werden im Jahr 2023 Gesamtkosten von ca. 8.000,00 € erwartet. Für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten an den Pumpwerken und Sonderbauwerken werden für das Jahr 2023 ca. 15.000,00 € eingeplant. 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.

Die Gesamtkosten für das Wirtschaftsjahr betragen 170.000,00 €.

d) **Unterhaltung Sonderbauwerke und Kanäle Abwasserverband**

Diese Position enthält mit 150.000,00 € 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. 38.000,00 €.

f) **Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanlagen**

Der Kostenansatz für die durchzuführenden Kanalreinigungen und die Kanalfernsehinspektionen wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre 50.000,00 € geschätzt. Die Leistungen wurden für den Zeitraum von 2022 - 2024 vergeben.

g) **Betriebsführung Abwasserverband**

Der Abwasserverband ist mit der Betriebsführung für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt beauftragt. Die Leistungen für die technische Betriebsführung wurden durch die Neueinstellung eines Diplom-Ingenieurs mehr zu dieser Stelle hin verlagert. Der Kostenansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt ca. 40.000,00 €.

- h) **Personalaufwand**
Für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar wurde zum 01.01.2022 ein Diplom Ingenieur eingestellt. Die anfallenden Tätigkeiten sollen entsprechend der vorliegenden Stellenbeschreibung von diesem Mitarbeiter wahrgenommen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird für den beim Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar tätigen Mitarbeiter unter Berücksichtigung der tariflich vereinbarten Erhöhungen mit Gesamtkosten in Höhe von 87.000,00 € 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 2023 ca. 685.000,00 €.
- j) **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
In dieser Position sind die Ansätze der Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für die Berechnung der Abwassergebühren und Beiträge mit 60.000,00 € und 2.000,00 € für Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben, somit insgesamt 62.000,00 €, enthalten. Weiter sind in dieser Position Abwasserabgaben für Kleineinleitungen mit 500,00 €, durchzuführende Reparaturen mit 18.000,00 €, 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 131.000,00 €.
- 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 unter Umständen anfallende Verwarentgelt sind ebenfalls berücksichtigt. Auf die Darlehnsübersicht wird verwiesen. Die Zinsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2023 betragen insgesamt 96.000,00 €.
- m) **Verzinsung des eingesetzten Kapitals**
Die Ansätze für die Berücksichtigung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals hatten sich aufgrund eines Urteils vom OVG vom 17.05.2022 verändert.
Durch eine Änderung des § 6 KAG NRW aus Dezember 2022 wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung eines dreißigjährigen Durchschnittes der Emmissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere berechnet werden. Dies entspricht aktuell einem Zinssatz von 3,5 %.
Die sich daraus für das Jahr 2023 ergebende kalkulatorische Verzinsung beträgt nach Abzug der tatsächlich bezahlten Fremdkapitalzinsen 202.000,00 €.

**III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar
für das Wirtschaftsjahr 2023**

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Gesamt- bedarf
1. Einnahmen			
a) <u>Eigenfinanzierung</u>			
Abschreibungen	685.000 €	665.000 €	
Kanalanschlussbeiträge	20.000 €	25.000 €	
Kostenersatz Hausanschlusskosten	20.000 €	15.000 €	
b) <u>Fremdfinanzierung</u>			
Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	627.000 €	645.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0 €	0 €	
Gesamteinnahmen	1.352.000 €	1.350.000 €	
2. Ausgaben			
a) <u>Anlagenzugänge</u>			
Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	5.000 €	5.000 €	
Erstellung Hausanschlüsse	25.000 €	25.000 €	
Schachterneuerungen	20.000 €	20.000 €	300.000 €
Zaunanlage Auf dem großen Damm / Talstraße	0 €	15.000 €	12.000 €
Inlinersanierung von drei Haltungen in der Dorfstraße in Kalkar Wissel	0 €	0 €	300.000 €
Neubau einer Druckrohrleitung zum Anschluss der Firma Silesia an die Druckrohrleitung nach Perau auf einer Länge von ca. 150 m.	50.000 €	0 €	50.000 €
Ergänzung von Kanalhaltungen und Inlinersanierung	80.000 €	63.000 €	400.000 €
Neubau eines Pumpwerkes und Regenüberlaufbeckens mit Speicher in Grieth Neuanschaffung Notstromaggregat		70.000 €	1.250.000 €
Hydraulische Kanalsanierung Tiller Straße auf ca. 600 m lt. Generalentwässerungsplan	0 €	505.000 €	505.000 €
Hydraulische Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße und Hellendornstraße auf einer Länge von ca. 330 m in Wissel	500.000 €	0 €	500.000 €
Planungskosten für die hydraulische Kanalsanierung im Bereich Fackelskampweg in Wissel	20.000 €	0 €	300.000 €
b) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	64.000 €	63.000 €	
c) <u>Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>	128.000 €	129.000 €	
d) <u>Tilgung von Krediten</u>			
Darlehn aus Kreditmarktmitteln	460.000 €	455.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	0 €	0 €	
Gesamtausgaben	1.352.000 €	1.350.000 €	3.617.000 €

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Kanalnetz der Stadt Kalkar betragen für das Wirtschaftsjahr 2023 685.000,00 €. Die Abschreibungen werden im vollen Umfang zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Kanalanschlussbeiträge

Kanalanschlussbeiträge werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2023 in einem Umfang von 20.000,00 € erhoben werden.

Kostenersatz Grundstücksanschlussleitungen

An Kostenersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen werden im Wirtschaftsjahr 2023 Einnahmen von 20.000,00 € erwartet.

b) Fremdfinanzierung

Neuaufnahme von Krediten

Für die Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden Kreditaufnahmen in Höhe von 577.000,00 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 577.000,00 €.

Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist keine Darlehensumschuldung erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 in einem Umfang von 20.000,00 € erforderlich.

Neubau einer Druckrohrleitung zum Anschluss der Firma Silesia an die Druckrohrleitung zum Pumpwerk Perau. Durch die starke Expansion des Unternehmens ist es sinnvoll zukünftig einen direkten Anschluss an die Druckrohrleitung Perau zu schaffen. Damit kann das gesamte Produktionsabwasser ohne Nutzung der Kanalisation im Gewerbegebiet Kehrum direkt zum Pumpwerk Perau gefördert werden. Die Maßnahme ist mit der Firma Silesia vorabgestimmt und soll im Laufe des Jahres 2023 realisiert werden. Die geschätzten Kosten betragen ca. 50.000,00 €.

Nach den zuletzt ausgeführten Kanalfernsehinspektionen wird erwartet, dass einige Kanalhaltungen erneuert bzw. mit Inlinern saniert werden müssen. Für die zu erwartenden Maßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2023 ein Kostenansatz von 80.000,00 € eingeplant.

Die Überarbeitung des Generalentwässerungsplans für die Stadtteile Kalkar, Altkalkar, Wissel und Grieth hat ergeben, dass im Stadtteil Wissel umfängliche hydraulische Sanierungen erforderlich sind.

Die nach dem Generalentwässerungsplan vorgegebenen Maßnahmen gliedern sich in zwei Abschnitte. In einem ersten Schritt ist die Kanalisation in einem Teilbereich der Konrad-Adenauer-Straße von DN 300 auf DN 600 zu vergrößern. Ferner sind in der Hellendornstraße auf einem Teilstück Haltungen von DN 300 auf DN 500 zu vergrößern. Es handelt sich um insgesamt ca. 330 m Kanal. Diese Maßnahme soll 2023 realisiert werden. Die Gesamtkosten werden nach einer Kostenschätzung von Herbst 2022 auf 500.000,00 € geschätzt.

Eine weitere hydraulische Maßnahme ergibt sich im Stadtteil Wissel für den Bereich Fackelkampsweg. Für diese Sanierungsmaßnahme sind noch weitere Untersuchungen durchzuführen und die vorliegenden Varianten zur Sanierung näher zu untersuchen. Diese Untersuchungen sollen im Laufe des Jahres 2023 durchgeführt werden, damit eine Ausführung der Sanierung 2024 erfolgen kann. Für die Voruntersuchungen und Planungskosten wird für das Jahr 2023 ein Kostenansatz von 20.000,00 € vorgesehen.

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 2023 ca. 64.000,00 €.

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 2023 beträgt 128.000,00 €.

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 2023 sind Tilgungen in einem Gesamtumfang von ca. 460.000,00 € vorgesehen.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgabe				
	2023	2024	2025	2026	2027
Entfällt	0	0	0	0	0

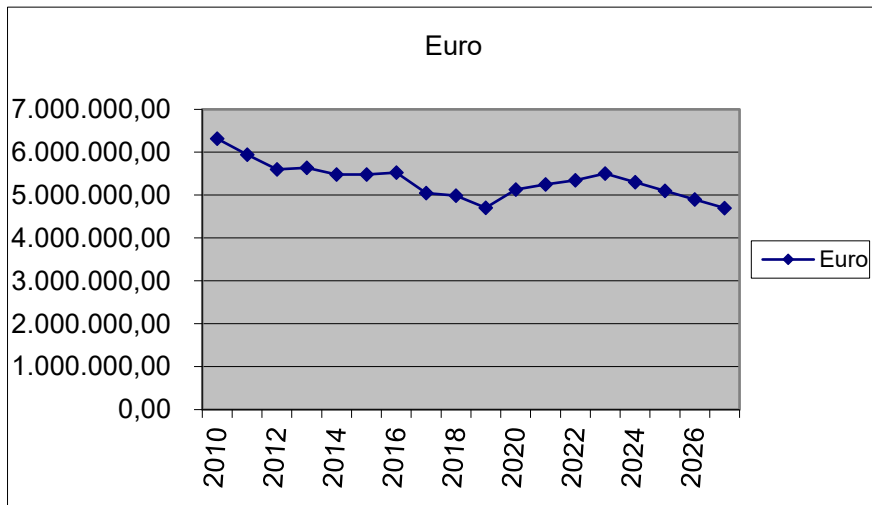
V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungs- Gruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 12	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 11	1	1	1	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	-	-	-	
Insgesamt	1	1	1	

V. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar

Jahr	Euro
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	5.248.979,02
2022	5.350.000,00 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 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Zinsen 2023
Herkunft						
DZ HYP	3 325446700	536.342,01		29.316,90	507.025,11	3.047,10
DZ HYP	3 3324172000	798.425,40		45.379,46	753.045,94	2.500,54
DZ HYP	3 322479100	401.542,05		24.341,56	377.200,49	1.530,44
DZ HYP	3 023 226 801	376.879,84		27.581,64	349.298,20	17.452,00
DZ HYP	3 023 226 802	53.762,65		29.772,43	23.990,22	1.583,57
DZ HYP	118 632 901	526.852,41		47.907,35	478.945,06	6.768,85
DZ HYP	3 3304713500	53.235,82		36.577,32	16.658,50	1.382,68
DZ HYP	3 3304712700	139.589,51		14.457,24	125.132,27	2.509,54
DZ HYP	3 3304711900	264.544,60		24.450,60	240.094,00	4.316,40
DZ HYP	3 3304710100	413.573,59		14.615,10	398.958,49	6.284,90
DZ HYP	3 3304708500	345.792,46		24.028,10	321.764,36	4.546,90
DZ HYP	3 3304709300	377.220,38		21.666,97	355.553,41	6.312,03
NRW Bank	3 104 021 807	28.673,18		4.110,79	24.562,39	240,85
NRW Bank	3 110 671 801	18.560,00		1.600,00	16.960,00	526,64
Voba Kleverland	11 32 92 17	122.380,04		29.285,10	93.094,94	3.176,70
KFW- Bank	2193414	79.976,00		6.668,00	73.308,00	3.563,85
Spark. Rhein-Maas	6020317779	254.885,68		35.300,55	219.585,13	6.115,45
NN 2022		550.000,00		27.500,00	522.500,00	17.000,00
NN 2023		0,00	600.000,00	10.000,00	590.000,00	7.000,00
		5.342.235,62	600.000,00	454.559,11	5.487.676,51	95.858,44

Jahresabschluss 2021

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Bilanz
zum
31. Dezember 2021

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
AKTIVSEITE				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		39.886,83		43.011,83
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	150.456,05			88.110,05
2. Anlagen der Abwassersammlung	14.078.686,83			14.232.532,05
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.352,00			9.821,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.927,00			24.555,16
		14.180.421,88	14.220.308,71	14.398.030,09
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.838,21			31.148,75
2. Forderungen gegen die Stadt Kalkar	10.747,22			164.902,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	231,08	21.816,51		3.595,87
		53.658,12	75.474,63	199.647,15
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
				19.350,40
				218.997,55
				5.248.979,02
				5.132.402,45
				233.472,63
				82.005,51
				121.204,23
				5.569.084,82
PASSIVSEITE				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		500.000,00		500.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	3.814.445,89			3.814.445,89
III. Gewinnvortrag	22.000,41			35.007,66
IV. Jahresüberschuss	323.703,27		4.660.149,57	298.992,75
				4.648.446,30
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
				3.166.455,91
C. Empfangene Ertragszuschüsse				
				1.112.418,00
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			7.250,00	16.736,61
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 423.967,51 (Vorjahr EUR 420.898,88)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
EUR 4.825.011,51 (Vorjahr EUR 4.711.503,57)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
EUR 3.347.580,96 (Vorjahr EUR 3.435.680,41)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 43.262,24 (Vorjahr EUR 233.472,63)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 38.307,34 (Vorjahr EUR 82.005,51)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon aus Steuern EUR 827,11 (Vorjahr EUR 0,00)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 834,91 (Vorjahr EUR 25.588,38)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
EUR 14.926,35 (Vorjahr EUR 95.615,85)				

Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar
Eigenbetrieb der Stadt Kalkar
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.591.386,58	2.539.428,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		220.800,54	214.243,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-76.601,36		-67.391,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.447.259,10</u>		<u>-1.419.984,21</u>
		-1.523.860,46	-1.487.375,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-61.803,56		-57.199,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 6.471,71 (Vorjahr EUR 4.401,99)	<u>-19.722,48</u>		<u>-16.111,45</u>
		-81.526,04	-73.311,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-667.766,82	-623.380,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-125.968,62	-172.838,93
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 5,32)		-89.361,91	-97.773,41
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		<u><u>323.703,27</u></u>	<u><u>298.992,75</u></u>

WIRTSCHAFTSPLAN

Abwasserbehandlungsverband

Kalkar – Rees

Wirtschaftsplan 2023

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

INHALTSÜBERSICHT

- I. **Wirtschaftsplan 2023**
- II. **Erfolgsplan**
 - 1. Erlöse
 - 2. Aufwendungen
 - 3. Erläuterungen
- III. **Vermögensplan 2023**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen
- IV. **Stellenübersicht**
- V. **Investitionsprogramm 2023 – 2027**
- VI. **Finanzplan**
- VII. **Darlehnsübersicht**
- VIII. **Berechnung des Mittellohns für 2023**
- IX. **Verrechnungssätze für die Einleitung von Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes im Wirtschaftsjahr 2023**

Wirtschaftsplan**der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb
des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 den Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), 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.

Durch eine Änderung des § 6 KAG NRW, die zum 15.12.2022 in Kraft tritt, ist eine Anpassung des Wirtschaftsplans 2023 für die Klärwerke Kalkar-Rees geboten.

Die Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes legen hiermit den an die gesetzlichen Änderungen angepassten Wirtschaftsplan gemäß § 11 der Betriebsatzung für das Jahr 2023 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird
im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.647.000,00 €
im Ertrag auf	2.647.000,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	570.000,00 €
in der Ausgabe auf	570.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2023 auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgelegt:

Kalkar	923.000,00 €
Rees	1.055.000,00 €

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.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	2023 € Plan	2022 T€ Plan	2021 T€ Abschluss	2020 T€ Abschluss
Erlöse				
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar	923.000,00 €	930	947	940
Erlöse aus Umlage Stadt Rees	1.055.000,00 €	1.060	1.089	1.070
Erlöse aus Abwassereinleitung Vynen . Marienbaum	195.000,00 €	190	197	194
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar	150.000,00 €	160	145	163
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees	150.000,00 €	150	149	152
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees	80.000,00 €	90	78	113
Einnahmen aus der Windkraftanlage	70.000,00 €	34	60	38
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe	7.500,00 €	8	7	7
Sonstige Erlöse	15.000,00 €	15	36	21
Aktivierete Eigenleistungen	1.500,00 €	5	34	11
Gesamtleistung:	2.647.000,00 €	2.642	2.742	2.709
Aufwendungen				
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser				
	-140.000,00 €	-110	-103	-107
	-118.000,00 €	-115	-146	-112
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Klärschlammments. einschl. RST für Unterh. Abwasseranlagen				
	-240.000,00 €	-225	-253	-186
	-235.000,00 €			
	-180.000,00 €	-175	-269	-338
Rohergebnis	1.969.000,00 €	2.017	1.971	1.966
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	-795.000,00 €	-740	-693	-765
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	-232.000,00 €	-215	-215	-202
Abschreibungen				
	-570.000,00 €	-610	-593	-539
sonstige betriebliche Aufwendungen				
	-198.000,00 €	-185	-179	-198
davon Abwasserabgabe: Kläranlage -70.000,00 € Niederschlagsw. 0,00 €				
Zinsen und ähnliche Erträge				
	0,00 €	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	-15.000,00 €	-15	-18	-28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	159.000,00 €	252	273	234
sonstige Steuern	-1.000,00 €	-1	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)	158.000,00 €	251	272	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 923.000,00 € und für die Stadt Rees 1.055.000,00 € 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 2023 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 2023 Erlöse in einem Umfang von 195.000,00 € 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 den Personalstrukturen für den Bereich Kalkar 150.000,00 € und für den Bereich Rees ebenfalls 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 2023 wie folgt anfallen wird:

Abwasserbetrieb Stadt Rees	40.000,00 €
Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar	<u>40.000,00 €</u>
Summe	<u>80.000,00 €</u>

e) Einnahmen aus der Windkraftanlage

Für die Windkraftanlage wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit Einnahmen von ca. 70.000,00 € gerechnet. Dabei wird für das Wirtschaftsjahr 2023 erwartet, dass der Rückbau der vorhandenen Windkraftanlagen im ersten Quartal erfolgt. Zum Ende des dritten Quartals wird mit der Inbetriebnahme der neuen Windkraftanlage gerechnet. Somit wird geschätzt, dass die neue Windkraftanlage etwa drei Monate 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 2023 werden aus diesen Sonderposten Auflösungsbeträge in Höhe von 7.500,00 € erwartet.

g) Sonstige Erlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden sonstige Erlöse von ca. 15.000,00 € erwartet. Die Erlöse werden für kleinere Versicherungserstattungen, Pachten und Sachkostenerstattungen erwartet. Auflösungen von Rückstellungen sind unter den einzelnen Aufwandspositionen berücksichtigt.

h) Aktiviert Eigenleistungen

Bei technischen Neuausrüstungen an der Kalkar-Hönnepel fallen Personalkosten an, die als „aktivierte Eigenleistungen“ zu den Herstellungskosten der Anlage gehören. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird derzeit davon ausgegangen, dass ca. 1.500 € 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 140.000,00 € 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. Der mit den Energielieferanten abgeschlossene Vertrag läuft vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2023. Im Jahr 2023 ist somit ein neuer Energieliefervertrag abzuschließen.

Die anfallenden Gesamtkosten gliedern sich wie folgt:

Strombedarf Hönnepel:	85.000,00 €
Strombedarf Haffen:	30.000,00 €
Wasser-, Erdgaskosten:	<u>3.000,00 €</u>
Gesamtkostenansatz 2023	118.000,00 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Aufwand für bezogene Leistungen des Wirtschaftsjahres 2023 wird für den Bereich der Verwertung von Klärschlamm und der Entsorgung des Rechengutes mit 240.000,00 € ermittelt.

Es wird von Kosten in Höhe von 235.000,00 € 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 2023 erneut an die tatsächlich anfallenden Kosten angepasst. Im Wirtschaftsjahr 2023 ist derzeit keine Entleerung eines Beetes geplant. Für die Entsorgung des Rechengutes und des Sandfanggutes sind für das Wirtschaftsjahr 2023 Beträge i. H. von 5.000,00 € kalkuliert.

Die Kosten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen werden für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 180.000,00 € 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 9.000,00 €, die Betonsanierung von beiden Sandfanganlagen der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sowie die Teilsanierung des Zulaufschachtes der ehemaligen Kläranlage Haffen mit ca. 83.000,00 € eingeplant. Für die Erneuerung der Holzumrandung der Schlamm- und Sandlagerplatte werden die anfallenden Kosten auf 10.000,00 € geschätzt. Die im Faulbehälter befindlichen Rührwerke sind einer laufenden Wartung im Wert von ca. 6.000,00 € zu unterziehen. Für die Durchführung der Exschutzprüfung der Gebäude und Schaltanlagen der Kläranlage Kalkar-Hönnepel werden im Wirtschaftsjahr ca. 8.000,00 € benötigt. Für das beim Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees weiterhin im Aufbau befindliche Dokumentenmanagementsystem und die Digitalisierung des Rechnungseingangs fallen weitere Kosten in einem geschätzten Gesamtumfang von 9.000,00 € an.

Für den Betrieb der Belebungsbecken an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sind 8 Gebläse, die die Sauerstoffversorgung der Becken sicherstellen, im Einsatz. Um eine vorausschauende Wartung der Anlagen zu gewährleisten, ist eine jährliche Inaugenscheinnahme der Maschinen mit dem Hersteller der Gebläse, Firma Aerzen, vereinbart. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf ca. 5.000,00 €.

Außerdem sind Kosten für laufende Reparaturmaterialien und Ersatzbeschaffungen mit 26.000,00 € einzuplanen, für die Pflege der Grünanlage sind 16.000,00 € 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. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tarifierhöhungen Lohn- und Gehaltskosten in Höhe von 795.000,00 € und für soziale Abgaben 232.000,00 € 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 2023 570.000,00 €.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Ausgaben für Versicherungen (22.000,00 €), Büromaterial und Kosten für die Erstellung der Lohnabrechnungen durch die Stadt Kalkar einschließlich Aufwand für das Rechenzentrum (20.000,00 €), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (13.000,00 €), Kosten Systemadministrator (9.000,00 €), Fahrzeugkosten einschl. Reisekosten Arbeitnehmer (13.000,00 €), Telefon und Porto (5.000,00 €), Gebühren und Beiträge (25.000,00 €), Veröffentlichungen und Fachliteratur (3.000,00 €), Reinigung der Geschäftsräume (15.000,00 €) und sonstiges (3.000,00 €) enthalten. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden für diesen Bereich Kosten i. H. von 128.000,00 € angesetzt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 davon ausgegangen, dass keine Abwasserabgabe Niederschlag zu bezahlen ist.

Die Gesamtkosten für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf 198.000,00 € 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 11.000,00 € berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 4.000,00 € für die Aufzinsung der Rückstellungen für Klärschlamm Entsorgung eingerechnet. 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. Die Ansätze für die Berücksichtigung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals hatten sich aufgrund eines Urteils vom OVG vom 17.05.2022 verändert.

Durch eine Änderung des § 6 KAG NRW aus Dezember 2022 wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung eines dreißigjährigen Durchschnittes der Emmissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere berechnet werden. Dies entspricht aktuell einem Zinssatz von 3,5 %.

Die sich daraus für das Jahr 2023 ergebende kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals der Städte Kalkar und Rees beträgt nach Abzug der tatsächlich bezahlten Fremdkapitalzinsen 158.000,00 €.

Die Aufteilung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.11.2018 zu einem Anteil von 44,0 %, gleich 69.520,00 €, zu Gunsten der Stadt Kalkar und zu einem Anteil von 56,0 %, gleich 88.480,00 €, zu Gunsten der Stadt Rees vorzunehmen.

III. Vermögensplan

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
1. <u>Einnahmen</u>		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	570.000,00 €	610.000,00 €
Abführung Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten	0,00 €	520.000,00 €
Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	570.000,00 €	1.130.000,00 €
2. <u>Ausgaben</u>		
a) <u>Anlagenzugänge</u>		
Kleinere Investitionen und Erneuerungen	40.000,00 €	20.000,00 €
Erweiterung und Grundsanierung des Sozialtrakts Betriebsgebäude der Kläranlage Kalkar-Hönnepel lt. Kostenschätzung	0,00 €	220.000,00 €
Ankauf eines Dienstfahrzeuges für den Außendienst in Kalkar	50.000,00 €	0,00 €
Erneuerung der Sandwaschanlage im Rechengebäude	0,00 €	60.000,00 €
Umsetzung Anlagenkonzept zur Nutzung von Wasser aus dem Ablauf der Kläranlage	100.000,00 €	0,00 €
Anschaffungs- und Planungskosten für die Erneuerung der Windkraftanlage Kläranlage Kalkar-Hönnepel	200.000,00 €	600.000,00 €
b) Tilgung von Krediten	60.000,00 €	230.000,00 €
Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
c) Zuführung Umlaufvermögen	120.000,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	570.000,00 €	1.130.000,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees betriebenen Anlagen betragen für das Wirtschaftsjahr 2023 570.000,00 €. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Abführung Umlaufvermögen

Im Jahr 2023 werden keine Beträge aus dem Umlaufvermögen entnommen.

b) Fremdfinanzierung

Aufnahme von Krediten

Zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2023 keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Umschuldung von Krediten

Auslaufenden Krediten sind im Jahr 2023 keine Umschuldungen erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird davon ausgegangen, dass die Anschaffung eines neuen Servers und ein Update für das Prozeßleitsystem in einem Umfang von 25.000,00 € sowie kleinere Investitionen und Erneuerungen im Umfang von 15.000,00 € erforderlich sind. Die Gesamtkosten betragen 40.000,00 €.

Für den Außendienst soll im Wirtschaftsjahr 2023 ein Fahrzeug aus dem Jahr 2015 ersetzt werden. Es ist geplant das anzuschaffende Fahrzeug mit regenerativer Energie zu betreiben. Die Anschaffungskosten des neuen Fahrzeuges werden mit 50.000,00 € eingeplant.

Es soll geprüft werden, ob es zukünftig möglich ist, das Ablaufwasser der Kläranlage Kalkar-Hönnepel teilweise als Brauchwasser zu verwenden. Dazu ist es in jedem Fall erforderlich eine weitere Behandlung des Ablaufwassers vorzunehmen. Die Möglichkeiten sollen zusammengetragen und dann den Gremien des Verbandes zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Es wird ein Kostensatz zur Umsetzung dieser Maßnahme von 100.000,00 € veranlagt.

Die Genehmigung zur geplanten Erneuerung der Windkraftanlage der Kläranlage Kalkar-Hönnepel liegt seit Ende März 2022 vor und der Auftrag zur Lieferung einer Windkraftanlage des Typs E53 mit einer Leistung von 800 kW wurde erteilt. Im ersten Quartal sollen die beiden vorhandenen Windkraftanlagen zurückgebaut werden und es wird derzeit damit gerechnet, dass die neue Anlage im dritten Quartal errichtet wird. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein weiterer Betrag in Höhe von 200.000 € zu veranlagern.

b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehen ermittelt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ergeben sich planmäßige Tilgungen von ca. 60.000,00 €.

Tilgung von Krediten (Umschuldung)

Im Wirtschaftsjahr sind keine Umschuldungen erforderlich.

c) Im Jahr 2023 werden 120.000,00 € dem Umlaufvermögen zugeführt.

IV. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	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	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 6	9	11	10	1 Stelle ku Freizeitphase der Alterszeit 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	15	17	16	

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) wird bei Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wirksam.

V. Investitionsprogramm 2023 – 2027 (Angaben in T€)

<u>Bezeichnung</u>	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
Sanierungs- u. Ersatzbeschaffungsmaßnahmen	300	300	300	200	300	300
Kleinere Investitionen	40	50	50	50	50	50
Ersatzdienstfahrzeug /Gabelstapler	50	40	30	35	0	30
	390	390	380	285	350	380

VI. Finanzplan 2023 – 2027 (Angaben in T€)

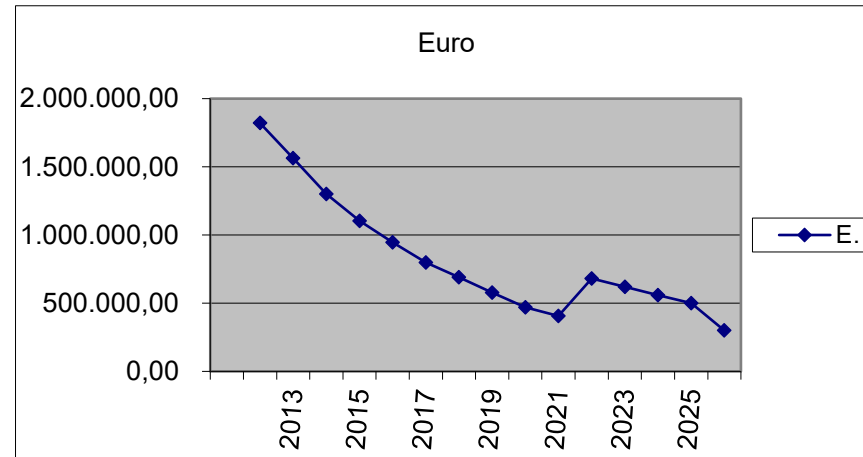
I. <u>Aufwand</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Planung und Sanierung	0	50	50	50	40
Behandlungsanlagen / Windkraftanlage	300	250	250	150	260
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Einrichtungen	90	80	80	85	50
Tilgung	60	80	80	200	70
	450	460	460	485	420
II. <u>Mittelherkunft</u>					
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Abschreibung	570	640	640	630	630
Kredite	0	0	0	0	0
	570	640	640	630	630

VII. Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Nr.	Darlehenssumme	Stand 31.12.2022	Zinsen 2023	Zugang 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023
Herkunft		Ursprung					
		€	€	€	€	€	€
Investitionsbank NRW		360.000,00	187.200,00	459,00		14.400,00	172.800,00
DZ HYP Bank, Münster		500.000,00	488.812,50	10.617,16		45.382,84	443.429,66
Abgrenzung Zinsen	u.		0,00	3.800,00			0,00
Verwarentgelt							
		860.000,00	676.012,50	14.876,16	0,00	59.782,84	616.229,66

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Jahr	Euro	
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	405.553,80	
2022	680.000,00	Prognose
2023	620.000,00	Prognose
2024	560.000,00	Prognose
2025	500.000,00	Prognose
2026	300.000,00	Prognose



VIII. Berechnung des Mittellohns für 2023

Mittelohn zur Berechnung der Wartungs- und Kontrollarbeiten

Ausgaben für gewerbliches Personal einschl. Sozialabgaben 2021	646.253,44 €
--	--------------

646.253,44 €

Es wurden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zugrunde gelegt.

16.774,00

Mittelohn (Ausgaben dividiert durch Stunden)	38,60 €
--	---------

=====

Mittelohn für die Betriebsleitung pro Stunde	53,90 €
--	---------

=====

Mittelohn für Verwaltungskräfte pro Stunde	31,20 €
--	---------

=====

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 2023

Für die Berechnung von in die Kläranlage Kalkar-Hönnepel über Druckrohrleitungen außerhalb des Verbandsgebietes eingeleiteten Abwässern werden im Wirtschaftsjahr 2023 die Veranlagungskriterien der festgesetzten Verbandsumlage 2021 zugrunde gelegt. Die weiter zu berechnenden Kosten betragen pro m³ eingeleiteten Abwassers **0,89562 €**, wobei das rechnerisch ermittelte Fremdwasser mit 0,35 und das eingeleitete Niederschlagswasser mit 0,7 bewertet werden. Zusätzlich wird ein Starkverschmutzerzuschlag für Schmutzwasser mit einem CSB-Wert über 850 mg/l in der im Zulauf der Kläranlage Kalkar-Hönnepel gemessenen Schmutzfracht von **0,79173 €/m³**, gemäß gültiger Beiwertstaffel, erhoben.

Jahresabschluss 2021

des Abwasserbehandlungsverbandes

Kalkar – Rees

01. UMSATZSTEUER

AKTIVSEITE		EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Nutzungsrechte					
1.			16.587,00		23.723,00
II. Sachanlagen					
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung					
2.	Entsorgungsanlagen	1.820.568,04		1.865.164,04	
	2.1 Abwassersammlung	872.971,00		907.790,00	
	2.2 Abwasserreinigung	2.718.147,00		3.148.565,00	
3.	Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	27.638,00		42.601,00	
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	64.492,00		9.290,00	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.774,00		42.330,00	
6.	Anlagen im Bau	418.686,09		71.501,85	
		555.590,09		165.722,85	
			5.967.276,13	6.087.241,89	
			5.983.863,13	6.110.964,89	
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
			81.884,00	76.444,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
1.		25.519,75		21.981,36	
Forderungen an die Verbandsmitglieder					
2.		117.154,50		103.104,82	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
3.		100.000,00		0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände					
4.		41.923,67		27.600,03	
			284.597,92	152.686,21	
III. Guthaben bei Kreditinstituten					
			696.317,74	1.071.153,80	
			1.062.799,66	1.300.284,01	
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
			0,00	16,77	
			7.046.662,79	7.411.265,67	
			7.046.662,79	7.411.265,67	

PASSIVSEITE		EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital					
		520.000,00		520.000,00	
II. Rücklagen					
	Allgemeine Rücklagen	4.271.084,97		4.271.084,97	
	III. Gewinnvortrag	9.052,62		11.603,64	
	IV. Jahresüberschuss	271.679,67		233.448,98	
			5.071.817,26	5.036.137,59	
B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe					
			164.137,20	171.545,20	
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen					
		1.000,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen					
		1.281.275,61		1.496.672,74	
			1.282.275,61	1.496.672,74	
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
				EUR 65.619,64 (Vorjahr EUR 65.065,70)	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
				EUR 339.934,16 (Vorjahr EUR 405.161,97)	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren					
				EUR 199.889,06 (Vorjahr EUR 227.081,36)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
		43.720,67		159.723,93	
davon aus Steuern EUR 13.472,44					
				EUR 43.720,67 (Vorjahr EUR 159.723,93)	
3. Sonstige Verbindlichkeiten					
		79.158,25		76.958,54	
			528.432,72	706.910,14	
				EUR 79.158,25 (Vorjahr EUR 76.958,54)	

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.665.408,10	2.632.430,84
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		34.621,00	11.290,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		42.657,75	28.244,53
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-248.954,42		-180.737,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-521.734,03</u>		<u>-524.704,20</u>
		-770.688,45	-705.441,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-692.656,18		-764.675,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 56.537,95 (Vorjahr EUR 59.726,30)	<u>-215.390,27</u>		<u>-202.350,01</u>
		-908.046,45	-967.025,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-593.207,15	-538.561,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-179.463,70	-198.180,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 9.709,48 (Vorjahr EUR 18.505,86)		-17.912,13	-28.534,93
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		272.368,97	234.221,28
11. Sonstige Steuern		<u>-689,30</u>	<u>-772,30</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>271.679,67</u></u>	<u><u>233.448,98</u></u>

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

ENTWURF

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR	Ist 2021	HR 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	7,060	7,443	11,829	8,658	8,251	8,264	8,408
Gaserlöse	3,949	4,147	8,452	5,198	4,803	4,809	4,968
Wassererlöse	2,419	2,547	2,494	2,528	2,527	2,531	2,534
Auflösung BKZ	0,052	0,046	0,047	0,048	0,048	0,049	0,050
Nebenerlöse	0,640	0,703	0,836	0,884	0,873	0,875	0,856
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,111	0,048	0,041	0,040	0,039	0,038	0,038
3. Materialaufwand	4,318	4,512	9,231	6,044	5,615	5,545	5,690
Gasbezug	1,251	1,315	5,954	2,821	2,386	2,210	2,101
Strombezug	0,647	0,598	0,512	0,401	0,432	0,522	0,655
übriger Materialaufwand	2,420	2,599	2,765	2,822	2,797	2,813	2,934
4. Personalaufwand	0,253	0,270	0,290	0,297	0,302	0,316	0,326
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,698	0,687	0,724	0,740	0,757	0,777	0,789
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,749	0,762	0,759	0,783	0,783	0,795	0,811
a) Konzessionsabgabe Gas und Wasser	0,264	0,273	0,269	0,271	0,270	0,269	0,270
b) übrige betriebliche Aufwendungen	0,485	0,489	0,490	0,512	0,513	0,526	0,541
7. Ergebnis vor Finanzergebnis	1,153	1,260	0,866	0,834	0,833	0,869	0,830
Beteiligungsergebnis	0,230	0,285	0,500	0,136	0,137	0,135	0,135
Zinsergebnis	-0,161	-0,168	-0,151	-0,175	-0,213	-0,243	-0,274
8. Finanzergebnis	0,069	0,117	0,349	-0,039	-0,076	-0,108	-0,139
9. Betriebsergebnis	1,222	1,377	1,215	0,795	0,757	0,761	0,691
10. Neutrale Ergebnis	0,034	0,031	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
11. Steuern vom Ertrag	0,150	0,172	0,115	0,107	0,103	0,105	0,096
12. Ergebnis nach Steuern	1,106	1,236	1,129	0,717	0,683	0,685	0,624
13. Sonstige Steuern	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
14. Jahresüberschuss	1,092	1,222	1,115	0,703	0,669	0,671	0,610
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,250	0,250	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
16. Ausschüttung an Gesellschafter	0,842	0,972	1,075	0,663	0,629	0,631	0,570

Jahresabschluss 2021

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		169.456,00	169.456,00	184.745,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke		195.157,12	195.157,12	195.157,12
2. Bauten		527.683,00	562.629,00	562.629,00
3. Rohrnetz				
a. Gas		5.730.870,00	5.601.973,00	5.601.973,00
b. Wasser		5.854.612,00	5.121.607,00	5.121.607,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		943.791,00	1.016.092,00	1.016.092,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.937,00	94.244,00	94.244,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		46.639,61	238.347,32	238.347,32
		13.372.689,73	12.830.049,44	12.830.049,44
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		210,24	210,24	210,24
3. Sonstige Ausleihungen		6.393,89	7.371,02	7.371,02
		1.177.604,13	1.178.581,26	1.178.581,26
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			173.347,48	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		681.607,52	610.272,42	610.272,42
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen		97.910,71	18.512,41	18.512,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände		22.833,40	98.831,74	98.831,74
		802.351,63	727.616,57	727.616,57
III. Guthaben bei Kreditinstituten			321.739,08	504.207,44
		1.297.438,19	1.231.824,01	1.231.824,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten			6.831,63	-
			6.831,63	-
			16.024.019,68	15.425.199,71

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
A. Eigenkapital	(3)			
I. Kommanditkapital			1.005.000,00	1.005.000,00
II. Kapitalrücklage			1.657.313,85	1.657.313,85
III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen			1.140.734,57	1.100.734,57
IV. Jahresüberschuss			1.091.900,00	1.034.000,00
			4.894.948,42	4.797.048,42
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	(4)		448.468,00	481.859,00
C. Bau- und Ertragszuschüsse			875.925,00	843.783,00
D. Rückstellungen	(5)			
1. Steuerrückstellungen			-	85.056,98
2. Sonstige Rückstellungen		357.562,36	357.562,36	134.859,56
			357.562,36	219.916,54
E. Verbindlichkeiten	(6)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.535.745,78	7.535.745,78	7.170.016,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		798.666,95	798.666,95	780.283,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		131.146,71	131.146,71	209.161,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten		825.172,46	825.172,46	763.462,85
			9.290.731,90	8.922.924,75
F. Rechnungsabgrenzungsposten			156.384,00	159.668,00
			156.384,00	159.668,00
			16.024.019,68	15.425.199,71

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

		2021	2020
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/Stromsteuer)	(7)	7.409.075,07	6.761.566,81
Energie-/Stromsteuer		<u>-348.558,90</u>	<u>-309.808,18</u>
		7.060.516,17	6.451.758,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	(8)	144.312,89	88.087,81
3. Materialaufwand	(9)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-2.216.942,21	-1.738.009,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-2.101.349,06</u>	<u>-1.888.304,65</u>
		-4.318.291,27	-3.626.314,21
4. Personalaufwand	(10)		
a) Löhne und Gehälter		-198.109,08	-200.952,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		<u>-55.229,45</u>	<u>-53.293,58</u>
		-253.338,53	-254.245,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(11)	-697.648,12	-705.854,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	-748.422,78	-722.362,28
7. Erträge aus Beteiligungen		230.000,00	185.000,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		325,26	364,42
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8,77	7,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-161.375,30	-170.061,04
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)	<u>-149.663,09</u>	<u>-196.572,95</u>
12. Ergebnis nach Steuern		1.106.424,00	1.049.806,91
13. Sonstige Steuern		<u>-14.524,00</u>	<u>-15.806,91</u>
14. Jahresüberschuss		<u>1.091.900,00</u>	<u>1.034.000,00</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

**Freizeitpark Wisseler See GmbH
Kalkar**

Wirtschaftsplan 2023

Inhalt

- a) Erfolgsplan**
- b) Investitionsplan**
- c) Finanzplan**

a) Erfolgsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2023

07.10.2022

			Jahreserg. 2021	Erfolgsplan 2022	Hochrechnung 2022	Plan 2023	
		Umsatzerlöse	2.119.342,12 €	2.122.500,00 €	2.279.250,00 €	2.372.500,00 €	
1		Erlöse Dauercamping	1.135.131,01 €	1.110.000,00 €	1.110.000,00 €	1.250.000,00 €	
2		Erlöse Feriencamping	672.213,64 €	600.000,00 €	780.000,00 €	720.000,00 €	
3		Erlöse Freibad	37.643,95 €	65.000,00 €	85.000,00 €	65.000,00 €	
4		Erlöse Gastronomie	157.384,79 €	230.000,00 €	170.000,00 €	200.000,00 €	
5		Erlöse Laden	67.743,69 €	100.000,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €	
6		Sonstige Erlöse	40.821,62 €	10.000,00 €	41.750,00 €	40.000,00 €	27 Betriebsführ. Campino GmbH
7		Mieterlöse	8.403,42 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
		Sonstige betriebliche Erträge	163.923,62 €	190.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	
8		Sonstige betriebliche Erlöse	163.923,62 €	190.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	Sonderposten+sonstiges
		Summe Gesamtleistung	2.283.265,74 €	2.312.500,00 €	2.442.250,00 €	2.535.500,00 €	
		Waren/Material	1.030.957,00 €	1.127.000,00 €	1.308.500,00 €	1.310.000,00 €	
9		Energiekosten	253.889,68 €	245.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
10		Wareneinkäufe	98.031,06 €	140.000,00 €	140.000,00 €	145.000,00 €	
11		Fremdleistungen	552.657,40 €	600.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	x
12		Müllgebühren	50.081,15 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
13		Kanalgebühren	41.392,42 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
14		Sonstige	34.905,29 €	42.000,00 €	48.500,00 €	45.000,00 €	erhöhter Bedarf an Reinigungsmaterial
15		Personalkosten	262.598,07 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	
16		Abschreibungen	312.910,37 €	320.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	377.868,79 €	370.000,00 €	362.500,00 €	425.000,00 €	
17		Instandhaltungen	136.853,26 €	150.000,00 €	130.000,00 €	175.000,00 €	
18		Versicherungen/Abgaben	40.600,78 €	40.000,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	
19		Werbekosten	29.777,81 €	35.000,00 €	32.500,00 €	40.000,00 €	
20		Prüfung u. Beratung	49.519,02 €	35.000,00 €	27.500,00 €	35.000,00 €	
21		Ausbuchungen und Wertberichtigungen	19.124,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	
22		Sonstige Kosten	101.993,92 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
23		Zinsen und ähnliche Erträge	343,97 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	Mahngeb.
24		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.502,99 €	52.500,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
		Summe Betriebsergebnis	250.772,49 €	158.500,00 €	191.450,00 €	220.700,00 €	
25		Außerordentlicher Aufwand					
26		Außerordentliche Erträge					
27		Steuern vom Einkommen	67.855,28 €	17.455,22 €	51.135,00 €	59.910,00 €	
28		Sonstige Steuern	20.647,28 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
		Ergebnis	162.269,93 €	120.044,78 €	119.315,00 €	139.790,00 €	

b) Investitionsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2023

07.10.2022

Maßnahmen (geplant)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mobilheime Trekkinghütten	138.000,00 €	96.000,00 €	20.000,00 €			
Rezeption/Shop/Sanitäre Anlagen			10.000,00 €			
Infrastruktur/Grunstückserwerb			20.000,00 €			
Summe der Maßnahmen	138.000,00 €	96.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €

c) Finanzplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2023

07.10.2022

		2021	2022	2023	2024
1	Periodenergebnis (lt. Hochrechnung)	162.269,93 €	119.315,00 €	139.790,00 €	150.000,00 €
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	312.910,70 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
3	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	-162.403,99 €	-162.399,00 €	-162.399,00 €	-162.399,00 €
4	Zu- / Abnahme der sonstigen Rückstellungen	2.000,00 €	5.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
5	Cash-Flow	314.776,64 €	211.916,00 €	225.391,00 €	235.601,00 €
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	2.967,69 €	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	123.481,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Zinsaufwendungen/Zinserträge	48.159,02 €	45.000,00 €	45.000,00 €	42.500,00 €
10	Ertragsteueraufwand	67.855,28 €	51.135,00 €	59.910,00 €	64.000,00 €
11	Ertragsteuerzahlungen	-61.666,63 €	-51.135,00 €	-59.910,00 €	-64.000,00 €
12	Cash-Flow 1 (Geschäftstätigkeit)	495.573,00 €	256.916,00 €	270.391,00 €	278.101,00 €
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-13.253,42 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Erhaltene Zinsen	343,97 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
16	Cash-Flow 2 (Investitionstätigkeit)	-12.909,45 €	-4.800,00 €	200,00 €	200,00 €
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-235.601,98 €	-235.000,00 €	-225.000,00 €	-220.000,00 €
19	Gezahlte Zinsen	-48.502,99 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-42.500,00 €
20	Cash-Flow 3 (Finanzierungstätigkeit)	-284.104,97 €	-280.000,00 €	-270.000,00 €	-262.500,00 €
21	Summe Cash-Flow 1, 2 und 3	198.558,58 €	-27.884,00 €	591,00 €	15.801,00 €
22	Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres	316.396,04 €	514.954,62 €	487.070,62 €	487.661,62 €
23	Finanzmittelbestand zum Geschäftsjahresende	514.954,62 €	487.070,62 €	487.661,62 €	503.462,62 €

07.10.2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Grundlage der Zahlen zum Erfolgsplan sind die Istzahlen zum 31.08.2022 und Hochrechnungen zum 31.12.2022

Die Spalte A: Zahlen aus der G.u.V. 2021 (teilweise betriebswirtschaftlich umgegliedert.)

Die Spalte B: Zahlen des Erfolgsplans 2022

Die Spalte C: Hochrechnung resultierend aus den Istzahlen zum 31.08.2022 hochgerechnet zum 31.12.2022.

Die Spalte D: Prognostizierte Zahlen für das Folgejahr, in diesem Fall 2023

Unten aufgeführt, Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen des Erfolgsplans (siehe Nummerierung)

1.	Dauercamping beinhaltet auch, den ebenfalls steuerfreien Geschäftsbereich Saisoncamping und wird voraussichtlich stabil bleiben. Evtl. Preiserhöhungen aufgrund steigender Versorgungs- und Entsorgungskosten können über den 2023 eingeführten neuen Grundstücksmietvertrag rechtlich sicher umgesetzt werden.
2.	Die starke Erlöszunahme im Feriencamping ist bedingt durch hohe touristische Nachfrage.
3.	erhöhte Freibaderlöse aufgrund der stabilen Wetterlage
4.	Die Erlöse im Restaurant haben durch die Unsicherheit aufgrund der Inflation nicht den Erwartungen entsprochen. Die Dauercamper neigten eher zu einer eigenen Versorgung.
5.	Die Erwartungen im Backshop konnten aufgrund der Unsicherheit und Inflation nicht erreicht werden.
6.	Betriebsführung, Pachterlöse SunSeaBar, W-Lan Tickets, Postkarten, Radwanderkarten....
7.	Miete Hausmeisterwohnung
8.	Auflösung aus Sonderposten "Kalkar 2000" sowie Umstrukturierung Betriebsführung nunmehr in den Umsatzerlösen Punkt 6
9.	Mehrjahresverträge bei Strom und Gas können nicht derzeit abgeschlossen werden. Die Stromkosten sind enorm gestiegen. Die Entwicklung der Stromkosten waren nicht abzusehen.
10.	Die Wareneinkäufe entsprechen dem Erfolgsplan 2022.
11.	Mitarbeitergestellung durch die Campino GmbH Erhöhung durch steigende Kosten bei Mitarbeitergestellung und Anpassung durch Tarifierhöhung Saisonmitarbeitern. Mindestlohn in der Gastronomie liegt bei 12,50 €
12.	Müllkosten je nach Menge zu räumende Stellplätze im DC und Belegung im FC
13.	Kanalgebühr. Prognose für die Zukunft ist steigend. Viele Gäste auf der Campinganlage verursachen eine stetige Steigerung, vorallem auch durch den hohen Wasserverbrauch im Sommer (Wässern der Parzellen)
14.	Reinigungsmittel/Toilettenpapier/Animation/Betriebsstoffe haben aufgrund der steigenden Feriengäste erhöhten Bedarf, zudem stiegen die Preise
15.	3 Angestellte und 1 Azubi nach TVÖD (1 Kauffrau für Tourismus und Freizeit)
16.	verringerte Abschreibung durch fehlende Investitionen in 2022
17.	Instandhaltungsmaßnahmen in 2021 und 2022 waren stabil, in der Zukunft werden diese steigen.
18.	steigende Versicherungsbeiträge
19.	Campingführer, Prospektmaterial, Messeauftritt, Facebook, Internet, App
20.	Kosten für allgemeine Beratungsgespräche, Steuerberatung und Prüfung. In 2021 erhöht durch die Inanspruchnahme umfassender Hilfe in der Gastronomie, dadurch konnte in der Saison eine Arbeitskraft eingespart werden.
21.	Uneinbringliche Forderungen. Ausbleibende Zahlungen von Dauercampern
22.	Fortbildungen/Fahrgeld/Büromaterial/Telefon/Deichschau/Hygieneausstattung sowie erhöhte Gebühren für elektronische Bezahlung
23.	Mahngebühren/Verzugszinsen
24.	Aufwand für Zinsen weiterhin sinkend durch bessere Konditionen bei langfristigen Verträgen, hieraus resultierend steigende Tilgung (s. Finanzplan)
27.	Gewerbesteuer 15 % und Körperschaftsteuer 15 %, im Erfolgsplan fehlte Körperschaftsteuer
28.	Grundsteuer

Jahresabschluss 2021

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

(Amtsgericht Kleve, HRB 99)

Bilanz
zum
31. Dezember 2021

AKTIVE SEITE

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.770,00					1.177,00	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	12.770,00				43.909,50	55.679,50
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.492.529,25					4.639.029,25	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.443.853,00					1.510.533,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.695.667,00					563.246,00	
		6.405.949,25				6.712.808,25	
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen	25.000,00					25.000,00	
2. Sonstige Ausleihungen	200,00					200,00	
		25.200,00				25.200,00	
			6.443.919,25			6.743.576,20	
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.053,40				18.734,42	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.821,93					48.15,69	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.693,89					0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.892,31					21.299,21	
		22.408,13				26.114,90	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		514.953,33				317.680,04	
		556.414,86				362.529,36	

PASSIVE SEITE

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital							
Kapitalrücklage		80.000,00				80.000,00	
III. Gewinn-/Verlustvortrag		1.719.747,42				1.719.747,42	
IV. Jahreshüberschuss		24.508,45				-138.023,85	
		162.270,76				162.532,30	
		1.986.526,63				1.824.255,87	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse							
		2.598.797,00				2.761.196,00	
C. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen		69.667,72				45.780,60	
2. Sonstige Rückstellungen		31.736,42				45.723,89	
		101.404,14				91.504,49	
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.751.601,63			1.990.810,15	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 232.230,89 (Vorjahr EUR 244.316,50)							
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren							
EUR 634.657,47 (Vorjahr EUR 846.647,50)							
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			10.631,08			4.920,60	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 10.631,08 (Vorjahr EUR 4.920,60)							
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			23.241,56			47.722,04	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 23.241,56 (Vorjahr EUR 47.722,04)							
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			0,00			1.787,51	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.787,51)							
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			136.875,69			118.912,91	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 136.875,69 (Vorjahr EUR 118.912,91)							

310.400,00

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.119.342,95	2.124.955,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		163.923,62	205.680,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-369.115,54		-388.845,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-661.841,46	-1.030.957,00	-658.774,86
			-1.047.619,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-199.243,79		-209.137,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-63.354,28	-262.598,07	-67.343,15
davon für Altersversorgung			-276.480,87
EUR 15.523,50 (Vorjahr EUR 17.674,24)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-312.910,37	-324.348,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-377.868,79	-375.810,64
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2,50	2,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		341,47	787,35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-48.502,99	-54.801,94
davon an Gesellschafter EUR 17.125,29 (Vorjahr EUR 18.867,62)			
davon an verbundene Unternehmen EUR 166,66 (Vorjahr EUR 111,65)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-67.855,57	-69.242,27
11. Ergebnis nach Steuern		182.917,75	183.121,29
12. Sonstige Steuern		-20.646,99	-20.588,99
13. Jahresüberschuss		162.270,76	162.532,30

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH



Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Ertrag	3.780.000,00 €
Aufwand	<u>1.236.000,00 €</u>
Jahresüberschuss:	<u>2.544.000,00 €</u>

Vermögensplan

Ausgaben	5.127.000,00 €
Einnahmen	5.127.000,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan (GuV)		2023 in T€	2022 in T€	JR 2021 in TE Entwurf
1.	Umsatzerlöse	3.327	640	662
1.1	Grundstücksangelegenheiten	2.982	313	301
a)	Grundstücksveräußerungen	2.982	313	301
b)	Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)	0	0	0
1.2	GGK	215	200	237
a)	Miete Büros und Hallen	105	100	115
b)	Miete Seminarräume	6	2	3
c)	Mietvorauszahlung Stadtwerke	19	19	19
d)	Nebenkosten	75	68	75
e)	sonstige Erstattungen	10	11	26
1.3	Miete Stadt Kalkar	119	116	115
1.4	Pacht Gastronomie	11	11	9
2.	Sonstige betriebliche Erträge	13	11	25
3.	Materialaufwand	347	373	197
a)	Buchwertabgänge Grundstücke	347	373	264
b)	Erschließungskosten (nur fertiggestellte Anlagen)	0	0	-67
4.	Personalaufwand	174	155	147
5.	Abschreibungen	49	46	62
6.	sonst. betriebl. Aufwendungen	545	335	336
6.1	GGK	380	213	204
a)	Unterhaltung, Sanierung	167	50	39
b)	Betrieb	176	126	128
c)	GWN Dienstleistungspauschale	37	37	37
6.2	Werbung und Vertrieb	14	12	10
6.3	Prüfung und Beratung	26	24	21
6.4	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	80	52	60
6.5	sonstiger betrieblicher Aufwand	45	34	41
7	Erträge aus Beteiligungen, hier: Stadtwerke	440	398	411
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	38	78
9.1	Darlehenszinsen	15	17	30
9.2	Bürgschaftsgebühren	18	21	22
9.3	Steuernachzahlungszinsen 2021	0	0	25
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.632	102	278
11.	Steuern	88	82	189
12.	neutrales Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis		2.544	20	88

Vermögensplan		PLAN 2023 TEUR	PLAN 2022 TEUR	Jahresrechnung 2021 TEUR
1. Mittelherkunft				
1.1	verdiente Abschreibung	49	46	62
1.2	Minderung Vorräte	347	373	234
1.3	Darlehensaufnahme	0	1.000	0
1.4	Minderung Forderungen	0	13	387
1.5	Rechnungsabgrenzungsposten	-19	-19	-19
1.6	Erhöhung übriger Verbindlichkeiten	510	393	234
1.7	Minderung Guthaben bei Kreditinstituten	1.696	924	0
1.8	Jahresüberschuss	2.544	20	88
		5.127	2.750	986
2. Mittelverwendung				
2.1	Sach-/Finanzanlagen	190	102	39
2.2	Erhöhung Vorräte	4.690	2.446	66
2.3	Tilgung	203	202	212
2.4	Erhöhung Forderungen	44	0	0
2.5	Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	546
2.6	Jahresfehlbetrag	0	0	0
2.7	Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen	0	0	123
		5.127	2.750	986

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

1.1 Grundstücksangelegenheiten:

In folgenden Baugebieten sind Grundstücksveräußerungen eingeplant:

Wohngebiet Erlenstraße/Großer Damm (1.BA)

Wohngebiet St. Hubertus Weg

Gewerbegebiet „An Wesselsbruch“

1.2 Mieten GGK

1.3 Miete Verwaltungsneubau

1.4. Pacht Gastronomie

2. Sonstige betriebliche Erträge

Pacht Grundstücke

Verwaltungskostenpauschale lt. Mietvertrag

3. Materialaufwand:

3.a Aufwand zum Verkauf bestimmter Waren und für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Die geplanten Grundstücksveräußerungen führen auch zu entsprechenden Buchwertabgängen, die hier dargestellt sind.

3.b Aufwand für bezogene Leistungen:

Erschließungskosten (nur fertiggestellte Anlagen)

4. Personalkosten:

Hier werden die Personalkosten für den Wirtschaftsförderer, den nebenamtlichen Prokuristen, eine Verwaltungskraft und die Geschäftsführerin angesetzt.

5. Abschreibungen:

Für das Verwaltungsgebäude (mit Markt 18) sind rd. 47.000 € Abschreibungen und für Sachanlagen rd. 2.000 € zu erwirtschaften. Durch den Einbau von Klimageräten im Verwaltungsgebäude erhöht sich die Abschreibung. Die bilanzielle Nutzungsdauer des GGK ist zwischenzeitlich erreicht. Die Abschreibung für das GGK (bisher rd. 118.000 €) fällt daher weg.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Bei dieser Position sind u.a. die folgenden Kosten veranschlagt:

6.1 GGK

- a) Unterhaltung, Sanierung
- b) Betrieb
- c) GWN Dienstleistungspauschale

6.2 Werbung und Vertrieb

- Werbungskosten zur Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke

6.3 Prüfung und Beratung

- Rechts- und Beratungskosten
- Abschluss- und Prüfungskosten

6.4 Verwaltungskostenerstattung an Stadt

Die Verwaltungskostenerstattung wurde im Jahr 2022 neu berechnet.

6.5 sonstiger betrieblicher Aufwand

- Bürobedarf
- Grundbesitzabgaben
- Versicherungen
- Beiträge
- Reparaturen und Instandhaltungen
- Wartungskosten für Hard- und Software
- Buchführungskosten

7. Erträge aus Beteiligungen:

Es handelt sich hierbei um die Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken Kalkar.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

9.1 Darlehenszinsen:

Zinsaufwendungen für bereits aufgenommene Kredite.

Neue Darlehensaufnahmen oder Umschuldungen sind nicht geplant.

9.2 Bürgschaftsgebühren

Vermögensplan:**1. Mittelherkunft:**1.1 Verdiente Abschreibung:

Gemäß Erfolgsplan werden in 2023 Abschreibungen in Höhe von rd. 49.000 € erwirtschaftet.

1.2 Minderung der Vorräte:

Die Buchwertabgänge und die Erschließungskosten sind auf der Mittelherkunftsposition des Vermögensplans als Korrektur des Jahresergebnisses nachzuweisen, da sie liquiditätsunwirksam sind.

1.3 Darlehensaufnahme:1.4 Minderung der Forderungen:

Siehe 2.4

1.5 Rechnungsabgrenzungsposten:

Ergab sich liquiditätswirksam nur in 2001, hierbei handelt es sich um die Mietvorauszahlung der NGW. Da die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens jedoch im Jahresergebnis als Ertrag Berücksichtigung findet, muss der Betrag bei der Mittelherkunft wieder abgesetzt werden.

1.6 Erhöhung übriger Verbindlichkeiten:

Hier werden die Erschließungsbeiträge für noch nicht fertiggestellte Erschließungsanlagen erfasst. Sie gelten als erhaltene Anzahlungen und werden in der Bilanz bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

1.7 Minderung Guthaben bei Kreditinstituten

1.8 Jahresüberschuss:

Soweit sich ein Jahresüberschuss im Erfolgsplan ergeben hat, wird er hier in den Vermögensplan übernommen.

2. **Mittelverwendung:**

2.1 Sach- und Finanzanlagen:

Einstellung in andere Gewinnrücklagen der Stadtwerke (20.400 €)

Ladesäule am GGK (70.000 €)

PV-Anlage (100.000 €)

2.2 Erhöhung Vorräte:

Neben Planungskosten sind hier auch Erschließungs- und Grunderwerbskosten vorgesehen.

Schwerpunkte sind hier Investitionen in die Baugebiete „Am Wesselsbruch“ und „Erlenstraße/Großer Damm“

2.3 Tilgung:

Die Tilgung wurde entsprechend der vorhandenen Darlehen kalkuliert.

2.4 Erhöhung Forderungen:

Der Vorjahresbeteiligungsertrag aus der Stadtwerkebeteiligung wird in 2022 als Forderung ausgewiesen, die durch die Zahlung im Jahr 2023 ausgeglichen wird. Diese Zahlung erhöht die Mittelverwendung im Vergleich zum Jahresergebnis 2023, das unter 1.4 bzw. 2.4 Eingang in die Liquiditätsbetrachtung des Vermögensplans findet.

Für 2023 sind folgende Werte berücksichtigt:

Jahresergebnis 2022:	395.760 €
Jahresergebnis 2023:	<u>439.620 €</u>
Saldo:	43.860 €

Bei den Zahlungen ist zu berücksichtigen, dass gleichzeitig von dem Beteiligungsertrag eine Zuführung zur Gewinnrücklage geleistet wird. Diese beträgt seit Jahren 20.400 € und ist gegenläufig unter 2.1 ausgewiesen.

2.5 Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten

Ein Überschuss in der Finanzmittelplanung wird hier ausgewiesen.

2.6 Jahresfehlbetrag:

Soweit sich ein Jahresfehlbetrag im Erfolgsplan ergeben hat, wird er hier in den Vermögensplan übernommen.

2.7 Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr

2023

Anlage zum Wirtschaftsplan der
Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Stellenübersicht

Stellenplan 2023

Bezeichnung	Anzahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.22
nebenamtlicher Geschäftsführer	1	1
nebenamtlicher Prokurist	1	1
Wirtschaftsförderer	1	1
Verwaltungskraft	1	1

Jahresabschluss 2021

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalker mbH, Kalker

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen

III. Finanzanlagen

- Anteile an verbundenen Unternehmen
- Geschäftsguthaben bei Genossenschaften

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

- Grundstücksbestand
- geleistete Anzahlungen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2021 31.12.2020
 € €

A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.982,00	3.777,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.949.791,31	1.950.781,31
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	10.309,00	9.654,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.527.116,19	2.399.616,19
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	1.000,00	1.000,00
		<u>2.528.116,19</u>
		<u>4.491.198,50</u>
	1.960.100,31	1.960.435,31
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Grundstücksbestand	2.602.330,02	2.631.598,00
2. geleistete Anzahlungen	335.595,41	306.702,97
		<u>2.937.925,43</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.293,78	249.859,06
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	429.369,00	506.940,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.655,35	59.208,82
		<u>467.318,13</u>
		<u>1.791.942,58</u>
	467.318,13	816.007,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	5.197.186,14	1.245.666,12
	<u>12.386,00</u>	<u>4.999.974,97</u>
	<u>9.700.770,64</u>	<u>9.373.537,47</u>

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

31.12.2021 31.12.2020
 € €

A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
	50.000,00	50.000,00
	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
II. Kapitalrücklage	4.613.038,17	4.613.038,17
III. Gewinnvortrag	1.035.780,76	1.125.491,48
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	212.637,20	-89.710,72
	<u>5.911.456,13</u>	<u>5.698.818,93</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen		
	209.731,00	300.000,00
2. Sonstige Rückstellungen		
	10.640,00	21.470,00
	<u>220.371,00</u>	<u>321.470,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 201.679,28 (Vorjahr: € 214.032,41)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 1.004.655,25 (Vorjahr: € 518.607,83)	1.004.655,25	518.607,83
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 257.833,77 (Vorjahr: € 306.448,57)	257.833,77	306.448,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 41.068,98 (Vorjahr: € 32.082,17)	41.068,98	32.082,17
	<u>3.353.961,17</u>	<u>3.119.572,12</u>
	<u>214.982,34</u>	<u>233.676,42</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>9.700.770,64</u>	<u>9.373.537,47</u>

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	671.800,30	1.335.277,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.185,40	5.840,09
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	197.182,16	839.097,01
4. Rohergebnis	489.803,54	502.020,22
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	103.534,21	99.263,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.945,17	44.111,33
	147.479,38	143.374,50
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61.810,28	163.744,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	336.118,91	431.016,88
8. Betriebsergebnis	-55.605,03	-236.115,44
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	556.869,00	527.339,60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.638,05	80.934,88
11. Finanzergebnis	479.230,95	446.404,72
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	210.988,72	300.000,00
13. Ergebnis nach Steuern	212.637,20	-89.710,72
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	212.637,20	-89.710,72