

Kamp-Lintfort  
Hochschulstadt

Haushalt 2022



# Haushalt 2022 der Stadt Kamp-Lintfort

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Abkürzungsverzeichnis</u>	9
<u>Haushaltssatzung 2022</u>	11
<u>Allgemeines zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)</u>	13
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	19
<u>Haushaltssicherungskonzept</u>	41
<u>Ziele und Kennzahlen 2022</u>	67
<u>Budgetierungsregeln</u>	77
<u>Gesamtergebnisplan</u>	81
<u>Gesamtfinanzplan</u>	83
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	87
<u>Teilpläne mit Produktbeschreibungen, Zielen und Angabe der zuständigen Fachausschüsse</u>	97ff
1.100.01 <u>Innere Verwaltung</u>	
01 Politische Gremien	
01 Politische Gremien	99
02 Verwaltungsführung	
01 Verwaltungsführung	102
02 Verwaltungsentwicklung	105
03 Gleichstellung von Frau und Mann	
01 Gleichstellung von Frau und Mann	108
04 Beschäftigtenvertretung	
01 Beschäftigtenvertretung	111
05 Rechnungsprüfung	
01 Rechnungsprüfung	114
06 Zentrale Dienste	
01 Zentrale Dienste	117
07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	121

08 Personalmanagement	
01 Personalmanagement	124
09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 Kämmeri, Finanzbuchhaltung, Controlling	128
02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	132
03 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	135
10 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
01 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	139
11 Recht	
01 Recht	143
12 Gebäudemanagement	
01 Gebäudemanagement	146
13 Grundstücksmanagement	
01 Grundstücksmanagement	152
14 Servicedienste ASK	
01 Servicedienste ASK	158
1.100.02 <u>Sicherheit und Ordnung</u>	
01 Statistik und Wahlen	
01 Statistik und Wahlen	167
02 Ordnungsangelegenheiten	
01 Ordnungsangelegenheiten	170
03 Gewerbewesen	
01 Gewerbewesen	175
04 Melde- und Personenstandswesen	
01 Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)	178
02 Personenstandswesen	181
05 Brandschutz und Rettungsdienst	
01 Brandschutz	184
02 Rettungsdienst	191
1.100.03 <u>Schulträgeraufgaben</u>	
01 Grundschulen	195
02 Hauptschulen	209
03 Realschule	212
04 Gymnasium	215

05 Gesamtschule	222
06 Förderschule	229
07 Schülerbeförderung	
01 Schülerbeförderung	233
08 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben	
02 Sonstige Schulträgeraufgaben	236
09 Sekundarschule	240
1.100.04 <u>Kultur und Wissenschaft</u>	
01 Museen, Sammlungen und Archiv	
01 Museen, Sammlungen und Archiv	249
02 Theater, Musikschule, Kulturpflege	
01 Theater	252
02 Musikschule	255
03 Heimat- und Kulturpflege	257
03 Volkshochschule	
01 Volkshochschule	263
04 Mediathek	
01 Mediathek	267
1.100.05 <u>Soziale Leistungen</u>	
01 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII	
01 Grundversorgung und Leistungen, SGB XII	277
02 Grundsicherungsleistungen, SGB II	282
02 Asylbewerber, soziale Einrichtungen	
01 Leistungen für Asylbewerber	285
02 Soziale Einrichtungen	289
03 Förderung der Wohlfahrtspflege	294
04 Sonstige soziale Leistungen	297
05 Unterhaltsvorschussleistungen	303
1.100.06 <u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	
01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege	
01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege	309
02 Tageseinrichtungen für Kinder	312

	03 Kinder- und Jugendarbeit	
	01 Jugendarbeit	325
	02 Einrichtungen der Jugendarbeit	329
	03 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze	333
	04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
	01 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	337
	02 Einrichtungen für junge Menschen und ihre Familien	343
1.100.07	<u>Gesundheitsdienste</u>	
	01 Krankenhäuser	
	01 Krankenhäuser	349
1.100.08	<u>Sportförderung</u>	
	01 Sportförderung	
	01 Allgemeine Förderung des Sports	353
	02 Sportstätten und Bäder	356
1.100.09	<u>Planung / Entwicklung, Geoinformation</u>	
	01 Planung, Entwicklung, Geoinformation	
	01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	365
	02 Vermessungen, Geoinformation	371
1.100.10	<u>Bauen und Wohnen</u>	
	01 Bauen und Wohnen	
	01 Bau- und Grundstücksordnung	377
	02 Wohnungsbauförderung	381
	03 Denkmalschutz und -pflege	386
1.100.11	<u>Ver- und Entsorgung</u>	
	01 Versorgungsunternehmen	391
	02 Entsorgungsunternehmen, Abfall	
	01 Abfallwirtschaft	394
	03 Entsorgungsunternehmen, Abwasser	
	01 Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	398
	02 Sonstige Abwasserbeseitigung	407
1.100.12	<u>Verkehrsflächen und -anlagen</u>	
	01 Verkehrsflächen und -anlagen	
	01 Verkehrsflächen und -anlagen	413

	02 Straßenreinigung und Winterdienst	441
	03 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	444
1.100.13	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	
	01 Grünanlagen, Landschaftsbau, Forstwirtschaft	449
	02 Friedhöfe	
	01 Friedhofs- und Bestattungswesen	457
	03 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen	
	01 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen	462
1.100.14	<u>Umweltschutz</u>	
	01 Umweltschutz	
	01 Umweltschutz	467
1.100.15	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	
	01 Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen	
	01 Wirtschaftsförderung	473
	02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	478
	03 Tourismus	480
	04 Märkte	484
1.100.16	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	491
	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	495
	<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	499ff
1	<u>Stellenpläne und Stellenübersicht</u>	500
2	<u>Übersicht über die Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen</u>	511
3	<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u>	519
4	<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	521
5	<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften</u>	523

6	<u>Kontenrahmen Ergebnis- und Finanzrechnung</u>	525
7	<u>Bilanz sowie Gesamtergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2019</u>	527
8	<u>Bilanz- und Haushaltskennzahlen</u>	534
9	<u>Abschreibungstabelle</u>	540
10	<u>Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort</u>	544
11	<u>Verzeichnis der Mitgliedschaften</u>	617
12	<u>Statistische Angaben und Übersichten</u>	619
13	<u>Glossar</u>	621



## Abkürzungsverzeichnis

A	Aktiva
a.p / aplm.	Außerplanmäßig
AFA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AO	Abgabenordnung
Aufw.	Aufwendungen
Ausz.	Auszahlungen
AV	Anlagevermögen
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauO NRW	Bauordnung Nordrhein-Westfalen
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
Einz.	Einzahlung
EK	Eigenkapital
EKSt.	Einkommenssteuer
ESTG	Einkommenssteuergesetz
ESTR	Einkommenssteuer-Richtlinien
FNP	Flächennutzungsplan
Ford.	Forderungen
GBA	gemeindl. Grundbesitzabgaben
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GG	Grundgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GrStG	Grundsteuergesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWG	geringwertiges Wirtschaftsgut
GWSt.	Gewerbsteuer
H	Haben

HGB	Handelsgesetzbuch
HK	Herstellungskosten
HzL	Hilfe zum Lebensunterhalt
ILV	Interne Leistungsverrechnung
i.v.E.	innerhalb von Einrichtungen
KAG	Kommunalabgabengesetz (für das Land Nordrhein-Westfalen)
Kfz	Kraftfahrzeug
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung/Statistik
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LuL	(aus) Lieferung und Leistung
ND	Nutzungsdauer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW / NW	Nordrhein-Westfalen
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personen-Nahverkehr
ö-r.	öffentlich-rechtlich
P	Passiva
PB	Produktbereich
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RPA	Rechnungsprüfungsamt
S	Soll
SGB	Sozialgesetzbuch
SoPo	Sonderposten
TUIV	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UStG	Umsatzsteuergesetz
UV	Umlaufvermögen
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verb.	Verbindlichkeiten
VG	Vermögensgegenstand
Vj.	Vorjahre
WBFG	Wohnungsbauförderungsgesetz
Zuw.	Zuweisungen
ZVK	Zusatzversorgungskasse

## HAUSHALTSSATZUNG der STADT KAMP-LINTFORT für das Haushaltsjahr 2022

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), hat der Rat der Stadt Kamp-Lintfort mit Beschluss vom 14. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	122.090.315 €
davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19- Pandemie	2.608.793 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	124.359.956 €

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	109.637.185 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	112.654.117 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.372.524 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.670.787 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.298.263 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.323.000 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite in 2022 deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 16.298.263 € festgesetzt, davon entfallen 1.000.000 € auf die Gewährung eines Darlehens an ein verbundenes Unternehmen.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.329.600 € festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.269.641 € festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite in 2022, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 € festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 765 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 490 v.H. |

### § 7

1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 Absatz 1 Satz 3 GO NRW und Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Absatz 1 Satz 2 GO NRW entscheidet bei Beträgen bis zu 50.000 € der Kämmerer.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen über 50.000 € sind gem. § 83 Absatz 2 GO NRW erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
3. Mehrere Bewilligungen bei einer Position werden im Sinne vorstehender Regelung zusammengerechnet.

Allgemeines zum Neuen Kommunalen  
Finanzmanagement (NKF)

## Allgemeines zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

### Einführung

Das vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 16.11.2004 verabschiedete Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG NRW) verpflichtete die nordrhein-westfälischen Kommunen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 kaufmännisch zu buchen. Kamp-Lintfort hat diese Vorgabe mit dem ersten NKF-Haushalt 2009 erfüllt. Der jetzt vorgelegte 10. NKF Haushalt für das Jahr 2022 und den Planungszeitraum bis 2025 berücksichtigt die mit den vorhergehenden Haushalten gemachten Erfahrungen.

### Ziele des NKF

Mit der Einführung des NKF werden die folgenden Ziele verfolgt:

- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept: Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit)
- Darstellung des vollständigen Vermögensbestands und der Schulden
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune"
- outputorientierte Darstellung der Produkte (Verbesserung der Steuerungsfähigkeit durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen)
- Steuerung durch Budgets
- Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling.

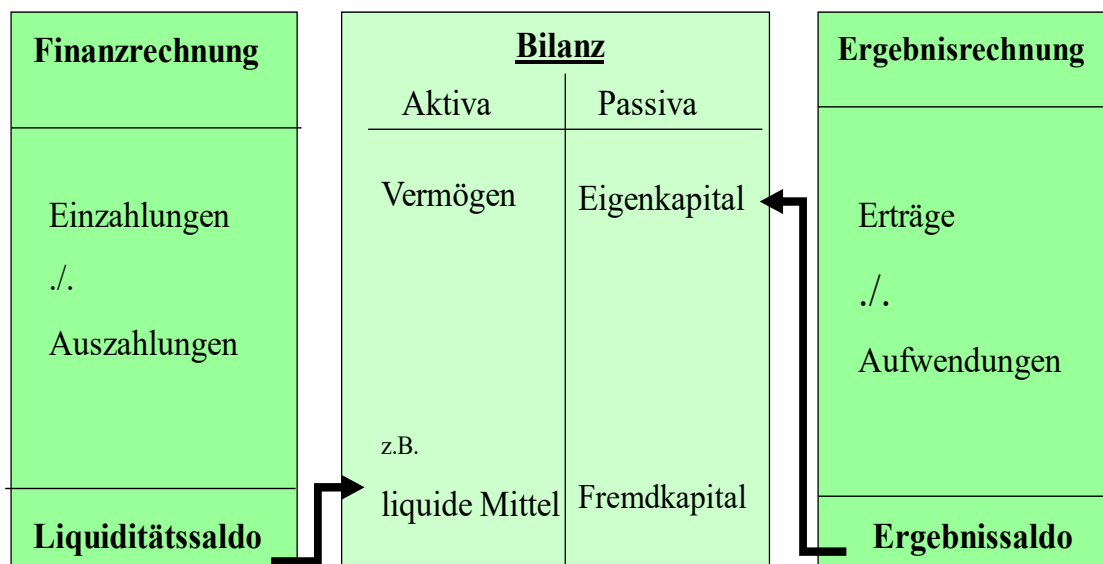
Oberstes Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung. Dies ist auch Ausdruck des so genannten Nachhaltigkeitsprinzips mit dem Grundsatz, dass die Mittel, die für Aufwendungen in einer bestimmten Periode erforderlich sind, nicht zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verlagert werden dürfen (intergenerative Gerechtigkeit).

Die Sicherung der Aufgabenerfüllung geht dabei mit dem Gebot einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung einher.

Die dauernde Sicherung der Aufgabenerfüllung kann nur durch einen ständig ausgeglichenen Ergebnisplan gewährleistet werden. Nur dann bleibt das Eigenkapital vollständig erhalten und kann auch von den nachfolgenden Generationen genutzt werden. Neben dem Ergebnisplan soll auch der Finanzplan in jedem Jahr ausgeglichen sein, um die liquiden Mittel in ihrer Höhe zu erhalten.

## Bestandteile des doppelischen Haushalts- und Rechnungswesens

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Kommunen auf drei Bestandteile stützt:



### 1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst die Geschäftsvorfälle und gibt Auskunft über das Potential der Kommune zur Aufgabenerfüllung, da der Werteverzehr in Form der Abschreibungen sowie zukünftige Auszahlungen, die ihre Ursache in heutigen Entscheidungen haben, in Form von Rückstellungsaufwand (z.B. Pensionsrückstellungen) berücksichtigt werden. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

## 2. Die Bilanz:

Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## 3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dar. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Mit Beschluss vom 24.06.2008 hat der Rat der Stadt festgelegt, dass Investitionen von über 75.000 € im Finanzplan einzeln auszuweisen sind. Dem trägt der vorliegende Haushalt Rechnung.

### Haushaltsausgleich im NKF

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Der Haushaltsausgleich bezieht sich also nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes (die Ausgaben dürfen die Einnahmen nicht übersteigen), sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft. Die Ertragskraft wird bestimmt vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen).

Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital, der Haushalt wäre nicht ausgeglichen.

Die Kommune kann jedoch eine Ausgleichsrücklage bilden und zum Ausgleich eines Fehlbedarfs verwenden. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage darf 1/3 des Eigenkapitals betragen, höchstens jedoch 1/3 der durchschnittlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt 3 Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich (der Ansatz der allgemeinen Rücklage wird um mehr als  $\frac{1}{4}$  verringert) oder länger andauernd



(an 2 aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren verringert sich die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 1/20 oder die allgemeine Rücklage wird innerhalb des Finanzplanungszeitraums aufgebraucht) oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so hat diese ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich nicht überschulden.

### **Die bisherige Umsetzung des NKF**

Das NKF verpflichtet die Kommunen einen Haushalt nach kaufmännischen Kriterien aufzustellen und das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in einem Jahresabschluss nachzuweisen. Ferner ist eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und zum Stichtag 31.12.2010 der erste Gesamtabschluss aufzustellen.

Kamp-Lintfort stellt seit dem 01.01.2009 NKF-Haushalte auf.

Der Jahresabschluss für 2009 setzte eine geprüfte Eröffnungsbilanz voraus. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Kamp-Lintfort wurde vom Rat der Stadt in der Sitzung am 28.05.2013 festgestellt. Mit einer vorhergehenden Prüfung wurde die Gemeindeprüfungsanstalt beauftragt. Im weiteren Verlauf wurden die Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2009 bis 2020 zu Ende geführt. Der Jahresabschluss 2020 wird am 05.10.2021 vom Rat der Stadt festgestellt.

Der Gesamtabschluss des Jahres 2018 ist geprüft und wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.12.2020 festgestellt. Für die Gesamtabschlüsse 2019 und 2020 wurde von der größenabhängigen Befreiung gemäß §116 a GO NRW Gebrauch gemacht.

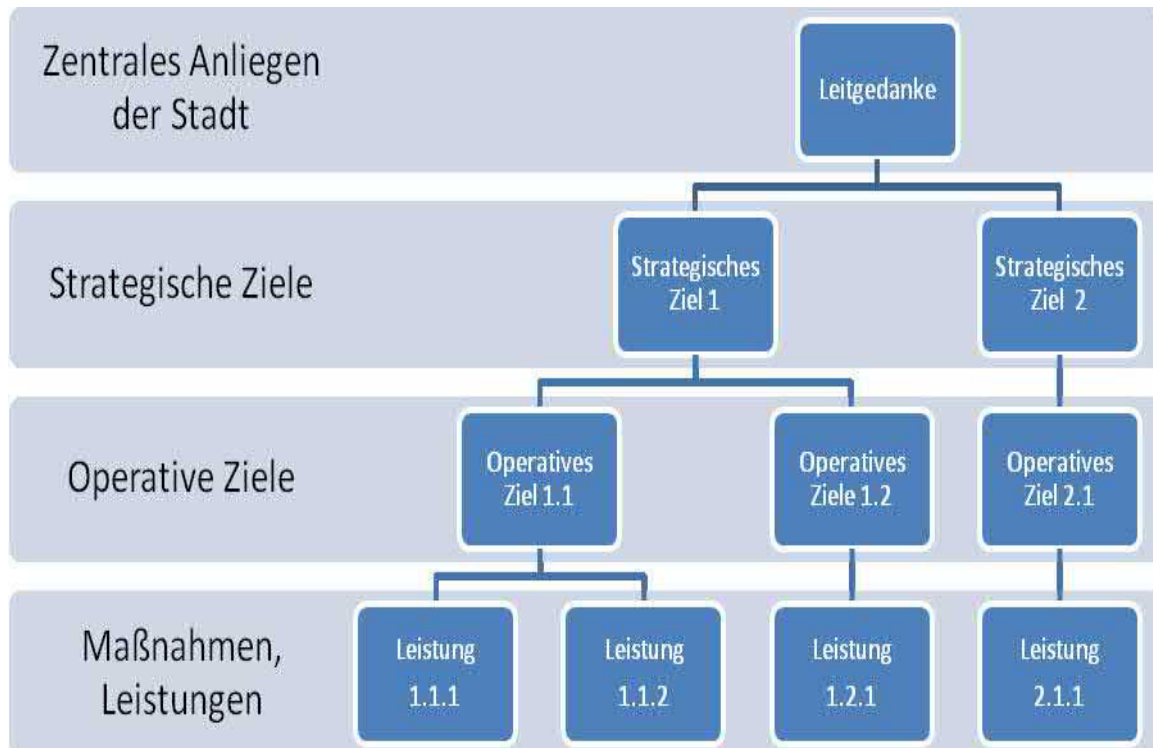
### **Strategische Ziele im Produkthaushalt**

Mit der Einführung des NKF geht eine Veränderung der politischen Steuerung einher. Bisher ist über die Bereitstellung von Geldmitteln gesteuert worden (Geldverbrauchskonzept). Nunmehr soll über Ziele und Leistungskennzahlen gesteuert werden.

Aufgabe des Rates ist die strategische Steuerung der Belange der Stadt auf allen Politikfeldern durch die Vorgabe von Zielen und durch die kontinuierliche Kontrolle der Umsetzung derselben – idealerweise anhand von Kennzahlen. Wesentliches Instrument ist der Produkthaushalt.

Die Entscheidung über strategische Ziele zählt zu den nicht übertragbaren Zuständigkeiten des Rates (§ 41 GO NRW).

Die Ziele stehen in einer hierarchischen Beziehung. Dem übergeordneten Leitgedanken folgen die strategischen Ziele. Daraus entwickeln sich wiederum die operativen Ziele und das Umsetzungsprogramm (Maßnahmen, Leistungen) -siehe nachstehende Grafik-.



Mit dem Haushalt 2010 wurde erstmals diese Zielhierarchie in ausgesuchten Fällen dargestellt und zur Diskussion und Entscheidung durch den Rat gebracht.

Die strategischen Ziele beschreiben die Vorstellungen von der Zukunft der Stadt.

Im sog. Top-down-Verfahren wurde zunächst das zentrale Anliegen der Stadt formuliert (Leitgedanke). Davon ausgehend sind im nächsten Schritt 5 strategische Ziele definiert worden. Grundlage waren strategische Ratsentscheidungen, hier insbesondere der Stadtentwicklungsplan 2020.

Diesen strategischen Zielen haben die Fachbereiche exemplarisch ihre jahresbezogenen (bei größeren Projekten auch mehrjahresbezogenen) operativen Ziele, Maßnahmen und Leistungen zugeordnet. Diese mussten messbar und mit entsprechenden Kennzahlen versehen sein. Kennzahl (Messwert) ist auch ein Erledigungszeitpunkt, bei Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken auch mehrere Erledigungszeitpunkte (Etappenziele).

# Vorbericht

## **Vorbericht**

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingung der Planung sind zu erläutern.

Mit der frühzeitigen Einbringung des Haushaltes soll eine gesetzkonforme Verabschiedung erreicht werden. Veränderungen, die sich gegenüber dem Haushaltsentwurf durch des Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ergeben haben, wurden berücksichtigt. Die Auswirkung der Corona-Pandemie wurden in der Planung isoliert und entsprechend in der Ergebnisrechnung dargestellt.

## **Jahresergebnis 2020 / Haushaltsjahr 2021**

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 05.10.2021 vom Rat der Stadt festgestellt. Der fortgeschriebene Ansatz des Ergebnisplans des Haushaltsjahres 2020 sieht ein Jahresergebnis von -467.787 € vor. In der Ergebnisrechnung 2020 verbessert sich das Jahresergebnis um ca. 2,7 Mio. € und beträgt 2.215.629,78 €.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergibt sich eine „corona-bedingte“ Verschlechterung von ca. 3,7 Mio.€ gegenüber dem Planansatz. Diese resultierte vor allem aus geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer (-2.886.535 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-485.787 €) und der Vergnügungssteuer (-462.940 €).

Verbesserungen bei den Erträgen ergaben sich insbesondere im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (+2,7 Mio. €), insbesondere aus Rückstellungsaufösungen und im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+2,4 Mio. €), u.a. bedingt durch eine Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 1,0 Mio. € aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen der Landesgartenschau 2020 auf den städtischen Haushalt sowie einer allgemeinen Zuweisung vom Land in Höhe von 486.471 €, welche die Gewerbesteuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie abmildern sollte. Insgesamt verbessern sich die ordentlichen Erträge um 865.000 €.

Die ordentlichen Aufwendungen überschreiten den Planwert um ca. 1,9 Mio. €.

Der Personalaufwand liegt ca. 2,1 Mio. € über dem Planansatz. Dies lag neben den erhöhten Bezügen und Vergütungen an nicht eingeplanten Rückstellungszuführungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen ebenfalls mit 2,1 Mio. € über dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf die Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe 1.842.900 € („Weiße Riesen“) zurückzuführen, diese ist allerdings ergebnisneutral, da ein entsprechender sonstiger ordentlicher Ertrag aufgrund der Rückstellungsauflösung vorhanden ist.

Gemäß NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurden „corona-bedingte“ Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Dieser außerordentliche Ertrag beläuft sich auf 5.734.001,88 €.

Im Finanzplanungszeitraum ist mit weiteren Erträgen aus der Grundstücksveräußerung zu rechnen, da es ein vorrangiges städtisches Ziel bleibt, neue Wohnbaugebiete zu planen und zu erschließen. Bei der Grundsteuer wirken sich unabhängig vom gültigen Steuersatz die Ausweisung von weiteren Wohngebieten positiv auf das Aufkommen aus.

Die familienfreundliche Politik führt zu vermehrten Zuzügen von Familien mit Kindern. Langfristig ist dies ein weiterer Aspekt, auf eine erfolgreiche Bildungspolitik als Gegensteuerungsmaßnahme zur demographischen Entwicklung zu setzen. Durch erhebliche Investitionen werden in den Bereichen der frühkindlichen Bildung (Bau von Kindertageseinrichtungen) und der Schulen weiterhin Schwerpunkte gesetzt.

Nach der Beendigung der Landesgartenschau, die unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie erfolgreich durchgeführt werden konnte, erfolgt nunmehr die Entwicklung der Zechenbrache im Innenstadtbereich mit umfänglicher Landesförderung zum Stadtquartier im Bereich des ehemaligen Zechengeländes Friedrich-Heinrich. Auch aus dieser Maßnahme werden sich positive Effekte für weitere Haushaltsjahre ergeben.

Aufgrund der vom Rat der Stadt beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen werden in den Jahren ab 2017 die Defizite sukzessive abgebaut. Der Landrat des Kreises Wesel hat das Haushaltssicherungskonzept mit Schreiben vom 03.04.2017 genehmigt.

Aus der Ergebnisübersicht lässt sich deutlich erkennen, dass die umgesetzten Maßnahmen bereits greifen.

In der Haushaltsausführung des Jahres 2021 ergibt sich wie im Bericht zum 30.09.2021 dargestellt, eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um ca. 1,25 Mio. €.

Bei den ordentlichen Erträgen wird ein Anstieg von ca. 4,2 Mio. € prognostiziert, dieser resultiert insbesondere aus höheren Gewerbesteuererträgen. Der Aufwand weist eine Planüberschreitung in Höhe von ca. 2,9 Mio. € aus, insbesondere bedingt durch höhere Abschreibungen.

Durch die Bildung des Corona-Ausgleichspostens, in den außerordentlichen Erträgen dargestellt, wird eine Erhöhung um ca. 1,15 Mio. € erwartet, so dass der Corona-Ausgleichsposten in Höhe von 2,82 Mio. € vorliegt.

Das Gesamtergebnis verbessert sich somit gegenüber der Planung von -2.295.985,15 € um ca. 2,4 Mio. € auf 107 T€.

## **Schulden**

Zum 31.12.2020 betragen die Gesamtschulden 45.614.882 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 13.768.642 €. Für die aufgenommenen Darlehen waren 1.256.447 € an Zinsen zu zahlen. Die Tilgung betrug 2.267.684 €.

Im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich durch geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 7.719.958 € und einer Tilgung von 2.536.00 € eine Zunahme der Schulden von ca. 5,2 Mio. €, wodurch sich die Gesamtschulden auf ca. 50,8 Mio.€ erhöhen. Die Zinsaufwendungen in 2021 betragen ca. 1,45 Mio. €.

## **Haushaltsjahr 2022 und Finanzplanungszeitraum bis 2025**

### **Vorbemerkungen**

Das Jahr 2020 wird nach 2018 und 2019 wiederholt mit einem positives Jahresergebnis abgeschlossen. Für das Jahr 2021 wird nach Berücksichtigung des NKF-CIG (Covid Isolierungsgesetz) ebenfalls ein positives Ergebnis prognostiziert. In den Jahren 2022 bis 2025 werden trotz Berücksichtigung des NKF-CIG negative Jahresergebnisse geplant, wobei diese in den Jahren 2023 und 2025 nur geringfügig unter Null liegen.

Bei den Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 und 2022 erfolgt durch das Land eine Kompensation, welche in Folgejahren jedoch zu niedrigeren Zahlungen führen könnte. Hier wäre ein Ausgleich für die rückläufigen Steuereinnahmen aus dem Finanzausgleich erforderlich, da sich ansonsten die Gesamtfinanzierung des Haushalts im Finanzplanungszeitraum weiter verschlechtern würde. Ein Haushaltsausgleich wäre somit deutlich schwerer zu erreichen.

Eine bessere Finanzausstattung der Gemeinden bleibt weiterhin zwingend erforderlich. Neben Ertragsverbesserungen müssten aber auch Aufgabenrückführungen sowie eine striktere Beachtung des Konnexitätsprinzips die Gemeinden finanziell entlasten.

Den Ansätzen für das Jahr 2022 liegen Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres und aktuelle Prognosen des laufenden Haushaltsjahres zugrunde. Diese wurden für den Finanzplanungszeitraum mit den vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten hochgerechnet. Die Ansätze der Gemeindefinanzierung leiten sich aus den Ergebnissen der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW und der Landesregierung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ab.

## Isolierung Corona bedingter Belastungen

Das Gesetz zur Verlängerung des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) vom 01.12.2021 sieht eine Ausweitung der Regelungen zur Isolierung der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen auf die Haushaltsaufstellung 2022 vor. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung auf Basis des Haushaltsjahres 2020 vorzunehmen:

Nr.	Gesamtergebnis	lt. HH 2020	Fortgeschr.	HH	davon
		2022	HH 2022	2022	Corona Ef- fekte 2022 *
		in €	in €	in €	in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.674.301	47.140.721	44.831.928	-2.308.793
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.704.704	46.096.902	46.096.902	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.170.907	1.407.350	1.407.350	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.260.983	15.357.209	15.357.209	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.183	1.140.104	1.140.104	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334.027	3.323.274	3.323.274	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.543.626	6.984.289	6.984.289	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.664.731</b>	<b>121.449.848</b>	<b>119.141.055</b>	<b>-2.308.793</b>
11	- Personalaufwendungen	29.380.858	29.957.808	30.057.808	100.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.020.869	2.910.459	2.910.459	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.767.376	20.984.753	21.184.753	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.113.921	11.400.000	11.400.000	
15	- Transferaufwendungen	54.526.424	53.637.607	53.637.607	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652.946	3.986.418	3.986.418	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.462.394</b>	<b>122.877.045</b>	<b>123.177.045</b>	<b>300.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.202.337</b>	<b>-1.427.197</b>	<b>-4.035.990</b>	<b>-2.608.793</b>
19	+ Finanzerträge	341.115	340.467	340.467	
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.332.000	1.182.911	1.182.911	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-990.885</b>	<b>-842.444</b>	<b>-842.444</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.452</b>	<b>-2.269.641</b>	<b>-4.878.434</b>	<b>-2.608.793</b>
23	+ Außerordentliches Erträge			2.608.793	
24	- Außerordentliches Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.608.793</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>211.452</b>	<b>-2.269.641</b>	<b>-2.269.641</b>	<b>-2.608.793</b>

### Anmerkungen:

#### 1. Mindererträge:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	-	1.695.909 €
Vergnügungssteuer:	-	378.000 €
Familienleistungsausgleich	-	234.884 €
Summe:	-	2.308.793 €

#### 2. Mehraufwand:

Personalkosten (Ordnungsamt, Reinigung)	+	100.000 €
Material, sonst. Dienstleistungen etc.	+	200.000 €

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 werden folgende Corona-Effekte isoliert:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 958.940 €	- 958.940 €	- 958.940 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 684.062 €	- 684.062 €	- 684.062 €
Vergnügungssteuer	- 378.000 €	- 378.000 €	- 378.000 €
<b>Summe Mindererträge</b>	<b>- 2.021.002 €</b>	<b>- 2.021.002 €</b>	<b>- 2.021.002 €</b>
Personalaufwendungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000 €	200.000 €	200.000 €
<b>Summe Mehraufwand</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 2.321.002 €</b>	<b>- 2.321.002 €</b>	<b>- 2.321.002 €</b>

Aufgrund der fehlenden Vergleichsbasis wird der ermittelte Betrag für 2023 in 2024 und 2025 fortgeschrieben.



## Entwicklung der Jahresergebnisse von 2016 bis 2025:



## Überblick über die Entwicklung des Haushaltes bis 2025

	Ergebnisplan	Ist 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
1	Gesamtbetrag der Erträge	122.245.377	115.164.903	122.090.315	122.948.827	123.470.334	126.094.811
2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	120.029.747	117.460.888	124.359.956	122.986.221	124.298.599	126.138.639
3	Saldo Ergebnisplan (Z. 1-2)	2.215.630	-2.295.985	-2.269.641	-37.394	-828.265	-43.828
	<b>Finanzplan</b>						
	<i>Finanzplan (Ifd. Verwaltungstätigkeit)</i>						
4	Gesamtbetrag der Einzahlungen	101.944.188	105.622.464	109.637.185	109.983.488	112.404.995	114.922.972
5	Gesamtbetrag der Auszahlungen	-	-107.763.650	-	-	-	-
6	Saldo Finanzplan Ifd. Verw.tätigkeit (Z. 4-5)	-6.807.202	-2.141.186	-3.016.932	-1.405.068	-225.751	394.333
	<i>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>						
7	Gesamtbetrag der Einzahlungen	21.557.026	22.282.774	16.372.524	11.453.504	11.727.157	10.904.172
8	Gesamtbetrag der Auszahlungen	-35.984.313	-30.002.732	-31.670.787	-18.713.187	-20.620.312	-21.451.012
9	Saldo Finanzplan Investitionen (Z. 7-8)	-14.427.287	-7.719.958	-15.298.263	-7.259.683	-8.893.155	-10.546.840
10	Darlehnsaufnahme u. Rückflüsse	111.836.326	7.719.958	16.298.263	7.259.683	8.893.155	10.546.840
11	Tilgungen	-92.149.964	-2.536.000	-4.323.000	-3.500.000	-3.838.000	-4.008.000
12	Saldo Finanzierungstätigkeit (Z. 10-11)	19.686.362	5.183.958	11.975.263	3.759.683	5.055.155	6.538.840
13	Änderung des Bestandes	-1.548.126	-4.677.186	-6.339.932	-4.905.068	-4.063.751	-3.613.667
14	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.445.736	3.206.138	0	0	0	0
15	Liquide Mittel (Z. 6+9+12)	2.897.610	-1.471.048	-6.339.932	-4.905.068	-4.063.751	-3.613.667

## Entwicklung der Steuersätze und der Steuereinnahmen:

### Realsteuerhebesätze:

Im Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) sind die für die Ermittlung der Finanzkraft der Kommunen maßgeblichen fiktiven Hebesätze wie folgt festgesetzt worden:

<b>Hebesätze</b>	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbsteuer</b>
Fiktive Hebesätze	247 %	479 %	414 %
örtl. Hebesätze	300 %	765 %	490 %

Die strukturellen Defizite der Jahre bis 2016 haben gezeigt, dass es trotz freiwilliger Konsolidierungsmaßnahmen nicht möglich war, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies führte zu einem stetigen Verzehr der allgemeinen Rücklage.

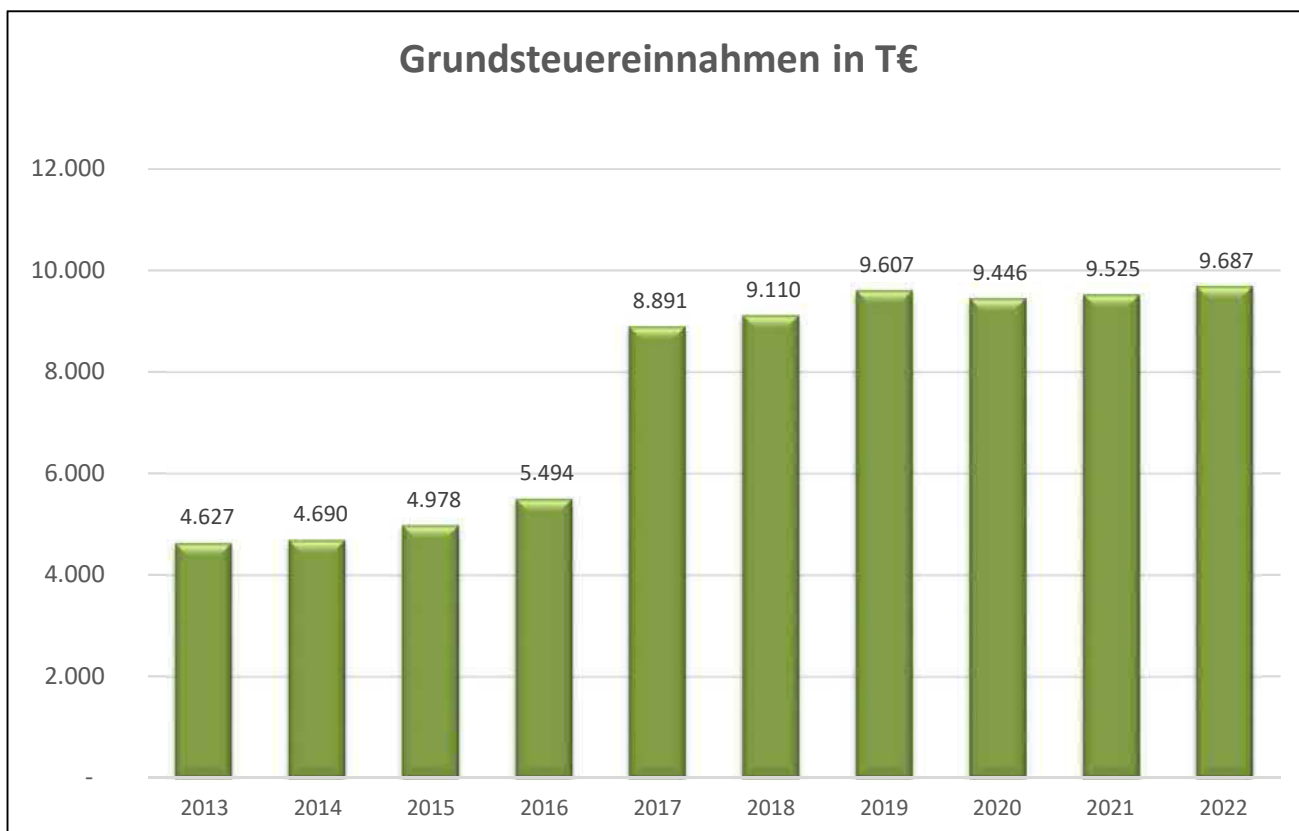
Dieser Trend wurde durch die Anhebung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze in 2017 durchbrochen.

<b>Realsteuerhebesätze Kamp-Lintfort</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbsteuer</b>
1993 - 1996	180	340	400
1997 - 2005	200	360	420
2006 - 2007	220	400	430
2008 - 2010	220	410	430
2011	220	410	450
2012-2014	220	413	450
2015	220	436	450
2016	220	470	450
ab 2017	300	765	490

## Entwicklung der Grundsteuern A und B:

Die Grundsteuern A und B stellen eine stabile Größe in der Haushaltsplanung dar. Geringfügige Korrekturen bei der Grundsteuer A und B führten zu einem erhöhten Ansatz in 2015. Mit der Hebesatzanhebung in 2017 wurde eine Grundlage zur Finanzierung des Haushaltes geschaffen.

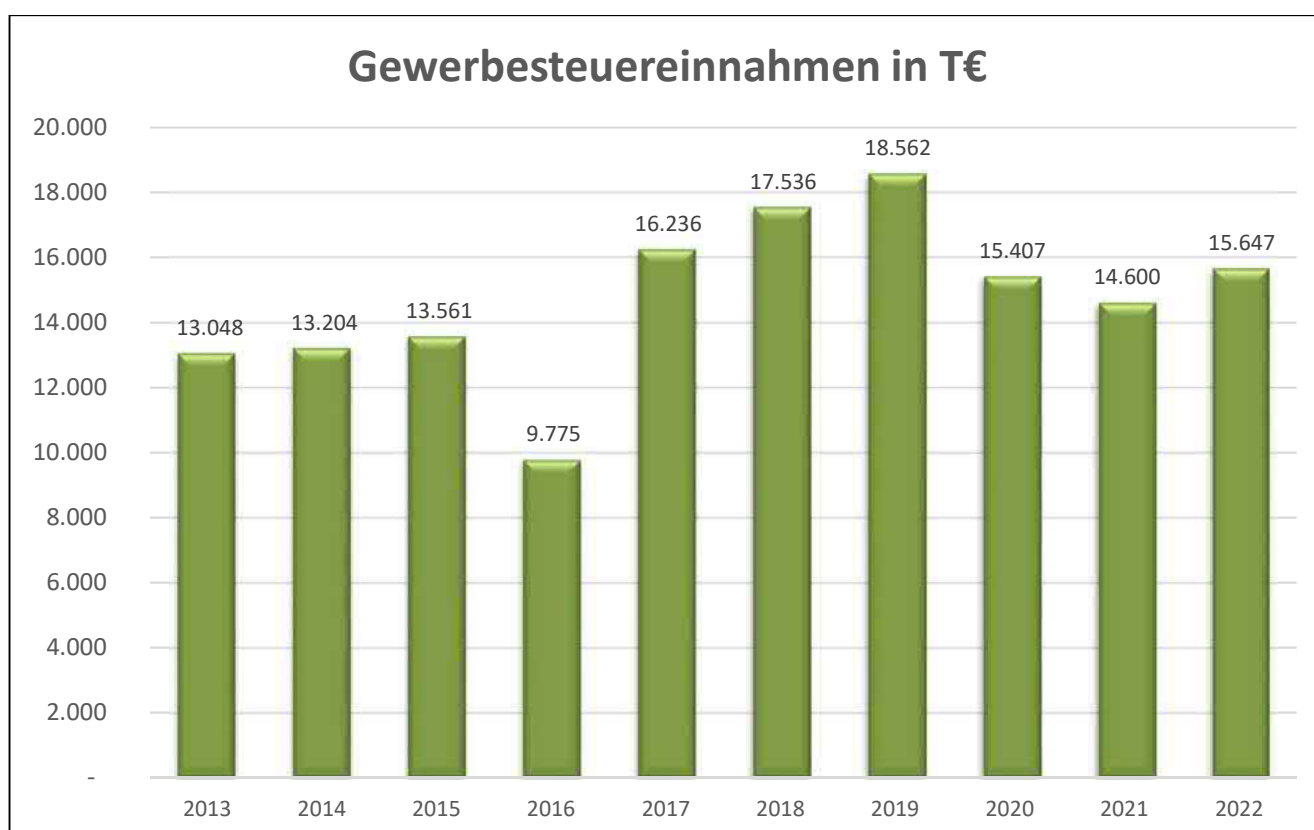
Entwicklung der Grundsteuer A und B				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2013	4.482.000 €	4.626.663 €	144.663 €	3,23%
2014	4.567.158 €	4.690.463 €	123.305 €	2,70%
2015	4.912.000 €	4.978.001 €	66.001 €	1,34%
2016	5.281.000 €	5.493.815 €	212.815 €	4,03%
2017	8.909.800 €	8.890.716 €	-19.084 €	-0,21%
2018	8.912.000 €	9.109.891 €	197.891 €	2,22%
2019	9.052.800 €	9.606.811 €	554.011 €	6,12%
2020	9.301.800 €	9.445.877 €	144.077 €	1,55%
2021	9.524.500 €			
2022	9.686.500 €			



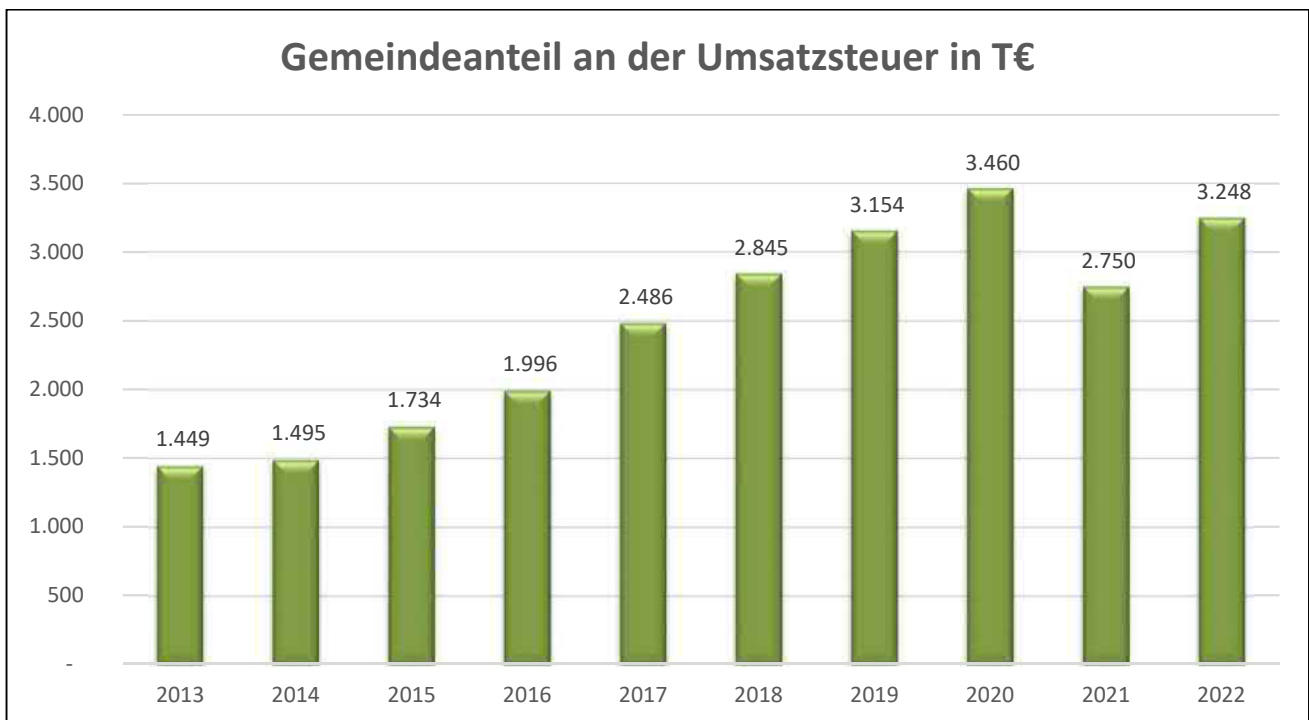
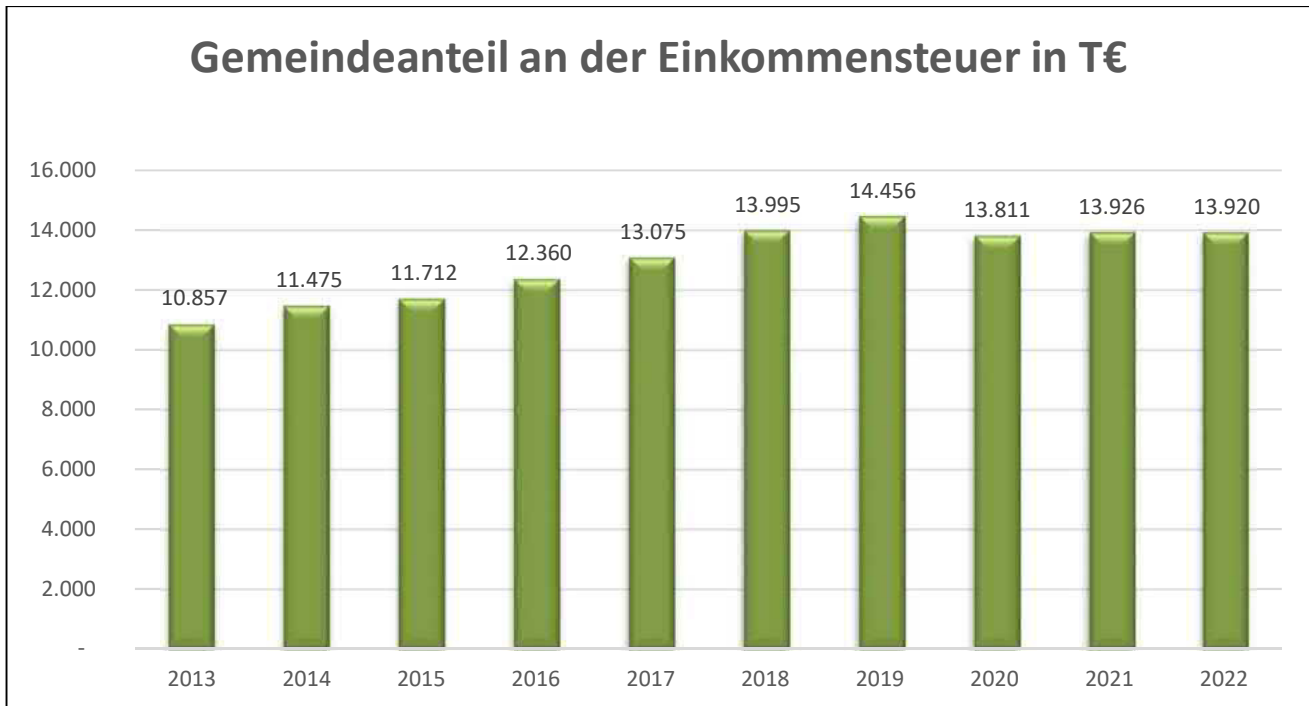
## Entwicklung der Gewerbesteuer:

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen in 2020 auf ca. 15,4 Mio. € zurückgegangen. Damit liegt das Rechnungsergebnis ca. 2,9 Mio. € unter dem Planansatz. Für die Folgejahre wird aufgrund von Sondereffekten mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen geplant.

Entwicklung der Gewerbesteuer				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2013	16.136.000 €	13.047.588 €	-3.088.412 €	-19,14%
2014	16.776.200 €	13.203.523 €	-3.572.677 €	-21,30%
2015	15.200.000 €	13.560.993 €	-1.639.007 €	-10,78%
2016	15.200.000 €	9.774.628 €	-5.425.372 €	-35,69%
2017	12.800.000 €	16.235.943 €	3.435.943 €	26,84%
2018	13.528.000 €	17.536.095 €	4.008.095 €	29,63%
2019	16.871.280 €	18.561.512 €	1.690.232 €	10,02%
2020	18.293.853 €	15.407.318 €	-2.886.535 €	-15,78%
2021	14.600.000 €			
2022	15.647.283 €			



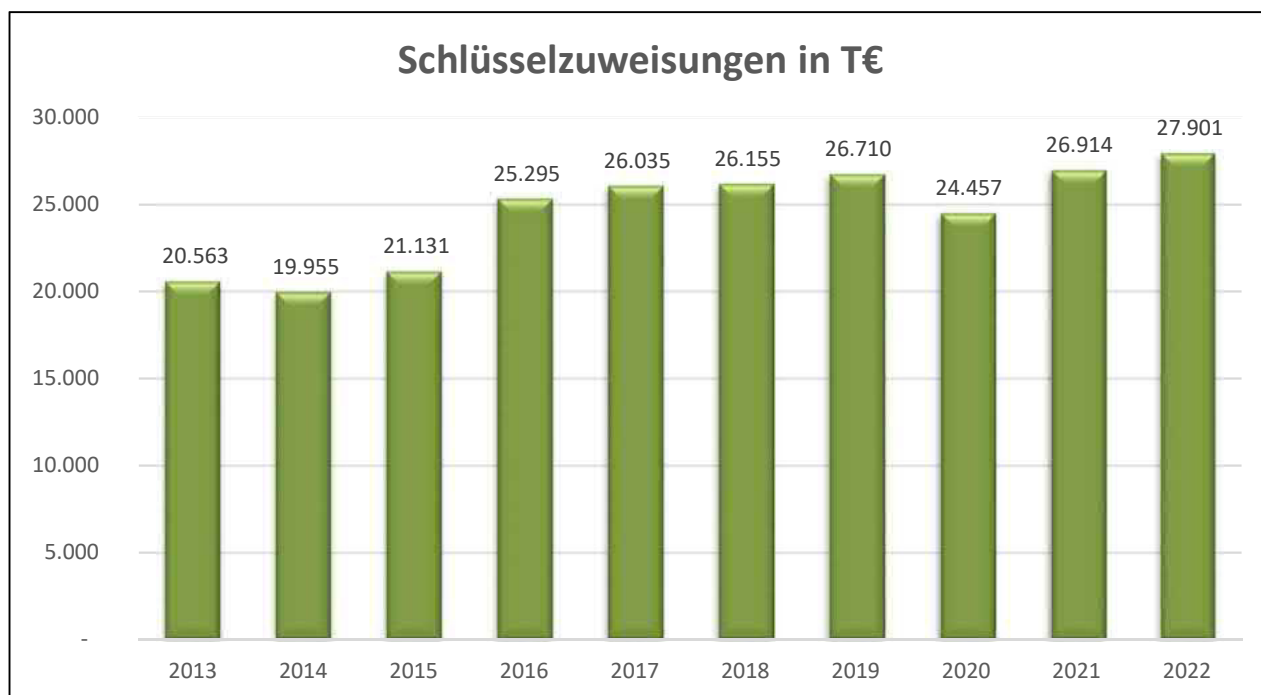
## Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer:



## Schlüsselzuweisungen:

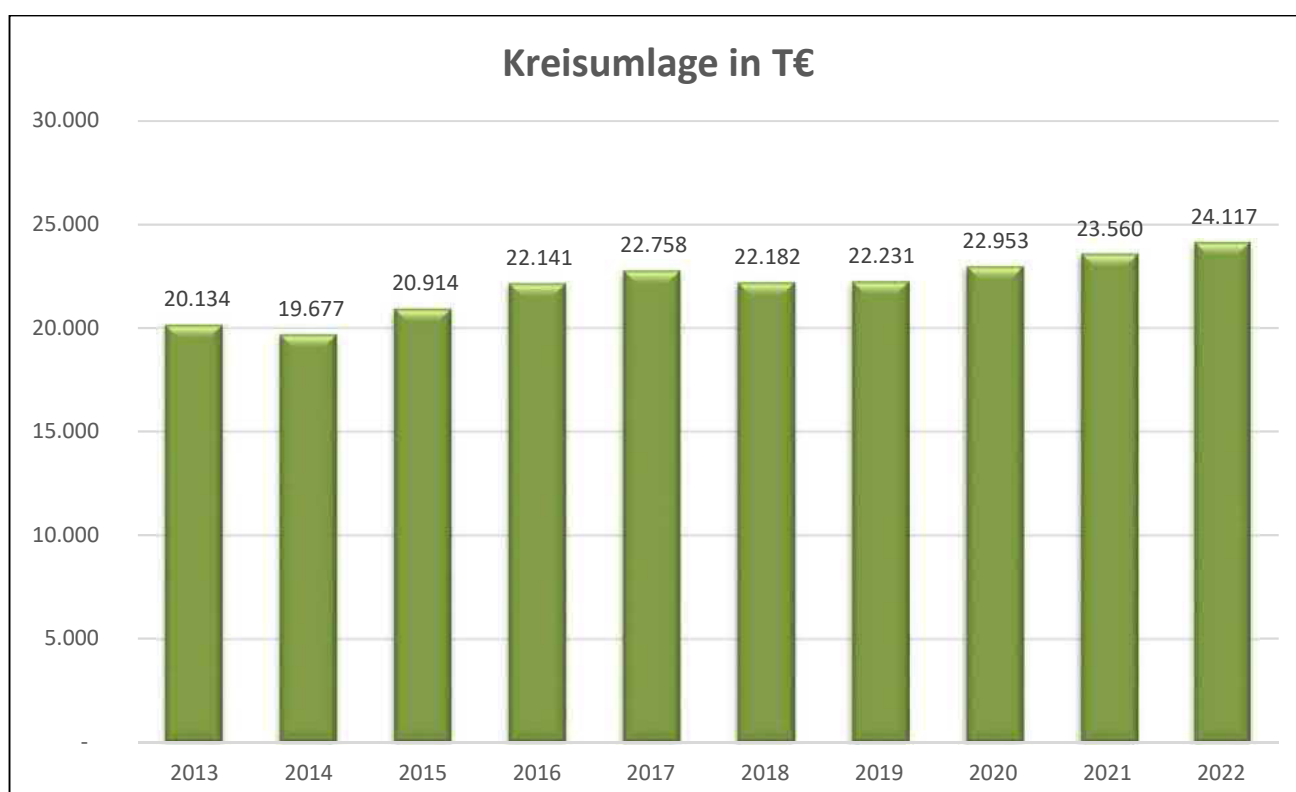
Die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bilden weiterhin die mit Abstand größte Ertragsposition. Nach dem GFG erhalten die Gemeinden 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der fiktiven Finanzkraft. Dabei bestimmt sich der Finanzbedarf nach der für das Haushaltsjahr maßgeblichen Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt mit dem Gesamtansatz, der sich aus

Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zentralitätsansatz etc. errechnet), während die Finanzkraft sich aus der Summe der Steuerkraftzahlen aus Grund-, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer etc. ergibt. Zugrunde gelegt wurde die Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW, die auf Grundlage des Entwurfs zum GFG 2022 (Grunddaten und fiktiven Hebesätze) ermittelt wurde.



### Kreisumlage:

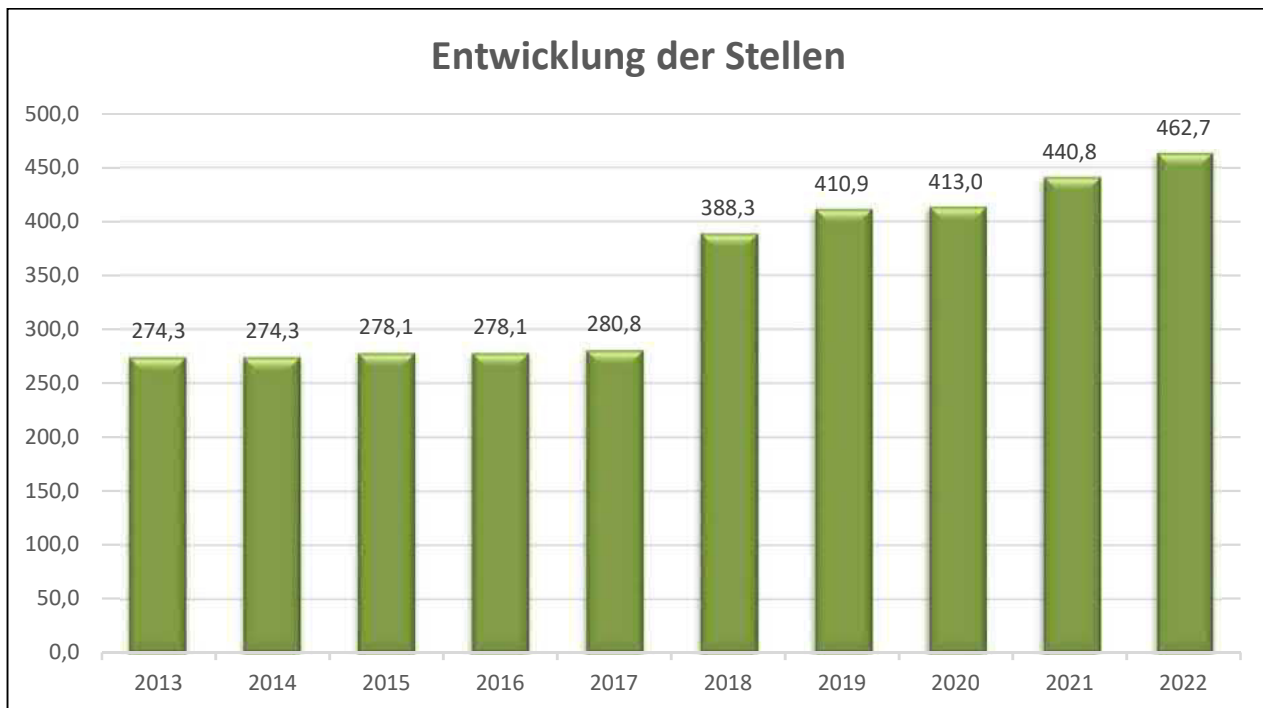
Die Entwicklung der Kreisumlage ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:



## Entwicklung der Stellen gemäß Stellenplan und des Personalaufwandes:

### Entwicklung der Stellen:

Der Stellenplan wird in einem gesonderten Werk erläutert.



### Personalaufwand:

Die Abbildung der produktscharfen Personalaufwendungen lt. Produktplan basiert auf der Schätzung der Fachämter, mit welchem Anteil das Personal für die jeweiligen Produkte eingesetzt wird. Zu diesem Zweck wird für jede Person eine entsprechende Schlüsselung erfasst. Bei der Ermittlung der Aufwendungen werden alle Mitarbeitenden, unabhängig vom arbeitsrechtlichen Status, berücksichtigt. Damit werden neben dauerhaft Beschäftigten auch solche für Projekte, Vertretungsfälle, Saisonbedarfe und Mitarbeitende in sozialen Arbeitsverhältnissen erfasst.

Aus vorgenannten Gründen und wegen anderer Einflüsse wie zeitversetzte Wiederbesetzung von Stellen, Überschneidungen bei der Einarbeitung, Neubewertung von Stellen, Umstrukturierungen etc. kann es von Jahr zu Jahr und auch im Laufe des Jahres zu starken Schwankungen bei den Personalaufwendungen kommen.

Insbesondere wegen der unterjährigen Schwankungen würde eine etwaige –zwangsläufig stichtagbezogene- Ausweisung von produktbezogenen Stellenanteilen im Verhältnis zu den dargestellten Personalaufwendungen keine aus steuerungsrelevanter Sicht verwertbare Grundlage darstellen.

Von Bedeutung sind vielmehr die insgesamt anfallenden Personalaufwendungen und die im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaft erforderlichen Stellen.

## Entwicklung der Schulden (Investitionskredite ohne Kassenkredite):

Neben der Finanzierung durch allgemeine Investitions-, Schul- und Sportpauschalen, maßnahmebezogene Zuwendungsmittel, Verkaufserlöse und Beiträge stellen die Investitionskredite einen großen Anteil an der Finanzierung von Investitionen dar. Laut der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2020 ein Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von ca. 48,1 Mio. € prognostiziert. Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende betrug 45.614.882 €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 wurden ein Darlehen für das Programm „Gute Schule 2020“ und weitere investive Darlehen aufgenommen. Damit unterschreitet der Wert den Planansatz aus der Haushaltsplanung für 2020 um ca. 2,5 Mio. €.

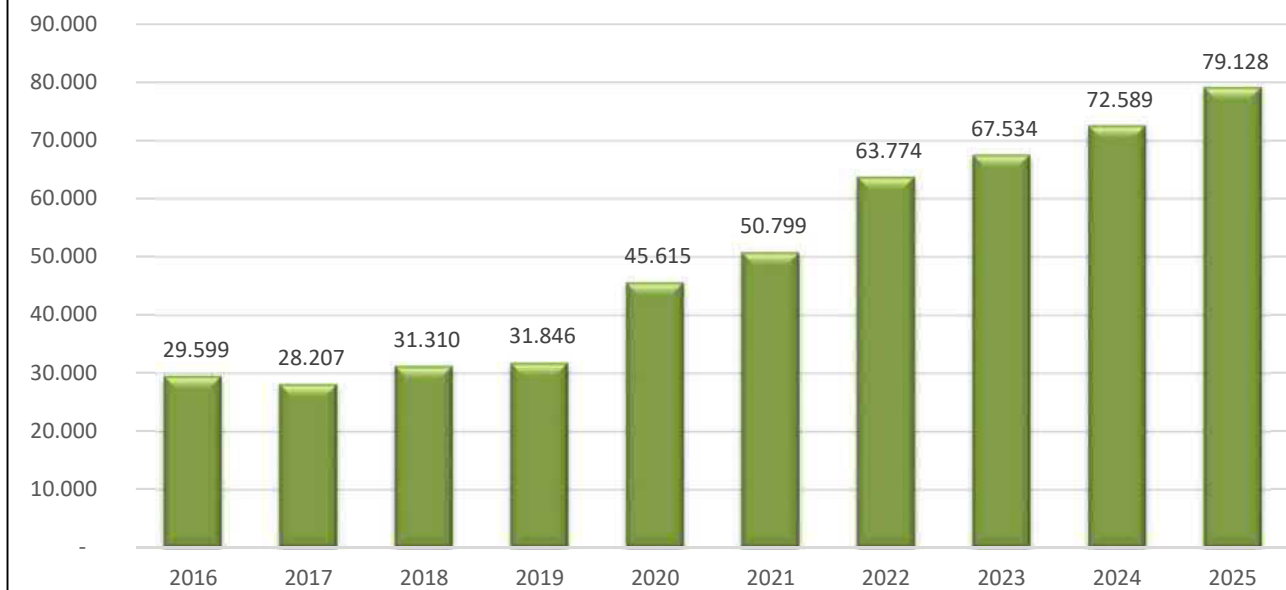
Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2020 für Maßnahmen, die erst im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden können, wurden auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Ohne die Kreditermächtigungsübertragungen kommt es in 2021 zu einer Neuverschuldung von ca. 5,2 Mio. €. Die Neuverschuldung ist u.a. bedingt durch größere Baumaßnahmen wie die Fortführung des Stadtquartiers am ehemaligen Bergwerk West einschließlich der arrondierenden Maßnahmen, die Errichtung und Erweiterung neuer Kindertagesstätten und Schulbauten. Die Schaffung von Neubaugebieten mit Grundstückserwerben, die Umsetzung des Sportflächenbedarfsplanes und die Errichtung bzw. Wiederherstellung von Verkehrsflächen und Abwasseranlagen stellen weitere Schwerpunkte dar. In 2022 beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ca. 12,0 Mio. €. Es werden voraussichtlich Kredite in Höhe von ca. 16,3 Mio.€ aufgenommen. Davon werden 1,0 Mio. € an ein verbundenes Unternehmen als Investitionsförderung weitergeleitet. In den Jahren 2023 bis 2025 sind weitere Darlehensaufnahmen erforderlich. Im Zeitraum von 2022 bis 2025 werden rentierliche Maßnahmen, in Höhe von 9,5 Mio. € kreditfinanziert. Durch rentierliche Maßnahmen werden in der Regel Anlagen errichtet, die durch Gebühren refinanziert werden, zum Beispiel für die Abwasserbeseitigung.

<b>Entwicklung der Liquiditätskredite *)</b>				
31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
48.200.000 €	54.540.000 €	59.445.000 €	63.509.000 €	67.123.000 €

\*) Basierend auf der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gemäß Gesamtfinanzhaushalt



## Schuldenentwicklung in T€



### Umschuldungen:

Von den bisher aufgenommenen Krediten stehen in den kommenden Jahren zur Umschuldung an:

Jahr der Vereinb.	Darlehen Nr.	Betrag €	vereinbarter Zinssatz		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
			%	Dauer					
2007	188	940.000	4,490	15		740.392			
2007	198	2.500.000	4,108	15	33.001				
2012	199	700.000	2,170	10		19.781			
2016	195	955.329	0,490	7			23.145		
2003	175	509.032	0,800	10				203.602	
2004	177	2.249.873	4,190	20				1.084.533	
2004	179a	101.165	1,050	20				40.445	
2004	179b	46.317	1,450	20				19.434	
2014	200	1.500.000	1,390	10				33.581	
2005	180	2.687.894	3,760	20					1.049.465
2014	181	1.163.640	0,760	20					465.420
<b>Summe</b>					<b>33.001</b>	<b>760.173</b>	<b>23.145</b>	<b>1.381.595</b>	<b>1.514.885</b>

Aufteilung und Anlegung	Stand vom in €:			
	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021
<b>1. Kassenbestand (in Euro)</b>	<b>2.042.283,57</b>	<b>2.476.389,50</b>	<b>7.710.711,78</b>	<b>1.524.255,35</b>
<b>2. Anlage der Bestände (in Euro)</b>				
Laufende Konten	2.042.283,57	2.476.389,50	7.710.711,78	1.524.255,35
Festgeldkonten				
Tagesgeldkonten				
<b>Insgesamt</b>	<b>2.042.283,57</b>	<b>2.476.389,50</b>	<b>7.710.711,78</b>	<b>1.524.255,35</b>

Die Stadtkasse konnte alle Zahlungsverpflichtungen erfüllen.

## Investitionen und Sanierungsmaßnahmen:

Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2022	HH-Ans. 2023	HH-Ans. 2024	HH-Ans. 2025
1.100.				in €	in €	in €	in €
01.06.01	Zentrale Dienste	Erneuerung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für das Rathaus und die städt. Einrichtungen	A	101.550	87.820	87.820	87.820
		Hochbaumaßnahmen Rathaus (Machbarkeitsstudie, Sanierung)	A	300.000	300.000	5.000.000	10.000.000
01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von beweglichem Vermögen und Lizenzen für die TUIV	A	220.000	152.000	107.000	107.000
01.12.01	Gebäudemanagement	investive Sanierungsmaßnahmen	A	300.000	300.000		
		Hochbaumaßnahmen Don Bosco Haus	A	18.000	40.000		
		Außenanlage VHS Vereinsgebäude/Kita Vinnstr.	A	25.500	18.500		
01.13.01	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken	E	5.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
		Erwerb von Grundstücken	A	263.000	200.000	200.000	200.000
01.14.01	Servicedienste ASK	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	E	500	500	500	500
		Zuweisungen vom Land für den Erwerb von Fahrzeugen	E	630.000			
		Zuweisungen für H2-Tankstelle und Werkstatteerweiterung	E	230.000			
		Erwerb von Fahrzeugen / Maschinen/ beweglichem Vermögen	A	2.072.500	342.500	294.500	7.500
		Erneuerung Fenster Werkstatt (2022) und Erweiterung der Umkleiden ASK Oststr. (ab 2023)	A	299.000	126.500	500.000	
		H2- Tankstelle und Werkstatteerweiterung ASK Oststr.	A	460.000			
02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Erwerb beweglichem Vermögen und GWG	A	6.400			
02.05.01	Brandschutz	Feuerschutzpauschale des Landes für Beschaffungen und bauliche Maßnahmen	E	70.000	70.000	70.000	70.000
		Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr	A	77.060	6.060	16.060	6.060
		Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr	A	911.725	1.230.000	75.000	780.000
		VE 2020 (kassenwirksam 2022 und 2023)		350.000	1.020.000		
		VE 2021 (kassenwirksam 2022-2023)		190.000	100.000		
		VE 2022 (kassenwirksam 22-25)			50.000	60.000	
		Einrichtungen zur Löschwasserversorgung	A	35.000	35.000	35.000	35.000
		FW Kamperbrück - energetische Ertüchtigung (Heizungsanlage)	A	30.000			
		Zuweisungen vom Land - Feuerwehrgerätehaus	E	0	250.000	0	0
		Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus	A	466.000	250.000	810.000	
03.01	Grundschulen	Erwerb von beweglichen Vermögen, Digitalpakt, Ganztage, Neue Medien und GWG	A	1.035.035	259.232	148.932	85.132
		Außenanlage GS am Pappelsee - Montplanetstr.	A	33.000			
		Außenanlage Ebertschule	A	25.000			
		Zuweisungen GS am Pappelsee- Eyler Str. (80% Fördg.)	E		432.000	1.924.000	
		Hochbaumaßnahme GS am Pappelsee - Eyler Str.	A	21.500	550.000	1.000.000	1.450.000
		Hochbaumaßnahme Ebertschule - Energetische Erneuerung Turnhalle und Alamierung, Schulentwicklungsplanung	A	165.000			
		Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter-Schule - Mittelstr. - Neubau Klassenturm 2. u. 3. BA	A	605.000	605.000		250.000
		VE 2021 (kassenwirksam 2022)		605.000			
		VE 2022 (kassenwirksam 2023)			605.000		
		Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter-Schule - Mittelstr. - Glasfassade (energetische Maßnahme)	A	100.000	105.000		
		Hochbaumaßnahme GS am Niersenberg	A	1.280.000			
		VE 2021 (kassenwirksam 2022)		1.140.000			
		Hochbaumaßnahmen Umnutzung VHS zu einem Grundschulstandort	A	1.600.000			
		Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	A	240.000			
		Außenanlage GS am Niersenberg	A		240.000		
03.04	Gymnasium	Erwerb von beweglichen Vermögen, Neue Medien und GWG	A	173.921	100.675	319.650	177.650
		Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	A		84.000		
		Zuwendungen aus dem Digitalpakt	E	767.600	116.500	523.000	

03.05	Gesamtschule	Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG	A	416.390	246.150	467.550	117.550
		Außenanlage Gesamtschule - Schulhofsanierung	A	27.000	675.000	345.000	
		Belastungsausgleich Inklusion	E	50.000	50.000	50.000	50.000
		Hochbaumaßnahme Kamper Dreieck	A	0	300.000	1.500.000	200.000
		Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	A			126.000	
		Hochbaumaßnahme Gesamtschule - 1. BA Schulentwicklung, Erweiterung Raumbedarf G9	A	1.500.000			
		VE 2021 (kassenwirksam 2022)		1.800.000			
		Zuwendung Hochbaumaßnahme (Belastungsausgleich G9)	E	92.277	184.555	184.555	461.388
03.09	Sekundarschule	Erwerb von beweglichen Vermögen, Neue Medien und GWG	A	344.081	58.200	59.350	54.350
		Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	A	90.000			
		Hochbaumaßnahme Europaschule - neue Mensa	A		520.000	2.080.000	
04.02.03	Heimat- und Kulturpflege	Zuwendung Zentrum für Bergmannstradition	E	185.600			
		Erwerb beweglichen Vermögen Bergmannstradition	A	241.000	8.000	8.000	8.000
		Erwerb beweglichen Vermögen Schirrhof	A	10.000			
		Erwerb beweglichen Vermögen westl. Orangerie	A	6.000			
		Zuwendung Schirrhof dritte Orte -	E	11.000			
		Erwerb bewegliches Vermögen - Schirrhof dritte Orte	A	16.000			
04.04.01	Mediathek	Erwerb von beweglichem Vermögen, GWG	A	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.02	Soziale Einrichtungen	Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG (Asyl)	A	57.000	57.000	57.000	57.000
05.02.04	Sonst. Soziale Leistungen	Projekt "Bewegt und Gesund im Quartier"	A	5.000			
06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Neubau Kita Bismarckplatz	A	1.640.000			
		VE 2021 (kassenwirksam 2022)		1.640.000			
		Erwerb bewegliches Vermögen - Kita Bismarckplatz	A	2.400			
		Neubau Kita Volkspark	A	2.772.000			
		VE 2021 (kassenwirksam 2022)		2.640.000			
		Neubau Kita Volkspark (Förderprogramm des Landes Ü3/U3)	E	1.930.500			
		Kita Volkspark - Erwerb von beweglichem Vermögen Ersteinrichtung	A	300.000			
		Anbau Kita Wirbelwind I	A		1.000.000	900.000	
		VE 2022 (kassenwirksam 2023)			1.000.000		
		Förderung Ausbau U3 für den Ausbau Kita Wirbelwind I	E		1.633.500		
		Erweiterung Kita Wirbelwind II (Zeckenzwerg)	A	240.000			
		Außenanlagen Kita Wirbelwind II (Zeckenzwerg) - Kattenstr.	A	59.000			
		Erwerb bewegliches Vermögen Wirbelwind II (Zeckenzwerg)	A	21.200	1.200	1.200	1.200
		Erwerb von bewegliches Vermögen und GWG für die Kitas	A	7.200	7.200	7.200	7.200
Außenanlage Tausendfüßler	A	62.000	47.000				
Außenanlage Kita Niersenberg	A	236.000					
06.03.03	Öffentliche Spiel- u. Ballspielplätze	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	A	105.000	105.000	105.000	105.000
		Errichtung Spiel-/Bolzplätze (Sperrvermerk Sportanlage Laga-Park)	A	93.000	135.000	125.000	200.000
06.04.01	Leistungen für junge Menschen, Familien	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.02	Sportstätten und Bäder	Investitionen für Sporteinrichtungen -Teilersatz für Kunststofffelder Kamper Dreieck	A	135.000			
		Zuwendung - Erweiterung Sportanlage Am Volkspark	E	151.400	488.000		
		Erweiterung Sportanlage am Volkspark	A	436.600	1.084.600		
		VE 2022 (kassenwirksam 2023)			1.084.600		
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Landeszuweisungen	E	756.900	739.034		
		Landesmittel für den Stadtbau Bergwerk West - Landesgartenschau 2020	E	1.358.210	381.131		
09.01.02	Vermessungen, Geoinformationen	Pauschale Beteiligung der Wohnungsbaugesellschaft an den Sanierungskosten der Altsiedlung	E	30.700	30.700	30.700	30.700
		Erstattung von 80 % der Erlöse aus Grundstücksverkäufen an die Bezirksregierung (s. Einzahlungen)	A	24.550	24.550	24.550	24.550

10.01.01	Bauordnung	Beiträge und ähnliche Entgelte - Stellplatzablöse	E	6.646	6.646	6.646	6.646
11.03.01	Abwasserbeseitigung	Kanalanschlussbeiträge	E	20.000	20.000	20.000	20.000
		Abrechnung von Hausanschlüssen	E	70.000	70.000	70.000	70.000
		Ersatzbeschaffungen von Pumpen in Pumpstationen	A	15.500	15.500	15.500	15.500
		Erwerb von beweglichem Vermögen - (Ersatz von Gaswarn- und Absturztechnik)	A	7.500	7.500	7.500	7.500
		Sanierung von Kanälen	A	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
		VE 2021 (kassenwirksam 2022)		1.870.000			
		VE 2022 (kassenwirksam 2023)			1.870.000		
		Herstellung von Grundstücksanschlüssen an das Kanalnetz	A	80.000	80.000	80.000	80.000
		Kanalbau Baugebiet Vinn-/ Katten-/ Ringstr.	A		280.000		
		Kanalbau Baugebiet Bertastraße	A	45.000			
		Kanalbau Wohnen an der Förderschule	A		80.000		
		Erneuerung Pumpstation Ringstr.	A		540.000		
		VE 2021 (kassenwirksam 2023)			540.000		
		Niederschlagsentwässerungsanlagen	A	180.000	160.000	350.000	100.000
		Erwerb von Maschinen/beweglichem Vermögen ASK (Abwasser)	A	114.500	94.000	32.000	32.000
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Erschließungsbeiträge	E	15.000	15.000	15.000	15.000
		Kostenbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz	E	309.000	551.000	1.347.300	1.810.200
		Landesmittel für den Verkehrswegebau arrondierende Maßnahmen Bergwerk West	E	555.995	0	80.000	800.000
		Arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - Umbau Bahnhofumfelds	A			100.000	1.000.000
		Straßenlanderwerb	A	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ausbau von Geh- u. Radwegen	A	193.750	267.000	254.000	177.000
		Beleuchtung von Geh-/Radwegen	A	20.000	41.500	32.000	18.000
		Straßenbegleitgrün	A	0	140.000	40.000	20.000
		Ausbau Fasanenstr./Platz Wiesenbruchstr.	A	0	665.000		
		Straßenbeleuchtung Fasanenstr./Platz Wiesenbruchstr.	A	0	36.000		
		Baumaßnahmen für das Projekt Niederrheinbahn -Kostenanteil Stadt ggü. DB Netz AG	A	100.000	100.000	100.000	400.000
		Erneuerung von Wetterschutzhäuschen	A	50.000	50.000	50.000	50.000
		Zuweisungen vom Land - Ausbau von Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	E		160.000		
		Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier Ausbau	A		320.000		
		Ausbau Eyller Str. zwischen Moerser Str. und Ferdinantenstr.	A	387.000			
		Zuweisung vom Land - Ausbau Eyller Str. zwischen Moerser Str. und Ferdinantenstr.	E	615.000			
		Parkplatz Hangkamper Str.	A	220.000			
		Erneuerung Wirtschaftswege (Zweckbindung)	A		150.000	150.000	150.000
		Zuweisungen (Förderprogramm "Wirtschaftswege")	E		90.000	90.000	90.000
		Ausbau Verbindungsweg Prinzenplatz/Real-Parkplatz	A	41.000			
		Moerser Str. Verbindungsweg Markgrafenstr./Friedrichstr.	A		130.500		
		Moerser Str. Polleranlage zw. Kamperdick- und Friedirchstr.	A	163.000			
		Ausbau Markgrafenstr. von Wilhelmstr. bis Königsstr.	A	1.362.000			
		Straßenbau Baugebiet Vinn-/ Katten-/ Ringstr.	A		460.000		
		Ausbau Sternstr.	A			437.000	
		Ausbau Heinrichstr. zw. Fr.-H.-Allee und Schulstr.	A		1.163.000		
		Ausbau Schulstr. zw. Heinrichstr. und Rundstr.	A	88.600			
		Straßenbau Baugebiet Bertastr.	A	50.000			
		Erneuerung Oststr. Deckschichten 1. und 2. BA	A	612.500	612.500		
		Ausbau Franzstr. von Kattenstr. bis Ringstr.	A	728.000			
		Ausbau Rundstr. 1. BA von Schulstr. bis Lessingstr.	A		808.000		
		Ausbau Rundstr. 2. BA von Hermann-Löns-Weg bis Lessingstr.	A			601.000	
		Ausbau Rundstr. 3. BA von Hermann-Löns-Weg bis Sudermannstr.	A				778.000
		Ausbau Dieprahmsweg 1.BA von Fr.-Heinr-Allee bis Am Hornbusch	A			650.000	

		Ausbau Dieprahmsweg 2.BA von Am Hornbusch bis Haus Dieprahm	A				1.155.000
		Ausbau BGM-Schmelzing-Str. 1. BA von Steinweg bis Monterkampweg	A				1.226.000
		Ausbau Eyler Str. von Ferdinandenstr. bis Sudermannstr.	A		605.000		
		Ausbau Kirchstr. zw. Saalhoffer Str. und Eschweg	A			650.000	
		Neubau Straße Wohnen an der Förderschule	A		88.000	165.000	
		Ausbau Zeppelinstr.	A	50.000			
		Querungshilfe B510 - alte Rheinberger Str.	A	620.000			
		Krummensteg 2. BA Zufahrt Betriebe	A	298.000			
		Friedrich-Heinrich-Allee- Kreuzung Kattenstr.	A				50.000
		Kattenstr. von Firedrich-Heinrich-Allee bis Ringstr.	A				50.000
		Parkplatz am Kalisto	A	165.000			
		Erneuerung Brücke Große Gorley	A	75.000			
		Erwerb Maschinen/bew. Vermögen ASK (Straßenunterhaltung)	A	74.500	35.000	36.000	24.000
13.01	Grünanlagen, Landschaftsbau, Forst-wirtschaft	Baumbestand in der Altsiedlung	A	170.000	170.000	170.000	170.000
		Ausgleichsmaßnahme Öko Pool	A			66.000	
		Errichtung Container am Zechenpark	A	25.000			
		Erwerb Maschinen/bew. Vermögen ASK (Grünflächenunterhaltung)	A	81.000	20.000		
13.02.01	Friedhöfe	Erwerb Maschinen/bew. Vermögen ASK (Friedhöfe)	A	20.500	27.500	8.500	
		Hochbaumaßnahmen - Erneuerung der Kühlkammern in der Leichenhalle	A	80.000	84.000	44.000	
		Brunnenwasserversorgung am Friedhof Dachsberg	A	87.000			
		Erweiterung Grabfelder ASK Friedhöfe	A	298.000	295.000	295.000	100.000
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Veräußerung von Gewerbeflächen im Technologiepark Dieprahm	E	75.000	75.000	75.000	75.000
		Veräußerung von Grundstücken Nord-Kamperbruch	E	0	1.745.095	1.745.095	1.745.095
		Erwerb von Grundstücken - Nord Kamperbruch	A	3.550.825			
15.01.03	Tourismus	Erwerb von bew. Vermögen Wirtschaftsförderung/Tourismus	A	20.000			
16.01.01	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Investitionspauschale	E	3.441.196	3.344.843	3.495.361	3.659.643
		<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>16.372.524</b>	<b>11.453.504</b>	<b>11.727.157</b>	<b>10.904.172</b>
		<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>31.670.787</b>	<b>18.713.187</b>	<b>20.620.312</b>	<b>21.451.012</b>

## Konsumtive Sanierungsmaßnahmen 2022:

Produkt 1.100.	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2022 in €
01.12.01	Gebäudemanagement	Brandschutzmaßnahme - diverse Priva Hardwareumrüstung Legionellenprüfung für 2022 Dachsanierung - Kita Pusteblume Hoerstgen Anstrich, WCs, Fenster - Markttrinkhalle	A A A A A	400.000 40.000 13.230 20.000 30.000
01:14.01	Servicedienste ASK	Gebäude Oststr. - Abdichtung Kellerwände Werkstatt Gebäude Oststr. - Elektrotechnische Installationen erneuern	A A	57.500 80.000
02.05.01	Brandschutz	TV - Netz - Bestand	A	10.000
03.01	Grundschulen	Ebertschule - Außenfassade Haupteingang erneuern GS am Pappelsee Eyler Str - Einzäunen u. Beschilderung der Fluchttreppe, Sicherung Flur- und Klassenfenster, Außenzapfstelle OGS GS am Pappelsee Montplanetstr - Forscher- raum, Bodenbelge, Außenzapfzelle	A A A	8.000 12.000 8.000
03.04	Gymnasium	Türblätter der Klassenraumtüren tauschen Neuer Bodenbelag 2 Räume Renovierung Schulzentrum Anteil Gymn. - 2. und 3. BA Teilmaßnahme Sanierung Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen	A A A A	13.800 2.500 6.000 46.000
03.05	Gesamtschule	Schulzentrum Anteil Gymn. - 2. und 3. BA Teilmaßnahme Sanierung Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen	A	69.000
03.06	Förderschule	Bodenplatte Untergeschoss	A	9.000
03.09	Europaschule	Brandschutztüren erneuern	A	10.000
04.03.01	Volkshochschule	Diesterwegforum - Turnhallenboden und Prallschutz erneuern Diesterwegforum - Brandmeldeanlage und Sibe erneuern Raumluftechnik Brandschutzklappen	A A A	52.000 165.000 70.000
05.02	Soziale Einrichtungen	Asylunterkünfte - Sanierung Altbauten	A	100.000
06.02	Kindertagesstätten	KiTa Bunte Welt - Fassadensanierung	A	20.000
13.02.01	Friedhöfe	Gebäude Friedhöfe - Sanierung Grundleitun- gen	A	40.000
		<b>Summe</b>	<b>A</b>	<b>1.282.030</b>

## Entwicklung der Rücklagen (Ausgleichsrücklage u. Allgemeine Rücklage):

### Ermittlung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde nach § 75 Abs. 3 GO NRW wie folgt ermittelt:

	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008
Grundsteuer A	69.413 €	65.531 €	67.274 €
Grundsteuer B	4.095.343 €	4.389.646 €	4.259.100 €
Erstattungen Grundsteuer	50.766 €	106.556 €	129.335 €
Gewerbsteuer	14.327.895 €	11.811.081 €	12.408.785 €
Erstattungen Gewerbsteuer	2.167.336 €	2.823.884 €	2.431.423 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	9.004.287 €	10.201.504 €	10.817.442 €
Vergnügungssteuer u. Hundesteuer	298.406 €	393.481 €	377.949 €
Erstattungen Hundesteuer	3.059 €	4.824 €	5.832 €
Erstattungen Vergnügungssteuer	3.394 €	29 €	653 €
Schlüsselzuweisungen	13.141.581 €	14.210.130 €	19.130.874 €
Erstattung aus Abrechnung des Solidarbeitrages	0 €	787.266 €	0 €
Familienlastenausgleich	736.150 €	891.762 €	884.965 €
Investitionspauschale	567.239 €	790.801 €	1.028.662 €
Investive Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €
Schulpauschale	907.150 €	900.019 €	1.048.119 €
Sportpauschale	106.811 €	106.615 €	106.313 €
Einnahmen:	45.478.830 €	47.483.128 €	52.694.725 €
Gesamteinnahmen aller Haushaltsjahre			145.656.683 €
Durchschnittliche Einnahmen			48.552.228 €
<b>Ausgleichsrücklage (1/3)</b>			<b>16.184.076 €</b>

## Entwicklung der Rücklagen (Ausgleichsrücklage u. Allgemeine Rücklage):

Zeitpunkt	Planansatz	Ist Jahresrech- nung	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Bemerkungen
31.12.2015	-4.006.802	-5.235.030	0	77.771.330	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme -6,35% Korrektur allg. Rücklage um 535.156 €
31.12.2016	-2.633.412	-8.792.950	0	68.930.164	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme -11,31% Korrektur allg. Rücklage um -48.216 €
31.12.2017	-913.277	3.328.109	3.328.109	69.786.144	Zuführung zur Ausgleichsrücklage Korrektur allg. Rücklage um 855.980 €
31.12.2018	827.905	2.041.693	5.369.802	72.651.860	Zuführung zur Ausgleichsrücklage Korrektur allg. Rücklage um 2.865.716 €
31.12.2019	160.096	1.281.545	5.369.802	72.937.442	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage Korrektur allg. Rücklage um -995.963 €
31.12.2020	1.810.532	2.215.630	7.585.432	72.448.189	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Kor- rektur der allg. Rücklage um -489.252 €
31.12.2021	-2.295.985	-2.295.985	5.289.447	72.448.189	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2022	-2.269.641	-2.269.641	3.019.806	72.448.189	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2023	-37.394	-37.394	2.982.412	72.448.189	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2024	-828.265	-828.265	2.154.147	72.448.189	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2025	-43.828	-43.828	2.110.319	72.448.189	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage





Kamp-Lintfort  
Hochschulstadt

# **Haushaltssicherungskonzept**

**2017**

**(Fortschreibung 2022)**

### **Gliederung:**

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Haushaltsentwicklung 2012 bis 2020
- Jahresabschluss 2019
- Jahresabschluss 2020
- Haushaltsjahr 2022, Finanzplanungszeitraum 2023  
- bis 2025 und Prognosezeitraum 2026 bis 2028
- Haushaltsausgleich
- Entwicklung der Rücklagen
- Haushaltssicherungskonzept
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung
- Maßnahmenkatalog

## Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

§ 76 GO NRW bildet die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Mit der Änderung des § 76 GO NRW zum 04.06.2011 soll der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden.

### § 76 GO NRW

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung ist bei der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten der Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2013 zu beachten.

## Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Stadt Kamp-Lintfort befand sich seit dem Ende der 80er Jahre und fast durchgängig in den 90er Jahren in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Darüber hinaus wurden im Zeitraum von 2004 bis 2008 Haushaltskonsolidierungskonzepte aufgestellt und umgesetzt. Außerdem wurden die Konsolidierungsbemühungen fortgeführt. Nach Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) war ein fiktiver Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich.

## Analyse der Finanzentwicklung

Die Analyse der allgemeinen Deckungsmittel (eigene Steuern, Steueranteile, Schlüsselzuweisungen abzüglich der allgemeinen Umlagen) macht die jährlichen starken Schwankungen in der städtischen Finanzkraft und die kaum planbare Entwicklung deutlich.

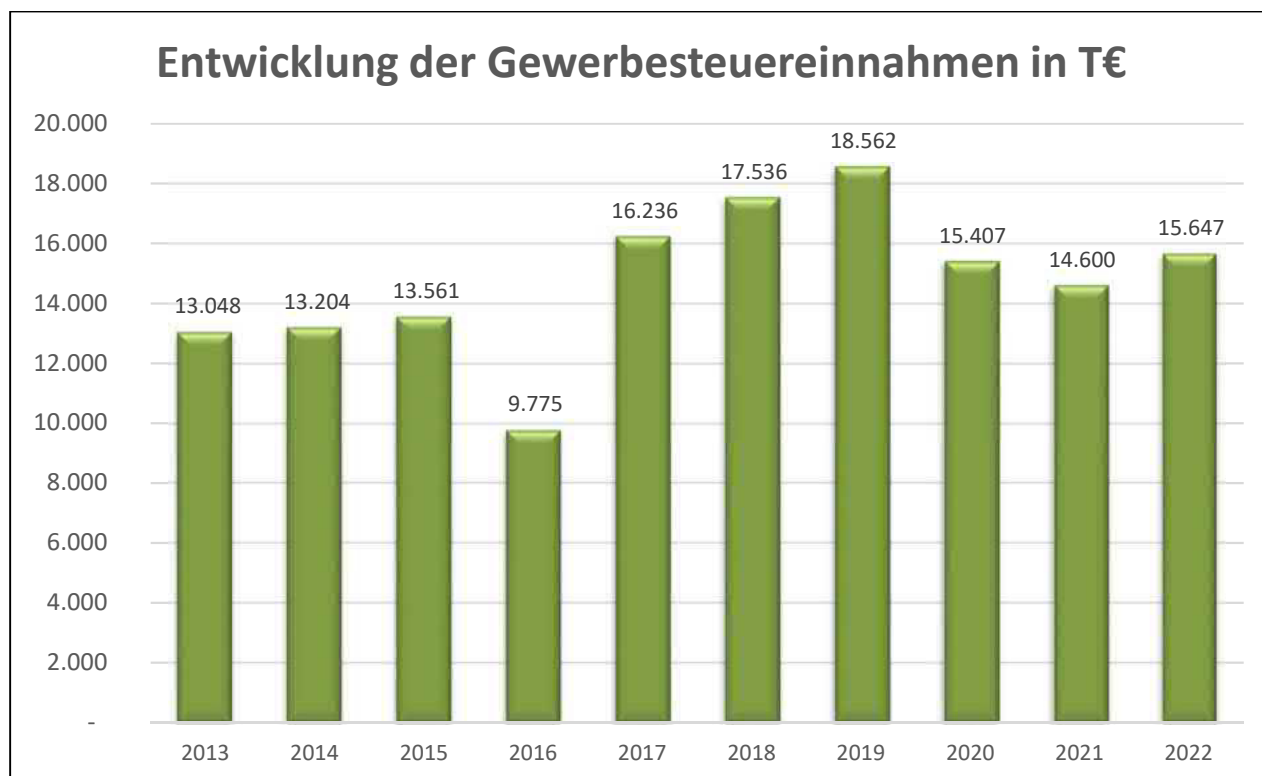
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planansatz	
									2021	2022
Grundsteuer	4.627	4.690	4.978	5.494	8.891	9.110	9.607	9.446	9.525	9.687
Gewerbsteuer	13.048	13.204	13.561	9.775	16.236	17.536	18.562	15.407	14.600	15.647
Steuerbeteiligungen (Est, Ust)	12.306	12.970	13.909	14.357	15.561	16.840	17.610	17.270	16.676	17.168
Kompensationsleistungen	1.128	1.158	1.200	1.237	1.274	1.338	1.374	1.403	1.154	1.210
Schlüsselzuweisungen	20.563	19.955	21.066	25.295	26.035	26.155	26.710	24.457	26.914	27.901
sonstige Steuern										
(Hundesteuer, Vergnügungssteuer)	837	828	1.549	1.239	1.786	1.488	1.110	1.013	1.278	1.120
Verzinsung der Gewerbesteuer	190	384	798	313	267	214	365	104	296	228
Außerordentlicher Ertrag								3.882	1.469	2.309
<b>Summe Steuern, Zuweisungen</b>	<b>52.699</b>	<b>53.189</b>	<b>57.061</b>	<b>57.710</b>	<b>70.050</b>	<b>72.681</b>	<b>75.338</b>	<b>72.982</b>	<b>71.912</b>	<b>75.270</b>
Kreisumlage	20.134	19.677	20.914	22.456	22.758	22.182	22.231	22.953	23.560	24.117
Allgemeine Umlagen Gemeinden / Kreis	761	759	0	0	21	0	0	0	0	446
GewSt-Umlage, Fonds Deutsche Einheit	1.924	1.897	1.824	1.532	2.157	2.349	2.517	1.069	1.043	1.117
Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	62	80	74	404	74	40	142	78	34	87
<b>Summe Umlagen</b>	<b>22.881</b>	<b>22.413</b>	<b>22.812</b>	<b>24.392</b>	<b>25.010</b>	<b>24.571</b>	<b>24.890</b>	<b>24.100</b>	<b>24.637</b>	<b>25.767</b>
<b>Finanzkraft</b>	<b>29.818</b>	<b>30.776</b>	<b>34.249</b>	<b>33.318</b>	<b>45.040</b>	<b>48.110</b>	<b>50.448</b>	<b>48.882</b>	<b>47.275</b>	<b>49.503</b>

Ab 2017 ist ein deutlicher Anstieg der Finanzkraft zu erkennen. Dies resultiert primär aus höheren Erträgen im Bereich der Gewerbesteuer und der Grundsteuer.

Die deutlich angestiegenen Erträge aus den Gewerbesteuern der Jahre 2018 und 2019 führen im Jahr 2020 zu deutlich niedrigeren Schlüsselzuweisungen, die durch den Wegfall des Fonds Deutsche Einheit teilweise kompensiert werden können.

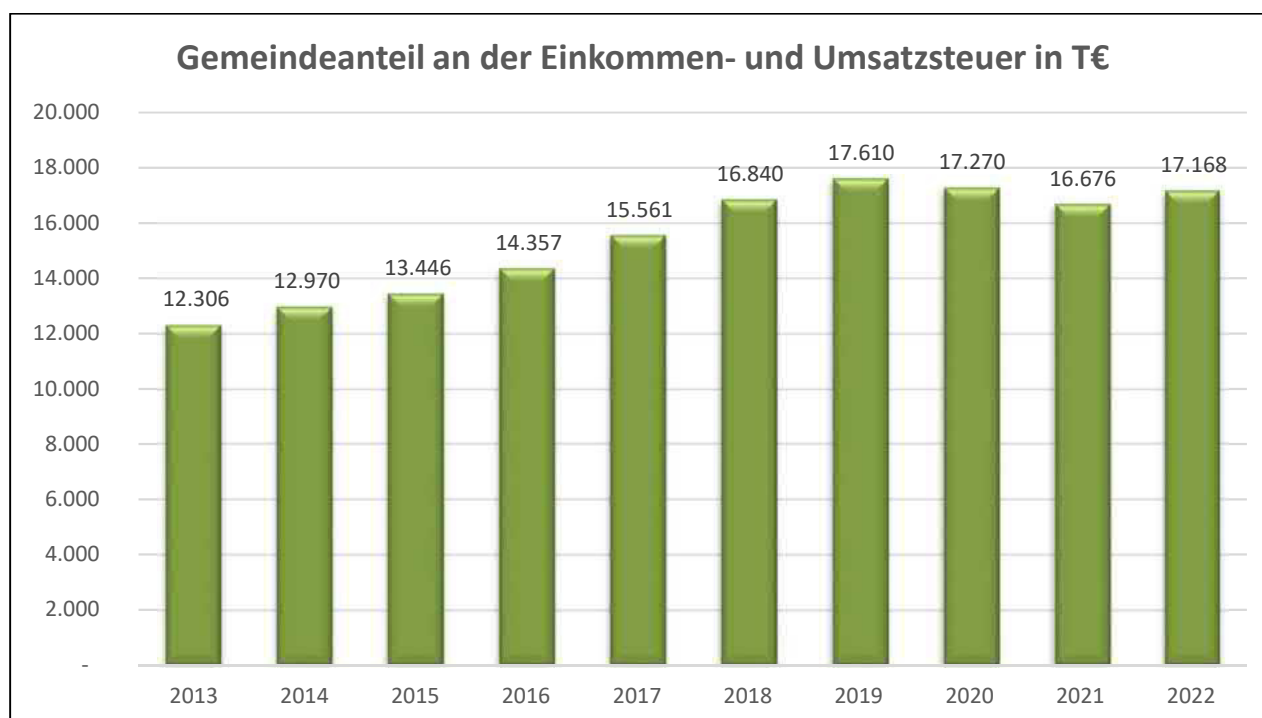
Der außerordentliche Ertrag in den Jahren 2020 bis 2022 entspricht dem Corona bedingtem Minderertrag aus den Steuerbeteiligungen. Dieser wurde gemäß NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz als außerordentlicher Ertrag erfasst. Trotz Berücksichtigung dieses Ertrages liegt die Finanzkraft 2020 sowie die geplante Finanzkraft in den Jahren 2021 und 2022 unter der des Jahres 2019.

## Entwicklung Gewerbesteuer



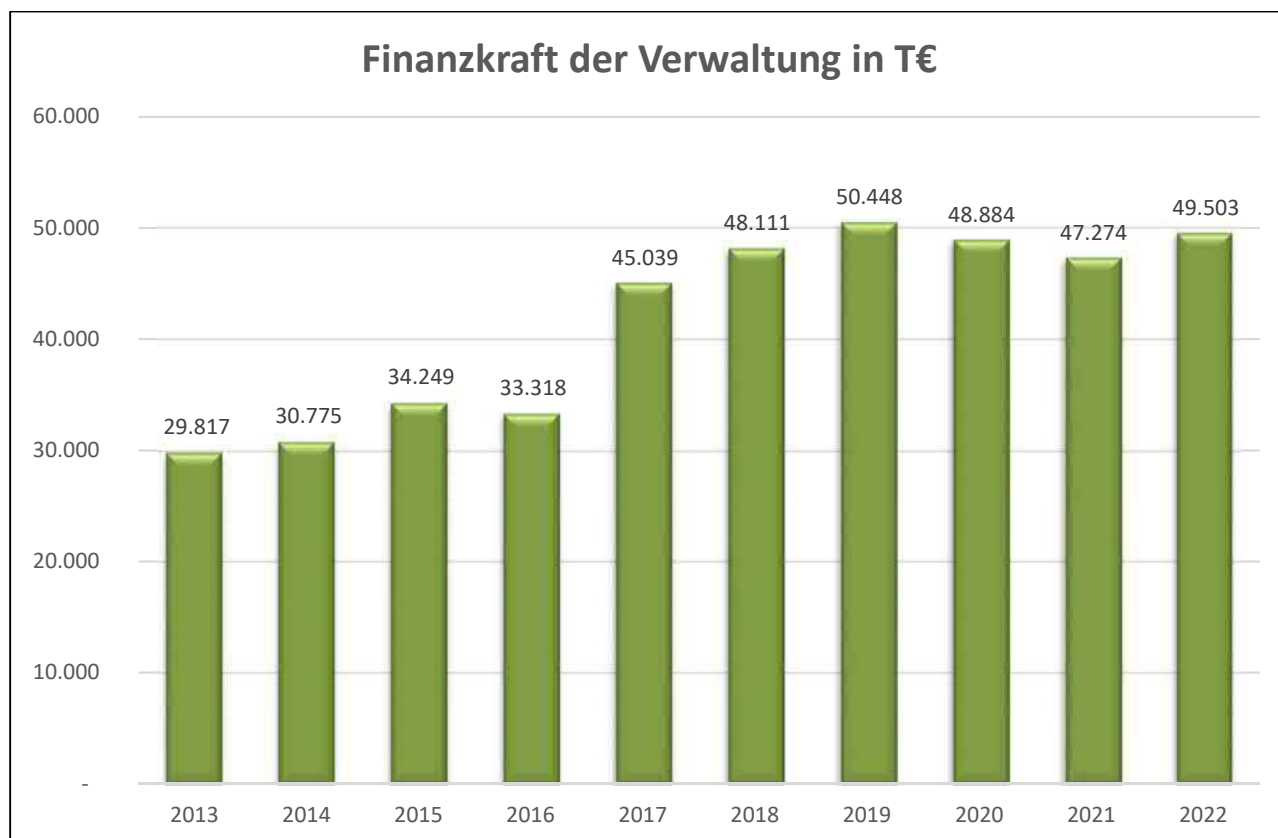
Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer in 2016 kann man der oben angegebenen Grafik einen sprunghaften Anstieg ab 2017 entnehmen. In 2020 geht die Gewerbesteuer Corona-bedingt deutlich zurück. Ab dem Jahr 2021 wird aufgrund von wegfallenden Sondereffekten mit deutlich niedrigeren Ansätzen als noch in 2018 / 2019 geplant.

## Entwicklung Steueranteile



Der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer verstetigt sich auf hohem Niveau. Ab dem Jahr 2020 sind Corona bedingte Einbußen zu verzeichnen.

## Entwicklung Finanzkraft



Die Finanzkraft der Stadt, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) weist ab den Jahren 2017 eine deutliche Steigerung auf. Ab dem Jahr 2020 ist die Finanzkraft trotz Isolierung von Mindererträgen gemäß NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz rückläufig.

## Entwicklung im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planansatz	
									2021	2022
<b>Ergebnis</b>	-12.670	-13.844	-13.708	-15.688	-16.931	-17.831	-17.122	16.317	-19.836	-20.630

Der Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe setzt sich sowohl aus dem gesamten Bereich von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege als auch aus der Kinderjugendarbeit und Familienhilfe zusammen. Dieser Bereich nimmt weiterhin einen erheblichen Anteil am Gesamtvolumen des Gesamthaushaltes in Anspruch. Die oben aufgeführte Tabelle stellt die Entwicklung des Zuschussbedarfes dar.

## Entwicklung der Anzahl der Stellen und des Personal- und Versorgungsaufwandes

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planansatz	
									2021	2022
<b>Beamte</b>	46,1	46,1	46,1	43,1	45,4	45,4	44,7	41,6	45,7	47,2
<b>Beschäftigte</b>	228,2	228,2	235,0	235,0	235,4	342,9	366,2	371,4	395,1	415,5
<b>Gesamt</b>	<b>274,3</b>	<b>274,3</b>	<b>281,1</b>	<b>278,1</b>	<b>280,8</b>	<b>388,3</b>	<b>410,9</b>	<b>413,0</b>	<b>440,8</b>	<b>462,7</b>

Der Sprung von 2017 auf 2018 liegt in der Rückübertragung des Betriebs ASK begründet.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planansatz	
									2021	2022
<b>Personal-aufwendungen</b>	-22.763	-22.720	-24.324	-23.544	-24.169	-26.946	-28.246	-30.330	-29.761	-30.058
<b>Versorgungs-aufwendungen</b>	-2.100	-2.289	-2.154	-2.354	-2.459	-2.519	-2.821	-2.604	-3.012	-2.910
<b>Gesamt</b>	<b>-24.863</b>	<b>-25.009</b>	<b>-26.478</b>	<b>-25.898</b>	<b>-26.628</b>	<b>-29.465</b>	<b>-31.067</b>	<b>-32.934</b>	<b>-32.773</b>	<b>-32.968</b>

Entsprechend der Entwicklung der Anzahl an Stellen, neben der jährlichen Tarifsteigerungen, erhöhen sich auch die Personalaufwendungen.

## Entwicklung im Bereich der Zinsaufwendungen für Kredite

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planansatz	
									2021	2022
<b>Zinsaufwand inv. Kredite</b>	-1.519	-987	-833	-730	-630	-788	-591	-569	-484	-486
<b>Zinsaufwand Liquiditätskredit</b>	-56	-76	-249	-179	-83	-56	-64	-65	-120	-40
<b>Zinsaufwand für Derivate</b>	0	0	0	0	-7.155	-758	-694	-684	-672	-657
<b>Gesamt</b>	<b>-1.575</b>	<b>-1.063</b>	<b>-1.082</b>	<b>-909</b>	<b>-7.868</b>	<b>-1.602</b>	<b>-1.349</b>	<b>-1.318</b>	<b>-1.276</b>	<b>-1.183</b>

Dem Zinsaufwand für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist das allgemeine niedrige Zinsniveau abzulesen. Im Jahr 2014 ist ein sprunghaftes Sinken zu verzeichnen und in den weiteren Jahren bis hin zum Jahr 2022 sinkt der Zinsaufwand weiter auf unter 500 T€ ab.

## Haushaltsentwicklung 2012 bis 2021

Die Haushaltsentwicklung der Jahre 2012 bis 2021 ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Haushaltssicherungskonzept							
Entwicklung der Ergebnispläne/Ergebnisrechnungen in den Jahren 2012-2021							
Jahr	Haushaltsplanung			Rechnungsergebnis			Ergebnis
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
endgültige Rechnungsergebnisse							
2012	85.312.017	-94.459.303	-9.147.286	93.421.394	-100.185.869	-6.764.475	
2013	91.885.404	-96.745.231	-4.859.827	93.895.086	-102.811.761	-8.916.674	
2014	92.258.491	-97.460.011	-5.201.520	91.054.011	-104.507.921	-13.453.910	
2015	97.313.341	-101.320.142	-4.006.801	103.508.391	-108.743.422	-5.235.030	
2016	98.893.368	-101.526.779	-2.633.411	105.493.846	-114.286.796	-8.792.950	
2017	114.732.576	-117.012.815	-2.280.239	129.023.687	-125.695.578	3.328.109	
2018	111.181.755	-110.353.850	827.905	119.098.209	-117.056.516	2.041.693	
2019	115.463.997	-115.303.901	160.096	120.445.342	-119.163.797	1.281.545	
2020	117.785.437	-115.974.905	1.810.532	122.245.377	-120.029.747	2.215.630	
geplantes Rechnungsergebnis							
2021	115.164.903	-117.460.888	-2.295.985				



## Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

### **Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2019**

Das Haushaltsjahr 2019 der Stadt Kamp-Lintfort schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 1.281.544,69 € ab. Damit gab es eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (-2.421.627 €) in Höhe von 3.703.172,15 €. Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben haben und die zu der Verbesserung des Jahresergebnisses geführt haben, werden im Weiteren näher erläutert.

#### **Steuern und ähnliche Abgaben (Gesamtergebnisrechnung lfd. Nr. 1)**

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben konnten die Planwerte in 2019 übertroffen werden. Es gab eine Verbesserung von 1.552.341,59 € gegenüber dem Planansatz. Diese resultierte vor allem aus gestiegenen Erträgen bei der Grundsteuer B von rd. 494.000 € und bei der Gewerbesteuer rund 1.025.000 €. Ebenso gestiegen ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steigerung um rund 461.000 €) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steigerung um rund 309.000 €). Bei der Vergnügungssteuer ist eine Verringerung von rund 378.000 € zu verzeichnen.

Das Gesamtergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	86.797,08 €
Grundsteuer B	9.520.013,58 €
Gewerbesteuer	18.561.512,48 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.456.158,29 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.154.126,85 €
Vergnügungssteuer	813.141,83 €
Hundesteuer	296.866,07 €
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.374.128,41 €
Summe	48.262.744,59 €

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen 1.907.877,90 € über dem Planansatz. Die Abweichung bedingt sich größtenteils durch Mehrerträge bei den laufenden Zuweisungen vom Land (rd. 1,6 Mio. €).

#### **Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)**

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen (Sozialhilfeleistungen), die die Kommune erstattet bekommt. Aber auch Schuldendiensthilfen u. a. werden als Transfererträge ausgewiesen. Das Ergebnis 2019 liegt mit 2.271.735,83 € um 153.695,83 € über dem Ansatz von 2.118.040 €. Dies liegt primär an höheren Leistungen von Sozialleistungsträgern für den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Verwaltungsgebühren	701.539 €	882.467,31 €	180.928,31 €
Benutzungsgebühren	14.861.571 €	14.280.540,45 €	-581.030,55 €
Marktstandsgebühren	60.000 €	37.460,50 €	-22.539,50 €
Erträge Aufl. SoPo aus Beiträgen	773.684 €	701.226,05 €	-72.457,95 €
Erträge Aufl. SoPo KAG	0,00 €	28.565,61 €	28.565,61 €
Erträge Aufl. SoPo Gebühren	0,00 €	91.540,11 €	91.540,11 €
Summe	16.396.794 €	16.021.800,03 €	-374.993,97 €

Bei den Benutzungsgebühren entfielen die größten Abweichung gegenüber dem Planansatz auf die Friedhofsgebühren mit rund – 459.000,00 €, die Abfallbeseitigungsgebühren mit rund –137.000,00 € und weniger Einnahmen beim Theater von rund -30.200,00 €.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5)

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt, sondern eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt (Verkauf, Mieten, Pachten). Das Ergebnis 2019 beträgt 869.398,36 €. Es liegt damit 54.647,23 € unter dem Haushaltsansatz, was vor allem an verminderten Miet- und Pachteinahmen liegt.

## Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ifd. Nr. 6)

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Das Ergebnis liegt bei 3.526.862,61 € und damit 583.817,72 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz für das Haushaltsjahr. Dieser Minderertrag resultiert überwiegend aus Erstattungen für Flüchtlinge und Asylsuchende.

## Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 8.434.707,55 € ca. 2,4 Mio. € über dem Planansatz. Sie setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelte	1.744.265,59 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	190.358,11 €
Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.626.927,90 €
andere sonstige ord. Erträge (z.B. ertragswirksame Auflösung von Beiträgen oder Zuwendungen, Ersatz Schadensfälle, Anpassung ARAP)	810.979,08 €
Erträge aus Bußgeldern + Säumniszuschlägen, Verzinsung Gewerbesteuer	1.057.035,06 €
Rest	5.141,81 €
Summe	8.434.707,55 €

Die Erhöhung der Erträge liegt vor allen an den Mehrerträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (rd. 1,6 Mio. €) und den sonstigen ordentlichen Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (rd. 0,2 Mio. €) und den anderen sonstigen Erträgen (rd. 0,6 Mio. €).

### **Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)**

Es gab nur geringe Bestandsveränderungen in Höhe von 20.230,02 €, insbesondere aufgrund von Veränderungen bei den Vorräten.

### **Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 11 und 12)**

Unter Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Stadt zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten sowie zu versteuernde Sachbezüge. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen (z. B. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen) hier zu buchen. Im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensions- / Beihilferückstellungen, der Aufwendungen für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden, für Jubiläen sowie Aufwendungen auf Grund von Dienstherrnwechsel u.ä..

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Bezüge Beamte und Vergütungen Beschäftigte	21.390.460 €	21.530.664,85 €	140.204,85 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	5.402.846 €	5.380.840,73 €	-22.005,27 €
Beihilfen	132.940 €	161.511,53 €	28.571,53 €
Zuführung zu Rückstellungen	241.618 €	1.172.922,60 €	931.304,60€
Summe	27.167.865 €	28.245.939,71 €	1.078.074,71 €

Insgesamt fielen damit die Personalaufwendungen 2019 rd. 1,1 Mio. € höher aus als geplant. Dies lag neben den erhöhten Bezügen und Vergütungen auch an den erhöhten Zuführungen von Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 0,7 Mio. €) und Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen (rd. 0,2 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre bzw. deren Hinterbliebene), soweit diese nicht schon durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Hier waren für 2019 Leistungen in Höhe von 2.716.299 € geplant. Das Ergebnis lag bei ca. 2.820.990 € und war damit ca. 104.690 € höher als geplant.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen (Ifd. Nr. 13)**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen (u. a. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten, Reinigungskosten, sonstige Sach- und Dienstleistungen).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt folgende Aufstellung:

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	184.923 €	124.270,05 €	-60.652,95 €
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	4.150.421 €	2.119.615,71 €	-2.030.805,29 €
Kostenerstattungen	228.999 €	214.910,61 €	-14.088,39 €
Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	6.146.502 €	6.301.510,47 €	155.008,47 €
Unterhaltung Fahrzeuge / bewegl. Vermögen	755.890 €	923.224,70 €	167.334,70 €
Dienstleistungen	7.734.614 €	7.808.588,00 €	73.974,00 €
EDV-Sach- und Dienstleistungen	848.171 €	805.494,69 €	-42.676,31 €
Lernmittel und sonst. Sachleistungen	819.149 €	645.594,09 €	-173.554,91 €
Summe	20.868.669 €	18.943.208,32 €	-1.925.460,68 €

Die tatsächlichen Aufwendungen bleiben unterhalb des Planansatzes. Geringere Aufwendungen ergaben sich vor allem im Bereich der konsumtiven Sanierungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden in 2020 fortgeführt. Höhere Aufwendungen gab es vor allem im Bereich der Grundstücksbewirtschaftung, der Unterhaltung von Fahrzeugen und beweglichem Vermögen.

#### **Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. 14)**

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände stehen daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand in Form von bilanziellen Abschreibung verbucht. Das Ergebnis 2019 beträgt 9.711.263,88 € und liegt damit um 427.582,04 € über dem Planwert. Die Abweichung gegenüber dem Planansatz resultiert primär aus Abschreibungen auf Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstigen Bilanzpositionen.

#### **Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15)**

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Die Transferaufwendungen 2019 setzen sich zusammen aus:

	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Kreisumlage	22.530.739 €	22.231.104,00 €	-299.635,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.205.091 €	1.376.277,99 €	171.186,99 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.036.263 €	1.140.344,64 €	104.081,64 €
Krankenhauspauschale	494.900 €	521.239,00 €	26.339,00 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, Grundsicherungsleistungen SGB XII)	16.158.125 €	16.247.560,99 €	89.435,99 €

Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	2.965.113 €	3.133.924,33 €	168.811,33 €
Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	5.346.860 €	4.048.419,37 €	-1.298.440,63 €
Sonstige soziale Leistungen	1.426.200 €	1.301.494,46 €	-124.705,54 €
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.650.000 €	1.130.355,51 €	-519.644,49 €
Sonstige Transferaufwendungen (Grundsicherungsleistungen SGB II)			
Summe	52.813.291 €	51.130.720,29 €	-1.682.571,71 €

Insgesamt gab es eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von ca. 1,7 Mio. €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter anderen Positionen erfasst sind. Dieser Posten enthält u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen und Versicherungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Wertberichtigungen bei Vermögensgegenständen und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung der Festwerte.

Im Ergebnis weichen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 6.961.102,34 € um rund 3,5 Mio. € von der Haushaltsplanung ab. Diese Abweichung ist zum Teil durch höhere Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen (ca. 2,0 Mio. €), Wertkorrekturen im Umlaufvermögen und Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens (0,8 Mio. €) und sonstige ordentliche Aufwendungen und Versicherungen (0,4 Mio. €).

### **Finanzerträge (Ifd. Nr. 19)**

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen (Gewinnanteile 346.655,15 €) und Zinserträge (466,58 €). Gegenüber der Planung ergaben sich durch die verminderten Gewinnausschüttungen der verbundenen Unternehmen und der Zinserträge insgesamt Verschlechterungen in Höhe von 25.686,83 €.

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)**

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sowie sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.350.571,44 € und liegen damit um rund 223.000 € unter dem Planwert.

### **Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Um in den Teilplänen einen vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Gesamtergebnisplan werden keine internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, da sie sich in der Gesamtsumme ausgleichen (§ 16 KomHVO). Sie werden nur in den Teilergebnisplänen abgebildet. Zahlungsvorgänge finden nicht statt.

## Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

### Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2020

Das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Kamp-Lintfort schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 2.215.629,78 € ab. Damit gab es eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (-476.933 €) in Höhe von 2.692.562,72 €. Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben haben und die zu der Verbesserung des Jahresergebnisses geführt haben, werden im Weiteren näher erläutert.

#### **Steuern und ähnliche Abgaben (Gesamtergebnisrechnung lfd. Nr. 1)**

Es gab eine Verschlechterung in Höhe von 3.683.021,74 € gegenüber dem Planansatz. Diese resultierte vor allem aus gesunkenen Erträgen bei der Gewerbesteuer von rd. 2.886.535 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von ca. 462.940 € und der Vergnügungssteuer in Höhe von 485.787 € aufgrund der Corona-Pandemie. Leicht gestiegen ist der Grundsteuer B um rund 139.000 €.

Das Gesamtergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	87.834,12 €
Grundsteuer B	9.358.042,98 €
Gewerbesteuer	15.407.317,55 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.810.523,61 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.459.907,17 €
Vergnügungssteuer	714.212,36 €
Hundesteuer	299.143,36 €
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.403.349,11 €
Summe	44.540.330,26 €

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen 2.444.030,22 € über dem Planansatz. Die Abweichung bedingt im Wesentlichen durch eine Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 1.000.000,00 € gemäß §19 Absatz 2 Nr. 5 Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen der Landesgartenschau 2020 auf den städtischen Haushalt und eine Allgemeine Zuweisung vom Land in Höhe von 486.471,00 € gemäß Gewerbesteuerenausgleichsgesetz NRW, welches Gewerbesteuer ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie abmildern soll.

#### **Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)**

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen (Sozialhilfeleistungen), die die Kommune erstattet bekommt. Aber auch Schuldendiensthilfen u. a. werden als Transfererträge ausgewiesen. Das Ergebnis 2020 liegt mit 3.408.031,14 € um 1.203.010,14 € über dem Ansatz von 2.205.021 €. Dies liegt primär an höheren Leistungen von Sozialleistungsträgern für den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Verwaltungsgebühren	741.217 €	826.280,15 €	85.063,15 €
Benutzungsgebühren	15.550.412 €	14.442.650,57 €	-1.107.761,43 €
Marktstandsgebühren	40.000 €	34.456,00 €	-5.544,00 €
Erträge Aufl. SoPo aus Beiträgen	785.674 €	700.589,04 €	-85.084,96 €
Erträge Aufl. SoPo KAG	0,00 €	28.565,61 €	28.565,61 €
Erträge Aufl. SoPo Gebühren	0,00 €	99.751,77 €	99.751,77 €
Summe	17.117.303 €	16.132.293,14 €	-985.009,86 €

Bei den Benutzungsgebühren entfielen die größten Abweichung gegenüber dem Planansatz auf die Friedhofsgebühren mit rund -800.000,00 € und die Abfallbeseitigungsgebühren mit rund -194.000 €.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5)

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt, sondern eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt (Verkauf, Mieten, Pachten). Das Ergebnis 2020 beträgt 815.425,66 €. Es liegt damit 142.773,58 € unter dem Haushaltsansatz, was vor allem an verminderten Miet- und Pachteinahmen liegt.

## Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ifd. Nr. 6)

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Das Ergebnis liegt bei 3.048.316,59 € und damit 689.865,52 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz für das Haushaltsjahr. Dieser Minderertrag resultiert überwiegend aus geringeren Erstattungen für Flüchtlinge und Asylsuchende.

## Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 8.214.638,98 € ca. 2,7 Mio. € über dem Planansatz. Sie setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelte	1.743.748,93 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.127.807,56 €
Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.715.041,81 €
andere sonstige ord. Erträge (z.B. ertragswirksame Auflösung von Beiträgen oder Zuwendungen, Ersatz Schadensfälle, Anpassung ARAP)	1.875.047,13 €
Erträge aus Bußgeldern + Säumniszuschlägen, Verzinsung Gewerbesteuer	746.620,80 €
Rest	6.372,75 €
Summe	8.214.638,98 €

Die Erhöhung der Erträge liegt vor allen an den Mehrerträgen aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen, da die Prozesskosten aus dem Verfahren „Weiße Riesen“ gezahlt wurden und somit aus den Rückstellungen aufgelöst wurden (ca. 1,8 Mio. €).

### **Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)**

Es gab nur geringe Bestandsveränderungen in Höhe von 13.065,77 €, insbesondere aufgrund von Veränderungen bei den Vorräten.

### **Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 11 und 12)**

Unter Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Stadt zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten sowie zu versteuernde Sachbezüge. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen (z. B. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen) hier zu buchen. Im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensions- / Beihilferückstellungen, der Aufwendungen für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden, für Jubiläen sowie Aufwendungen auf Grund von Dienstherrnwechsel u. ä..

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
Bezüge Beamte und Vergütungen Beschäftigte	22.462.355 €	22.857.981,43 €	395.626,43 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	5.627.012 €	5.706.669,72 €	79.657,72 €
Beihilfen	150.595 €	164.628,00 €	14.032,93 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €	1.600.950,13 €	1.600.950,13 €
Summe	28.239.963 €	30.330.229,28 €	2.090.267,21 €

Insgesamt fielen damit die Personalaufwendungen 2020 rd. 2,1 Mio. € höher aus als geplant. Dies lag neben den erhöhten Bezügen und Vergütungen auch an den nicht eingeplanten Zuführungen z. B. für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden.

Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre bzw. deren Hinterbliebene), soweit diese nicht schon durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Hier waren für 2020 Leistungen in Höhe von 2.916.482 € geplant. Das Ergebnis lag bei ca. 2.604.000 € und war damit ca. 312.000 € niedriger als geplant.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen (Ifd. Nr. 13)**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen (u. a. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten, Reinigungskosten, sonstige Sach- und Dienstleistungen).



Die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt folgende Aufstellung:

	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	235.582 €	24.181,19 €	-211.400,81 €
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	3.061.058 €	1.833.846,98 €	-1.227.211,02 €
Kostenerstattungen	246.870 €	201.274,03 €	-45.595,97 €
Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	6.392.079 €	6.287.100,39 €	-104.979,61 €
Unterhaltung Fahrzeuge / bewegl. Vermögen	1.083.958 €	1.148.753,60 €	64.798,60 €
Dienstleistungen	7.837.344 €	8.115.656,21 €	278.312,21 €
EDV-Sach- und Dienstleistungen	812.785 €	840.679,27 €	27.894,27 €
Lernmittel und sonst. Sachleistungen	483.188 €	468.256,77 €	-14.931,23 €
Summe	20.152.864 €	18.919.748,44 €	-1.233.115,56 €

Die tatsächlichen Aufwendungen bleiben unterhalb des Planansatzes. Geringere Aufwendungen ergaben sich vor allem im Bereich der konsumtiven Sanierungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden überwiegend in 2021 fortgeführt.

#### **Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. 14)**

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände stehen daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand in Form von bilanziellen Abschreibung verbucht. Das Ergebnis 2020 beträgt 10.444.882,18 € und liegt damit um rund 1.178.064 € über dem Planwert. Die Abweichung gegenüber dem Planansatz resultiert primär aus Abschreibungen auf Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fahrzeuge.

#### **Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15)**

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Die Transferaufwendungen 2020 setzen sich zusammen aus:

	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
Kreisumlage	22.950.879 €	22.952.873,00 €	1.994,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.198.256 €	1.069.279,81 €	-128.976,19 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, Grundsicherungsleistungen SGB XII)	16.710.909,00 €	16.965.831,55 €	254.922,55 €
Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	3.341.318,00 €	3.469.998,21 €	128.680,21 €
Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	5.110.000,00 €	3.147.338,57 €	-1.962.661,43 €
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.226.000 €	1.121.624,68 €	-104.375,32 €
Sonstige soziale Leistungen	2.103.760,00 €	2.005.656,90 €	-98.103,10 €
Summe	52.641.122,00 €	50.732.602,72 €	-1.908.519,28 €

Insgesamt gab es eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von ca. 1,9 Mio. €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter anderen Positionen erfasst sind. Dieser Posten enthält u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen und Versicherungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Wertberichtigungen bei Vermögensgegenständen und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung der Festwerte.

Im Ergebnis weichen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rund 5.679.500 € um rund 2.087.390 € von der Haushaltsplanung ab. Diese Abweichung ist zum größten Teil der Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 1.842.900 € im Bezug auf die „Weißen Riesen“ zuzuschreiben. In den Auflösungen der Rückstellungen findet sich – wie bei den Erträgen beschrieben – die entsprechende Auflösung der Rückstellung.

### **Finanzerträge (Ifd. Nr. 19)**

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen (Gewinnanteile 241.547,75 €) und Zinserträge (466,58 €). Gegenüber der Planung ergaben sich durch die verminderten Gewinnausschüttungen der verbundenen Unternehmen und der Zinserträge insgesamt Verschlechterungen in Höhe von 2.139.062,27 €. Dies lag größtenteils an den nicht eingetroffenen Gewinnerwartungen aus der Landesgartenschau 2020. Die nicht eingetroffenen Gewinnausschüttungen, die jedoch im Haushalt eingeplant wurden, wurden über die außerordentlichen Erträge gemäß NKF-CIG kompensiert (s. laufende Nr. 23).

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)**

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sowie sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.318.401,19 € und liegen damit um rund 135.000 € unter dem Planwert.

### **Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 23)**

Hier sieht das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Dieser außerordentliche Ertrag beträgt im Jahr 2020 5.734.001,88 € und wurde bereits in den Erläuterungen zur Bilanz näher erklärt.

### **Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Um in den Teilplänen einen vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Gesamtergebnisplan werden keine internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, da sie sich in der Gesamtsumme ausgleichen (§ 16 KomHVO). Sie werden nur in den Teilergebnisplänen abgebildet. Zahlungsvorgänge finden nicht statt.

## Haushaltsjahr 2022, Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 bzw. Prognosezeitraum 2026 bis 2028

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wird für die Gesamtverwaltung mit folgenden Überschüssen/Fehlbeträgen gerechnet:

Haushaltsjahr 2022	Haushaltsfehlbetrag	2.269.641 €
Haushaltsjahr 2023	Haushaltsfehlbetrag	37.394 €
Haushaltsjahr 2024	Haushaltsüberschuss	249.179 €
Haushaltsjahr 2025	Haushaltsüberschuss	1.033.617 €

Die Ergebnisse des HSK weichen in den Jahren 2024 und 2025 von denen des Haushaltsplans 2022 ab, da in den HSK Ergebnissen die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von 765 auf 850 im Jahr 2024 berücksichtigt wurde.

### **Isolierung Corona bedingter Belastungen im Haushalt 2022**

Der Gesetzesentwurf zur Verlängerung des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) wurde am 30.06.2021 in den Landtag eingebracht. Die Isolierung der Corona-bedingten Schäden wird im Haushalt 2022 in Anlehnung an den Entwurfsstand der Verlängerung des NKF-CIG vorgenommen.

Die Corona-bedingten Effekte stellen sich wie folgt dar:

	<b>Corona-Schaden Haushalt 2022</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 1.695.909 €	- 958.940 €	- 958.940 €	- 958.940 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- €	- 684.062 €	- 684.062 €	- 684.062 €
Familienleistungsausgleich	- 234.884 €	- €	- €	- €
Vergnügungssteuer	- 378.000 €	- 378.000 €	- 378.000 €	- 378.000 €
<b>Summe Mindererträge</b>	<b>- 2.308.793 €</b>	<b>- 2.021.002 €</b>	<b>- 2.021.002 €</b>	<b>- 2.021.002 €</b>
Personalaufwendungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
<b>Summe Mehraufwand</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 2.608.793 €</b>	<b>- 2.321.002 €</b>	<b>- 2.321.002 €</b>	<b>- 2.321.002 €</b>

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2026 bis 2028 führt zu folgenden voraussichtlichen Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2026 Fehlbetrag ca. 0,2 Mio. €

Haushaltsjahr 2027 Überschuss ca. 0,9 Mio. €

Haushaltsjahr 2028 Überschuss ca. 2,1 Mio. €

Die Prognoseplanung erfolgte auf der Grundlage des Ausführungserlasses zur Anwendung des § 76 GO NRW vom 07.03.2013.

Die detaillierte prognostizierte Haushaltsentwicklung im Zeitraum von 2022 bis 2028 kann der beigefügten Tabelle entnommen werden (siehe Anlage). In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2025 und des Prognosezeitraums bis 2028 sind die mit dem HSK 2017 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigt.

## Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. In diesen Fällen ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig. Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der beschlossenen neuen Konsolidierungsmaßnahmen (inklusive der Anhebung des Grundsteuerhebesatzes in 2024 auf 850 Punkte) und der voraussichtlichen Jahresabschlüsse werden sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Zeitpunkt	Planansatz	Ist Jahresrechnung	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Bemerkungen
31.12.2015	-4.006.802	-5.235.030	0	77.771.330	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme -6,35% Korrektur allg. Rücklage um 535.156 €
31.12.2016	-2.633.412	-8.792.950	0	68.930.164	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme -11,31% Korrektur allg. Rücklage um -48.216 €
31.12.2017	-913.277	3.328.109	3.328.109	69.786.144	Zuführung zur Ausgleichsrücklage Korrektur allg. Rücklage um 855.980 €
31.12.2018	827.905	2.041.693	5.369.802	72.651.860	Zuführung zur Ausgleichsrücklage Korrektur allg. Rücklage um 2.865.716 €
31.12.2019	160.096	1.281.545	5.369.802	72.937.442	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage Korrektur allg. Rücklage um -995.963 €
31.12.2020	1.810.532	2.215.630	7.585.432	72.448.189	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur allg. Rücklage um -489.252 €
31.12.2021	-2.295.985	-2.295.985	5.289.447	72.448.189	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2022	-2.269.641	-2.269.641	3.019.806	72.448.189	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2023	-37.394	-37.394	2.982.412	72.448.189	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2024	-828.265	249.179	3.231.591	72.448.189	Zuführung zur Ausgleichsrücklage
31.12.2025	-43.828	1.033.617	4.265.208	72.448.189	Zuführung zur Ausgleichsrücklage

Ab dem Jahr 2012 konnte der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage nicht mehr gedeckt werden und das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage verringerte sich bis zum Jahr 2016. Die positiven Ergebnisse in 2017, 2018 und 2020 wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt.

## **Haushaltssicherungskonzept (HSK)**

Durch die mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO NRW haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im zehnten Jahr auf das Haushaltsjahr folgende Jahr wieder erreicht wird.

Für die Stadt Kamp-Lintfort, die erstmals im Jahr 2017 ein HSK aufstellen muss bedeutet dies, dass mit dem HSK spätestens im Jahr 2026 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden kann.

Die Genehmigungsfähigkeit ist gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2030 zeigt, dass mit den Haushaltsergebnissen in 2017 bis 2020 der Haushaltsausgleich unabhängig von der Zehn-Jahres-Frist wieder erreicht werden kann. Für die Jahre 2024, 2025 und 2027ff. wird mit weiteren positiven Abschlüssen gerechnet. Hierzu bedarf es jedoch einer konsequenten Umsetzung der mit dem HSK beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen. Ausführungen hierzu sind im Abschnitt Konsolidierungsmaßnahmen und im Maßnahmenkatalog zum HSK dargestellt.

## **Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans**

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ein Abbau der unrentierlichen oder teilrentierlichen Verschuldung. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie.

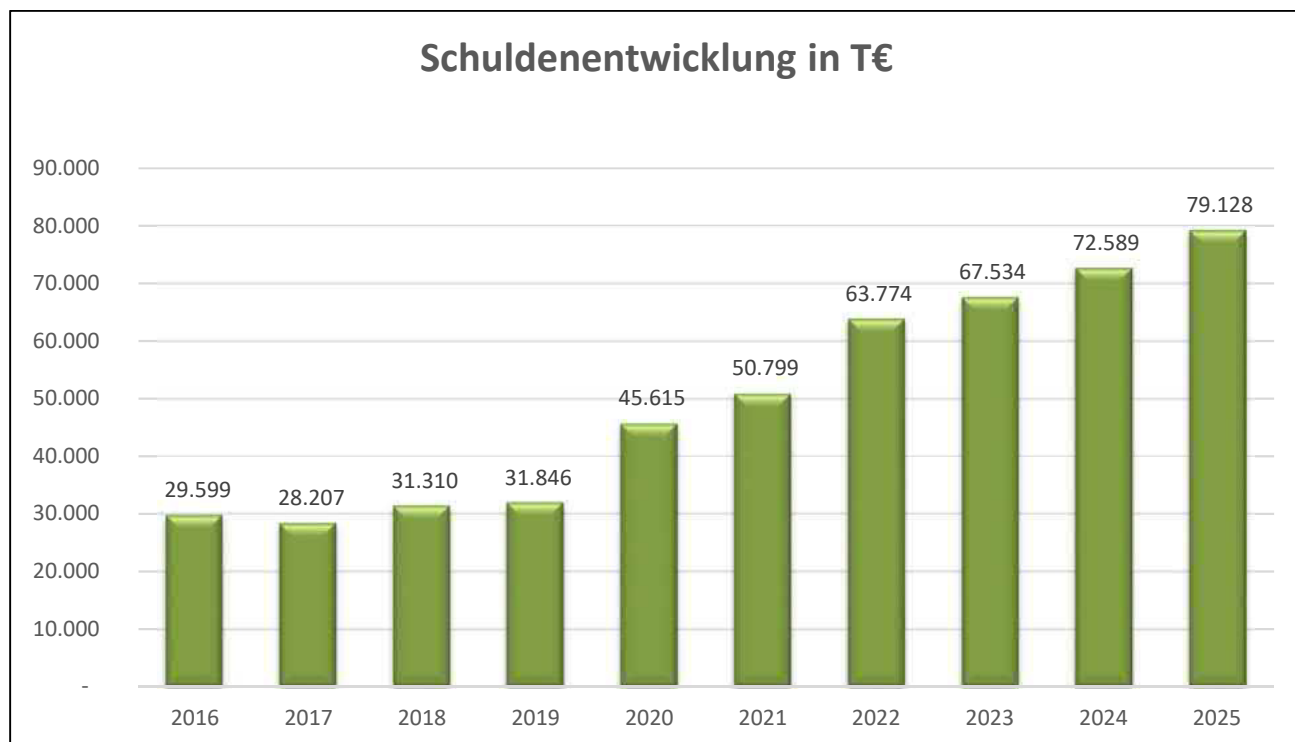
Die Investitionstätigkeit beschränkt sich auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschieb unwirtschaftlich ist
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden,

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

## Entwicklung der Schulden (Investitionskredite ohne Kassenkredite):

Neben der Finanzierung durch allgemeine Investitions-, Schul- und Sportpauschalen, maßnahmebezogene Zuwendungsmittel, Verkaufserlöse und Beiträge stellen die Investitionskredite einen großen Anteil an der Finanzierung von Investitionen dar. Laut der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2020 ein Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von ca. 48,1 Mio. € prognostiziert. Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende betrug 45.614.882 €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 wurden ein Darlehen für das Programm „Gute Schule 2020“ und weitere investive Darlehen aufgenommen. Damit unterschreitet der Wert den Planansatz aus der Haushaltsplanung für 2020 um ca. 2,5 Mio. €. Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2020 für Maßnahmen, die erst im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden können, wurden auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Ohne die Kreditermächtigungsübertragungen kommt es in 2021 zu einer Neuverschuldung von ca. 5,2 Mio. €. Die Neuverschuldung ist u.a. bedingt durch größere Baumaßnahmen wie die Fortführung des Stadtquartiers am ehemaligen Bergwerk West einschließlich der arrondierenden Maßnahmen, die Errichtung und Erweiterung neuer Kindertagesstätten und Schulbauten. Die Schaffung von Neubaugebieten mit Grundstückserwerben, die Umsetzung des Sportflächenbedarfsplanes und die Errichtung bzw. Wiederherstellung von Verkehrsflächen und Abwasseranlagen stellen weitere Schwerpunkte dar. In 2022 beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ca. 12,0 Mio. €. Es werden voraussichtlich Kredite in Höhe von ca. 16,3 Mio.€ aufgenommen. Davon werden 1,0 Mio. € an ein verbundenes Unternehmen als Investitionsförderung weitergeleitet. In den Jahren 2023 bis 2025 sind weitere Darlehensaufnahmen erforderlich. Im Zeitraum von 2022 bis 2025 werden rentierliche Maßnahmen, in Höhe von 9,5 Mio. € kreditfinanziert. Durch rentierliche Maßnahmen werden in der Regel Anlagen errichtet, die durch Gebühren refinanziert werden, zum Beispiel für die Abwasserbeseitigung.



## **Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung**

Aufgrund der hohen Fehlbeträge aus Vorjahren betragen die Liquiditätskredite zur Zeit (Stand 06.12.2021) rd. 48,2 Mio. €. Für das Jahr 2022 wird nach der Haushaltsplanung die Erweiterung des Kassenkreditrahmens erforderlich werden. Auch für die weiteren Jahre des Finanzplanungszeitraumes ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten vorgesehen. Aufgrund des aktuell sehr niedrigen Zinsniveaus sind feste Zinsvereinbarungen zu den Liquiditätskrediten abgeschlossen worden.

## **Maßnahmenkatalog**

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen des konsumtiven Haushalts sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist. Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie eine Kurzbeschreibung der Maßnahme aus. Gegenüber dem Maßnahmenkatalog aus 2017 ergeben sich keine Veränderungen.



**Maßnahmenkatalog des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2017 (Fortschreibung in 2022)**

Nr.	Ertrag (E) / Aufwand (A)	PSP-Element	Produktbezeichnung	2016 Plan in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	Maßnahme	
1	A	diverse	Wirtschaftsplan ASK	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Reduzierung der Standards beim Materialeinsatz	
2	E	diverse		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Grundsatz Kostendeckung bei Verwaltungsgebühren	
3	A	01.08.01	Personalmanagement	10.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	organisatorische Maßnahmen und Aufgabekritik	
4	A	01.08.01	Personalmanagement	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements	
5	A	01.12.01	Gebäudemanagement		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Ausbauprogramm energetische Gebäudesanierung im Zusammenhang mit dem Klimaschutzplan und zusätzlichen Investitionen (Ansatz : 10% der aktuellen Energiekosten)	
6	A	01.12.01	Gebäudemanagement	165.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	Niederhauptschule (Übergang der Trägerschaft auf den Kreis)	
7	A	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Schließung Bürgerbüro am Samstag	
8	A	02.05.01	Brandschutz	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Reduzierung der Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmittel	
9	A	02.05.01	Brandschutz	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	Beschaffung und Wartung der Hydranten im Stadtgebiet durch Stadtwerke	
10	A	06.04.01	Leistungen für junge Menschen, Familien	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Deckelung der Stundensätze und Fallzahlen bei ambulanten Hilfen (Leistungspakete)	
11	E	06.04.02	Leistungen für junge Menschen, Familien	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	Reduzierung Zuschuss Drogenberatung durch Einsatz des Verkaufserlöses Terhardtshof über 5 Jahre	
12	A	12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik bei zusätzlichem Investitionen 100 TEUR p.a. für fünf Jahre	
13	E	16.01.01	Grundsteuer A	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Erhöhung der Grundsteuer A von 220 auf 300 Hebesatzpunkte in 2017	
14	E	16.01.01	Grundsteuer B	0	3.606.800	3.753.100	4.068.800	4.091.900	4.115.000	4.190.152	4.270.050	4.744.500	4.782.456	4.820.716	4.820.716	Erhöhung der Grundsteuer B von 470 auf 765 Hebesatzpunkte in 2017 und von 765 auf 850 Hebesatzpunkte in 2024
15	E	16.01.01	Hundesteuer	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Erhöhung der Hundesteuer ab 2017
				<b>375.000</b>	<b>4.654.800</b>	<b>4.801.100</b>	<b>5.116.800</b>	<b>5.139.900</b>	<b>5.163.000</b>	<b>5.178.152</b>	<b>5.258.050</b>	<b>5.732.500</b>	<b>5.770.456</b>	<b>5.808.716</b>	<b>Summen Potenziale</b>	



## Ziele und Kennzahlen 2022

Der Haushalt soll im Vorbericht Auskunft darüber geben, welche Ziele Rat und Verwaltung verfolgen und welche konkreten Maßnahmen und Leistungen damit verbunden sind. Voraussetzung dafür ist, dass die Ziele messbar sind und geeignete Kennzahlen vorliegen oder entwickelt werden. Der Haushalt 2022 konzentriert sich deshalb ausschließlich auf messbare Ziele mit den entsprechenden Kennzahlen. Es handelt sich hierbei um einen Einstieg in eine anspruchsvolle Neuausrichtung der Haushaltsführung im Sinne des NKF.

Strategische Ziele:

### **Zentrales Anliegen**

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft und der Attraktivität der Stadt unter möglichst umfassender Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der ortsansässigen Unternehmen

**Daraus entwickeln sich folgende 6 Teilziele:**

### **ARBEITEN**

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten

### **WOHNEN**

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern  
Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

### **EINKAUFEN**

Kamp-Lintfort als Einkaufsstadt stärken

### **BILDUNG**

Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

### **FREIZEIT UND ERHOLUNG**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

### **SONSTIGES**

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Maßnahmen, welche in mehreren Teilzielen erfasst sind, werden im Controllingbericht lediglich einmal dargestellt. Hierbei wird auf die anderen Teilziele hingewiesen.

**Zuordnung der operativen Ziele, Maßnahmen und Leistungen zu den strategischen Zielen:**

**ARBEITEN**

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten

**Produkt 1.100.05.01.01 (Grundversorgung und Leistungen SGB XII)**

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten. Es sollen die soziale Chancengleichheit und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden.

Messwert:

- a) Die Stadt trägt dazu bei, dass Langzeitarbeitslose ihren Lebensunterhalt durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit unabhängig von der Grundsicherungsleistung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Es werden von der Stadt jährlich mindestens 15 Arbeitsplätze des sog. dritten (geförderten) Arbeitsmarktes angeboten.
- b) Unter Beachtung der demografischen Entwicklung und unter Einbeziehung der örtlichen Angebote von Verbänden der Wohlfahrtspflege werden die Angebotsstrukturen sozialer Dienste regelmäßig inhaltlich und sozialräumlich angepasst. Für Modellprojekte und Einzelmaßnahmen sind Kooperationen anzustreben und es sollen – soweit ausgelobt – Fördermittel in Anspruch genommen werden.

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

Nachhaltiger Stadtverkehr Kamp-Lintfort – Berücksichtigung der strategischen Zielsetzung bei allen aktuellen Projekten und Verfahren (u.a. Niederrheinbahn, Bergwerk West, Umbau Rathausquartier).

Messwert: Zeitnahe Einholung von Gutachten zur stringenten Fortführung der Projekte und Verfahren.

Die zukunftsorientierte Befassung mit dem Thema Verkehr dient allen Teilzielen.

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

31. FNP-Änderung „Neues Stadtquartier Friedrich-Heinrich“ – Parallelverfahren zu den für die Baufelder im „Stadtquartier Friedrich Heinrich“ erforderlichen Bebauungsplänen.

Messwert:

Aufstellungsbeschluss; Rechtskraft 2. Halbjahr 2022.

Zusätzlich erfasst in allen anderen Teilzielen.

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

B-Plan LIN 162 „Neues Stadtquartier Friedrich-Heinrich“, Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung auf Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs.

Messwert:

Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2. Halbjahr 2022

Zusätzlich erfasst in den Teilzielen Wohnen, Einkaufen und Bildung.

## WOHNEN

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern

Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

### **Produkt 1.100.02.02.01 (Ordnungsangelegenheiten)**

Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger durch wöchentliche Streifengänge.

Messwert: Zahl der jährlichen Streifengänge

### **Produkt 1.100.05.02.02 (Soziale Einrichtungen)**

Ziel:

Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Beratung und Betreuung; Vermittlung angemessenen Wohnraums von Haushalten, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Weiterführende Angebote sollen das Ziel verfolgen, die Betroffenen zu befähigen, langfristig und unabhängig in eigenem Wohnraum leben zu können.

Messwert:

- a) Die Anzahl der innerhalb eines Kalenderjahres neu in die Obdachlosenunterkunft eingewiesenen Menschen beträgt max. 10;
- b) Bei 80 % der einem Kalenderjahr neu untergebrachten Menschen beträgt die Aufenthaltszeit weniger als 6 Monate (Messung Ende des Jahres)
- c) Auf der Grundlage der mit der örtlichen Wohnungswirtschaft abgeschlossenen Verträge werden im Laufe eines Kalenderjahres bis zu 5 Haushalte mit dem Einzug in eine neue Wohnung sozialpädagogisch betreut, um deren Mietfähigkeit zu fördern.

### **Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige soziale Leistungen)**

Schaffung von Rahmenbedingungen in den Stadtquartieren für ein selbstbestimmtes Wohnen und Leben im Alter.

Ziel:

- a) Schaffung und fortlaufender Betrieb von Anlaufstellen bzw. Treffpunkten für ältere Menschen in den Stadtquartieren Geisbruch, Stadtmitte und Gestfeld
- b) Verbesserung der Mobilität von Seniorinnen und Senioren
- c) Ausweitung der öffentlichen präventiven Angebote und Schaffung einer „Bringstruktur“

Messwerte:

- a) Sicherstellung eines laufenden Betriebs (Messung Mitte des Jahres)
- b) Durchführung von mindestens drei Aktionen, Schaffung von Fahrdiensten (z.B. für Einkäufe und Friedhofsbesuche)
- c) Durchführung von (präventiven) Hausbesuchen, die mindestens 100 Haushalte, in denen ältere Menschen über 75 Lebensjahren leben, zu Gute gekommen sind (Messung Ende des Jahres)

### **Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige soziale Leistungen)**

Mit der Neuschaffung eines Integrationsrates entstehen neue Gestaltungsspielräume, bei denen vorhandene Organisationen der örtlichen Integrationsarbeit einzubeziehen sind.

Ziel:

Durch die Wahl eines Integrationsrates nach § 27 GO NW entstand ein politisches Gremium, das das bereits existierende zivilgesellschaftliche Gremium des Forums Integration ergänzt hat.

Ziel ist es, durch eine sinnvolle Abstimmung der jeweiligen Aktivitäten der beiden Gremien die Integrationsförderung noch breiter und vernetzter aufzustellen.

Messwert:

Bis Ende 2022 sind zwei gemeinsame Treffen beider Gremien und eine gemeinsame öffentliche Veranstaltung durchgeführt worden.

**Produkt 1.100.06.04.01 (Leistungen für junge Menschen, Familien)**

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder in Kamp-Lintfort

Messwert: Zumindest 97 % aller Eltern mit Neugeborenen in Kamp-Lintfort werden persönlich besucht und über Angebots- und Fördermöglichkeiten von Kindern informiert

**Produkt 1.100.06.04.01 (Leistungen für junge Menschen, Familien)**

Angebote und Förderstrukturen im Hinblick auf Bedarfslagen von Kindern unter 3 Jahre anpassen

Messwert: Zumindest 85 % der Eltern von Neugeborenen werden zu ihren Bedarfen und Wünschen ihrer Kinder bezüglich der Angebots- u. Förderstruktur in Kamp-Lintfort befragt

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

Rahmenplanung Niersenbruch

Messwert: Konkretisierung des städtebaulichen Konzeptes.

Zusätzlich erfasst in dem Teilziel Einkaufen.

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

Fortschreibung des Nahversorgungs- und Zentrenkonzeptes.

Zusätzlich erfasst in dem Teilziel Einkaufen.

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

25. FNP-Änderung „Wohnen am Kamper Berg“ – Parallelverfahren zum KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“

Messwert: Aufstellungsbeschluss; Rechtskraft 2. Halbjahr 2022.

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

B-Plan KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“

Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnen am Klosterberg.

Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2. Halbjahr 2022.

## EINKAUFEN

### Kamp-Lintfort als Einkaufsstadt stärken

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

B-Plan LIN 158 „Wohnbebauung Vinnstraße, Ringstraße und Kattenstraße“

Ziel:

Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung.

Messwert:

Die Aufstellung des Bebauungsplanes; Rechtskraft 2. Halbjahr 2022.

**Produkt 1.100.10.01.02 (Wohnungsbauförderung)**

Ziel:

Zügige und korrekte Bearbeitung von Wohngeldanträgen.

Messwert:

Bearbeitete Wohngeldanträge im Verhältnis zu allen Wohngeldanträgen innerhalb eines Quartals (Bearbeitungsquote am Quartalsende > 85 %).

**Produkt 1.100.10.01.02 (Wohnungsförderung)**

Ziel:

Schaffung von zusätzlichem öffentlich geförderten Wohnungsbau.

Messwert:

Der Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen an der Gesamtzahl der neuen Wohnungen im Geschosswohnungsbau beträgt 30 % oder mehr (Wert am Jahresende).

**Produkt 1.100.13.01 (Natur- und Landschaftspflege)**

Erneuerung der Straßenbäume

Messwert: Einhaltung der Konzeptstufen – Erneuerung von 2 Straßen in 2022

**Produkt 1.100.13.01 (Natur- und Landschaftspflege)**

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für nicht mehr verkehrssichere Geräte

Messwert: 80 % Ersatz

**Produkt 1.100.13.01 (Natur- und Landschaftspflege)**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit von städtischen Bäumen

Schadensklasse

Zeitschiene

Priorität 1

sofort

Priorität 2

innerhalb einer Woche

Priorität 3

innerhalb von 8 Wochen

Priorität 4

innerhalb von 6 Monaten

Priorität 5

innerhalb von 2 Jahren

Messwert: Umsetzungsquote bei den Schadensklassen 1-3 – 98 %

## BILDUNG

### Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

**Produkt 1.100.03.01 (Grundschulen)**

Umsetzung von Maßnahmen des Schulbauprogrammes

Messwert: Fertigstellung des 2. Bauabschnittes an der Grundschule am Niersenberg

**Produkt 1.100.04.03.01 (Volkshochschule)**

Die vhs Moers - Kamp-Lintfort mit der Zweigstelle Kamp-Lintfort etabliert sich weiter als Weiterbildungseinrichtung der Stadt Kamp-Lintfort. Durch Kooperationen der vhs mit örtlichen Bildungseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Mediathek, Kulturbüro, Hochschule Rhein-Waal) werden neue Zielgruppen erschlossen. Das Kursangebot greift Bedarfe und Interessen von vhs-Teilnehmenden auf und orientiert sich zudem an gesellschaftlichen Entwicklungen bei neuen Angeboten. Die Werbung für die Volkshochschule wird ausgedehnt.

Messwert: Die vhs-Zweigstelle Kamp-Lintfort macht Angebote für junge Menschen (Kinder und Jugendliche), um sie früh an die vhs zu binden. Im Diesterweg-Forum finden einmal im Monat Veranstaltungen in Kooperation mit örtlichen Bildungsträgern statt. vhs-Teilnehmende werden durch ein abwechslungsreiches und bedarfsgerechtes Kursangebot sowie ein modern ausgestattetes Ambiente an die vhs-Zweigstelle als Bildungsträger gebunden. In den Neubaugebieten in der Stadt werden die Programmhefte für die Werbung neuer vhs-Besucher\*innen verteilt.

**Produkt 1.100.04.04.01 (Mediathek)**

Ziel:

Familien und deren Kinder sollen für die Mediathek gehalten werden.

Messwert:

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 20 Jahren sowie der Bildungseinrichtungen an der Gesamtbenutzerzahl beträgt 40%. Da entsprechende Angebote nach Corona erst wieder anlaufen müssen, wird die Zielgröße im Vergleich zum Vorjahr leicht nach unten korrigiert.

**Produkt 1.100.04.04.01 (Mediathek)**

Ziel:

Kooperation mit Schulen und Bildungsträgern  
Angebote für Schulen sollen wiederbelebt werden.

Messwert:

40 Klassenbesuche/Autorenbegegnungen pro Jahr

**Produkt 1.100.06.02 (Tageseinrichtungen für Kinder)**

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von U3- und Ü3-Betreuungsplätzen unter Berücksichtigung höherer Geburtenzahlen, Zuzüge und der Entwicklung von Neubaugebieten.

Messwert: Vermeidung von Wartelisten / Fertigstellung der KITA Volkspark



## FREIZEIT UND ERHOLUNG

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

### **Produkt 1.100.04.02.03 (Heimat- und Kulturpflege)**

Das Gesamtkonzept der kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort wird regelmäßig fortgeschrieben. Die Fortschreibung weist konkrete Schritte auf, wie mit Projekten die Akteurinnen und Akteure der Kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort miteinander vernetzt werden sollen. Die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung im Kulturbüro steuert das Netzwerk der Kulturellen Bildung in der Stadt, organisiert Fortbildungen und Netzwerktreffen, plant und organisiert städtische Projekte der Kulturellen Bildung und bündelt die Interessen der Kulturakteur\*innen in der Stadt, um daraus das Konzept der Kulturellen Bildung weiter zu entwickeln.

Messwert: Das Netzwerk der Akteur\*innen der Kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort arbeitet regelmäßig in Projekten zusammen. Ein Pool von Künstlerinnen und Künstlern kann im Kulturbüro abgefragt werden. Über Fördermöglichkeiten wird informiert.

### **Produkt 1.100.04.02.03 (Heimat- u. Kulturpflege)**

Das Zentrum für Bergbautradition nimmt seinen regulären Betrieb auf  
Das Informationszentrum Stadt und Bergbau informiert über die Entwicklung der Stadt rund um den Bergbau und ist gleichzeitig Touristeninformation. Hier können Führungen durch den Lehrstollen und das Haus des Bergmanns und auf dem Förderturm gebucht werden, die von ehemaligen Bergleuten der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition –Linker Niederrhein e.V. angeboten werden.

Im Schirrhof ist ein Familien-, Bildungs- und Kulturzentrum entstanden. Der Veranstaltungsraum, Pferdestall genannt, ist ein Dritter Ort der Begegnung geworden. Die verschiedenen Nutzer\*innen des Zentrums können diesen Raum vielfältig nutzen.

Besucher\*innengruppen des Zentrums für Bergbautradition können im Pferdestall begrüßt werden, um dann zielgruppengerechte Führungen zu erleben.

Messwert: Regelmäßige Öffnungszeiten des Informationszentrums Stadt und Bergbau werden gewährleistet. Führungen werden zielgruppenspezifisch angeboten. Diesen liegt ein museumspädagogisches Konzept für Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen Besucher\*innengruppen zugrunde. Die Zusammenarbeit mit dem Verein für Bergmannstradition – Linker Niederrhein –e.V. ist vertraglich geregelt, um die Führungen auf den Förderturm, im Lehrstollen und im Haus des Bergmanns zu gewährleisten.

### **Produkt 1.1.00.04.04.01 (Mediathek)**

Das Gesamtangebot der Mediathek ist attraktiv.

Messwert:

Die Gesamtbesucherzahl liegt bei ca. 60.000 Besucher

Bedingt durch die Pandemie und die damit einhergehenden Schließungszeiten konnten die Zielzahlen in 2020/2021 nicht erreicht werden und werden für 2022 nach unten korrigiert, da eine Wiederbelebung der Mediathek Zeit in Anspruch nehmen wird.

### **Produkt 1.1.00.04.04.01 (Mediathek)**

Die Mediathek hält ein aktuelles Medianangebot vor:

Der Medienbestand in der Mediathek soll attraktiv und aktuell sein. Digitale Angebote wie Onleihe und Pressreader ergänzen das Angebot.

Messwert:

Der Zugang sollte den Abgang nicht übersteigen, um den Bestand vor Überalterung zu schützen und weiterhin eine ansprechende und lichte Medienpräsentation zu gewährleisten.

### **Produkt 1.100.04.04.01 (Mediathek)**

Die Mediathek hält ein vielfältiges Medienangebot vor:

Neben einem attraktiven Bestand vor Ort werden digitale Angebote weiter ausgebaut.

Messwert: Der Anteil der Onleihe-Ausleihen an der Gesamtausleihe beträgt 15%.

**Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige Soziale Leistungen)**

Ziel:

Viele Bürgerinnen und Bürger leisten durch ehrenamtliche Tätigkeiten einen Beitrag zur Förderung der Solidarität und des Gemeinsinns. Besonders durch vielfältige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit soll das Thema bei Bürgerinnen und Bürgern im Blick bleiben.

Messwert:

Ausbau der Aktivitäten in den sozialen Medien und der Presse. Durchführung der Engagementbörse, einer Ehrenamtskampagne im Bereich der Jugendarbeit, 2 Aktionstage zum Thema Ehrenamt in der Stadt.

**Produkt 1.100.08.01.02 (Planung von Sportstätten)**

Ausbau der Sportanlage Franzstr. durch Errichtung einer zweiten Kunstrasenfläche sowie Nachbesserung des Parkplatzes.

Messwert: Planungsbeginn zur Erweiterung des Funktionsgebäudes Franzstraße

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

32. FNP-Änderung „Wochenendhausgebiet Altfeld“ – Parallelverfahren zum B-Plan KAM 167 „Wochenendhausgebiet Altfeld“.

Messwert: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 2. Halbjahr 2021 (Etappenziel)

Rechtskraft: 2. Halbjahr 2022

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

B-Plan KAM 167 „Wochenendhausgebiet Altfeld“.

Ziel: Die Aufstellung des Bebauungsplanes.

Messwert: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im 2. Halbjahr 2021 (Etappenziel); Rechtskraft 2. Halbjahr 2022.

## SONSTIGES

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

### **Produkt 1.100.01.09.03 (Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben)**

Die Abgabepflichtigen sollen frühzeitig über die Abgabenlasten 2022 informiert werden, um notwendige Dispositionen (Liquidität sicherstellen, Zahlungsaufträge aktualisieren pp.) vor dem ersten Zahlungstermin (15.02.) treffen zu können.

Messwert: Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresbescheide) bis spätestens 07. Februar 2022

Messwert: Versanddatum

### **Produkt 1.100.05.02.01 (Leistungen für Asylbewerber)**

Bedarfsgerechte Hilfsangebote für Asylbewerber zur Integrationserleichterung

Ziele:

- a) Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Regeleinrichtungen (Schulen, Kita)
- b) Umsetzung des örtlichen Integrationskonzeptes
- c) Angebote zur Beratung und Betreuung werden für Asylbewerber/innen und geduldeten Personen im ausreichenden Umfang vorgehalten

Messwerte:

- a) Vermittlungsquote von mindestens 95 % innerhalb eines Monats nach Ankunft
- b) Die Maßnahmen sind zu 90 % umgesetzt – Berichterstattung im Sozialausschuss (Stichtag 30.06.2022)
- c) Es bestehen mehrmals jährlich tagende Netzwerke der in der Arbeit mit Geflüchteten und Neuzugewanderten tätigen Vereine, Institutionen und Behörden. Die Angebote und die Netzwerke in den Bereichen der Schul- und Berufsausbildung sowie bei der beruflichen Integration werden erhöht (Stichtag: 30.06.2022)

### **Produkt 1.100.05.02.01 (Leistungen für Asylbewerber)**

Sparsame Bewirtschaftung der im Produktbereich zur Verfügung stehenden Mittel.

Ziel:

Ziel der Asylbewerberleistungen ist es, die Bedürfnisse des täglichen Lebens der Leistungsberechtigung abzudecken. Angestrebt wird, dass die Zuweisungen des Landes in 2022 zur Bestreitung des Jahresaufwandes (einschl. Wohnungsmieten, ohne Personal) auskömmlich sind - soweit sie sich auf Asylbewerber/innen im laufenden Asylverfahren beziehen.

Messwert:

Regelmäßige (Quartal) Fortschreibung der Sparmaßnahmen, Ausnutzung der nach dem AsylbLG gegebenen Möglichkeiten der Leistungsumstellung bei ausreisepflichtigen Asylbewerbern und bei Empfängern von Analogleistungen nach § 2 AsylbLG.

**Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige soziale Leistungen)**

Mitgestaltung eines gesundheitsfördernden Lebensumfeldes

Ziel:

Bürger und Bürgerinnen sollen dazu befähigt werden, ihre Gesundheit zu stärken.

Gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen sollen sich an das Verhalten des Einzelnen richten und besonders diejenigen motivieren, bei denen die Zugangsmöglichkeiten erschwert sind (z.B. ältere Menschen, pflegende Angehörige, verschuldete Haushalte).

Messwert:

Unter der Voraussetzung der Gewährung von Drittmitteln sollen mindestens drei zielgruppenspezifische Angebote angelaufen sein (Messung Ende des Jahres)

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

Ziel:

Gestaltungsbeirat: Beratung von allen wichtigen Planungsprojekten und Vorhaben zur Gewährleistung einer städtebaulichen Qualität (Baukultur und Bauqualität).

Messwert:

Die Durchführung von 4-6 Sitzungen im HH-Jahr 2022.

**Produkt 1.100.14.01.01 (Umweltschutz)**

Die Ziele gemäß integriertem Klimaschutzkonzept sind umzusetzen.

# Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke

# Budgetierungsregeln

## Allgemeine Grundsätze

Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 20 GemHVO NRW. Dieser wird im Ergebnisplan als auch im Finanzplan – bezogen auf Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen – beibehalten.

## Produkte als Grundlage der Budgetierung

Die Grundlage für die Budgetierung bei der Stadt Kamp-Lintfort bilden die im Produktplan definierten Produkte. In Verbindung mit der Haushaltsplanung wird der Produktplan fortgeschrieben. Durch Zusammenfassung aller Sachkonten eines Amtes wurden sog. Ämterbudgets gebildet.

## Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche sind die Amtsleiterinnen und Amtsleiter. Sie können die Verantwortung für Teile des Budgets delegieren, z.B. an die Leiterinnen und Leiter von Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, etc.), für bestimmte Einzelaufgaben oder Aufgabenbereiche. Die Fachämter haben die im Laufe des Jahres auftretenden Haushaltsabweichungen innerhalb des Budgets aufzufangen. Sollte dies mit eigenen Mitteln nicht möglich sein, so ist eine Deckung zuerst im eigenen Dezernat, danach in anderen Dezernaten zu suchen. Zuallerletzt ist eine Deckung durch allgemeine Deckungsmittel möglich. Unvorhersehbare Sonderfälle bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

Durch die Budgetierung erhalten die Ämter ein Mehr an Finanzverantwortung. Dabei muss beachtet werden, dass die finanziellen Ressourcen dazu dienen, die zwischen Politik und Verwaltung, Verwaltungsleitung und Amtsleitung vereinbarten Leistungsziele zu erreichen. Wie bisher muss vorrangig sichergestellt sein, dass Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung sowie Zweckbindungen eingehalten werden.

## Zuständigkeitsregelungen

Der Budgetverantwortliche, der eine Auszahlung veranlasst, hat diese Auszahlung aus dem eigenen Amtsbudget zu bezahlen. In Fällen, in denen eine Zuständigkeit nicht zweifelsfrei gegeben ist, entscheidet der zuständige Dezernent, in dezernatsübergreifenden Fragen das Hauptamt oder die Verwaltungsleitung.

## Abnahmeverpflichtung bei internen Leistungen

Für die Ämter besteht bis auf weiteres eine Abnahmeverpflichtung für Leistungen, die intern angeboten werden. Können die anbietenden Ämter die gewünschten Leistungen nicht erbringen, besteht die Möglichkeit, im Rahmen verfügbarer Mittel und Regelungen (insbesondere für Vergaben) ein externes Unternehmen zu beauftragen.

## Budgetausführung

Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit. Ferner dienen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die

Investitionstätigkeit. Erträge/Einzahlungen können jedoch auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt werden.

Alle Aufwandsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Regelung ausgenommen sind:

- Sachkonten, die durch Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, durch Vorgaben der Verwaltungsführung, als zweckgebundene Zuweisung und Zuschüsse oder durch vertragliche und gesetzliche Erfordernisse Einschränkungen unterliegen.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind innerhalb ihres Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Die Anwendung der Deckungsfähigkeiten darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge erhöhen grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Mindererträge vermindern grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mindereinzahlungen für Investitionen.

Davon unberührt bleibt die Einrichtung der Aufwandsbudgets für die Ämter in der Haushaltsausführung.

### **Ermächtigungsübertragungen**

Die im Haushalt veranschlagten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können im Rahmen der nicht ausgeschöpften Ermächtigungshöhe übertragen werden. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Durch Zuschüsse zweckgebundene Maßnahmen bleiben auf Ihren Zweck beschränkt. Über die Übertragbarkeit entscheidet der Kämmerer im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses. Der Rat der Stadt erhält eine entsprechende Vorlage dazu zur Kenntnis.





# Gesamt- ergebnisplan

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.540.330	43.232.511	44.831.928	46.142.687	47.443.128	48.608.962
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.123.391	41.437.198	46.096.902	45.384.702	46.743.118	48.242.153
3 +	Sonstige Transfererträge	3.408.031	1.364.400	1.407.350	1.415.380	1.423.489	1.429.066
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.132.293	15.881.841	15.357.209	15.455.960	15.360.297	15.327.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.426	1.066.732	1.140.104	1.142.341	1.171.899	1.201.990
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048.317	3.654.128	3.323.274	3.061.550	2.981.941	2.932.079
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.214.639	6.510.012	6.984.289	7.684.740	5.684.993	5.691.493
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-13.066	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.269.361</b>	<b>113.146.821</b>	<b>119.141.055</b>	<b>120.287.358</b>	<b>120.808.865</b>	<b>123.433.342</b>
11 -	Personalaufwendungen	-30.330.229	-29.761.258	-30.057.808	-30.474.674	-31.081.802	-31.573.028
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.604.373	-3.012.047	-2.910.459	-3.068.051	-3.234.320	-3.409.750
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.919.748	-18.123.196	-21.184.753	-19.705.498	-19.374.455	-19.475.778
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.444.882	-9.025.724	-11.400.000	-11.470.000	-11.540.000	-11.610.000
15 -	Transferaufwendungen	-50.732.603	-52.602.042	-53.637.607	-53.229.795	-54.170.685	-55.232.771
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.679.511	-3.660.283	-3.986.418	-3.871.764	-3.834.200	-3.856.155
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.711.346</b>	<b>-116.184.550</b>	<b>-123.177.045</b>	<b>-121.819.782</b>	<b>-123.235.461</b>	<b>-125.157.481</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.441.985</b>	<b>-3.037.729</b>	<b>-4.035.990</b>	<b>-1.532.424</b>	<b>-2.426.596</b>	<b>-1.724.139</b>
19 +	Finanzerträge	242.014	349.500	340.467	340.467	340.467	340.467
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.318.401	-1.276.338	-1.182.911	-1.166.439	-1.063.138	-981.158
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.076.387</b>	<b>-926.838</b>	<b>-842.444</b>	<b>-825.972</b>	<b>-722.671</b>	<b>-640.691</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.518.372</b>	<b>-3.964.567</b>	<b>-4.878.434</b>	<b>-2.358.396</b>	<b>-3.149.267</b>	<b>-2.364.830</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	5.734.002	1.668.582	2.608.793	2.321.002	2.321.002	2.321.002
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.734.002</b>	<b>1.668.582</b>	<b>2.608.793</b>	<b>2.321.002</b>	<b>2.321.002</b>	<b>2.321.002</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.215.630</b>	<b>-2.295.985</b>	<b>-2.269.641</b>	<b>-37.394</b>	<b>-828.265</b>	<b>-43.828</b>
27 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>2.215.630</b>	<b>-2.295.985</b>	<b>-2.269.641</b>	<b>-37.394</b>	<b>-828.265</b>	<b>-43.828</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-15.668	0	0	0	0	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	291.848	0	0	0	0	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	213.072	0	0	0	0	0
<b>33 =</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>489.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamt- finanzplan

## Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.908.061	43.232.511	44.831.928	0	46.142.687	47.443.128	48.608.962
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.184.371	37.957.678	41.146.902	0	40.334.702	41.593.118	42.992.153
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.824.038	1.364.400	1.407.350	0	1.415.380	1.423.489	1.429.066
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.136.249	15.087.504	14.562.872	0	14.661.623	14.565.960	14.533.263
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.007	1.066.732	1.140.104	0	1.142.341	1.171.899	1.201.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817.058	3.654.128	3.323.274	0	3.061.550	2.981.941	2.932.079
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.693.119	2.910.012	2.884.289	0	2.884.740	2.884.993	2.884.993
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.285	349.500	340.467	0	340.467	340.467	340.467
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.944.188</b>	<b>105.622.464</b>	<b>109.637.185</b>	<b>0</b>	<b>109.983.488</b>	<b>112.404.995</b>	<b>114.922.972</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.730.745	-29.089.744	-29.751.969	0	-30.347.009	-30.953.949	-31.573.028
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.657.232	-3.012.047	-2.910.459	0	-3.068.051	-3.234.320	-3.409.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.453.861	-18.123.196	-21.184.753	0	-19.705.498	-19.374.455	-19.475.778
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.321.874	-1.276.338	-1.182.911	0	-1.166.439	-1.063.138	-981.158
14	- Transferauszahlungen	-51.344.597	-52.602.042	-53.637.607	0	-53.229.795	-54.170.685	-55.232.771
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.243.082	-3.660.283	-3.986.418	0	-3.871.764	-3.834.200	-3.856.155
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-108.751.390</b>	<b>-107.763.650</b>	<b>-112.654.117</b>	<b>0</b>	<b>-111.388.556</b>	<b>-112.630.746</b>	<b>-114.528.639</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.807.202</b>	<b>-2.141.186</b>	<b>-3.016.932</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.068</b>	<b>-225.751</b>	<b>394.333</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.404.424	17.701.574	10.845.678	0	7.939.563	6.416.916	5.131.031
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.585.387	4.065.500	5.075.500	0	2.820.595	3.820.595	3.820.595
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	567.215	515.700	451.346	0	693.346	1.489.646	1.952.546
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.557.026</b>	<b>22.282.774</b>	<b>16.372.524</b>	<b>0</b>	<b>11.453.504</b>	<b>11.727.157</b>	<b>10.904.172</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.788.016	-4.520.000	-3.979.325	0	-365.500	-365.500	-365.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.033.316	-21.714.750	-21.019.450	-5.099.600	-15.281.100	-18.195.000	-19.394.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.831.485	-3.743.432	-6.647.462	-1.230.000	-3.042.037	-2.035.262	-1.666.962
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.210.331	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.665	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.984.313</b>	<b>-30.002.732</b>	<b>-31.670.787</b>	<b>-6.329.600</b>	<b>-18.713.187</b>	<b>-20.620.312</b>	<b>-21.451.012</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.427.286</b>	<b>-7.719.958</b>	<b>-15.298.263</b>	<b>-6.329.600</b>	<b>-7.259.683</b>	<b>-8.893.155</b>	<b>-10.546.840</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-21.234.489</b>	<b>-9.861.144</b>	<b>-18.315.195</b>	<b>-6.329.600</b>	<b>-8.664.751</b>	<b>-9.118.906</b>	<b>-10.152.507</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	16.036.326	7.719.958	16.298.263	0	7.259.683	8.893.155	10.546.840
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	95.800.000	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.149.964	-2.536.000	-4.323.000	0	-3.500.000	-3.838.000	-4.008.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-90.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.686.362</b>	<b>5.183.958</b>	<b>11.975.263</b>	<b>0</b>	<b>3.759.683</b>	<b>5.055.155</b>	<b>6.538.840</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.548.126</b>	<b>-4.677.186</b>	<b>-6.339.932</b>	<b>-6.329.600</b>	<b>-4.905.068</b>	<b>-4.063.751</b>	<b>-3.613.667</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.445.736	3.206.138	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>2.897.610</b>	<b>-1.471.048</b>	<b>-6.339.932</b>	<b>-6.329.600</b>	<b>-4.905.068</b>	<b>-4.063.751</b>	<b>-3.613.667</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		7.693.546	17.708.212-	10.014.666-	265.000	9.749.666-	0	9.749.666-	0	9.749.666-	0	9.749.666-	0	9.749.666-
101		6.942	497.037-	490.095-	0	490.095-	0	490.095-	0	490.095-	0	490.095-	0	490.095-
102		1.052	614.363-	613.311-	0	613.311-	0	613.311-	0	613.311-	0	613.311-	0	613.311-
103		149	21.849-	21.699-	0	21.699-	0	21.699-	0	21.699-	0	21.699-	0	21.699-
104		327	165.341-	165.015-	0	165.015-	0	165.015-	0	165.015-	0	165.015-	0	165.015-
105		375	264.155-	263.780-	0	263.780-	0	263.780-	0	263.780-	0	263.780-	0	263.780-
106		765.518	2.194.645-	1.429.127-	0	1.429.127-	0	1.429.127-	0	1.429.127-	0	1.429.127-	0	1.429.127-
107		139	86.687-	86.548-	0	86.548-	0	86.548-	0	86.548-	0	86.548-	0	86.548-
108		17.036	4.481.189-	4.464.153-	0	4.464.153-	0	4.464.153-	0	4.464.153-	0	4.464.153-	0	4.464.153-
109		555.880	1.703.844-	1.147.964-	265.000	882.964-	0	882.964-	0	882.964-	0	882.964-	0	882.964-
110		2.463	522.939-	520.475-	0	520.475-	0	520.475-	0	520.475-	0	520.475-	0	520.475-
111		59	24.755-	24.696-	0	24.696-	0	24.696-	0	24.696-	0	24.696-	0	24.696-
112		2.299.503	5.830.706-	3.531.203-	0	3.531.203-	0	3.531.203-	0	3.531.203-	0	3.531.203-	0	3.531.203-
113		4.044.104	291.871-	3.752.232	0	3.752.232	0	3.752.232	0	3.752.232	0	3.752.232	0	3.752.232
114		0	1.008.832-	1.008.832-	0	1.008.832-	0	1.008.832-	0	1.008.832-	0	1.008.832-	0	1.008.832-
2		479.023	3.409.925-	2.930.902-	0	2.930.902-	0	2.930.902-	0	2.930.902-	0	2.930.902-	0	2.930.902-
201		20.050	62.382-	42.332-	0	42.332-	0	42.332-	0	42.332-	0	42.332-	0	42.332-
202		136.122	491.967-	355.845-	0	355.845-	0	355.845-	0	355.845-	0	355.845-	0	355.845-
203		20.214	94.195-	73.980-	0	73.980-	0	73.980-	0	73.980-	0	73.980-	0	73.980-
204		259.462	758.927-	499.466-	0	499.466-	0	499.466-	0	499.466-	0	499.466-	0	499.466-
205		43.175	2.002.454-	1.959.279-	0	1.959.279-	0	1.959.279-	0	1.959.279-	0	1.959.279-	0	1.959.279-



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
3		3.454.208		10.416.222-		6.962.014-		0		6.962.014-		0		6.962.014-
301		1.739.067		4.422.944-		2.683.877-		0		2.683.877-		0		2.683.877-
304		79.701		1.036.086-		956.385-		0		956.385-		0		956.385-
305		34.193		1.262.695-		1.228.502-		0		1.228.502-		0		1.228.502-
306		1.000		71.098-		70.098-		0		70.098-		0		70.098-
307		11.200		486.000-		474.800-		0		474.800-		0		474.800-
308		1.378.500		2.120.061-		741.561-		0		741.561-		0		741.561-
309		210.548		1.017.339-		806.791-		0		806.791-		0		806.791-
4		173.575		2.190.451-		2.016.876-		0		2.016.876-		0		2.016.876-
401		894		111.228-		110.334-		0		110.334-		0		110.334-
402		145.205		817.800-		672.595-		0		672.595-		0		672.595-
403		2.002		612.260-		610.258-		0		610.258-		0		610.258-
404		25.474		649.162-		623.688-		0		623.688-		0		623.688-
5		3.250.422		5.666.344-		2.415.921-		0		2.415.921-		0		2.415.921-
501		619.738		1.437.663-		817.925-		0		817.925-		0		817.925-
502		2.630.684		4.228.681-		1.597.996-		0		1.597.996-		0		1.597.996-
6		11.269.560		31.379.654-		20.110.094-		0		20.110.094-		0		20.110.094-
601		377.924		1.465.000-		1.087.076-		0		1.087.076-		0		1.087.076-
602		9.611.790		17.938.639-		8.326.850-		0		8.326.850-		0		8.326.850-
603		98.536		926.628-		828.092-		0		828.092-		0		828.092-
604		1.181.311		11.049.387-		9.868.076-		0		9.868.076-		0		9.868.076-
7		0		562.247-		562.247-		0		562.247-		0		562.247-
701		0		562.247-		562.247-		0		562.247-		0		562.247-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
8		588.703	934.824-	346.121-	0	346.121-	0	346.121-	0	346.121-	0	346.121-	0	346.121-
801		588.703	934.824-	346.121-	0	346.121-	0	346.121-	0	346.121-	0	346.121-	0	346.121-
9		20.638	1.099.090-	1.078.452-	0	1.078.452-	0	1.078.452-	0	1.078.452-	0	1.078.452-	0	1.078.452-
901		20.638	1.099.090-	1.078.452-	0	1.078.452-	0	1.078.452-	0	1.078.452-	0	1.078.452-	0	1.078.452-
10		318.986	838.409-	519.423-	0	519.423-	0	519.423-	0	519.423-	0	519.423-	0	519.423-
1001		318.986	838.409-	519.423-	0	519.423-	0	519.423-	0	519.423-	0	519.423-	0	519.423-
11		14.357.632	11.381.982-	2.975.650	75.000	2.975.650	75.000	3.050.650	0	3.050.650	0	3.050.650	0	3.050.650
1101		1.760.000	0	1.760.000	75.000	1.760.000	75.000	1.835.000	0	1.835.000	0	1.835.000	0	1.835.000
1102		3.046.316	3.222.716-	176.400-	0	176.400-	0	176.400-	0	176.400-	0	176.400-	0	176.400-
1103		9.551.316	8.159.266-	1.392.050	0	1.392.050	0	1.392.050	0	1.392.050	0	1.392.050	0	1.392.050
12		3.236.410	7.045.657-	3.809.247-	0	3.809.247-	0	3.809.247-	0	3.809.247-	0	3.809.247-	0	3.809.247-
1201		3.236.410	7.045.657-	3.809.247-	0	3.809.247-	0	3.809.247-	0	3.809.247-	0	3.809.247-	0	3.809.247-
13		1.066.927	3.657.182-	2.590.256-	0	2.590.256-	0	2.590.256-	0	2.590.256-	0	2.590.256-	0	2.590.256-
1301		3.456	2.558.730-	2.555.274-	0	2.555.274-	0	2.555.274-	0	2.555.274-	0	2.555.274-	0	2.555.274-
1302		1.017.056	1.098.452-	81.397-	0	81.397-	0	81.397-	0	81.397-	0	81.397-	0	81.397-
1303		46.415	0	46.415	0	46.415	0	46.415	0	46.415	0	46.415	0	46.415
14		212.655	687.868-	475.213-	0	475.213-	0	475.213-	0	475.213-	0	475.213-	0	475.213-
1401		212.655	687.868-	475.213-	0	475.213-	0	475.213-	0	475.213-	0	475.213-	0	475.213-
15		57.363	431.594-	374.231-	467	374.231-	467	373.764-	0	373.764-	0	373.764-	0	373.764-
1501		57.363	431.594-	374.231-	467	374.231-	467	373.764-	0	373.764-	0	373.764-	0	373.764-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
16		72.961.407		25.767.384-		47.194.023		1.182.911-		46.011.112		2.608.793		48.619.905
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	72.961.407		25.767.384-		47.194.023		0		47.194.023		2.608.793		49.802.816
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0		0		0		1.182.911-		1.182.911-		0		1.182.911-
	Summe	119.141.055		123.177.045-		4.035.990-		842.444-		4.878.434-		2.608.793		2.269.641-

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01 Innere Verwaltung	1.800.178	13.239.706	11.439.528	5.860.500	4.059.550	1.800.950	9.638.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101 Politische Gremien	4.800	447.582	442.782	0	0	0	442.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	0	564.681	564.681	0	0	0	564.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	108	19.801	19.692	0	0	0	19.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 Beschäftigtenvertretung	0	148.692	148.692	0	0	0	148.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Rechnungsprüfung	0	246.565	246.565	0	0	0	246.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste	49.432	1.763.986	1.714.553	0	401.550	401.550	2.116.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	79.866	79.866	0	0	0	79.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108 Personalmanagement	5.400	4.127.161	4.121.761	0	0	0	4.121.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	746.669	1.371.938	625.269	0	0	0	625.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV	1.848	1.380.111	1.378.263	0	220.000	220.000	1.598.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111 Recht	0	19.547	19.547	0	0	0	19.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112 Gebäudemanagement	948.181	2.256.895	1.308.714	0	343.500	343.500	1.652.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113 Grundstücksmanagement	43.740	274.049	230.310	5.000.000	263.000	4.737.000	4.506.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114 Servicedienste ASK	0	538.832	538.832	860.500	2.831.500	1.971.000	2.509.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	475.939	3.124.397	2.648.458	70.000	1.526.185	1.456.185	4.104.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000
0201 Statistik und Wahlen	20.000	59.897	39.897	0	0	0	39.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Ordnungsangelegenheiten	135.800	474.345	338.545	0	6.400	6.400	344.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Gewerbewesen	20.100	88.743	68.643	0	0	0	68.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		Saldo aus Finan- zierungstätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0204	Meide- und Personenstandswesen	257.944	695.201-	437.256-	0	0	0	0	0	0	0	0	437.256-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205	Brandschutz und Rettungsdienst	42.094	1.806.211-	1.764.117-	70.000	1.519.785-	0	0	0	0	0	0	3.213.902-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000-
03	Schulträgeraufgaben	3.451.371	10.253.651-	6.802.281-	909.877	7.655.927-	0	0	0	0	0	0	13.548.331-	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-
0301	Grundschulen	1.737.506	4.345.874-	2.608.368-	0	5.104.535-	0	0	0	0	0	0	7.712.903-	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000-
0304	Gymnasium	65.980	979.258-	913.278-	767.600	173.921-	0	0	0	0	0	0	319.599-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305	Gesamtschule	47.001	1.263.682-	1.216.681-	142.277	1.943.390-	0	0	0	0	0	0	3.017.794-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306	Förderschule	1.000	68.092-	67.092-	0	0	0	0	0	0	0	0	67.092-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307	Schülerbeförderung	11.200	486.000-	474.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	474.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0308	Schülerförderung, Schulträgeraufgaben	1.378.500	2.119.705-	741.205-	0	0	0	0	0	0	0	0	741.205-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0309	Sekundarschule	210.183	991.040-	780.857-	0	434.081-	0	0	0	0	0	0	1.214.938-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	172.521	2.087.005-	1.914.484-	196.600	275.000-	0	0	0	0	0	0	1.992.884-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen und Archiv	500	95.119-	94.619-	0	0	0	0	0	0	0	0	94.619-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0402	Theater, Musikschule, Kulturpflege	144.892	792.113-	647.221-	196.600	273.000-	0	0	0	0	0	0	723.621-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	1.959	602.758-	600.798-	0	0	0	0	0	0	0	0	600.798-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0404	Mediathek	25.170	597.015-	571.845-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	573.845-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	3.248.410	5.543.311-	2.294.901-	0	62.000-	0	0	0	0	0	0	2.356.901-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem SGB II und SGB XII	618.800	1.374.405-	755.605-	0	0	0	0	0	0	0	0	755.605-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen, Asylbewerber	2.629.610	4.168.906-	1.539.296-	0	62.000-	0	0	0	0	0	0	1.601.296-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.259.989	30.993.168-	19.733.179-	1.930.500	5.542.800-	0	0	0	0	0	0	23.345.479-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0601 Tagespflege	377.500	1.447.246-	1.069.746-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069.746-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602 Tageseinrichtungen für Kinder	9.605.396	17.753.955-	8.148.559-	1.930.500	5.339.800-	3.409.300-	0	0	0	0	0	0	11.557.859-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
0603 Kinder- und Jugendarbeit	98.057	891.263-	793.206-	0	198.000-	198.000-	0	0	0	0	0	0	991.206-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.179.036	10.900.704-	9.721.668-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	9.726.668-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Gesundheitsdienste	0	562.247-	562.247-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562.247-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0701 Krankenhäuser	0	562.247-	562.247-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562.247-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	588.552	926.901-	338.349-	151.400	571.600-	420.200-	0	0	0	0	0	0	758.549-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.084.600-
0801 Sportförderung	588.552	926.901-	338.349-	151.400	571.600-	420.200-	0	0	0	0	0	0	758.549-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.084.600-
09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	19.325	1.038.698-	1.019.374-	2.145.810	24.550-	2.121.260	0	0	0	0	0	0	1.101.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation	19.325	1.038.698-	1.019.374-	2.145.810	24.550-	2.121.260	0	0	0	0	0	0	1.101.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	317.814	772.015-	454.201-	6.646	0	6.646	0	0	0	0	0	0	447.555-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 Bauen und Wohnen	317.814	772.015-	454.201-	6.646	0	6.646	0	0	0	0	0	0	447.555-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	12.911.173	9.497.326-	3.413.847	90.000	2.312.500-	2.222.500-	0	0	0	0	0	0	1.191.347	0	0	0	0	0	0	0	0	2.410.000-
1101 Versorgungsunternehmen	1.835.000	0	1.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Versorgungsunternehmen, Abfall	3.045.000	3.183.391-	138.391-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.391-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Versorgungsunternehmen, Abwasser	8.031.173	6.313.935-	1.717.238	90.000	2.312.500-	2.222.500-	0	0	0	0	0	0	505.262-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.410.000-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.100.956	3.404.953-	2.303.997-	1.494.995	5.308.350-	3.813.355-	0	0	0	0	0	0	6.117.352-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.100.956	3.404.953-	2.303.997-	1.494.995	5.308.350-	3.813.355-	0	0	0	0	0	0	6.117.352-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
13 Natur- und Landschaftspflege	1.062.815		3.266.625-		2.203.810-		0	761.500-		761.500-		2.965.310-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtschaft.	0		2.189.412-		2.189.412-		0	276.000-		276.000-		2.465.412-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.016.400		1.077.213-		60.813-		0	485.500-		485.500-		546.313-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbau, Anlagen	46.415		0		46.415		0	0		0		46.415		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Umweltschutz	212.256		667.694-		455.438-		0	0		0		455.438-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401 Umweltschutz	212.256		667.694-		455.438-		0	0		0		455.438-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	54.479		326.124-		271.646-		75.000	3.570.825-		3.495.825-		3.767.471-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.	54.479		326.124-		271.646-		75.000	3.570.825-		3.495.825-		3.767.471-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	72.961.407		26.950.295-		46.011.112		3.441.196	0		3.441.196		49.452.308		16.298.263	4.323.000-	11.975.263	0	0	0	0	0	0	0
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	72.961.407		25.767.384-		47.194.023		3.441.196	0		3.441.196		50.635.219		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0		1.182.911-		1.182.911-		0	0		0		1.182.911-		16.298.263	4.323.000-	11.975.263	0	0	0	0	0	0	0
Summe	109.637.185		112.654.117-		3.016.932-		16.372.524	31.670.787-		15.298.263-		18.315.195-		16.298.263	4.323.000-	11.975.263	4.323.000-	11.975.263	11.975.263	11.975.263	6.329.600-	0	0





## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.212	917.565	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861	1.773	1.584	1.596	1.706	1.706
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.745	942.519	996.196	996.754	1.024.625	1.053.333
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.571	139.282	41.941	41.978	42.016	42.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.245.762	4.052.965	4.553.825	5.253.835	3.253.844	3.260.344
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	3.106	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.151.257</b>	<b>6.054.105</b>	<b>7.693.546</b>	<b>8.444.163</b>	<b>6.522.192</b>	<b>6.607.438</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.986.529	-5.959.297	-5.804.136	-5.735.927	-5.848.281	-5.834.836
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.604.514	-3.012.047	-2.910.459	-3.068.051	-3.234.320	-3.409.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876.987	-2.797.592	-1.990.143	-2.021.639	-1.959.580	-1.899.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.185.794	-3.356.508	-5.700.000	-5.820.000	-5.940.000	-6.060.000
15	- Transferaufwendungen	-1.037.141	-129.537	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.318.983	-1.806.584	-1.302.090	-1.317.170	-1.333.368	-1.347.616
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.009.948</b>	<b>-17.061.565</b>	<b>-17.708.212</b>	<b>-17.964.173</b>	<b>-18.316.933</b>	<b>-18.552.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.858.691</b>	<b>-11.007.460</b>	<b>-10.014.666</b>	<b>-9.520.010</b>	<b>-11.794.741</b>	<b>-11.945.251</b>
19	+ Finanzerträge	241.548	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>241.548</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.617.143</b>	<b>-10.742.460</b>	<b>-9.749.666</b>	<b>-9.255.010</b>	<b>-11.529.741</b>	<b>-11.680.251</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.617.143</b>	<b>-10.742.460</b>	<b>-9.749.666</b>	<b>-9.255.010</b>	<b>-11.529.741</b>	<b>-11.680.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.998	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.271.145</b>	<b>-10.742.460</b>	<b>-9.749.666</b>	<b>-9.255.010</b>	<b>-11.529.741</b>	<b>-11.680.251</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-12.271.145</b>	<b>-10.742.460</b>	<b>-9.749.666</b>	<b>-9.255.010</b>	<b>-11.529.741</b>	<b>-11.680.251</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-634.636	1.801.540	1.800.178	0	1.801.024	1.829.288	1.858.277
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-15.106.519	-13.033.543	-13.239.706	0	-13.570.032	-13.801.587	-14.050.969
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-15.741.155	-11.232.003	-11.439.528	0	-11.769.008	-11.972.299	-12.192.692
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.268	0	860.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.480.456	3.990.500	5.000.500	0	1.000.500	2.000.500	2.000.500
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.499.724</b>	<b>3.990.500</b>	<b>5.860.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000.500</b>	<b>2.000.500</b>	<b>2.000.500</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.816.199	-4.303.000	-263.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.367	-500.000	-1.402.500	0	-785.000	-5.500.000	-10.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-715.424	-688.150	-2.394.050	0	-582.320	-489.320	-202.320
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.537.990</b>	<b>-5.491.150</b>	<b>-4.059.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.320</b>	<b>-6.189.320</b>	<b>-10.402.320</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.266</b>	<b>-1.500.650</b>	<b>1.800.950</b>	<b>0</b>	<b>-566.820</b>	<b>-4.188.820</b>	<b>-8.401.820</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Politische Gremien  
**010101** Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.088	1.118	1.149	1.181
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.646	4.800	5.855	5.855	5.855	5.855
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.646</b>	<b>4.800</b>	<b>6.942</b>	<b>6.973</b>	<b>7.004</b>	<b>7.036</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.694	-76.636	-52.748	-53.803	-54.879	-55.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.001	-46.124	-46.455	-47.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.062	-392.912	-399.288	-401.315	-403.400	-405.446
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.756</b>	<b>-469.547</b>	<b>-497.037</b>	<b>-501.242</b>	<b>-504.734</b>	<b>-508.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-401.109</b>	<b>-464.747</b>	<b>-490.095</b>	<b>-494.270</b>	<b>-497.730</b>	<b>-501.585</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.109</b>	<b>-464.747</b>	<b>-490.095</b>	<b>-494.270</b>	<b>-497.730</b>	<b>-501.585</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.109</b>	<b>-464.747</b>	<b>-490.095</b>	<b>-494.270</b>	<b>-497.730</b>	<b>-501.585</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-401.109</b>	<b>-464.747</b>	<b>-490.095</b>	<b>-494.270</b>	<b>-497.730</b>	<b>-501.585</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-401.109</b>	<b>-464.747</b>	<b>-490.095</b>	<b>-494.270</b>	<b>-497.730</b>	<b>-501.585</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.421	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-415.572	-469.547	-447.582	0	-450.616	-453.729	-456.852
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-397.151	-464.747	-442.782	0	-445.816	-448.929	-452.052
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

**Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

1.088

**Summe**

1.088

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung Eigenbetriebe:

Sitzungsgeld / Verdienstausfallentschädigung, Anteilige Kosten für Fraktionssitzungen und Verwaltungskostenbeiträge	4.800
Erstattung von eigenbetr. Einrichtungen	1.055
<b>Summe</b>	<b>5.855</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	52.748
<b>Summe</b>	<b>52.748</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	45.001
<b>Summe</b>	<b>45.001</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zeitungsinserate, Aufwendungen anderer Bekanntmachungsformen	2.733
Geschäftsbedarf und sonstiger Sachaufwand des Rates und der Ausschüsse	4.162
Ehrungen lfd. Bedarf	7.500
Städtepartnerschaftliche Aktivitäten	5.560
Unfall- / Haftpflichtversicherung	1.478
Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und deren Vertreter, Sitzungsgeld für Fraktionssitzungen, Verdienstausfallentschädigung für Fraktionssitzungen	
Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Bürgermeister und an Ratsmitglieder, Sitzungsgeld und Verdienstausfallsentschädigung für Rats- und Ausschusssitzungen	310.000
Zuwendungen zu sächlichen und personellen Aufwendungen	63.654
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	4.201
<b>Summe</b>	<b>399.288</b>

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Ratsmitglieder	44	44	44
Sachkundige Bürger	76	61	61
Fraktionen	4	6	6

01 Innere Verwaltung  
0102 Verwaltungsführung  
010201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.030	1.052	1.074	1.097
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.544	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.544</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	<b>1.052</b>	<b>1.074</b>	<b>1.097</b>
11	-	Personalaufwendungen	-528.797	-529.325	-516.775	-527.111	-537.653	-548.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.026	-37.872	-38.022	-38.557
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.368	-37.574	-49.134	-49.351	-49.493	-49.507
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.166</b>	<b>-566.899</b>	<b>-602.935</b>	<b>-614.334</b>	<b>-625.168</b>	<b>-636.470</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-544.622</b>	<b>-566.899</b>	<b>-601.905</b>	<b>-613.283</b>	<b>-624.094</b>	<b>-635.372</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-544.622</b>	<b>-566.899</b>	<b>-601.905</b>	<b>-613.283</b>	<b>-624.094</b>	<b>-635.372</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-544.622</b>	<b>-566.899</b>	<b>-601.905</b>	<b>-613.283</b>	<b>-624.094</b>	<b>-635.372</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-544.622</b>	<b>-566.899</b>	<b>-601.905</b>	<b>-613.283</b>	<b>-624.094</b>	<b>-635.372</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-544.622</b>	<b>-566.899</b>	<b>-601.905</b>	<b>-613.283</b>	<b>-624.094</b>	<b>-635.372</b>

01 Innere Verwaltung  
 0102 Verwaltungsführung  
 010201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.724	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.423	-566.899	-554.475	0	-564.937	-575.530	-586.283
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-562.699	-566.899	-554.475	0	-564.937	-575.530	-586.283
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>1.030</u>
<b>Summe</b>	<b>1.030</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>516.775</u>
<b>Summe</b>	<b>516.775</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>37.026</u>
<b>Summe</b>	<b>37.026</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	<u>7.705</u>
laufender Aufwand Repräsentation	<u>25.000</u>
Verfügungsmittel	<u>4.995</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>11.434</u>
<b>Summe</b>	<b>49.134</b>



01 Innere Verwaltung  
0102 Verwaltungsführung  
010202 Verwaltungsentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22	22	22	22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.979	-14.381	-3.963	-4.042	-4.123	-4.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-878	-891	-884	-889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.693	-6.182	-6.587	-6.651	-6.717	-6.717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.672</b>	<b>-20.563</b>	<b>-11.428</b>	<b>-11.585</b>	<b>-11.723</b>	<b>-11.812</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.672</b>	<b>-20.563</b>	<b>-11.406</b>	<b>-11.563</b>	<b>-11.701</b>	<b>-11.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.672</b>	<b>-20.563</b>	<b>-11.406</b>	<b>-11.563</b>	<b>-11.701</b>	<b>-11.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.672</b>	<b>-20.563</b>	<b>-11.406</b>	<b>-11.563</b>	<b>-11.701</b>	<b>-11.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-15.672</b>	<b>-20.563</b>	<b>-11.406</b>	<b>-11.563</b>	<b>-11.701</b>	<b>-11.790</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-15.672</b>	<b>-20.563</b>	<b>-11.406</b>	<b>-11.563</b>	<b>-11.701</b>	<b>-11.790</b>

01 Innere Verwaltung  
 0102 Verwaltungsführung  
 010202 Verwaltungsentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.916	-20.563	-10.207	0	-10.349	-10.492	-10.575
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.916	-20.563	-10.207	0	-10.349	-10.492	-10.575
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>22</u>
<b>Summe</b>	<b>22</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	<u>3.963</u>
<b>Summe</b>	<b>3.963</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>878</u>
<b>Summe</b>	<b>878</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aktivitäten der Verwaltungsmodernisierung	<u>6.244</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>343</u>
<b>Summe</b>	<b>6.587</b>

01 Innere Verwaltung  
0103 Gleichstellung von Frau und Mann  
010301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	107	108	109	110	110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	41	42	43	44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	<b>153</b>	<b>154</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.780	-14.381	-18.713	-19.087	-19.469	-19.858
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.575	-1.609	-1.611	-1.631
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-1.077	-1.561	-1.575	-1.590	-1.590
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.802</b>	<b>-15.458</b>	<b>-21.849</b>	<b>-22.271</b>	<b>-22.670</b>	<b>-23.080</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.802</b>	<b>-15.351</b>	<b>-21.699</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.516</b>	<b>-22.926</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.802</b>	<b>-15.351</b>	<b>-21.699</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.516</b>	<b>-22.926</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.802</b>	<b>-15.351</b>	<b>-21.699</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.516</b>	<b>-22.926</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.802</b>	<b>-15.351</b>	<b>-21.699</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.516</b>	<b>-22.926</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-17.802</b>	<b>-15.351</b>	<b>-21.699</b>	<b>-22.120</b>	<b>-22.516</b>	<b>-22.926</b>

01 Innere Verwaltung  
 0103 Gleichstellung von Frau und Mann  
 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	107	108	0	109	110	110
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.760	-15.458	-19.801	0	-20.186	-20.578	-20.968
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.760	-15.351	-19.692	0	-20.076	-20.468	-20.857
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Einnahmen aus Veranstaltungen pp. 108

**Summe 108**

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 41

**Summe 41**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 18.713

**Summe 18.713**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 1.575

**Summe 1.575**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Herausgabe von Broschüren, Präsentation der Gleichstellungsarbeit,  
Subventionierung von Frauen- und Mädchenarbeit, Durchführung von  
eigenen und Kooperationsveranstaltungen (Mädchentag, Internationaler  
Frauentag, Kabarettvorführungen) 1.051

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 510

**Summe 1.561**

**01** Innere Verwaltung  
**0104** Beschäftigtenvertretung  
**010401** Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	327	333	339	345
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>333</b>	<b>339</b>	<b>345</b>
11	- Personalaufwendungen	-164.424	-144.355	-145.534	-148.444	-151.413	-154.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.146	-13.405	-13.391	-13.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658	-3.127	-6.661	-6.717	-6.772	-6.776
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.082</b>	<b>-147.482</b>	<b>-165.341</b>	<b>-168.566</b>	<b>-171.576</b>	<b>-174.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.082</b>	<b>-147.482</b>	<b>-165.015</b>	<b>-168.233</b>	<b>-171.237</b>	<b>-174.411</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.082</b>	<b>-147.482</b>	<b>-165.015</b>	<b>-168.233</b>	<b>-171.237</b>	<b>-174.411</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.082</b>	<b>-147.482</b>	<b>-165.015</b>	<b>-168.233</b>	<b>-171.237</b>	<b>-174.411</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-165.082</b>	<b>-147.482</b>	<b>-165.015</b>	<b>-168.233</b>	<b>-171.237</b>	<b>-174.411</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-165.082</b>	<b>-147.482</b>	<b>-165.015</b>	<b>-168.233</b>	<b>-171.237</b>	<b>-174.411</b>

01 Innere Verwaltung  
 0104 Beschäftigtenvertretung  
 010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.006	-147.482	-148.692	0	-151.634	-154.635	-157.663
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.006	-147.482	-148.692	0	-151.634	-154.635	-157.663
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 327

**Summe 327**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 145.534

**Summe 145.534**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 13.146

**Summe 13.146**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen nach dem Personalvertretungsgesetz 353

Aus- und Fortbildung 3.284

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 3.024

**Summe 6.661**

01 Innere Verwaltung  
0105 Rechnungsprüfung  
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	375	381	388	395
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>381</b>	<b>388</b>	<b>395</b>
11	-	Personalaufwendungen	-240.098	-240.803	-242.252	-247.098	-252.039	-257.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.549	-13.823	-13.820	-13.979
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-4.271	-8.353	-8.421	-8.488	-8.493
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.503</b>	<b>-245.074</b>	<b>-264.155</b>	<b>-269.341</b>	<b>-274.348</b>	<b>-279.552</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.503</b>	<b>-245.074</b>	<b>-263.780</b>	<b>-268.960</b>	<b>-273.960</b>	<b>-279.157</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.503</b>	<b>-245.074</b>	<b>-263.780</b>	<b>-268.960</b>	<b>-273.960</b>	<b>-279.157</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.503</b>	<b>-245.074</b>	<b>-263.780</b>	<b>-268.960</b>	<b>-273.960</b>	<b>-279.157</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-240.503</b>	<b>-245.074</b>	<b>-263.780</b>	<b>-268.960</b>	<b>-273.960</b>	<b>-279.157</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-240.503</b>	<b>-245.074</b>	<b>-263.780</b>	<b>-268.960</b>	<b>-273.960</b>	<b>-279.157</b>

01 Innere Verwaltung  
0105 Rechnungsprüfung  
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.578	-245.074	-246.565	0	-251.452	-256.436	-261.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.578	-245.074	-246.565	0	-251.452	-256.436	-261.476
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

---

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>375</u>
<b>Summe</b>	<b>375</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>242.252</u>
<b>Summe</b>	<b>242.252</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>13.549</u>
<b>Summe</b>	<b>13.549</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>4.728</u>
Mitgliedsbeiträge an die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Rechnungsprüfungsämter und das Institut der Rechnungsprüfer	<u>163</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>3.462</u>
<b>Summe</b>	<b>8.353</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0106** Zentrale Dienste  
**010601** Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241	141.148	750.000	750.000	750.000	750.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.271	39.176	1.274	1.292	1.310	1.329
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.721	67.000	14.244	14.244	14.244	14.244
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.248	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.481</b>	<b>247.324</b>	<b>765.518</b>	<b>765.535</b>	<b>765.554</b>	<b>765.573</b>
11	-	Personalaufwendungen	-704.716	-745.455	-643.330	-656.196	-669.320	-682.707
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.921	-375.509	-66.885	-67.912	-67.824	-68.433
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.237	-943.859	-1.430.000	-1.445.000	-1.460.000	-1.475.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.506.942	-745.584	-54.430	-54.684	-54.919	-54.991
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.770.816</b>	<b>-2.810.407</b>	<b>-2.194.645</b>	<b>-2.223.792</b>	<b>-2.252.064</b>	<b>-2.281.130</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.669.336</b>	<b>-2.563.083</b>	<b>-1.429.127</b>	<b>-1.458.257</b>	<b>-1.486.510</b>	<b>-1.515.558</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.669.336</b>	<b>-2.563.083</b>	<b>-1.429.127</b>	<b>-1.458.257</b>	<b>-1.486.510</b>	<b>-1.515.558</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.669.336</b>	<b>-2.563.083</b>	<b>-1.429.127</b>	<b>-1.458.257</b>	<b>-1.486.510</b>	<b>-1.515.558</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.669.336</b>	<b>-2.563.083</b>	<b>-1.429.127</b>	<b>-1.458.257</b>	<b>-1.486.510</b>	<b>-1.515.558</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.669.336</b>	<b>-2.563.083</b>	<b>-1.429.127</b>	<b>-1.458.257</b>	<b>-1.486.510</b>	<b>-1.515.558</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienste  
010601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.325	106.176	49.432	0	49.840	50.259	50.691
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.783.565	-1.866.549	-1.763.986	0	-1.793.715	-1.820.555	-1.844.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.737.240	-1.760.372	-1.714.553	0	-1.743.875	-1.770.296	-1.793.749
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.268	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	19.268	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.367	-200.000	-300.000	0	-300.000	-5.000.000	-10.000.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.847	-100.750	-101.550	0	-87.820	-87.820	-87.820
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.214	-300.750	-401.550	0	-387.820	-5.087.820	-10.087.820
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.946	-300.750	-401.550	0	-387.820	-5.087.820	-10.087.820

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienste  
010601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010006: Instandsetzung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.367	-200.000	-300.000	0	-300.000	-5.000.000	-10.000.000	-448.509	-16.048.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.367	-200.000	-300.000	0	-300.000	-5.000.000	-10.000.000	-448.509	-16.048.509
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.367	-200.000	-300.000	0	-300.000	-5.000.000	-10.000.000	-448.509	-16.048.509

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	19.268	0	0	0	0	0	0	20.068	20.068
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.268	0	0	0	0	0	0	20.068	20.068
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.847	-100.750	-101.550	0	-87.820	-87.820	-87.820	-621.016	-986.026
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.847	-100.750	-101.550	0	-87.820	-87.820	-87.820	-621.016	-986.026
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.579	-100.750	-101.550	0	-87.820	-87.820	-87.820	-600.948	-965.958

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Sonderpostenauflösung

750.000

**Summe****750.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

1.274

**Summe** **1.274**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Erstattungen von eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

14.244

**Summe** **14.244**

## Aufwendungen

Personalaufwendungen 643.330

**Summe** **643.330**

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

66.885

**Summe** **66.885**

Bilanzielle Abschreibungen  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.430.000

**Summe** **1.430.000**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung 4.763

Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel 5.694

Rundfunkgebühren 6.100

Mitgliedsbeiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW,  
Städte- und Gemeindebund NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für  
Verwaltungsmanagement (KGSt) 20.387

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 17.486

**Summe** **54.430**

Im Rahmen der Verrechnung werden aus diesem Produkt einige Erträge (z.B. Mieterträge Rathaus) und Aufwendungen (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Gebäudeaufwendungen Rathaus, sonstige ordentliche Aufwendungen wie Bürobedarf, Porto, Telefon Rathaus pp.) auf die anderen Produkte verteilt.

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erneuerung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für die städt. Einrichtungen

2022: 101.550

2023-2025: 87.820

2022: Planung Rathaussanierung 300.000

2023: Planung Rathaussanierung 300.000

2024: Rathaussanierung 5.000.000

2025: Rathaussanierung 10.000.000



01 Innere Verwaltung  
0107 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit  
010701 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	139	141	144	147
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>141</b>	<b>144</b>	<b>147</b>
11	-	Personalaufwendungen	-72.153	-72.417	-61.760	-62.995	-64.255	-65.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.796	-4.898	-4.905	-4.967
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.156	-17.961	-20.131	-20.146	-20.161	-20.163
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.309</b>	<b>-90.378</b>	<b>-86.687</b>	<b>-88.039</b>	<b>-89.321</b>	<b>-90.670</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.909</b>	<b>-90.378</b>	<b>-86.548</b>	<b>-87.898</b>	<b>-89.177</b>	<b>-90.523</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.909</b>	<b>-90.378</b>	<b>-86.548</b>	<b>-87.898</b>	<b>-89.177</b>	<b>-90.523</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.909</b>	<b>-90.378</b>	<b>-86.548</b>	<b>-87.898</b>	<b>-89.177</b>	<b>-90.523</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-84.909</b>	<b>-90.378</b>	<b>-86.548</b>	<b>-87.898</b>	<b>-89.177</b>	<b>-90.523</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-84.909</b>	<b>-90.378</b>	<b>-86.548</b>	<b>-87.898</b>	<b>-89.177</b>	<b>-90.523</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.021	-90.378	-79.866	0	-81.101	-82.361	-83.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.621	-90.378	-79.866	0	-81.101	-82.361	-83.646
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

139

**Summe**

**139**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen

61.760

**Summe**

**61.760**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

4.796

**Summe**

**4.796**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Informationsmaterial pp. (Anzeigen, Standgebühren u.ä.),  
Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

16.040

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

4.091

**Summe**

**20.131**

01 Innere Verwaltung  
0108 Personalmanagement  
010801 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	857	868	880	892
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	26.504	16.179	16.179	16.179	16.179
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	317.999	0	0	0	0	6.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318.155</b>	<b>26.504</b>	<b>17.036</b>	<b>17.047</b>	<b>17.059</b>	<b>23.571</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.326.254	-1.441.226	-1.196.841	-1.036.487	-1.054.852	-945.539
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.604.514	-3.012.047	-2.910.459	-3.068.051	-3.234.320	-3.409.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.173	-36.048	-36.631	-36.391	-36.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.430	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.746	-299.309	-337.841	-344.429	-351.148	-357.932
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.162.944</b>	<b>-4.769.755</b>	<b>-4.481.189</b>	<b>-4.485.598</b>	<b>-4.676.710</b>	<b>-4.749.892</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.844.789</b>	<b>-4.743.250</b>	<b>-4.464.153</b>	<b>-4.468.551</b>	<b>-4.659.651</b>	<b>-4.726.321</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.844.789</b>	<b>-4.743.250</b>	<b>-4.464.153</b>	<b>-4.468.551</b>	<b>-4.659.651</b>	<b>-4.726.321</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.844.789</b>	<b>-4.743.250</b>	<b>-4.464.153</b>	<b>-4.468.551</b>	<b>-4.659.651</b>	<b>-4.726.321</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.844.789</b>	<b>-4.743.250</b>	<b>-4.464.153</b>	<b>-4.468.551</b>	<b>-4.659.651</b>	<b>-4.726.321</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.844.789</b>	<b>-4.743.250</b>	<b>-4.464.153</b>	<b>-4.468.551</b>	<b>-4.659.651</b>	<b>-4.726.321</b>

01 Innere Verwaltung  
0108 Personalmanagement  
010801 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156	26.504	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.609.440	-4.098.241	-4.127.161	0	-4.309.087	-4.500.176	-4.700.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.609.284	-4.071.736	-4.121.761	0	-4.303.687	-4.494.776	-4.695.524
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	857
<b>Summe</b>	<b>857</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen von Versicherungsleistungen durch eigenbetr. Einrichtungen und von Vorleistungen der Stadt	5.400
Verwaltungskostenbeiträge Spaßbad	10.779
<b>Summe</b>	<b>16.179</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Personalaufwendungen	891.002
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	305.839
<b>Summe</b>	<b>1.196.841</b>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	
Versorgungskasse Versorgungsempfänger	2.156.133
Beihilfe Versorgungsempfänger	754.326
<b>Summe</b>	<b>2.910.459</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwand für EDV-Dienstleistungen	25.362
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	10.686
<b>Summe</b>	<b>36.048</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung -tariflich Beschäftigte-, zum Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband und zur Gartenbauberufsgenossenschaft	182.000
Kosten Betriebsärztlicher Dienst, Kosten Gesundheitszeugnisse, Fortsetzung Reihenimpfungen (Hepatitis pp.)	53.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.000
Aus- u. Fortbildung -Auszubildende- u. Studieninstitut Niederrhein (Unterrichtsgeld, Lehrgangsgebühren)	30.752
Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Stellenausschreibungen	46.700
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	10.389
<b>Summe</b>	<b>337.841</b>

## Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanzahl	413,5	440,8	461,7
tariflich Beschäftigte	371,9	395,1	414,5
Beamte	41,6	45,7	47,2
Ausbildungsplätze	30,0	32,0	40,0

01 Innere Verwaltung  
 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.187	1.207	1.227	1.248
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.667	28.363	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.668.977	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.428	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.690.072</b>	<b>225.863</b>	<b>198.687</b>	<b>198.707</b>	<b>198.727</b>	<b>198.748</b>
11	-	Personalaufwendungen	-563.120	-598.120	-550.367	-561.374	-572.601	-584.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.354	-57.313	-57.012	-57.496
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-213.072	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.026.712	-128.417	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.887	-3.034	-15.631	-15.722	-15.814	-15.827
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.614.017</b>	<b>-729.571</b>	<b>-722.352</b>	<b>-734.409</b>	<b>-745.428</b>	<b>-757.376</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.076.055</b>	<b>-503.708</b>	<b>-523.665</b>	<b>-535.703</b>	<b>-546.701</b>	<b>-558.628</b>
19	+	Finanzerträge	241.548	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>241.548</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.317.603</b>	<b>-238.708</b>	<b>-258.665</b>	<b>-270.703</b>	<b>-281.701</b>	<b>-293.628</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.317.603</b>	<b>-238.708</b>	<b>-258.665</b>	<b>-270.703</b>	<b>-281.701</b>	<b>-293.628</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.998	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.663.601</b>	<b>-238.708</b>	<b>-258.665</b>	<b>-270.703</b>	<b>-281.701</b>	<b>-293.628</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.663.601</b>	<b>-238.708</b>	<b>-258.665</b>	<b>-270.703</b>	<b>-281.701</b>	<b>-293.628</b>



01 Innere Verwaltung  
 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.908.973	490.863	490.863	0	490.863	490.863	490.863
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.603.213	-729.571	-675.170	0	-687.038	-700.565	-712.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.512.187	-238.708	-184.307	0	-196.175	-209.702	-221.154
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan** **2022**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

1.187

**Summe**

**1.187**

Sonstige ordentliche Erträge

Gewinnausschüttung der Sparkasse Duisburg

197.500

**Summe**

**197.500**

Finanzerträge

Gewinnanteile des Panoramabades

265.000

**Summe**

**265.000**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen

550.367

**Summe**

**550.367**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

56.354

**Summe**

**56.354**

**Abschreibungen**

**100.000**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

3.370

Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer

307

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

11.954

**Summe**

**15.631**

01 Innere Verwaltung  
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442	500	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	804	816	829	842
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	430.940	346.500	351.350	351.350	351.350	351.350
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>431.382</b>	<b>347.000</b>	<b>352.454</b>	<b>352.466</b>	<b>352.479</b>	<b>352.492</b>
11	-	Personalaufwendungen	-450.730	-469.410	-402.824	-410.881	-419.098	-427.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.131	-35.729	-35.542	-35.844
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.985	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.874	-12.243	-30.657	-30.799	-30.942	-30.950
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.589</b>	<b>-681.653</b>	<b>-668.612</b>	<b>-677.408</b>	<b>-685.582</b>	<b>-694.274</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.207</b>	<b>-334.653</b>	<b>-316.158</b>	<b>-324.942</b>	<b>-333.103</b>	<b>-341.782</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.207</b>	<b>-334.653</b>	<b>-316.158</b>	<b>-324.942</b>	<b>-333.103</b>	<b>-341.782</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.207</b>	<b>-334.653</b>	<b>-316.158</b>	<b>-324.942</b>	<b>-333.103</b>	<b>-341.782</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-139.207</b>	<b>-334.653</b>	<b>-316.158</b>	<b>-324.942</b>	<b>-333.103</b>	<b>-341.782</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-139.207</b>	<b>-334.653</b>	<b>-316.158</b>	<b>-324.942</b>	<b>-333.103</b>	<b>-341.782</b>

01 Innere Verwaltung  
 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.138	247.000	251.650	0	251.650	251.650	251.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.895	-481.653	-415.484	0	-423.541	-431.758	-440.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.757	-234.653	-163.834	0	-171.891	-180.108	-188.490
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**
**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Kontoauszüge 300

**Summe 300**

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 804

**Summe 804**

Sonstige ordentliche Erträge  
Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge 250.000  
Auflösung von Wertberichtigungen 100.000  
Weiterbelastung der Bankgebühren 1.350 351.350

**Summe 351.350**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 402.824

**Summe 402.824**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 35.131

**Summe 35.131**

Abschreibungen 200.000

**Summe 200.000**

Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Aus- und Fortbildung 2.473

Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 7.812

Kontogebühren 10.000

Mitgliedsbeiträge:  
Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Bund der  
Vollziehungsbeamten e.V. 192

Bankgebühren 1.500

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 8.680

**Summe 30.657**

01 Innere Verwaltung  
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
010903 Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben

**Produktbeschreibung:**

Heranziehung zu Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und zu Abgaben (u.a. Kanalbenutzungs-, Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungsgebühren, Kleineinleiterabgaben)

**Ziele:****Sonstiges**

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Die Abgabepflichtigen sollen frühzeitig über die Abgabenlasten 2022 informiert werden, um notwendige Dispositionen (Liquidität sicherstellen, Zahlungsaufträge aktualisieren pp.) vor dem ersten Zahlungstermin (15.02.) treffen zu können  
Messwert: Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresbescheide) bis spätestens 07. Februar 2022  
Messwert: Versanddatum

**Fachausschuss:**

Haupt- und Finanzausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	104	104	104	104	104
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	583	593	603	613
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52	52	52	52	52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.755	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.863</b>	<b>8.156</b>	<b>4.739</b>	<b>4.749</b>	<b>4.759</b>	<b>4.769</b>
11	- Personalaufwendungen	-287.653	-288.800	-280.935	-286.553	-292.284	-298.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-130	-24.766	-25.207	-25.111	-25.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-219	-7.179	-7.223	-7.308	-7.314
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.686</b>	<b>-289.148</b>	<b>-312.880</b>	<b>-318.983</b>	<b>-324.704</b>	<b>-330.789</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.823</b>	<b>-280.992</b>	<b>-308.140</b>	<b>-314.235</b>	<b>-319.945</b>	<b>-326.020</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.823</b>	<b>-280.992</b>	<b>-308.140</b>	<b>-314.235</b>	<b>-319.945</b>	<b>-326.020</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.823</b>	<b>-280.992</b>	<b>-308.140</b>	<b>-314.235</b>	<b>-319.945</b>	<b>-326.020</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-264.823</b>	<b>-280.992</b>	<b>-308.140</b>	<b>-314.235</b>	<b>-319.945</b>	<b>-326.020</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-264.823</b>	<b>-280.992</b>	<b>-308.140</b>	<b>-314.235</b>	<b>-319.945</b>	<b>-326.020</b>



01 Innere Verwaltung  
 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 010903 Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.311	8.156	4.156	0	4.156	4.156	4.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.241	-289.148	-281.283	0	-286.902	-292.673	-298.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.930	-280.992	-277.128	0	-282.746	-288.517	-294.363
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren	<u>104</u>
<b>Summe</b>	<b>104</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>583</u>
<b>Summe</b>	<b>583</b>
Hebegebühren Kirchensteuern	<u>52</u>
<b>Summe</b>	<b>52</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Säumniszuschläge, Stundungs- / Aussetzungszinsen, Zwangsgelder	<u>1.000</u>
Verspätungszuschläge	<u>3.000</u>
<b>Summe</b>	<b>4.000</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>280.935</u>
<b>Summe</b>	<b>280.935</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Katastergebühren	<u>130</u>
Aufwand für EDV-Dienstleistungen/Sachleistungen	<u>16.716</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>7.920</u>
<b>Summe</b>	<b>24.766</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>1.225</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>5.954</u>
<b>Summe</b>	<b>7.179</b>

01 Innere Verwaltung  
 0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV  
 011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.641	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	615	627	638	650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.398</b>	<b>1.848</b>	<b>2.463</b>	<b>2.475</b>	<b>2.486</b>	<b>2.498</b>
11	-	Personalaufwendungen	-351.775	-326.858	-381.361	-388.988	-396.768	-404.703
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.315	-805.153	-21.471	-21.929	-21.964	-22.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-213.974	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.487	-124.976	-120.107	-121.286	-122.478	-122.485
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.497.551</b>	<b>-1.256.986</b>	<b>-522.939</b>	<b>-532.204</b>	<b>-541.210</b>	<b>-549.430</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.422.153</b>	<b>-1.255.138</b>	<b>-520.475</b>	<b>-529.729</b>	<b>-538.724</b>	<b>-546.932</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.422.153</b>	<b>-1.255.138</b>	<b>-520.475</b>	<b>-529.729</b>	<b>-538.724</b>	<b>-546.932</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.422.153</b>	<b>-1.255.138</b>	<b>-520.475</b>	<b>-529.729</b>	<b>-538.724</b>	<b>-546.932</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.422.153</b>	<b>-1.255.138</b>	<b>-520.475</b>	<b>-529.729</b>	<b>-538.724</b>	<b>-546.932</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.422.153</b>	<b>-1.255.138</b>	<b>-520.475</b>	<b>-529.729</b>	<b>-538.724</b>	<b>-546.932</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.844	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.300.572	-1.256.986	-1.380.111	0	-1.396.375	-1.388.629	-1.396.564
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.298.728	-1.255.138	-1.378.263	0	-1.394.527	-1.386.781	-1.394.716
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-103.679	-70.000	-220.000	0	-152.000	-107.000	-107.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-103.679	-70.000	-220.000	0	-152.000	-107.000	-107.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-103.679	-70.000	-220.000	0	-152.000	-107.000	-107.000

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.679	-70.000	-220.000	0	-152.000	-107.000	-107.000	-1.231.701	-1.817.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.679	-70.000	-220.000	0	-152.000	-107.000	-107.000	-1.231.701	-1.817.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.679	-70.000	-220.000	0	-152.000	-107.000	-107.000	-1.231.701	-1.817.701

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

615

**Summe**

615

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Haftpflichtversicherungsbeiträgen durch eigenbetriebsähnliche  
Einrichtungen

1.848

**Summe**

1.848

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen

381.361

**Summe**

381.361

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

21.471

**Summe**

21.471

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenver-  
sicherung, Strafrechtsschutzversicherung und Verkehrsrechtsschutz

113.992

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,

Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>6.115</u>
<b>Summe</b>	<b>120.107</b>

Im Rahmen der Verrechnung werden aus diesem Produkt die Aufwendungen der TUIV auf die anderen Produkte verteilt.

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb bewegliches Vermögen - TUIV

2022: Ausbau von mobilen Arbeitsplätzen, Ausstattung von Außenstellen (TK-Anlagen), Digitalisierung der Bauordnung 112.500

2023: Erneuerung Netzwerkkomponenten Rathaus 75.000

2024-2025: 30.000

Erwerb bewegliches Vermögen Geringwertige Wirtschaftsgüter - TUIV

2022: Ausbau von mobilen Arbeitsplätzen, Ausstattung von Außenstellen, Digitalisierungsprojekte 55.000

2023-2025: 55.000

Erwerb von Softwarelizenzen

2022: Erweiterung Serverlizenzen, Software Verkehr und Sondernutzung 52.500

2023-2025: 22.000

### Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Besucher auf "www.kamp-lintfort.de"	476.204	350.000	400.000
Seitenaufrufe auf "www.kamp-lintfort.de"	1.425.211	1.200.000	1.200.000

01 Innere Verwaltung  
0111 Recht  
011101 Recht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	59	60	61	63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>63</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.743	-19.488	-19.547	-19.938	-20.337	-20.744
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.581	-4.650	-4.612	-4.643
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	-627	-632	-637	-638
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.773</b>	<b>-19.488</b>	<b>-24.755</b>	<b>-25.220</b>	<b>-25.586</b>	<b>-26.025</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.773</b>	<b>-19.488</b>	<b>-24.696</b>	<b>-25.160</b>	<b>-25.525</b>	<b>-25.962</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.773</b>	<b>-19.488</b>	<b>-24.696</b>	<b>-25.160</b>	<b>-25.525</b>	<b>-25.962</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.773</b>	<b>-19.488</b>	<b>-24.696</b>	<b>-25.160</b>	<b>-25.525</b>	<b>-25.962</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-19.773</b>	<b>-19.488</b>	<b>-24.696</b>	<b>-25.160</b>	<b>-25.525</b>	<b>-25.962</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-19.773</b>	<b>-19.488</b>	<b>-24.696</b>	<b>-25.160</b>	<b>-25.525</b>	<b>-25.962</b>

01 Innere Verwaltung  
0111 Recht  
011101 Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.851	-19.488	-19.547	0	-19.938	-20.337	-20.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.851	-19.488	-19.547	0	-19.938	-20.337	-20.744
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 59

**Summe 59**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 19.547

**Summe 19.547**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 4.581

**Summe 4.581**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 627

**Summe 627**

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
011201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.206	776.417	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.169	862.630	944.883	945.282	972.991	1.001.531
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.715	3.753	3.790	3.828	3.866
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.426	859	868	876	885	885
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.678	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.582.479</b>	<b>1.643.622</b>	<b>2.299.503</b>	<b>2.349.949</b>	<b>2.427.704</b>	<b>2.506.283</b>
11	-	Personalaufwendungen	-877.544	-843.158	-970.043	-989.444	-1.009.233	-1.029.417
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285.870	-1.291.357	-1.171.648	-1.127.581	-1.153.444	-1.181.089
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.518.266	-2.212.649	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.734	-105.979	-189.014	-194.117	-199.369	-204.646
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.801.414</b>	<b>-4.453.143</b>	<b>-5.830.706</b>	<b>-5.911.142</b>	<b>-6.062.045</b>	<b>-6.215.151</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.218.935</b>	<b>-2.809.521</b>	<b>-3.531.203</b>	<b>-3.561.193</b>	<b>-3.634.341</b>	<b>-3.708.869</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.218.935</b>	<b>-2.809.521</b>	<b>-3.531.203</b>	<b>-3.561.193</b>	<b>-3.634.341</b>	<b>-3.708.869</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.218.935</b>	<b>-2.809.521</b>	<b>-3.531.203</b>	<b>-3.561.193</b>	<b>-3.634.341</b>	<b>-3.708.869</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.218.935</b>	<b>-2.809.521</b>	<b>-3.531.203</b>	<b>-3.561.193</b>	<b>-3.634.341</b>	<b>-3.708.869</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.218.935</b>	<b>-2.809.521</b>	<b>-3.531.203</b>	<b>-3.561.193</b>	<b>-3.634.341</b>	<b>-3.708.869</b>

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
011201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.898	867.205	948.181	0	948.606	976.341	1.004.898
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.903.268	-2.240.493	-2.256.895	0	-2.236.256	-2.287.220	-2.339.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.037.369	-1.373.289	-1.308.714	0	-1.287.650	-1.310.879	-1.334.918
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-343.500	0	-358.500	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-343.500	0	-358.500	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-343.500	0	-358.500	0	0

01 Innere Verwaltung  
 0112 Gebäudemanagement  
 011201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010016: Hochbau Gebäudemanagement</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	-900.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.500	0	-58.500	0	0	-11.665	-113.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-43.500	0	-58.500	0	0	-11.665	-113.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-43.500	0	-58.500	0	0	-11.665	-113.665

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan** **2022**
**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude 1.350.000
**Summe** **1.350.000**
Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Mieten und Pachten 944.235

 Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 648
**Summe** **944.883**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Ausschreibungsunterlagen 3.753
**Summe** **3.753**
Sonstige ordentliche Erträge
 Ersatz Schadensfälle 10
andere sonstige ordentliche Erträge
 Einnahmen aus dem CO<sup>2</sup>-Handel 858
**Summe** **868**
**Aufwendungen**
Personalaufwendungen 970.043
**Summe** **970.043**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Gebäudeunterhaltung 265.264

 Sanierungsmaßnahmen:  
konsumtive Sanierungsmaßnahmen 503.230

 Aufwendungen für Strom 52.568

 Aufwendungen für Gas 51.576

 Aufwendungen für Fernwärme 18.829

 Aufwendungen für Heizöl 13.755

 Aufwendungen für sonstige Energie 7.151

---

Aufwendungen für Frischwasser	<u>8.729</u>
Aufwendungen für Abwasser	<u>38.437</u>
Reinigung, Reinigungsmittel	<u>93.739</u>
Gebäudeversicherung	<u>43.169</u>
Grundsteuer	<u>17.150</u>
Grundbesitzabgaben	<u>21.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	37.051
<b>Summe</b>	<b>1.171.648</b>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen Gebäude	<u>3.500.000</u>
<b>Summe</b>	<b>3.500.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>8.215</u>
Mieten und Pachten	<u>161.980</u>
Gebäudedokumentation	<u>2.507</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>16.312</u>
<b>Summe</b>	<b>189.014</b>
<u>Allgemein</u>	
Die von dem Produkt "Gebäudemanagement" für andere Produkte realisierten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen werden unmittelbar bei diesen abgebildet. Siehe hierzu auch die nachfolgende Darstellung.	
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Investive Sanierungsmaßnahmen	
Energetische Sanierung an diversen städt. Gebäuden	
2022-2023: investive Sanierungsmaßnahmen	<u>300.000</u>
Hochbaumaßnahme Don-Bosco-Haus - Heizungsanlage und Fahrradunterstand	
2022:	<u>18.000</u>

---

2023: 40.000

Entwässerung Parkplatz Diesterwegsforum / Kita Wirbelwind

2022: 25.500

2023: 18.500

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
<u>Erträge</u>			
Mieten und Pachten	662.859	925.736	931.595
<u>Aufwendungen</u>			
Energie	1.305.397	1.629.547	1.654.258
Wasser	68.194	67.922	71.147
Abwasser	193.502	193.637	197.060
Ausz. für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.235.502	1.188.977	1.235.949
Sonstige Grundbesitzabgaben/Grundsteuern	240.153	240.854	258.227
Versicherungen	232.846	237.761	248.082
Summe:	3.275.594	3.558.697	3.664.722
<u>Weitere Kennzahlen</u>			
Anzahl Vermietungen	86	79	86
Anzahl Anmietungen	11	16	11
Gebäudeversicherungsprämie in €	193.873,23	220.895	240.679,75
Gebäudeinhaltversicherungsprämie in €	42.279,43	13.238	40.561,62

Hinweis: Die o. g. Erträge und Aufwendungen sind bei verschiedenen Produkten veranschlagt. Es handelt sich somit um eine zusammenfassende Darstellung aus verschiedenen Produktbereichen. Die dargestellten Miet- und Pachterträge werden jedoch ausschließlich von Amt 65 bewirtschaftet.

01 Innere Verwaltung  
0113 Grundstücksmanagement  
011301 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311	1.062	1.072	1.083	1.191	1.191
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.305	40.713	42.913	42.920	42.927	42.934
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.014	7.000	11	11	11	11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.797.239	3.500.106	4.000.107	4.700.108	2.700.109	2.700.109
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.912.869</b>	<b>3.548.880</b>	<b>4.044.104</b>	<b>4.744.122</b>	<b>2.744.238</b>	<b>2.744.246</b>
11	-	Personalaufwendungen	-152.011	-134.485	-155.435	-158.543	-161.714	-164.948
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.263	-115.000	-115.443	-132.731	-126.825	-128.192
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-1.120	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.620	-16.130	-19.610	-19.632	-19.655	-19.659
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.894</b>	<b>-266.735</b>	<b>-291.871</b>	<b>-312.291</b>	<b>-309.579</b>	<b>-314.184</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.597.975</b>	<b>3.282.146</b>	<b>3.752.232</b>	<b>4.431.832</b>	<b>2.434.660</b>	<b>2.430.061</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.597.975</b>	<b>3.282.146</b>	<b>3.752.232</b>	<b>4.431.832</b>	<b>2.434.660</b>	<b>2.430.061</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.597.975</b>	<b>3.282.146</b>	<b>3.752.232</b>	<b>4.431.832</b>	<b>2.434.660</b>	<b>2.430.061</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.597.975</b>	<b>3.282.146</b>	<b>3.752.232</b>	<b>4.431.832</b>	<b>2.434.660</b>	<b>2.430.061</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.597.975</b>	<b>3.282.146</b>	<b>3.752.232</b>	<b>4.431.832</b>	<b>2.434.660</b>	<b>2.430.061</b>



01 Innere Verwaltung  
 0113 Grundstücksmanagement  
 011301 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.035	48.880	43.740	0	43.751	43.861	43.861
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.592	-266.735	-274.049	0	-294.158	-291.429	-295.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.558	-217.854	-230.310	0	-250.407	-247.568	-252.002
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.475.642	3.990.000	5.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.475.642	3.990.000	5.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.816.199	-4.303.000	-263.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.816.199	-4.303.000	-263.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659.443	-313.000	4.737.000	0	800.000	1.800.000	1.800.000

01 Innere Verwaltung  
 0113 Grundstücksmanagement  
 011301 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010004: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.814.139	-4.303.000	-263.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-12.248.980	-13.111.980
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-960	-960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.814.139	-4.303.000	-263.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-12.249.940	-13.112.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.814.139	-4.303.000	-263.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-12.249.940	-13.112.940

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010005: Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.475.642	3.990.000	5.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	41.028.401	51.028.401
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.475.642	3.990.000	5.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	41.028.401	51.028.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.475.642	3.990.000	5.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	41.028.401	51.028.401

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010010: Investitionsförderung Bergbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060045: Erwerb GS/Geb. Kindergarten St. Marien</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-177.168	-177.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-177.168	-177.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-177.168	-177.168

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.060	0	0	0	0	0	0	-580.752	-580.752
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.060	0	0	0	0	0	0	-580.752	-580.752
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.060	0	0	0	0	0	0	-580.752	-580.752

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren für Grundbucheklärungen (Löschungsbewilligungen u.ä.)	<u>1.072</u>
<b>Summe</b>	<b>1.072</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Anerkennungsbeträge für die Überlassung städt. Grundstücke, Deutsche Städtereklamme (Litfasssäulen)	<u>3.981</u>
Erbbauzinsen: sonstige Erbbaugrundstücke	<u>13.500</u>
Pachten für unbebaute städtische Grundstücke	<u>25.295</u>
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>137</u>
<b>Summe</b>	<b>42.913</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Verkauf von Grundstücken	<u>4.000.000</u>
Gestundete Kaufpreise aus Grundstücksverkäufen (geschätzt)	<u>107</u>
<b>Summe</b>	<b>4.000.107</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>155.435</u>
<b>Summe</b>	<b>155.435</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung der Grundstücke	<u>36.700</u>
Unterhaltung von Grundstücken in Neubaugebieten: Entsorgung von Bauschutt und Müll, Vermessungskosten	<u>15.000</u>
Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	<u>15.576</u>
Grundbesitzabgaben für unbebauten städtischen Grundbesitz	<u>35.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>13.167</u>
<b>Summe</b>	<b>115.443</b>
<u>Transferaufwendungen</u> Umlagen zur Landwirtschaftskammer und zur Berufsgenossenschaft	<u>1.385</u>
<b>Summe</b>	<b>1.385</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Grundstückspacht: Parkplatz "Flora Rossenray", Dauerkleingarten- anlage Sonnenblume	<u>15.967</u>
Anerkennungsbeiträge für Standorte von Wetterschutzdächern	<u>150</u>

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	3.493
---	-------

<b>Summe</b>	<b>19.610</b>
--------------	---------------

## Einzahlungen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Veräußerung von Grundstücken		
Vermarktung Baugebiet Vinn-, Ring-, und Kattenstr. 2022 (2,6 Mio. €), Umsetzung des Spielraumkonzeptes (2,4 Mio. €)	5.000.000	

Vermarktung Baugebiet Vinn-, Ring-, und Kattenstr., Baugebiet Edith-Stein-Haus	1.000.000	2023
---	-----------	------

Vermarktung Baugebiet Niersenberg, Baugebiet Edith- Stein-Haus	2.000.000	2024
---	-----------	------

Umsetzung Baugebiet Niersenberg, Umsetzung des Spielraumkonzept, Baugebiet "Förderschule"	2.000.000	2025
--	-----------	------

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken		
2022: Erwerb von Grundstücken an der Friedrichstraße im Bereich des zukünftigen Bahnhofs zur Errichtung von Fahrradabstellplätzen und Car-Sharing etc. sowie sonst. Grundstückserwerbe (200 T€).	263.000	

2023	200.000
------	---------

2024	200.000
------	---------

2025	200.000
------	---------

01 Innere Verwaltung  
0114 Servicedienste ASK  
011401 Servicedienste ASK

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.765	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-164.058	0	-161.708	-164.942	-168.241	-171.606
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.618	-193.270	-341.845	-393.334	-311.766	-218.388
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.230	0	-470.000	-475.000	-480.000	-485.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.069	-36.007	-35.279	-34.471	-34.477	-34.484
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.975</b>	<b>-229.277</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>-1.067.747</b>	<b>-994.484</b>	<b>-909.478</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-484.005</b>	<b>-229.277</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>-1.067.747</b>	<b>-994.484</b>	<b>-909.478</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-484.005</b>	<b>-229.277</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>-1.067.747</b>	<b>-994.484</b>	<b>-909.478</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-484.005</b>	<b>-229.277</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>-1.067.747</b>	<b>-994.484</b>	<b>-909.478</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-484.005</b>	<b>-229.277</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>-1.067.747</b>	<b>-994.484</b>	<b>-909.478</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-484.005</b>	<b>-229.277</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>-1.067.747</b>	<b>-994.484</b>	<b>-909.478</b>

01 Innere Verwaltung  
 0114 Servicedienste ASK  
 011401 Servicedienste ASK

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.605	-229.277	-538.832	0	-592.747	-514.484	-424.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.520	-229.277	-538.832	0	-592.747	-514.484	-424.478
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	860.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.814	500	500	0	500	500	500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.814	500	860.500	0	500	500	500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-759.000	0	-126.500	-500.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-553.898	-517.400	-2.072.500	0	-342.500	-294.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-553.898	-517.400	-2.831.500	0	-469.000	-794.500	-7.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549.083	-516.900	-1.971.000	0	-468.500	-794.000	-7.000

01 Innere Verwaltung  
0114 Servicedienste ASK  
011401 Servicedienste ASK

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010014: Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen - ASK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532.294	-510.000	-2.065.000	0	-335.000	-287.000	0	-1.286.069	-3.973.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-532.294	-510.000	-2.065.000	0	-335.000	-287.000	0	-1.286.069	-3.973.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-532.294	-510.000	-1.435.000	0	-335.000	-287.000	0	-1.286.069	-3.343.069

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010019: Hochbaumaßnahmen ASK Oststr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-299.000	0	-126.500	-500.000	0	0	-925.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-299.000	0	-126.500	-500.000	0	0	-925.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-299.000	0	-126.500	-500.000	0	0	-925.500



lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010020: Wasserstoff-Tankstelle - ASK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	20.725	20.725
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.814	500	500	0	500	500	500	9.514	11.514
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	4.814	500	500	0	500	500	500	30.239	32.239
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.604	-7.400	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-286.043	-316.043
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-21.604	-7.400	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-286.043	-316.043
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-16.789	-6.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-255.803	-283.803

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

### Aufwendungen

Personalaufwendungen	<u>161.708</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Konsumtive Sanierungsmaßnahmen	<u>137.500</u>
Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas)	<u>38.329</u>
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	<u>18.665</u>
Aufwendungen für Frischwasser	<u>333</u>
Aufwendungen für Abfallbeseitigungen	<u>1.508</u>
Aufwendungen für Abwasser	<u>17.806</u>
Reinigung, Reinigungsmittel	<u>41.771</u>
Gebäudeversicherung	<u>3.303</u>
gebäudebezogene Grundbesitzabgaben	<u>1.751</u>
Haltung von Fahrzeugen	<u>20.300</u>
Betriebsstoffe	<u>15.225</u>
Sonstige Sachleistungen	<u>3.045</u>
sonstige Vorräte	<u>42.309</u>
<b>Summe</b>	<b>341.845</b>
Bilanzielle Abschreibungen	<b>470.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	<u>5.698</u>
Aus- und Fortbildung	<u>5.905</u>
Mieten und Pachten	<u>7.500</u>
Geschäftsaufwendungen	<u>1.000</u>
Büromaterial	<u>2.800</u>
Zeitschriften	<u>3.767</u>
Porto	<u>50</u>
Mitgliedsbeiträge	<u>3.703</u>
Versicherungen	<u>3.856</u>
Sonstiger Betriebsbedarf	<u>1.000</u>
<b>Summe</b>	<b>35.279</b>

## Einzahlungen

2022: Zuwendung für die Beschaffung eines Brennstoffzellen-Müllfahrzeuges	<u>630.000</u>
2022: Zuwendung für die Errichtung einer Wasserstofftankstelle	<u>230.000</u>
2022-2025: Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	<u>500</u>

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen ASK

2022: Kleiner Müllwagen (171 T€), Großer Müllwagen (296 T€), Steigerfahrzeug für Elektrokolonne (221 T€), Abrollkipper mit Epsilon-Kran (239 T€), Sprinter (64 T€), Brennstoffzellenmüllfahrzeug (924 T€), Winterdienstschmalspurfahrzeug (150 T€)	<u>2.065.000</u>
--	------------------

2023: Großer Müllwagen (305 T€), Dumper AUSA für den Friedhof (30 T€)	<u>335.000</u>
---	----------------

2024: Ladebordwand (50 T€), Kleinkehrmaschine (180 T€), Sprinter für Markierung (57T€)	<u>287.000</u>
--	----------------

#### Errichtung einer Wasserstoff-Tankstelle und Werkstatteerweiterung für Brennstoffzellen-Fahrzeuge

2022:	<u>460.000</u>
-------	----------------

#### Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG

2022 bis 2025:	<u>7.500</u>
----------------	--------------

#### Hochbaumaßnahmen ASK Oststr.:

2022: Erneuerung der Fenster in der Werkstatt	<u>299.000</u>
2023: Erweiterung der Umkleiden	<u>126.500</u>
2024: Erweiterung der Umkleiden	<u>500.000</u>
spätere Jahre: Neubau einer Fahrzeughalle	<u>1.500.000</u>



## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.291	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.317	440.826	446.826	449.587	449.587	449.587
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098	5.083	8.167	8.206	8.246	8.288
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.993	23.030	23.030	3.030	23.030	43.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>623.443</b>	<b>469.939</b>	<b>479.023</b>	<b>461.823</b>	<b>481.864</b>	<b>501.905</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.948.649	-1.924.833	-2.042.608	-2.083.461	-2.125.130	-2.167.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.238	-522.204	-766.710	-749.471	-777.600	-808.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.262	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	-93.583	-127.756	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.196	-303.561	-387.607	-365.855	-385.673	-423.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.184.929</b>	<b>-2.878.355</b>	<b>-3.409.925</b>	<b>-3.411.786</b>	<b>-3.501.403</b>	<b>-3.611.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.561.486</b>	<b>-2.408.416</b>	<b>-2.930.902</b>	<b>-2.949.963</b>	<b>-3.019.539</b>	<b>-3.109.997</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.561.486</b>	<b>-2.408.416</b>	<b>-2.930.902</b>	<b>-2.949.963</b>	<b>-3.019.539</b>	<b>-3.109.997</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.561.486</b>	<b>-2.408.416</b>	<b>-2.930.902</b>	<b>-2.949.963</b>	<b>-3.019.539</b>	<b>-3.109.997</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.561.486</b>	<b>-2.408.416</b>	<b>-2.930.902</b>	<b>-2.949.963</b>	<b>-3.019.539</b>	<b>-3.109.997</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.561.486</b>	<b>-2.408.416</b>	<b>-2.930.902</b>	<b>-2.949.963</b>	<b>-3.019.539</b>	<b>-3.109.997</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.625	469.939	475.939	0	458.700	478.700	498.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.950.587	-2.878.355	-3.124.397	0	-3.123.933	-3.214.248	-3.323.757
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.443.962	-2.408.416	-2.648.458	0	-2.665.233	-2.735.548	-2.825.057
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.616	320.000	70.000	0	320.000	70.000	70.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.700	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>95.316</b>	<b>320.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.856	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.388	-500.000	-496.000	0	-250.000	-810.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-312.385	-440.060	-995.185	-1.230.000	-1.236.060	-91.060	-786.060
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-371.629</b>	<b>-965.060</b>	<b>-1.526.185</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.521.060</b>	<b>-936.060</b>	<b>-821.060</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-276.313</b>	<b>-645.060</b>	<b>-1.456.185</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.201.060</b>	<b>-866.060</b>	<b>-751.060</b>

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0201                                 **Statistik und Wahlen**  
 020101                              **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	51	52	52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.090	20.000	20.000	0	20.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.090</b>	<b>20.000</b>	<b>20.050</b>	<b>51</b>	<b>20.052</b>	<b>40.052</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.263	-26.314	-22.397	-22.845	-23.302	-23.768
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.000	-20.905	-1.941	-20.937	-39.957
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.889	-13.500	-19.079	-583	-19.087	-55.587
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.151</b>	<b>-58.814</b>	<b>-62.382</b>	<b>-25.369</b>	<b>-63.326</b>	<b>-119.312</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.061</b>	<b>-38.814</b>	<b>-42.332</b>	<b>-25.318</b>	<b>-43.274</b>	<b>-79.260</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.061</b>	<b>-38.814</b>	<b>-42.332</b>	<b>-25.318</b>	<b>-43.274</b>	<b>-79.260</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.061</b>	<b>-38.814</b>	<b>-42.332</b>	<b>-25.318</b>	<b>-43.274</b>	<b>-79.260</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-47.061</b>	<b>-38.814</b>	<b>-42.332</b>	<b>-25.318</b>	<b>-43.274</b>	<b>-79.260</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-47.061</b>	<b>-38.814</b>	<b>-42.332</b>	<b>-25.318</b>	<b>-43.274</b>	<b>-79.260</b>

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0201                                **Statistik und Wahlen**  
 020101                            **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.090	20.000	20.000	0	0	20.000	40.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-73.111	-58.814	-59.897	0	-22.845	-60.802	-116.768
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-41.021	-38.814	-39.897	0	-22.845	-40.802	-76.768
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>50</u>
<b>Summe</b>	<b>50</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom Kreis für die Landtagswahl	<u>20.000</u>
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	<u>22.397</u>
<b>Summe</b>	<b>22.397</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
sonstige Dienstleistungen	<u>19.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>1.905</u>
<b>Summe</b>	<b>20.905</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zehrgelder für ehrenamtl. Wahlhelfer, Aufwandsentschädigungen für Statistikerhebungen	<u>8.500</u>
Geschäftsaufwendungen für die Landtagswahl	<u>10.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>579</u>
<b>Summe</b>	<b>19.079</b>

02                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                **Ordnungsangelegenheiten**  
 020201             **Ordnungsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung:**

Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen (insb. Lärmschutz, Ungezieferbekämpfung, Einweisungen), Fundwesen  
 Maßnahmen zur Sicherung des fließenden Verkehrs

**Ziele:****WOHNEN**

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern  
 Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger durch wöchentliche Streifengänge  
 Messwert: Zahl der jährlichen Streifengänge

**Fachausschuss:**

Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.195	131.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	800	1.122	1.127	1.131	1.136
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.146</b>	<b>132.800</b>	<b>136.122</b>	<b>136.127</b>	<b>136.131</b>	<b>136.136</b>
11	-	Personalaufwendungen	-244.029	-248.562	-187.426	-191.174	-194.998	-198.898
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.216	-106.493	-234.968	-236.346	-237.262	-238.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.649	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-32.000	-38.756	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.922	-9.122	-37.574	-36.198	-36.839	-37.461
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.816</b>	<b>-402.934</b>	<b>-491.967</b>	<b>-495.718</b>	<b>-501.098</b>	<b>-506.914</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-306.670	-270.134	-355.845	-359.591	-364.967	-370.778
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-306.670	-270.134	-355.845	-359.591	-364.967	-370.778
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-306.670	-270.134	-355.845	-359.591	-364.967	-370.778
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-306.670	-270.134	-355.845	-359.591	-364.967	-370.778
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-306.670	-270.134	-355.845	-359.591	-364.967	-370.778

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                                **Ordnungsangelegenheiten**  
 020201                            **Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	127.535	132.800	135.800	0	135.800	135.800	135.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-443.671	-402.934	-474.345	0	-477.765	-483.323	-489.023
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-316.136	-270.134	-338.545	0	-341.965	-347.523	-353.223
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-21.219	0	-6.400	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-21.219	0	-6.400	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-21.219	0	-6.400	0	0	0	0

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0202                                **Ordnungsangelegenheiten**  
 020201                              **Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.219	0	-6.400	0	0	0	0	-76.367	-82.767
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-21.219	0	-6.400	0	0	0	0	-76.367	-82.767
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-21.219	0	-6.400	0	0	0	0	-68.367	-74.767

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Verlustbescheinigungen, Leichenpässe

4.000

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr

100.000

Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

30.000

**Summe****134.000**Privatrechtliche LeistungsentgelteErträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

322

Erlöse aus Fundsachenversteigerungen

800

**Summe****1.122**Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder

1.000

**Summe****1.000****Aufwendungen**Personalaufwendungen

187.426

<b>Summe</b>	<b>187.426</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Gebäudeunterhaltung öffentliche Toiletten	<u>10.334</u>
Aufwendungen Energiekosten (Strom- u. Heizkosten)	<u>10.769</u>
Aufwendungen Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	<u>279</u>
Gebäudereinigung	<u>9.027</u>
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	<u>177.952</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>26.607</u>
<b>Summe</b>	<b>234.968</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an den Bund Deutscher Tierfreunde (Tierherberge Kamp-Lintfort)	<u>32.000</u>
<b>Summe</b>	<b>32.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>4.722</u>
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	<u>6.007</u>
Mieten und Pachten	<u>19.557</u>
Mitgliedsbeiträge:	
Bund Deutscher Schiedsmänner	<u>423</u>
Kreisverkehrswacht Wesel e.V.	<u>50</u>
Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	<u>1.020</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	5.795
<b>Summe</b>	<b>37.574</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Erwerb von beweglichem Vermögen - Signaturtablets für Digitalisierung Bürgerbüro	
2022:	<u>5.900</u>
Erwerb von beweglichem Vermögen GWG für den Ordnungsdienst	
2022:	<u>500</u>

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0203                                **Gewerbewesen**  
 020301                            **Gewerbewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.574	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	114	116	118	120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.574</b>	<b>20.100</b>	<b>20.214</b>	<b>20.216</b>	<b>20.218</b>	<b>20.220</b>
11	-	Personalaufwendungen	-87.896	-84.110	-88.493	-90.263	-92.068	-93.909
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.073	-4.155	-4.152	-4.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-250	-1.629	-1.638	-1.647	-1.648
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.982</b>	<b>-84.360</b>	<b>-94.195</b>	<b>-96.055</b>	<b>-97.867</b>	<b>-99.757</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.408</b>	<b>-64.260</b>	<b>-73.980</b>	<b>-75.839</b>	<b>-77.649</b>	<b>-79.537</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.408</b>	<b>-64.260</b>	<b>-73.980</b>	<b>-75.839</b>	<b>-77.649</b>	<b>-79.537</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.408</b>	<b>-64.260</b>	<b>-73.980</b>	<b>-75.839</b>	<b>-77.649</b>	<b>-79.537</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-53.408</b>	<b>-64.260</b>	<b>-73.980</b>	<b>-75.839</b>	<b>-77.649</b>	<b>-79.537</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-53.408</b>	<b>-64.260</b>	<b>-73.980</b>	<b>-75.839</b>	<b>-77.649</b>	<b>-79.537</b>

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0203                                **Gewerbewesen**  
 020301                            **Gewerbewesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.813	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-86.808	-84.360	-88.743	0	-90.513	-92.318	-94.159
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-54.994	-64.260	-68.643	0	-70.413	-72.218	-74.059
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



---

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	<u>100</u>
Verwaltungsgebühren für u.a. Gewerbean- und -abmeldungen, Erteilung von Erlaubnissen	<u>20.000</u>
<b>Summe</b>	<b>20.100</b>
<u>Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)</u>	
	<u>114</u>
<b>Summe</b>	<b>114</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	<u>88.493</u>
<b>Summe</b>	<b>88.493</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>4.073</u>
<b>Summe</b>	<b>4.073</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>1.629</u>
<b>Summe</b>	<b>1.629</b>

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0204                                **Melde- und Personenstandswesen**  
 020401                            **Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.751	187.532	187.532	187.532	187.532	187.532
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	912	929	947	965
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.751</b>	<b>187.532</b>	<b>188.444</b>	<b>188.461</b>	<b>188.479</b>	<b>188.497</b>
11	-	Personalaufwendungen	-293.371	-290.834	-397.072	-405.013	-413.113	-421.376
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.516	-32.208	-32.291	-32.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.793	-131.000	-139.576	-139.632	-139.689	-139.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.164</b>	<b>-421.834</b>	<b>-568.164</b>	<b>-576.854</b>	<b>-585.093</b>	<b>-593.793</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.413</b>	<b>-234.302</b>	<b>-379.720</b>	<b>-388.393</b>	<b>-396.614</b>	<b>-405.296</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.413</b>	<b>-234.302</b>	<b>-379.720</b>	<b>-388.393</b>	<b>-396.614</b>	<b>-405.296</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.413</b>	<b>-234.302</b>	<b>-379.720</b>	<b>-388.393</b>	<b>-396.614</b>	<b>-405.296</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-220.413</b>	<b>-234.302</b>	<b>-379.720</b>	<b>-388.393</b>	<b>-396.614</b>	<b>-405.296</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-220.413</b>	<b>-234.302</b>	<b>-379.720</b>	<b>-388.393</b>	<b>-396.614</b>	<b>-405.296</b>

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0204                                **Melde- und Personenstandswesen**  
 020401                            **Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	196.031	187.532	187.532	0	187.532	187.532	187.532
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-416.796	-421.834	-528.072	0	-536.013	-544.113	-552.376
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-220.764	-234.302	-340.540	0	-348.481	-356.581	-364.844
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan** **2022**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Führungszeugnisse 4.040

Verwaltungsgebühren Verlustbescheinigungen und  
Führerscheinanträge 765

Fischereischeingebühren 2.727

Verwaltungsgebühren Meldewesen,  
u.a. für das Ausstellen von Bundespersonalausweisen  
und Reisepässen 180.000

**Summe** **187.532**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 912

**Summe** **912**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 397.072

**Summe** **397.072**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 31.516

**Summe** **31.516**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschaffung von Pässen und Bundespersonalausweisen 130.000

Aus- und Fortbildung 2.199

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 7.377

**Summe** **139.576**

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                                  **Melde- und Personenstandswesen**  
**020402**                                **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.133	65.000	68.000	70.761	70.761	70.761
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	2.412	3.018	3.032	3.046	3.061
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.393</b>	<b>67.412</b>	<b>71.018</b>	<b>73.793</b>	<b>73.807</b>	<b>73.822</b>
11	-	Personalaufwendungen	-165.155	-166.050	-160.668	-163.881	-167.159	-170.502
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.716	-20.226	-20.401	-20.745
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056	-4.617	-10.380	-7.970	-8.101	-8.109
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.211</b>	<b>-170.667</b>	<b>-190.763</b>	<b>-192.077</b>	<b>-195.660</b>	<b>-199.357</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.818</b>	<b>-103.255</b>	<b>-119.746</b>	<b>-118.284</b>	<b>-121.853</b>	<b>-125.535</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.818</b>	<b>-103.255</b>	<b>-119.746</b>	<b>-118.284</b>	<b>-121.853</b>	<b>-125.535</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.818</b>	<b>-103.255</b>	<b>-119.746</b>	<b>-118.284</b>	<b>-121.853</b>	<b>-125.535</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-100.818</b>	<b>-103.255</b>	<b>-119.746</b>	<b>-118.284</b>	<b>-121.853</b>	<b>-125.535</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-100.818</b>	<b>-103.255</b>	<b>-119.746</b>	<b>-118.284</b>	<b>-121.853</b>	<b>-125.535</b>

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0204                                **Melde- und Personenstandswesen**  
 020402                            **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	66.936	67.412	70.412	0	73.173	73.173	73.173
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-180.280	-170.667	-167.129	0	-167.903	-171.281	-174.624
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-113.345	-103.255	-96.717	0	-94.730	-98.108	-101.451
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und Beurkundungen  
von Geburten, Sterbefällen u.ä. 68.000

**Summe 68.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Verkauf von Familienstammbüchern 2.412

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 606

**Summe 3.018**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 160.668

**Summe 160.668**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUV pp.) 19.716

**Summe 19.716**

Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 405  
(Ausst. Trauzimmer Schirrhof u. Kleidergeld)

Aus- und Fortbildung 4.108

Familienstammbücher 2.341

Mitgliedsbeitrag zum Verband der Standesbeamten 131

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 3.395

**Summe 10.380**

**Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eheschließungen	184	200	200
Geburten (beurkundete)	7	5	5
Sterbefälle (beurkundete)	527	500	510

\* evtl. Hausgeburten / Nachbeurkundungen

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0205                                **Brandschutz und Rettungsdienst**  
 020501                              **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.371	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.665	37.194	37.194	37.194	37.194	37.194
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870	1.870	2.951	2.952	2.952	2.953
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.681	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.490</b>	<b>42.094</b>	<b>43.175</b>	<b>43.176</b>	<b>43.176</b>	<b>43.177</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.135.935	-1.108.963	-1.186.553	-1.210.284	-1.234.490	-1.259.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.022	-396.711	-455.532	-454.595	-462.557	-471.907
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-266.614	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Transferaufwendungen	-61.583	-89.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.451	-144.948	-178.516	-178.980	-179.455	-179.826
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.990.605</b>	<b>-1.739.622</b>	<b>-2.001.601</b>	<b>-2.024.859</b>	<b>-2.057.503</b>	<b>-2.091.913</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.833.114</b>	<b>-1.697.528</b>	<b>-1.958.426</b>	<b>-1.981.683</b>	<b>-2.014.326</b>	<b>-2.048.736</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.833.114</b>	<b>-1.697.528</b>	<b>-1.958.426</b>	<b>-1.981.683</b>	<b>-2.014.326</b>	<b>-2.048.736</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.833.114</b>	<b>-1.697.528</b>	<b>-1.958.426</b>	<b>-1.981.683</b>	<b>-2.014.326</b>	<b>-2.048.736</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.833.114</b>	<b>-1.697.528</b>	<b>-1.958.426</b>	<b>-1.981.683</b>	<b>-2.014.326</b>	<b>-2.048.736</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.833.114</b>	<b>-1.697.528</b>	<b>-1.958.426</b>	<b>-1.981.683</b>	<b>-2.014.326</b>	<b>-2.048.736</b>



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                  **Brandschutz und Rettungsdienst**  
**020501**                                **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.220	42.094	42.094	0	42.094	42.094	42.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.749.921	-1.739.622	-1.806.086	0	-1.828.767	-1.862.283	-1.896.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.697.701	-1.697.528	-1.763.992	0	-1.786.673	-1.820.189	-1.854.585
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.616	320.000	70.000	0	320.000	70.000	70.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.700	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>95.316</b>	<b>320.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.856	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.388	-500.000	-496.000	0	-250.000	-810.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.166	-440.060	-988.785	-1.230.000	-1.236.060	-91.060	-786.060
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-350.410</b>	<b>-965.060</b>	<b>-1.519.785</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.521.060</b>	<b>-936.060</b>	<b>-821.060</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-255.094</b>	<b>-645.060</b>	<b>-1.449.785</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.201.060</b>	<b>-866.060</b>	<b>-751.060</b>

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0205                                Brandschutz und Rettungsdienst  
020501                            Brandschutz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020003: Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	11.540	0	0	0	0	0	0	11.540	11.540
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.540</b>	<b>11.540</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.842	-332.000	-911.725	-1.230.000	-1.230.000	-75.000	-780.000	-1.978.354	-4.975.079
					davon 2023 -1.170.000 2024 -60.000 2025 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.842</b>	<b>-332.000</b>	<b>-911.725</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-1.978.354</b>	<b>-4.975.079</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69.302</b>	<b>-332.000</b>	<b>-911.725</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-1.966.814</b>	<b>-4.963.539</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020006: Baumaßnahme FW-Gerätehaus Hoerstgen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-466.000	0	-250.000	-810.000	0	-1.016.926	-2.542.926
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.016.926</b>	<b>-2.542.926</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>-766.926</b>	<b>-2.042.926</b>

Iff. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020011: Hochbaumaßnahmen FW Kamperbrück</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.678	0	-30.000	0	0	0	0	-5.678	-35.678
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.678	0	-30.000	0	0	0	0	-5.678	-35.678
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.678	0	-30.000	0	0	0	0	-5.678	-35.678

Iff. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	76.076	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	994.265	1.274.265
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.700	0	0	0	0	0	0	33.944	33.944
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	83.776	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	1.028.209	1.308.209
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.856	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-439.760	-579.760
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.710	0	0	0	0	0	0	-5.589.574	-5.589.574
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.324	-108.060	-77.060	0	-6.060	-16.060	-6.060	-1.403.866	-1.509.106
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-263.890	-133.060	-112.060	0	-41.060	-51.060	-41.060	-7.433.200	-7.678.440
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.114	-63.060	-42.060	0	28.940	18.940	28.940	-6.404.991	-6.370.231

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für ca. 80 Brandschauen / Nachschauen 5.255

Gebühren für Leistungen der Feuerwehr (DS 108/1) 31.939

**Summe 37.194**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 1.062

Miete für einen Stellplatz in der Fahrzeughalle  
(Katastrophenschutz) 1.889

**Summe 2.951**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwändungsersatz für die Teilnahme an Lehrgängen  
der Zentralen Ausbildungsstelle des Landes 2.000

Erstattungen Eigenanteil Führerscheinkosten 1.030

**Summe 3.030**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 1.186.553

**Summe 1.186.553**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung 108.928

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen 10.000

Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme) 81.813

Aufwendungen Frischwasser 1.262

Aufwendungen Abwasser 2.077

Reinigung, Reinigungsmittel 21.220

Gebäudereinigung 3.000

Gebäudeversicherung 9.928

Grundbesitzabgaben 6.647

Unterhaltung Feuerlöscheinrichtungen 22.152

Fahrzeugunterhaltung, lfd. Instandhaltung 41.300

Betriebsstoffe 20.300

Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegen-  
ständen 58.000

Verbrauchsmittel wie Schaummittel, Feuerlöscher (Füllung nach  
Gebrauch), Ölbindemittel, Prüfetiketten und Barcode, Sonstige  
Verbrauchsmittel (u.a. für Ausbildungszwecke), Ersatz CMS-Ship,  
Verbandmaterial (Verbrauchsmittel Erste-Hilfe-Ausstattung) 6.831

Unternehmereinsatz pp. 9.293

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	52.781
<b>Summe</b>	<b>455.532</b>
Bilanzielle Abschreibungen	<b>100.000</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse freiwillige Feuerwehr (DS 109)	<u>81.000</u>
<b>Summe</b>	<b>81.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Gesundheitszeugnisse, ärztliche Untersuchungen (Erst- und Nachuntersuchungen)	<u>9.600</u>
Bekleidung und persönliche Ausrüstung: Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen	<u>26.868</u>
Seminarkosten, Lehr- und Ausbildungsunterlagen	<u>43.149</u>
Lohnausfallkosten	<u>4.636</u>
Entschädigung Brandmeister (DS 109)	<u>10.300</u>
Anmietung von KFZ-Hallen	<u>16.681</u>
Fachzeitschriften, Kartenmaterial u.ä.	<u>8.236</u>
Aufwendungen für Telefon	<u>11.912</u>
Mitgliedsbeiträge: Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V. und Landesfeuerwehrverband	<u>1.702</u>
Versicherungen, Unfallversicherung GVV, Feuerwehrunfallkasse	<u>29.623</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>15.809</u>
<b>Summe</b>	<b>178.516</b>
Einzahlungen	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Feuerschutzpauschale des Landes für Beschaffungen und bauliche Maßnahmen 2022-2025:	<u>70.000</u>
Zuweisung vom Land für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses 2023:	250.000
Auszahlungen	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr lt. Brandschutzbedarfsplan Erwerb von beweglichem Vermögen 2022: Ersatz einer Sirene, Rollcontainer für Waldbrandbekämpfung, Hygiene und Einsatzstellensicherung, Pavillon für Wetterschutz	<u>39.000</u>
2024: Ersatz einer Sirene	10.000
2022-2025: Fortsetzung der Ersatzbeschaffung für digitale Funkmelder, Fortsetzung der Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken	<u>6.060</u>
2022 zusätzlich: Erweiterung der Einsatzsoftware, Spinde für Feuerwehrgerätehauses Hoerstgen, Mobiliar für Jugendwache	<u>32.000</u>

Sukzessive Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr lt. Brandschutzbedarfsplan		
2022: Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25), Wechselladerfahrzeug (WLF) und Tanklöschfahrzeug TLF 3/1		<u>911.725</u>
VE 2020 (kassenwirksam 2022):	350.000	
VE 2021 (kassenwirksam 2022):	190.000	
2023: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 16/12), Kommandowagen, Drehleiter	1.230.000	
VE 2020 (kassenwirksam 2023):	1.020.000	
VE 2021 (kassenwirksam 2023):	100.000	
VE 2022 (kassenwirksam 2023):	50.000	
2024: Kommandowagen und Rettungsboot	75.000	
VE 2022 (kassenwirksam 2024):	60.000	
2025: Löschfahrzeug (TLF 8/6), Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25)	780.000	
Spätere Jahre: Tanklöschfahrzeug (TLF 8/18)	320.000	
Hochbaumaßnahme Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hoerstgen		<u>466.000</u>
2022: Baukosten 1. BA einschließlich Heizungsanlage und Entwässerung		
2023: Baukosten 2. BA einschließlich Ölabscheider und Abgassauganlage	250.000	
2024: Baukosten 2. BA	810.000	
Einrichtungen zur Löschwasserversorgung gemäß Brandschutzbedarfsplan		
2022-2025: Ersatz von Feuerlöschbrunnen etc.		<u>35.000</u>
2022: Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Kamperbrück - Ertüchtigung der Heizungsanlage		<u>30.000</u>

02                                    **Sicherheit und Ordnung**  
 0205                                **Brandschutz und Rettungsdienst**  
 020502                            **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-124	-853	-854	-855	-855
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-853</b>	<b>-854</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-853</b>	<b>-854</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-853</b>	<b>-854</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-853</b>	<b>-854</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-853</b>	<b>-854</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-853</b>	<b>-854</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                                  **Brandschutz und Rettungsdienst**  
**020502**                               **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-124	-125	0	-126	-127	-127
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-124	-125	0	-126	-127	-127
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesundheitszeugnisse, ärztliche Untersuchungen

125

Aufwendungen für Telefon

728**Summe****853**

Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe des Kreises Wesel. Arbeitsrechtlich sind die Mitarbeiter\*innen noch Beschäftigte der Stadt. Dienst- und Fachaufsicht obliegen dem Kreis Wesel. Die entstehenden Personalkosten werden im vollem Umfang erstattet.



## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.332	1.338.410	2.903.200	1.615.961	1.629.791	1.643.690
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.235	403.000	409.000	411.045	413.100	415.166
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.480	76.854	84.866	85.789	86.728	87.344
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.049	39.784	33.744	34.074	34.407	34.744
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.456	23.167	23.398	23.631	23.867	23.867
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.975.551</b>	<b>1.881.215</b>	<b>3.454.208</b>	<b>2.170.500</b>	<b>2.187.893</b>	<b>2.204.811</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.219.416	-2.216.346	-2.241.735	-2.286.569	-2.332.301	-2.378.947
12	- Versorgungsaufwendungen	141	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.885.680	-5.840.303	-7.498.830	-6.134.954	-6.118.246	-6.194.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-615.711	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-255.584	-230.620	-265.620	-266.948	-268.283	-269.624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.887	-330.303	-410.037	-412.050	-414.077	-415.799
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.268.138</b>	<b>-8.617.572</b>	<b>-10.416.222</b>	<b>-9.100.522</b>	<b>-9.132.906</b>	<b>-9.258.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.292.586</b>	<b>-6.736.357</b>	<b>-6.962.014</b>	<b>-6.930.022</b>	<b>-6.945.012</b>	<b>-7.053.783</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.292.586</b>	<b>-6.736.357</b>	<b>-6.962.014</b>	<b>-6.930.022</b>	<b>-6.945.012</b>	<b>-7.053.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.292.586</b>	<b>-6.736.357</b>	<b>-6.962.014</b>	<b>-6.930.022</b>	<b>-6.945.012</b>	<b>-7.053.783</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.292.586</b>	<b>-6.736.357</b>	<b>-6.962.014</b>	<b>-6.930.022</b>	<b>-6.945.012</b>	<b>-7.053.783</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.292.586</b>	<b>-6.736.357</b>	<b>-6.962.014</b>	<b>-6.930.022</b>	<b>-6.945.012</b>	<b>-7.053.783</b>

## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.016	1.881.215	3.451.371	0	2.167.643	2.185.015	2.201.911
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.786.777	-8.617.572	-10.253.651	0	-8.936.474	-8.969.236	-9.094.415
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.827.760	-6.736.357	-6.802.281	0	-6.768.832	-6.784.220	-6.892.504
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.186.058	3.454.000	909.877	0	783.055	2.681.555	511.388
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.186.058</b>	<b>3.454.000</b>	<b>909.877</b>	<b>0</b>	<b>783.055</b>	<b>2.681.555</b>	<b>511.388</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.014	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.711.088	-5.184.500	-5.686.500	-605.000	-3.079.000	-5.051.000	-1.900.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347.923	-1.555.072	-1.969.427	0	-664.257	-995.482	-434.682
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.070.026</b>	<b>-6.739.572</b>	<b>-7.655.927</b>	<b>-605.000</b>	<b>-3.743.257</b>	<b>-6.046.482</b>	<b>-2.334.682</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.883.968</b>	<b>-3.285.572</b>	<b>-6.746.050</b>	<b>-605.000</b>	<b>-2.960.202</b>	<b>-3.364.927</b>	<b>-1.823.294</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

**Produktbeschreibung:**

Steuerung von Schulen / Schulentwicklungsplanung, Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen

**Ziele:****Bildung**

Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Umsetzung von Maßnahmen des Schulbauprogrammes

Messwert: Fertigstellung des 2. Bauabschnittes an der Grundschule am Niersenberg

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.830	1.041.300	1.290.000	1.261.275	1.267.581	1.273.919
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.304	403.000	409.000	411.045	413.100	415.166
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.863	4.597	7.056	7.127	7.199	7.273
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.466	36.000	30.000	30.300	30.603	30.909
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.844	2.981	3.010	3.040	3.070	3.070
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.435.306</b>	<b>1.487.878</b>	<b>1.739.067</b>	<b>1.712.787</b>	<b>1.721.554</b>	<b>1.730.337</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.272.777	-1.217.031	-1.248.512	-1.273.483	-1.298.952	-1.324.931
12	-	Versorgungsaufwendungen	141	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894.727	-2.982.100	-3.108.382	-3.128.092	-3.141.114	-3.190.342
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.780	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.505	-20.800	-66.050	-66.345	-66.643	-66.768
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.337.647</b>	<b>-4.219.931</b>	<b>-4.422.944</b>	<b>-4.467.920</b>	<b>-4.506.710</b>	<b>-4.582.041</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-2.902.341	-2.732.053	-2.683.877	-2.755.133	-2.785.156	-2.851.704
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-2.902.341	-2.732.053	-2.683.877	-2.755.133	-2.785.156	-2.851.704
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.902.341	-2.732.053	-2.683.877	-2.755.133	-2.785.156	-2.851.704
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.902.341	-2.732.053	-2.683.877	-2.755.133	-2.785.156	-2.851.704
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-2.902.341	-2.732.053	-2.683.877	-2.755.133	-2.785.156	-2.851.704

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.284	1.487.878	1.737.506	0	1.711.219	1.719.979	1.728.755
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.090.503	-4.219.931	-4.345.874	0	-4.390.202	-4.429.177	-4.504.326
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.566.219	-2.732.053	-2.608.368	0	-2.678.983	-2.709.199	-2.775.571
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.351	2.549.000	0	0	432.000	1.924.000	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>346.351</b>	<b>2.549.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>	<b>1.924.000</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.909.636	-3.438.000	-4.069.500	-605.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.700.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.086	-819.308	-1.035.035	0	-259.232	-148.932	-85.132
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.976.722</b>	<b>-4.257.308</b>	<b>-5.104.535</b>	<b>-605.000</b>	<b>-1.759.232</b>	<b>-1.148.932</b>	<b>-1.785.132</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.630.371</b>	<b>-1.708.308</b>	<b>-5.104.535</b>	<b>-605.000</b>	<b>-1.327.232</b>	<b>775.068</b>	<b>-1.785.132</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030016: Hochbau GS am Pappelsee Montplanetstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.356	-83.000	0	0	0	0	0	-334.770	-334.770
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.356	-83.000	0	0	0	0	0	-334.770	-334.770
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.356	-83.000	0	0	0	0	0	-334.770	-334.770

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030021: Ganztagsbetr. A-Lindgren. Landeszuw.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	172.634	172.634
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	172.634	172.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	172.634	172.634

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030061: Außenanl. GS a. Pappelsee-Montplanetstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.488	0	-33.000	0	0	0	0	-136.194	-169.194
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.488	0	-33.000	0	0	0	0	-136.194	-169.194
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.488	0	-33.000	0	0	0	0	-136.194	-169.194

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030094: Erneuerung Sportplatz Eyler Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-87.467	-87.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-87.467	-87.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-87.467	-87.467

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030100: Projekt "Gute Schule 2020"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.997	0	0	0	0	0	0	-1.563.315	-1.563.315
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-371.997	0	0	0	0	0	0	-1.563.315	-1.563.315
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371.997	0	0	0	0	0	0	-1.563.315	-1.563.315

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030103: Neubau Mensa E.-Reuter-Schule Mittelstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164.754	0	0	0	0	0	0	-1.164.754	-1.164.754
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.164.754	0	0	0	0	0	0	-1.164.754	-1.164.754
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.164.754	0	0	0	0	0	0	-1.164.754	-1.164.754

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030104: Hochbau Grundsch. am Niersenberg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	1.880.000	0	0	0	0	0	1.880.000	1.880.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.880.000	0	0	0	0	0	1.880.000	1.880.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.465	-2.350.000	-1.280.000	0	0	0	0	-2.530.465	-3.810.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.465	-2.350.000	-1.280.000	0	0	0	0	-2.530.465	-3.810.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.465	-470.000	-1.280.000	0	0	0	0	-650.465	-1.930.465



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030105: Hochb. GS am Pappels. Eyller Str. GS2020</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	346.351	0	0	0	0	0	0	346.351	346.351
6	= Summe (investive Einzahlungen)	346.351	0	0	0	0	0	0	346.351	346.351
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.647	-90.000	0	0	0	0	0	-905.647	-905.647
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-815.647	-90.000	0	0	0	0	0	-905.647	-905.647
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-469.296	-90.000	0	0	0	0	0	-559.296	-559.296

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030111: Hochbaumaßnahmen Grundschülerweiterungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-482.000	0	0	0	0	0	-482.000	-482.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-482.000	0	0	0	0	0	-482.000	-482.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-482.000	0	0	0	0	0	-482.000	-482.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030113: Hochb. E.-R.-Sch. Mittelstr. Klassenturm</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-605.000	-605.000	-605.000	0	-250.000	-200.000	-1.660.000
					davon 2023 -605.000 2024 0 2025 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-200.000	-605.000	-605.000	-605.000	0	-250.000	-200.000	-1.660.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-40.000	-605.000	-605.000	-605.000	0	-250.000	-40.000	-1.500.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030114: Erwerb von bew. Vermögen - Digitalpakt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030115: Erw. v. bew. Verm. - Ganztage Grundschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	334.000	0	0	0	0	0	334.000	334.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	334.000	0	0	0	0	0	334.000	334.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000	-77.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000	-77.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	257.000	0	0	0	0	0	257.000	257.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030122: Hochbaumaßn. Ebertschule Digitalpakt</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030126: Hochbaumaßn. Umnutzung VHS Grundschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	432.000	1.924.000	0	461.025	2.817.025
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	432.000	1.924.000	0	461.025	2.817.025
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.360	-3.360
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.929	-233.000	-381.500	0	-895.000	-1.000.000	-1.450.000	-903.317	-4.629.817
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.086	-592.308	-1.035.035	0	-259.232	-148.932	-85.132	-1.309.401	-2.837.732
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-288.015	-825.308	-1.416.535	0	-1.154.232	-1.148.932	-1.535.132	-2.216.078	-7.470.909
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-288.015	-825.308	-1.416.535	0	-722.232	775.068	-1.535.132	-1.755.053	-4.653.884

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für Silentien / Vormittagsbetreuung offene Ganztagsgrundschule	1.290.000
--	-----------

**Summe 1.290.000**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	409.000
---	---------

**Summe 409.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	1.684
--------------------	-------

Entgelt für die Benutzung von Schulräumen, Turnhallen u.a	4.055
---	-------

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	1.317
---	-------

**Summe 7.056**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen Bundesfreiwilligendienst durch den Bund	30.000
--	--------

**Summe 30.000**

Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle	50
----------------------	----

Erträge aus der Vermietung von PV-Flächen	2.960
---	-------

**Summe 3.010**

**Aufwendungen**

<u>Personalaufwendungen</u>	1.248.512
-----------------------------	-----------

**Summe 1.248.512**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung	304.018
---------------------	---------

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen	28.000
--------------------------------	--------

Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme etc.)	280.490
---	---------

Aufwendungen für Frischwasser	8.696
-------------------------------	-------

Aufwendungen für Abwasser	38.466
---------------------------	--------

Reinigung, Reinigungsmittel	288.539
-----------------------------	---------

Vertretungskosten Eigenreinigung	3.000
----------------------------------	-------

Gebäudeversicherungen	<u>35.370</u>
Grundbesitzabgaben	<u>28.708</u>
Neue Medien	<u>25.400</u>
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte	<u>34.388</u>
Lernmittelfreiheit	<u>52.500</u>
Lehr- und Unterrichtsmittel	<u>39.500</u>
sonstige Vorräte	<u>3.000</u>
Betreuungsmaßnahmen Offener Ganzttag Grundschulen	<u>1.840.000</u>
Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	<u>70.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>28.307</u>
<b>Summe</b>	<b>3.108.382</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>4.158</u>
Mieten und Pachten	<u>208</u>
Gebühren des Kreises Wesel für die Schuleingangs- untersuchungen durch den Amtsarzt	<u>28.797</u>
Aufwendungen für Telefon	<u>14.127</u>
Versicherungen	<u>4.200</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>14.560</u>
<b>Summe</b>	<b>66.050</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Zweckgebundene Zuwendungen vom Land - Erweiterung Grundschule am Pappelsee Eyller Str.	
2023:	<u>432.000</u>
2024:	<u>1.924.000</u>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Budgetierte Mittelbereitstellung für investive Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG	

2022: Ernst-Reuter-Schule zusätzlich: Beschaffung von Inventar für neue Klassenräume und Büroeinrichtung; GS Niersenberg zusätzlich: Beschaffung von Inventar für Neubau; GS am Pappelsee zusätzlich: Videoüberwachung, OGS-Maßnahmen, Möbel Forschungsraum 383.560

2023-2025: 19.782

Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)

2022: 651.475

2023: 239.450

2024: 129.150

2025: 65.350

Hochbaumaßnahme Grundschule am Niersenberg

2022: zusätzlich ELA-Anlage 1.280.000

VE 2021 (kassenwirksam 2022) 1.140.000

Hochbaumaßnahme Grundschule Ernst-Reuter-Schule (Klassenanbau - 2. und 3. Bauabschnitt)

2022: 605.000

2023: 605.000

VE 2022 (kassenwirksam 2023): 605.000

2025: 250.000

spätere Jahre: 1.350.000

Hochbaumaßnahmen Grundschule am Pappelsee Eyller Str. - Anbau Schulgebäude

2022: 21.500

2023: 550.000

2024: 1.000.000

2025: 1.450.000

Hochbaumaßnahmen Ebertschule - Energetische Ertüchtigung Fassade Turnhalle, Alarmierung

2022: 165.000

Hochbaumaßnahme Grundschule Ernst-Reuter-Schule Mittelstr. - Erneuerung der Glasfassade (energetische Maßnahme)

2022: 100.000

2023: 105.000

Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Digitalpakt)

2022: 30.000

Ernst-Reuter-Schule Sudermannstr. 40.000

Grundschule am Pappelsee Montplanetstr. 170.000

Ebertschule 170.000

Hochbaumaßnahme Umbau des VHS-Gebäudes zu einen Grundschulstandort

2022: 1.600.000

Außenanlagen GS am Pappelsee - Montplanetstr. - Parkplatz

2022: 33.000

Außenanlagen Ebertschule - Eingangsbereich / Pavillon

2022: 25.000

Außenanlagen GS am Niersenberg - Schulhoferneuerung

2023: 240.000

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Sachausgaben/Beschäftigungsentgelte</b>			
Gesamtzahl der Schüler	1.330	1.375	1.462
Ausgaben in € je Schüler	1.217,50	1.322,96	1.131,02
<b>Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</b>			
Unterhaltungs- und Betriebskosten Grundschulen	578.921	937.139	656.383
Anzahl der Schulklassen	56	57	60
Unterhaltungs- und Betriebskosten Grundschulen je Schulklasse in €	10.338	16.441	10.940
<b>Ausstattung "Neue Medien"</b>			
Anzahl der eingesetzten PC's	192	195	682
Anzahl Schulen mit Vernetzung	6	6	6



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Hauptschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-30.520	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-30.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-30.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Hauptschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269	0	0	0	0	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Hauptschulen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030029: Ganztagsbetreuung HS Landeszuweisung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	931.164	931.164
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	931.164	931.164
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	931.164	931.164

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	51.879	51.879
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	51.879	51.879
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-102.529	-102.529
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-104.527	-104.527
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-123.095	-123.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-330.151	-330.151
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-278.271	-278.271

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0303 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.355	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-82.029	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-47.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-47.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0303 Realschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255	0	0	0	0	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0303 Realschule**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030018: Baumaßnahmen Zwei-Feld-Sporthalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.999.318	-1.999.318
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.999.318	-1.999.318
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.999.318	-1.999.318

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	145.727	145.727
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	145.727	145.727
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-272	-272
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-236.911	-236.911
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-198.401	-198.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-435.584	-435.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-289.858	-289.858

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasium**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.708	20.000	25.000	25.125	25.251	25.377
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.699	28.380	45.733	46.200	46.676	47.025
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583	2.222	2.244	2.267	2.289	2.312
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.631	6.657	6.724	6.791	6.859	6.859
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.621</b>	<b>57.259</b>	<b>79.701</b>	<b>80.383</b>	<b>81.075</b>	<b>81.573</b>
11 -	Personalaufwendungen	-251.491	-284.945	-276.886	-282.423	-288.072	-293.833
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.393	-683.830	-746.814	-763.005	-718.127	-739.114
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-137.116	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.751	-969	-12.386	-12.458	-12.532	-12.566
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.003.751</b>	<b>-969.744</b>	<b>-1.036.086</b>	<b>-1.057.886</b>	<b>-1.018.731</b>	<b>-1.045.514</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-926.130</b>	<b>-912.485</b>	<b>-956.385</b>	<b>-977.503</b>	<b>-937.656</b>	<b>-963.941</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-926.130</b>	<b>-912.485</b>	<b>-956.385</b>	<b>-977.503</b>	<b>-937.656</b>	<b>-963.941</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-926.130</b>	<b>-912.485</b>	<b>-956.385</b>	<b>-977.503</b>	<b>-937.656</b>	<b>-963.941</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-926.130</b>	<b>-912.485</b>	<b>-956.385</b>	<b>-977.503</b>	<b>-937.656</b>	<b>-963.941</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-926.130</b>	<b>-912.485</b>	<b>-956.385</b>	<b>-977.503</b>	<b>-937.656</b>	<b>-963.941</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasium**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.885	57.259	65.980	0	66.525	67.079	67.572
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.364	-969.744	-979.258	0	-999.942	-959.970	-985.729
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-853.479	-912.485	-913.278	0	-933.416	-892.891	-918.157
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	855.000	767.600	0	116.500	523.000	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>767.600</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.229	-346.500	0	0	-384.000	-1.500.000	-200.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.799	-148.267	-173.921	0	-100.675	-319.650	-177.650
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-607.028</b>	<b>-494.767</b>	<b>-173.921</b>	<b>0</b>	<b>-484.675</b>	<b>-1.819.650</b>	<b>-377.650</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-607.028</b>	<b>360.233</b>	<b>593.679</b>	<b>0</b>	<b>-368.175</b>	<b>-1.296.650</b>	<b>-377.650</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Gymnasium**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030101: Hochbaumaßnahme Sanierung Stadthalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.303	0	0	0	0	0	0	-4.038.466	-4.038.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-487.303	0	0	0	0	0	0	-4.038.466	-4.038.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-487.303	0	0	0	0	0	0	-4.038.466	-4.038.466

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030109: Zuw. vom Bund/Land - Digitalpakt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	855.000	767.600	0	116.500	523.000	0	855.000	2.262.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	855.000	767.600	0	116.500	523.000	0	855.000	2.262.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	855.000	767.600	0	116.500	523.000	0	855.000	2.262.100

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030124: Hochbaumaßn. Gymnasium Digitalpakt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-84.000	0	0	0	-84.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-84.000	0	0	0	-84.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-84.000	0	0	0	-84.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-10.549	-10.549
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.926	-346.500	0	0	-300.000	-1.500.000	-200.000	-1.754.544	-3.754.544
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.799	-148.267	-173.921	0	-100.675	-319.650	-177.650	-956.984	-1.728.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.725	-494.767	-173.921	0	-400.675	-1.819.650	-377.650	-2.722.078	-5.493.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.725	-494.767	-173.921	0	-400.675	-1.819.650	-377.650	-2.707.078	-5.478.974

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuweisungen	<u>25.000</u>
<b>Summe</b>	<b>25.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Entgelt für die Benutzung von Schulräumen, Turnhallen u.a. anteilige Benutzungsgebühren für die Stadthalle (40 %)	<u>45.481</u>
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>252</u>
<b>Summe</b>	<b>45.733</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen von Strom-Aufwendungen	<u>2.244</u>
<b>Summe</b>	<b>2.244</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Ersatz Schadensfälle anteiliger Ersatz Schadensfälle Stadthalle (40 %)	<u>10</u>
Erträge aus der Vermietung von PV-Flächen	<u>6.714</u>
<b>Summe</b>	<b>6.724</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	<u>276.886</u>
<b>Summe</b>	<b>276.886</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Gebäudeunterhaltung	<u>157.446</u>
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	<u>68.300</u>
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Fernwärme) anteilige Aufwendungen für die Stadthalle (40 %)	<u>163.774</u>
Aufwendungen für Frischwasser anteilige Aufwendungen für Frischwasser, Stadthalle (40 %)	<u>3.776</u>
Aufwendungen für Abwasser anteilige Aufwendungen für Abwasser, Stadthalle (40 %)	<u>16.274</u>
Reinigung, Reinigungsmittel anteilige Reinigung, Reinigungsmittel; Stadthalle (40 %)	<u>143.544</u>
Gebäudeversicherungen anteilige Gebäudeversicherung, Stadthalle (40 %)	<u>20.226</u>
Grundbesitzabgaben	<u>13.963</u>
Neue Medien	<u>20.000</u>
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte anteilige Unterhaltung und Ergänzung, Stadthalle (40 %)	<u>27.084</u>

Lernmittelfreiheit	<u>47.000</u>
Lehr- und Unterrichtsmittel	<u>22.000</u>
sonstige Vorräte	<u>500</u>
Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	<u>32.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>10.927</u>
<b>Summe</b>	<b>746.814</b>

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete für Feuerwehrmeldeanschluss anteilige Miete für Brandmeldeanlage, Stadthalle (40 %)	<u>1.080</u>
Aufwendungen für Telefon	<u>5.806</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>5.500</u>
<b>Summe</b>	<b>12.386</b>

## Einzahlungen

Bundes-/Landeszuweisung - Digitalpakt		
2022:		<u>767.600</u>
2023:	<u>116.500</u>	
2024:	<u>523.000</u>	

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budgetierte Mittelbereitstellung für investive Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG

2022: zusätzlich: Verkaufstheke Ökoteria, Archivschränke und Sitzgruppe 47.396

2023-2025: 12.150

Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)

2022: 126.525

2023: 88.525

2024: 307.500

2025: 165.500

Hochbaumaßnahmen Schulzentrum Kamper Dreieck 2. Bauabschnitt

2023: 300.000

2024: 1.500.000

2025: 200.000

Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Digitalpakt)

2023: 84.000

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Sachausgaben</b>			
Gesamtzahl der Schüler	752	746	750
Ausgaben in € je Schüler	129,35	162,08	129,35
<b>Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</b>			
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gymnasium	370.042	517.856	393.028
Anzahl der Schulklassen	31	31	31
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gymnasium je Schulklasse in €	11.937	16.705	12.678
<b>Ausstattung "Neue Medien"</b>			
Anzahl der eingesetzten PC's	97	97	239
Anzahl Schulen mit Vernetzung	1	1	1

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.482	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.516	37.096	24.112	24.409	24.711	24.814
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.672	9.981	10.081	10.181	10.283	10.283
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.101</b>	<b>47.077</b>	<b>34.193</b>	<b>34.591</b>	<b>34.994</b>	<b>35.097</b>
11 -	Personalaufwendungen	-371.405	-384.485	-386.551	-394.282	-402.168	-410.211
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.266	-814.637	-860.067	-887.932	-894.625	-880.683
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-81.970	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.572	-2.401	-16.077	-16.181	-16.287	-16.338
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.630.213</b>	<b>-1.201.523</b>	<b>-1.262.695</b>	<b>-1.298.396</b>	<b>-1.313.080</b>	<b>-1.307.232</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.561.112</b>	<b>-1.154.446</b>	<b>-1.228.502</b>	<b>-1.263.805</b>	<b>-1.278.086</b>	<b>-1.272.134</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.561.112</b>	<b>-1.154.446</b>	<b>-1.228.502</b>	<b>-1.263.805</b>	<b>-1.278.086</b>	<b>-1.272.134</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.561.112</b>	<b>-1.154.446</b>	<b>-1.228.502</b>	<b>-1.263.805</b>	<b>-1.278.086</b>	<b>-1.272.134</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.561.112</b>	<b>-1.154.446</b>	<b>-1.228.502</b>	<b>-1.263.805</b>	<b>-1.278.086</b>	<b>-1.272.134</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.561.112</b>	<b>-1.154.446</b>	<b>-1.228.502</b>	<b>-1.263.805</b>	<b>-1.278.086</b>	<b>-1.272.134</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.824	47.077	47.001	0	47.528	48.062	48.160
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.447	-1.201.523	-1.263.682	0	-1.299.940	-1.315.582	-1.310.540
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.569.623	-1.154.446	-1.216.681	0	-1.252.412	-1.267.520	-1.262.380
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.039	50.000	142.277	0	234.555	234.555	511.388
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>43.039</b>	<b>50.000</b>	<b>142.277</b>	<b>0</b>	<b>234.555</b>	<b>234.555</b>	<b>511.388</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.014	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.348	-1.400.000	-1.527.000	0	-675.000	-471.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.345	-318.927	-416.390	0	-246.150	-467.550	-117.550
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-137.708</b>	<b>-1.718.927</b>	<b>-1.943.390</b>	<b>0</b>	<b>-921.150</b>	<b>-938.550</b>	<b>-117.550</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-94.669</b>	<b>-1.668.927</b>	<b>-1.801.113</b>	<b>0</b>	<b>-686.595</b>	<b>-703.995</b>	<b>393.838</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Gesamtschule**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030053: Hochbaumaßnahme Gesamtschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	34.575	34.575
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.575	34.575
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.575	34.575

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030110: Hochbaumaßnahme Gesamtschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	92.277	0	184.555	184.555	461.388	0	922.775
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	92.277	0	184.555	184.555	461.388	0	922.775
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.813	-1.400.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.467.813	-2.967.813
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.813	-1.400.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.467.813	-2.967.813
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.813	-1.400.000	-1.407.723	0	184.555	184.555	461.388	-1.467.813	-2.045.038



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030123: Hochbaumaßn. Gesamtschule Digitalpakt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	43.039	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	347.836	547.836
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.039	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	347.836	547.836
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.014	0	0	0	0	0	0	-51.900	-51.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535	0	-27.000	0	-675.000	-345.000	0	-518.270	-1.565.270
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.345	-318.927	-416.390	0	-246.150	-467.550	-117.550	-918.664	-2.166.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.895	-318.927	-443.390	0	-921.150	-812.550	-117.550	-1.488.833	-3.783.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.856	-268.927	-393.390	0	-871.150	-762.550	-67.550	-1.140.998	-3.235.638

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten 3.141

Entgelt für die Benutzung von Schulräumen, Turnhallen u.a.  
anteilige Benutzungsgebühren für die Stadthalle (60 %) 20.598

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 373

**Summe 24.112**

Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle 10

Erträge aus der Vermietung von PV-Flächen 10.071

**Summe 10.081**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 386.551

**Summe 386.551**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung 159.420

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen 69.000

Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Fernwärme)  
anteilige Aufwendungen für die Stadthalle (60 %) 212.100

Aufwendungen für Frischwasser  
anteilige Aufwendungen für Frischwasser, Stadthalle (60 %) 5.914

Aufwendungen für Abwasser  
anteilige Aufwendungen für Abwasser, Stadthalle (60 %) 23.320

Reinigung, Reinigungsmittel  
anteilige Reinigung, Reinigungsmittel; Stadthalle (60 %) 164.471

Gebäudeversicherungen  
anteilige Gebäudeversicherung, Versicherungen, Stadthalle (60 %) 34.133

Grundbesitzabgaben 20.927

sonstige bewegliches Vermögen 25.000

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände  
und Geräte  
anteilige Unterhaltung und Ergänzung, Stadthalle (60 %) 25.824

Lernmittelfreiheit 71.500

Lehr- und Unterrichtsmittel		<u>36.000</u>
sonstige Vorräte		<u>500</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)		<u>11.958</u>
<b>Summe</b>		<b>860.067</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete für Feuerwehrmeldeanschluss anteilige Miete für Brandmeldeanlage, Stadthalle (60 %)		<u>1.747</u>
Aufwendungen für Telefon		<u>6.260</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)		<u>8.070</u>
<b>Summe</b>		<b>16.077</b>
<u>Einzahlungen</u>		
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
2022-2025: Landeszuweisung für Belastungsausgleich Inklusion		<u>50.000</u>
Zuwendungen Hochbaumaßnahme Gesamtschule		
Förderung G9 Umstellung (Belastungsausgleichsgesetz G9)		
2022:	<u>92.277</u>	
2023:	<u>184.555</u>	
2024:	<u>184.555</u>	
2025:	<u>461.388</u>	
<u>Auszahlungen</u>		
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
Budgetierte Mittelbereitstellung für investive Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG		
2022:		<u>168.990</u>
2023-2025:	<u>10.750</u>	
Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)		
2022:		<u>247.400</u>
2023:	<u>235.400</u>	
2024:	<u>456.800</u>	
2025:	<u>106.800</u>	
Hochbaumaßnahme 1. BA Schulentwicklung - Erweiterung Raumbedarf wegen G9 - Schulzentrum Kamper Dreieck		
2022:		<u>1.500.000</u>
Außenanlagen Gesamtschule - Schulhofsanierung		
2022: Entwässerungsplanung und Erweiterung Müllplatz		<u>27.000</u>

2023: Schulhoferneuerung 1. Teil	675.000
2024: Schulhoferneuerung 2. Teil	345.000

Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Digitalpakt)

2024:	126.000
-------	---------

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Sachausgaben</b>			
Gesamtzahl der Schüler	1.243	1.250	1.217
Ausgaben in € je Schüler	69,50	91,30	94,61
<b>Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</b>			
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gesamtschule	414.129	566.259	468.722
Anzahl der Schulklassen	48	48	48
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gesamtschule je Schulklasse in €	8.628	11.797	9.765
<b>Ausstattung "Neue Medien"</b>			
Anzahl der eingesetzten PC's	82	82	408
Anzahl der Schulen mit Vernetzung	1	1	1

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Förderschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>604</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.005</b>	<b>1.010</b>	<b>1.015</b>
11 -	Personalaufwendungen	-58.573	-55.584	-58.332	-59.498	-60.688	-61.902
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	-768	-9.760	-9.764	-768	-771
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.568	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123	0	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.330</b>	<b>-56.351</b>	<b>-71.098</b>	<b>-72.268</b>	<b>-64.462</b>	<b>-65.680</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.727</b>	<b>-55.351</b>	<b>-70.098</b>	<b>-71.263</b>	<b>-63.452</b>	<b>-64.665</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.727</b>	<b>-55.351</b>	<b>-70.098</b>	<b>-71.263</b>	<b>-63.452</b>	<b>-64.665</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.727</b>	<b>-55.351</b>	<b>-70.098</b>	<b>-71.263</b>	<b>-63.452</b>	<b>-64.665</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-61.727</b>	<b>-55.351</b>	<b>-70.098</b>	<b>-71.263</b>	<b>-63.452</b>	<b>-64.665</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-61.727</b>	<b>-55.351</b>	<b>-70.098</b>	<b>-71.263</b>	<b>-63.452</b>	<b>-64.665</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Förderschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.576	-56.351	-68.092	0	-69.262	-61.456	-62.673
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.449	-55.351	-67.092	0	-68.257	-60.446	-61.658
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Förderschule**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030025: Außenanlagen Förderschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-33.050	-33.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-33.050	-33.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-33.050	-33.050

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030099: Veräuß. von bew. Vermögen - Förderschule</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	86.916	86.916
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	86.916	86.916
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	86.916	86.916

Iff. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	293.656	293.656
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	293.656	293.656
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-477.311	-477.311
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-94.651	-94.651
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-571.962	-571.962
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-278.306	-278.306

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Privatrechtliche LeistungsentgelteEntgelt für die Benutzung von Schulräumen, Turnhallen u.a.  
Erstattungen der Druckerei)1.000**Summe****1.000****Aufwendungen**Personalaufwendungen58.332**Summe****58.332**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

9.000

Unterhaltung des sonstigen Vermögens

760**Summe****9.760**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Telefon

3.006**Summe****3.006****Die Trägerschaft für die Förderschule ist auf den Kreis Wesel  
übergangen.**



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0307 Schülerbeförderung**  
**30701 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.102	11.110	11.200	11.256	11.312	11.369
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.102</b>	<b>11.110</b>	<b>11.200</b>	<b>11.256</b>	<b>11.312</b>	<b>11.369</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.316	-495.000	-486.000	-488.430	-490.872	-493.327
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.316</b>	<b>-495.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-488.430</b>	<b>-490.872</b>	<b>-493.327</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-418.214</b>	<b>-483.890</b>	<b>-474.800</b>	<b>-477.174</b>	<b>-479.560</b>	<b>-481.958</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-418.214</b>	<b>-483.890</b>	<b>-474.800</b>	<b>-477.174</b>	<b>-479.560</b>	<b>-481.958</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-418.214</b>	<b>-483.890</b>	<b>-474.800</b>	<b>-477.174</b>	<b>-479.560</b>	<b>-481.958</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-418.214</b>	<b>-483.890</b>	<b>-474.800</b>	<b>-477.174</b>	<b>-479.560</b>	<b>-481.958</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-418.214</b>	<b>-483.890</b>	<b>-474.800</b>	<b>-477.174</b>	<b>-479.560</b>	<b>-481.958</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0307 Schülerbeförderung  
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.998	11.110	11.200	0	11.256	11.312	11.369
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.669	-495.000	-486.000	0	-488.430	-490.872	-493.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.671	-483.890	-474.800	0	-477.174	-479.560	-481.958
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

### Erträge

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Belastungsausgleich Schülerbeförderungskosten vom Land 11.200

**Summe** **11.200**

### Aufwendungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### Schülerbeförderungskosten:

Grundschulen 187.000

Gymnasium 42.000

Gesamtschule 153.000

Förderschule 0

Sekundarschule 104.000

**Summe** **486.000**

### Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Schüler Grundschulen	1330	1375	1462
Zahl der Schüler Hauptschulen	0	0	0
Zahl der Schüler Realschule	0	0	0
Zahl der Schüler Gymnasium	752	746	750
Zahl der Schüler Gesamtschule	1243	1250	1217
Zahl der Schüler Sekundarschule	516	491	468
Zahl der Schüler Förderschule			
<b>Schüler insgesamt</b>	<b>3.841</b>	<b>3.862</b>	<b>3.897</b>
Anzahl der Fahrschüler Grundschulen	105	125	125
Anzahl der Fahrschüler Hauptschulen	0	0	0
Anzahl der Fahrschüler Realschule	0	0	0
Anzahl der Fahrschüler Gymnasium	30	45	45
Anzahl der Fahrschüler Gesamtschule	210	170	150
Anzahl der Fahrschüler Sekundarschule	85	85	75
Anzahl der Fahrschüler Förderschule	0	0	0
<b>Fahrschüler insgesamt</b>	<b>430</b>	<b>425</b>	<b>395</b>
<b>Anzahl Fahrschüler an Gesamtzahl der Schüler in %</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	<b>10,1</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0308 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben**  
**30802 Sonstige Schulträgeraufgaben**

**Produktbeschreibung:**

Zentrale Schulträgeraufgaben (z.B. Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit)  
 Schulschwimmen  
 Schüleraustausch

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.243	110.000	1.377.000	117.305	123.642	130.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.562	1.500	1.508	1.515	1.523
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.309	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.551</b>	<b>111.562</b>	<b>1.378.500</b>	<b>118.813</b>	<b>125.157</b>	<b>131.532</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.468	-113.200	-1.554.045	-114.646	-115.250	-115.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-255.584	-230.620	-265.620	-266.948	-268.283	-269.624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.595	-306.133	-300.396	-301.891	-303.394	-304.904
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-589.648</b>	<b>-649.953</b>	<b>-2.120.061</b>	<b>-683.485</b>	<b>-686.926</b>	<b>-690.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-425.096</b>	<b>-538.391</b>	<b>-741.561</b>	<b>-564.672</b>	<b>-561.770</b>	<b>-558.853</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-425.096</b>	<b>-538.391</b>	<b>-741.561</b>	<b>-564.672</b>	<b>-561.770</b>	<b>-558.853</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-425.096</b>	<b>-538.391</b>	<b>-741.561</b>	<b>-564.672</b>	<b>-561.770</b>	<b>-558.853</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-425.096</b>	<b>-538.391</b>	<b>-741.561</b>	<b>-564.672</b>	<b>-561.770</b>	<b>-558.853</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-425.096</b>	<b>-538.391</b>	<b>-741.561</b>	<b>-564.672</b>	<b>-561.770</b>	<b>-558.853</b>

03 Schulträgeraufgaben  
 0308 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben  
 30802 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.443	111.562	1.378.500	0	118.813	125.157	131.532
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.131	-649.953	-2.119.705	0	-683.129	-686.570	-690.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.688	-538.391	-741.205	0	-564.316	-561.414	-558.497
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuweisungen (einschl. corona-bedingtes Förderprogramm)	<u>1.291.000</u>
Erstattungen vom Kreis für die Schulsozialarbeit	<u>86.000</u>
<b>Summe</b>	<b>1.377.000</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Kostenerstattungen von Gemeinden	<u>1.500</u>
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kfz-Kosten	3.045
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	<u>20.000</u>
Schulschwimmen	<u>91.000</u>
Corona-Aufholprogramm	<u>1.250.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>190.000</u>
<b>Summe</b>	<b>1.554.045</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse an Förderkreise u.ä.	<u>620</u>
Personalkosten für die Schulsozialarbeit	<u>265.000</u>
<b>Summe</b>	<b>265.620</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>5.000</u>
Entschädigung für die Benutzung fremder Sportanlagen	<u>1.000</u>
Schulentwicklungsplanung	<u>1.000</u>
Ehrungen	
Sonstige Sachausgaben für Schülerlotsen	<u>4.400</u>
Schüleraustausch	<u>10.600</u>
Gesetzliche Schülerunfallversicherung	
Garderoben- und Sachschadenversicherung für Schüler	<u>277.000</u>
Sonstige Aufwendungen	<u>1.396</u>
<b>Summe</b>	<b>300.396</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0309 Sekundarschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.612	156.000	200.000	201.000	202.005	203.015
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799	5.782	6.965	7.047	7.131	7.217
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.548	3.583	3.619	3.655	3.655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.911</b>	<b>165.330</b>	<b>210.548</b>	<b>211.666</b>	<b>212.791</b>	<b>213.887</b>
11	- Personalaufwendungen	-265.171	-274.301	-271.454	-276.883	-282.420	-288.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.442	-750.769	-733.762	-743.086	-757.490	-774.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.728	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342	0	-12.123	-12.168	-12.214	-12.217
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.102.683</b>	<b>-1.025.069</b>	<b>-1.017.339</b>	<b>-1.032.136</b>	<b>-1.052.125</b>	<b>-1.074.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-919.772</b>	<b>-859.739</b>	<b>-806.791</b>	<b>-820.470</b>	<b>-839.333</b>	<b>-860.528</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-919.772</b>	<b>-859.739</b>	<b>-806.791</b>	<b>-820.470</b>	<b>-839.333</b>	<b>-860.528</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-919.772</b>	<b>-859.739</b>	<b>-806.791</b>	<b>-820.470</b>	<b>-839.333</b>	<b>-860.528</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-919.772</b>	<b>-859.739</b>	<b>-806.791</b>	<b>-820.470</b>	<b>-839.333</b>	<b>-860.528</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-919.772</b>	<b>-859.739</b>	<b>-806.791</b>	<b>-820.470</b>	<b>-839.333</b>	<b>-860.528</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0309 Sekundarschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.469	165.330	210.183	0	211.297	212.417	213.509
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.087	-1.025.069	-991.040	0	-1.005.570	-1.025.609	-1.047.792
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-936.617	-859.739	-780.857	0	-794.273	-813.191	-834.283
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.668	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.796.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226.875	0	-90.000	0	-520.000	-2.080.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.693	-268.570	-344.081	0	-58.200	-59.350	-54.350
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.348.568</b>	<b>-268.570</b>	<b>-434.081</b>	<b>0</b>	<b>-578.200</b>	<b>-2.139.350</b>	<b>-54.350</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-551.900</b>	<b>-268.570</b>	<b>-434.081</b>	<b>0</b>	<b>-578.200</b>	<b>-2.139.350</b>	<b>-54.350</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0309 Sekundarschule**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030106: Neubau Lernhaus Europaschule GS2020</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.796.668	0	0	0	0	0	0	1.796.668	1.796.668
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.796.668	0	0	0	0	0	0	1.796.668	1.796.668
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.013.851	0	0	0	0	0	0	-4.416.115	-4.416.115
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.013.851	0	0	0	0	0	0	-4.416.115	-4.416.115
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.183	0	0	0	0	0	0	-2.619.447	-2.619.447

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030112: Hochbau Europaschule 2. BA Neubau Mensa</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-520.000	-2.080.000	0	0	-2.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-520.000	-2.080.000	0	0	-2.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-520.000	-2.080.000	0	0	-2.600.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030121: Hochbaumaßn. Sekundarschule Digitalp.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.024	0	0	0	0	0	0	-213.024	-213.024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.693	-268.570	-344.081	0	-58.200	-59.350	-54.350	-648.135	-1.164.116
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-334.717	-268.570	-344.081	0	-58.200	-59.350	-54.350	-861.160	-1.377.141
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-334.717	-268.570	-344.081	0	-58.200	-59.350	-54.350	-861.160	-1.377.141

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine UmlagenLandeszuweisungen 200.000**Summe** **200.000**Privatrechtliche LeistungsentgelteMiete und Pachten 6.742Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)**Summe** **6.965**

<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Ersatz Schadensfälle	<u>10</u>
sonstige ordentliche Erträge Personalangelegenheiten	<u>3.573</u>

**Summe** **3.583**

## Aufwendungen

Personalaufwendungen 271.454

**Summe** **271.454**

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Gebäudeunterhaltung

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen 10.000

Aufwendungen Energiekosten (Strom- u. Heizkosten) 105.706

Aufwendungen für Frischwasser 3.747

Aufwendungen für Abwasser 15.660

Reinigung, Reinigungsmittel 129.450

Gebäudeversicherungen 14.908

Grundbesitzabgaben 13.557

Neue Medien 17.000

Unterhaltung und Ergänzung der  
Einrichtungsgegenstände  
und Geräte

Lernmittelfreiheit: 28.800

Lehr- und Unterrichtsmittel 17.500

sonstige Vorräte 500

Aufwand sonst. Dienstleistungen 203.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen 10.329

(Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

**Summe** **733.762**

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Telefon 7.217

Aufwendungen aus internen Verrechnungen  
(Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

**Summe** **12.123**

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budgetierte Mittelbereitstellung für investive  
Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen  
und GWG

2022: zusätzlich Erneuerung Beschallung und Einrichtung PC-Raum

2023-2025:

Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)

2022:

2023:	56.200
2024:	57.350
2025:	52.350

Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Digitalpakt)

2022: 90.000

Hochbaumaßnahme Europaschule 2. Bauabschnitt - Neubau Mensa

2023:	520.000
2024:	2.080.000

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Sachausgaben</b>			
Gesamtzahl der Schüler	516	491	468
Ausgaben in € je Schüler	411	476	478
<b>Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</b>			
Unterhaltungs- und Betriebskosten	266.922	324.191	309.160
Anzahl der Schulklassen	22	21	21
Unterhaltungs- und Betriebskosten je Schulklasse in €	12.133	15.438	14.722
<b>Ausstattung "Neue Medien"</b>			
Anzahl der eingesetzten PC's	143	143	305
Anzahl Schulen mit Vernetzung	1	1	1



## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.935	62.500	70.490	45.300	15.200	15.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.781	109.492	98.257	198.492	106.969	68.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701	1.545	2.569	2.650	2.704	2.759
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.930	1.949	1.969	1.988	1.988
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434	510	310	510	510	510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.851</b>	<b>175.977</b>	<b>173.575</b>	<b>248.921</b>	<b>127.371</b>	<b>88.949</b>
11	- Personalaufwendungen	-726.008	-622.009	-736.229	-750.953	-765.973	-781.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.554	-357.207	-768.234	-487.150	-445.021	-451.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.090	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-317.668	-328.269	-295.654	-279.793	-288.371	-282.691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.463	-362.677	-390.333	-482.484	-399.658	-361.995
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.689.783</b>	<b>-1.670.162</b>	<b>-2.190.451</b>	<b>-2.000.380</b>	<b>-1.899.023</b>	<b>-1.877.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.548.932</b>	<b>-1.494.185</b>	<b>-2.016.876</b>	<b>-1.751.459</b>	<b>-1.771.651</b>	<b>-1.788.149</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.548.932</b>	<b>-1.494.185</b>	<b>-2.016.876</b>	<b>-1.751.459</b>	<b>-1.771.651</b>	<b>-1.788.149</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.548.932</b>	<b>-1.494.185</b>	<b>-2.016.876</b>	<b>-1.751.459</b>	<b>-1.771.651</b>	<b>-1.788.149</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.548.932</b>	<b>-1.494.185</b>	<b>-2.016.876</b>	<b>-1.751.459</b>	<b>-1.771.651</b>	<b>-1.788.149</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.548.932</b>	<b>-1.494.185</b>	<b>-2.016.876</b>	<b>-1.751.459</b>	<b>-1.771.651</b>	<b>-1.788.149</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.050	175.977	172.521	0	247.852	126.286	87.847
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.056	-1.670.162	-2.087.005	0	-1.895.859	-1.795.141	-1.772.816
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.502.005	-1.494.185	-1.914.484	0	-1.648.007	-1.668.855	-1.684.969
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000	129.600	196.600	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>230.000</b>	<b>129.600</b>	<b>196.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.883	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.953	-182.000	-275.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.315	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-261.151</b>	<b>-182.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.151</b>	<b>-52.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



04 **Kultur und Wissenschaft**  
 0401 **Museen, Sammlungen und Archiv**  
 040101 **Museen, Sammlungen und Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	394	404	415	426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>445</b>	<b>500</b>	<b>894</b>	<b>904</b>	<b>915</b>	<b>926</b>
11	-	Personalaufwendungen	-39.494	-29.478	-31.192	-31.816	-32.452	-33.101
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.738	-15.434	-29.178	-29.844	-30.289	-30.867
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-90.345	-46.719	-46.242	-46.242	-46.242	-46.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128	-2.265	-4.616	-4.634	-4.652	-4.658
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.705</b>	<b>-93.896</b>	<b>-111.228</b>	<b>-112.536</b>	<b>-113.636</b>	<b>-114.868</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.261</b>	<b>-93.396</b>	<b>-110.334</b>	<b>-111.631</b>	<b>-112.721</b>	<b>-113.943</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.261</b>	<b>-93.396</b>	<b>-110.334</b>	<b>-111.631</b>	<b>-112.721</b>	<b>-113.943</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.261</b>	<b>-93.396</b>	<b>-110.334</b>	<b>-111.631</b>	<b>-112.721</b>	<b>-113.943</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-137.261</b>	<b>-93.396</b>	<b>-110.334</b>	<b>-111.631</b>	<b>-112.721</b>	<b>-113.943</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-137.261</b>	<b>-93.396</b>	<b>-110.334</b>	<b>-111.631</b>	<b>-112.721</b>	<b>-113.943</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen und Archiv**  
**040101 Museen, Sammlungen und Archiv**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	445	500	500	0	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-127.558	-93.896	-95.119	0	-96.044	-96.996	-97.974
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-127.114	-93.396	-94.619	0	-95.544	-96.496	-97.474
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Verwaltungsgebühren Archivnutzung

500

**Summe**

500

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

394

**Summe**

394

## Aufwendungen

Personalaufwendungen 31.192

**Summe 31.192**

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung 4.311

Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Heizkosten) 5.646

Aufwendungen für Frischwasser 124

Aufwendungen für Abwasser 394

Aufwand für Gebäudereinigung 2.613

Gebäudeversicherungen 1.624

Grundsteuer 262

Grundbesitzabgaben 403

Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände  
der westlichen Orangerie 174

Ausstellungen 8.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 5.627

**Summe 29.178**

### Transferaufwendungen

Personal- und Sachkostenzuschuss für das Museum Kloster Kamp 45.000

Zuschuss an den "Verein der Förderer des Geologischen  
Museums Kamp-Lintfort" 1.242

**Summe 46.242**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unterhaltung und Anschaffung von Archivalien 1.312

Aufwendungen für Telefon 649

Versicherung westliche Orangerie 1.385

Mitgliedsbeiträge 70

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 1.200

**Summe 4.616**

04 **Kultur und Wissenschaft**  
 0402 **Theater, Musikschule, Kulturpflege**  
 040201 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.659	87.000	81.477	173.000	81.477	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	87	89	90	91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.659</b>	<b>87.000</b>	<b>81.564</b>	<b>173.089</b>	<b>81.567</b>	<b>43.091</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.458	-37.739	-37.886	-38.644	-39.417	-40.205
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.181	-3.241	-3.235	-3.269
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.726	-168.622	-171.021	-257.581	-171.095	-127.619
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.183</b>	<b>-206.361</b>	<b>-212.088</b>	<b>-299.466</b>	<b>-213.746</b>	<b>-171.093</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.525</b>	<b>-119.361</b>	<b>-130.523</b>	<b>-126.377</b>	<b>-132.179</b>	<b>-128.001</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.525</b>	<b>-119.361</b>	<b>-130.523</b>	<b>-126.377</b>	<b>-132.179</b>	<b>-128.001</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.525</b>	<b>-119.361</b>	<b>-130.523</b>	<b>-126.377</b>	<b>-132.179</b>	<b>-128.001</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-79.525</b>	<b>-119.361</b>	<b>-130.523</b>	<b>-126.377</b>	<b>-132.179</b>	<b>-128.001</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-79.525</b>	<b>-119.361</b>	<b>-130.523</b>	<b>-126.377</b>	<b>-132.179</b>	<b>-128.001</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege  
040201 Theater

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.422	87.000	81.477	0	173.000	81.477	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.464	-206.361	-207.631	0	-294.940	-209.219	-166.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.042	-119.361	-126.154	0	-121.940	-127.742	-123.530
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

### Erträge

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Theater Stadthalle	43.000
Entgelte Freilichttheater	38.477

**Summe 81.477**

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	87
--	----

**Summe 87**

### Aufwendungen

Personalaufwendungen 37.886

**Summe 37.886**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	3.181
--	-------

**Summe 3.181**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Druck- und Werbungskosten (Plakate) 2.838

Theater Stadthalle 79.000

Freilichttheater 43.477

Veranstaltungsreihe "Kamper Kultur-Sommer" 8.500

Beteiligung an der Extraschicht/Gartenfest 35.000

#### Mitgliedsbeiträge:

Landestheater Burghofbühne e.V.	510	
Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.	420	930

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 1.276

**Summe 171.021**

### Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Zahl der Veranstaltungen</b>			
Theater*	1	9	9
Freilichttheater**	0	4	4
Kabarett Europaschule	0	0	0
<b>Besucher pro Veranstaltungsart</b>			
Theater	404	5.000	4.000
Freilichttheater: 2022, 2024 ff	0	1.500	1.500
Kabarett Europaschule	0	0	0

\*) 6 von 7 Stücken sind coronabedingt ausgefallen

\*\*) Freilichttheater ist um ein Jahr verschoben worden, ab 2022 jedes 2. Jahr

04 **Kultur und Wissenschaft**  
 0402 **Theater, Musikschule, Kulturpflege**  
 040202 **Musikschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-183.443	-182.530	-185.086	-189.904	-193.702	-193.702
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30	-30	-30	-30	-30
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.443</b>	<b>-182.560</b>	<b>-185.116</b>	<b>-189.934</b>	<b>-193.732</b>	<b>-193.732</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.443</b>	<b>-182.560</b>	<b>-185.116</b>	<b>-189.934</b>	<b>-193.732</b>	<b>-193.732</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.443</b>	<b>-182.560</b>	<b>-185.116</b>	<b>-189.934</b>	<b>-193.732</b>	<b>-193.732</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.443</b>	<b>-182.560</b>	<b>-185.116</b>	<b>-189.934</b>	<b>-193.732</b>	<b>-193.732</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-183.443</b>	<b>-182.560</b>	<b>-185.116</b>	<b>-189.934</b>	<b>-193.732</b>	<b>-193.732</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-183.443</b>	<b>-182.560</b>	<b>-185.116</b>	<b>-189.934</b>	<b>-193.732</b>	<b>-193.732</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege  
040202 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.443	-182.560	-185.116	0	-189.934	-193.732	-193.732
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.443	-182.560	-185.116	0	-189.934	-193.732	-193.732
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Zuschuss an die Musikschule

185.086**Summe****185.086**

Mitgliedsbeiträge:

Musikschule Kamp-Lintfort e.V.

30**Summe****30**



04                    **Kultur und Wissenschaft**  
 0402                **Theater, Musikschule, Kulturpflege**  
 040203             **Heimat- und Kulturpflege**

**Produktbeschreibung:**  
 Steuerung von Kulturprojekten

**Ziele:**

**Freizeit und Erholung**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

Das Gesamtkonzept der kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort wird regelmäßig fortgeschrieben. Die Fortschreibung weist konkrete Schritte auf, wie mit Projekten die Akteurinnen und Akteure der Kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort miteinander vernetzt werden sollen. Die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung im Kulturbüro steuert das Netzwerk der Kulturellen Bildung in der Stadt, organisiert Fortbildungen und Netzwerktreffen, plant und organisiert städtische Projekte der Kulturellen Bildung und bündelt die Interessen der Kulturakteur\*innen in der Stadt, um daraus das Konzept der Kulturellen Bildung weiter zu entwickeln.

Messwert: Das Netzwerk der Akteur\*innen der Kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort arbeitet regelmäßig in Projekten zusammen. Ein Pool von Künstlerinnen und Künstlern kann im Kulturbüro abgefragt werden. Über Fördermöglichkeiten wird informiert.

Das Zentrum für Bergbautradition nimmt seinen regulären Betrieb auf.

Das Informationszentrum Stadt und Bergbau informiert über die Entwicklung der Stadt rund um den Bergbau und ist gleichzeitig Touristeninformation. Hier können Führungen durch den Lehrstollen und das Haus des Bergmanns und auf dem Förderturm gebucht werden, die von ehemaligen Bergleuten der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition – Linker Niederrhein e.V. angeboten werden. Im Schirrhof ist ein Familien-, Bildungs- und Kulturzentrum entstanden. Der Veranstaltungsraum, Pferdestall genannt, ist ein Dritter Ort der Begegnung geworden. Die verschiedenen Nutzer\*innen des Zentrums können diesen Raum vielfältig nutzen.

Besucher\*innengruppen des Zentrums für Bergbautradition können im Pferdestall begrüßt werden, um dann zielgruppengerechte Führungen zu erleben.

Messwert: Regelmäßige Öffnungszeiten des Informationszentrums Stadt und Bergbau werden gewährleistet.

Führungen werden zielgruppenspezifisch angeboten. Diesen liegt ein museumspädagogisches Konzept für Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen Besucher\*innengruppen zugrunde. Die Zusammenarbeit mit dem Verein für Bergmannstradition

-Linker Niederrhein – e.V. ist vertraglich geregelt, um die Führungen auf den Förderturm, im Lehrstollen und im Haus des Bergmanns zu gewährleisten.

**Fachausschuss:**  
 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.999	62.500	63.200	45.300	15.200	15.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911	215	441	445	449	453
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.910</b>	<b>62.715</b>	<b>63.641</b>	<b>45.745</b>	<b>15.649</b>	<b>15.653</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.304	-140.664	-246.156	-251.079	-256.101	-261.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050	-31.468	-103.759	-102.768	-55.093	-56.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.018	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.880	-99.020	-64.326	-43.646	-48.426	-42.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	-1.725	-6.355	-6.372	-6.389	-6.391
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.621</b>	<b>-272.877</b>	<b>-420.597</b>	<b>-403.866</b>	<b>-366.009</b>	<b>-366.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.711</b>	<b>-210.162</b>	<b>-356.956</b>	<b>-358.121</b>	<b>-350.360</b>	<b>-351.046</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.711</b>	<b>-210.162</b>	<b>-356.956</b>	<b>-358.121</b>	<b>-350.360</b>	<b>-351.046</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.711</b>	<b>-210.162</b>	<b>-356.956</b>	<b>-358.121</b>	<b>-350.360</b>	<b>-351.046</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-150.711</b>	<b>-210.162</b>	<b>-356.956</b>	<b>-358.121</b>	<b>-350.360</b>	<b>-351.046</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-150.711</b>	<b>-210.162</b>	<b>-356.956</b>	<b>-358.121</b>	<b>-350.360</b>	<b>-351.046</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
 0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege  
 040203 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.281	62.715	63.415	0	45.515	15.415	15.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.513	-272.877	-399.366	0	-382.449	-344.568	-345.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.232	-210.162	-335.951	0	-336.934	-329.153	-329.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000	129.600	196.600	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	230.000	129.600	196.600	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.883	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.203	-180.000	-273.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.315	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.401	-180.000	-273.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.401	-50.400	-76.400	0	-8.000	-8.000	-8.000

04 **Kultur und Wissenschaft**  
 0402 **Theater, Musikschule, Kulturpflege**  
 040203 **Heimat- und Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7040004: Zuwendung Zentrum für Bergmannstradition</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	129.600	0	0	0	0	0	129.600	129.600
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	129.600	0	0	0	0	0	129.600	129.600
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.315	0	0	0	0	0	0	-157.906	-157.906
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-129.315	0	0	0	0	0	0	-157.906	-157.906
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-129.315	129.600	0	0	0	0	0	-28.306	-28.306

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	230.000	0	196.600	0	0	0	0	230.000	426.600
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	230.000	0	196.600	0	0	0	0	230.000	426.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.883	0	0	0	0	0	0	-62.883	-62.883
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.203	-180.000	-273.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-248.203	-545.203
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-131.086	-180.000	-273.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-311.086	-608.086
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	98.914	-180.000	-76.400	0	-8.000	-8.000	-8.000	-81.086	-181.486

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fördermittel Dritte Orte Veranstaltungsraum Schirrhof	24.900
Projektförderung "Kulturelle Bildung"	15.300
Preisgeld "Kulturelles Gesamtkonzept"	15.000
Mietpauschale Kamper Herbstpartie	8.000

**Summe 63.200**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus dem Verkauf von Büchern zur Stadtgeschichte	215
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	226

**Summe 441**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 246.156

**Summe 246.156**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung	8.205
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Fernwärme)	17.763
Aufwendungen für Frischwasser	768
Aufwendungen für Abwasser	1.359
Gebäudereinigung	3.030
Aufwand für sonst. Dienstleistungen	
Dritte Orte	36.800
Schirrhof	5.000
900 Jahre Kloster Kamp	10.000
Weihnachtsbeleuchtung	15.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	5.834

**Summe 103.759**

Transferaufwendungen

Veranstaltungen der Werbegemeinschaft	6.756
Infozentrum	8.000
Projektförderung "Kulturelle Bildung" (u.a. Kulturstrolche, Kultur und Schule etc.)	19.870
Preisgeld "Kulturelles Gesamtkonzept"	15.000
Kamper Herbstpartie	8.000
St. Martinsfeiern, Rosenmontagszug	6.700
<b>Summe</b>	<b>64.326</b>

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Nikolausmarkt	<u>2.123</u>
Aus- und Fortbildung	<u>1.322</u>
Mitgliedsbeiträge:	
Kulturraum Niederrhein e.V.	
Verein Linker Niederrhein e.V.	
Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.V.	
Verein für Heimatkunde e.V.	<u>732</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>2.178</u>
<b>Summe</b>	<b>6.355</b>

## Einzahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LVR-Förderung für das Haus des Bergmanns 2022:	<u>185.600</u>
Zuwendung Land für Erwerb von beweglichem Vermögen Schirrhof - Dritte Orte 2022:	<u>11.000</u>

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen Zentrum für Bergmannstradition / Haus des Bergmanns	
2022:	<u>241.000</u>
2023-2025:	<u>8.000</u>
Erwerb von beweglichem Vermögen Schirrhof	
2022: Einrichtung	<u>10.000</u>
Erwerb von beweglichem Vermögen westl. Orangerie	
2022:	<u>6.000</u>
Erwerb von beweglichem Vermögen Schirrhof -Dritte Orte	
2022:	<u>16.000</u>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Volkshochschule**  
**040301 Volkshochschule**

**Produktbeschreibung:**

Wahrnehmung der städtischen Interessen in der gemeinsamen Volkshochschule Moers / Kamp-Lintfort, organisatorische Abwicklung der Angebote der VHS

**Ziele:****Bildung**

Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Die vhs Moers - Kamp-Lintfort mit der Zweigstelle Kamp-Lintfort etabliert sich weiter als Weiterbildungseinrichtung der Stadt Kamp-Lintfort. Durch Kooperationen der vhs mit örtlichen Bildungseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Mediathek, Kulturbüro, Hochschule Rhein-Waal) werden neue Zielgruppen erschlossen. Das Kursangebot greift Bedarfe und Interessen von vhs-Teilnehmenden auf und orientiert sich zudem an gesellschaftlichen Entwicklungen bei neuen Angeboten. Die Werbung für die Volkshochschule wird ausgedehnt.

Messwert: Die vhs-Zweigstelle Kamp-Lintfort macht Angebote für junge Menschen (Kinder und Jugendliche), um sie früh an die vhs zu binden. Im Diesterweg-Forum finden einmal im Monat Veranstaltungen in Kooperation mit örtlichen Bildungsträgern statt. vhs-Teilnehmende werden durch ein abwechslungsreiches und bedarfsgerechtes Kursangebot sowie ein modern ausgestattetes Ambiente an die vhs-Zweigstelle als Bildungsträger gebunden. In den Neubaugebieten in der Stadt werden die Programmhefte für die Werbung neuer vhs-Besucher\*innen verteilt.

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	0	42	43	43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.930	1.949	1.969	1.988
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>1.940</b>	<b>2.002</b>	<b>2.021</b>	<b>2.041</b>
11	-	Personalaufwendungen	-111.593	-107.369	-111.572	-113.803	-116.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.825	-215.475	-492.171	-209.455	-213.838	-217.052
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770	-1.132	-8.517	-8.553	-8.591	-8.620
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.188</b>	<b>-323.975</b>	<b>-612.260</b>	<b>-331.812</b>	<b>-338.508</b>	<b>-344.073</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.920</b>	<b>-322.035</b>	<b>-610.258</b>	<b>-329.790</b>	<b>-336.466</b>	<b>-342.031</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.920</b>	<b>-322.035</b>	<b>-610.258</b>	<b>-329.790</b>	<b>-336.466</b>	<b>-342.031</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.920</b>	<b>-322.035</b>	<b>-610.258</b>	<b>-329.790</b>	<b>-336.466</b>	<b>-342.031</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-319.920</b>	<b>-322.035</b>	<b>-610.258</b>	<b>-329.790</b>	<b>-336.466</b>	<b>-342.031</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-319.920</b>	<b>-322.035</b>	<b>-610.258</b>	<b>-329.790</b>	<b>-336.466</b>	<b>-342.031</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Volkshochschule**  
**040301 Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	269	1.940	1.959	0	1.979	1.998	1.998
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-324.029	-323.975	-602.758	0	-322.277	-328.988	-334.545
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-323.760	-322.035	-600.798	0	-320.298	-326.990	-332.546
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

42

**Summe**

42

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Umlagen für PC-Nutzung

1.949

**Summe**

1.949

<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Ersatz Schadensfälle	<u>10</u>
<b>Summe</b>	<b>10</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>111.572</u>
<b>Summe</b>	<b>111.572</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kostenbeteiligung VHS Moers / Kamp-Lintfort	<u>129.943</u>
Konsumtive Sanierungsmaßnahmen	<u>287.000</u>
Gebäudeunterhaltung	<u>28.170</u>
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme etc.)	<u>24.594</u>
Aufwendungen für Frischwasser	<u>567</u>
Aufwendungen für Abwasser	<u>3.267</u>
Glasreinigung, Reinigungsmittel	<u>4.233</u>
Gebäudereinigung	<u>2.000</u>
Gebäudeversicherungen	<u>4.593</u>
Grundbesitzabgaben	<u>3.455</u>
Laufender Unterhaltungsaufwand	<u>2.716</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	1.633
<b>Summe</b>	<b>492.171</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Telefon	<u>6.901</u>
Mieten und Pachten	<u>932</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	684
<b>Summe</b>	<b>8.517</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Mediathek**  
**040401 Mediathek**

**Produktbeschreibung:**

Auswahl, Bereitstellung (Ausleihe) und Erschließung von Medien aller Art, Fachberatung und Auskunftserteilung  
Organisation und Durchführung von Literaturveranstaltungen, Ausstellungen und Bibliotheksführungen und Einführungen  
in Bestands- und Informationsrecherche für unterschiedliche Zielgruppen, Leseförderung für Kinder und Jugendliche, PR-  
Arbeit

**Ziele:**

**Bildung**

Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Familien und deren Kinder sollen für die Mediathek gehalten werden.

Messwert: Der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 20 Jahren sowie der Bildungseinrichtungen an der  
Gesamtbenutzerzahl beträgt 40 %. Da entsprechende Angebote nach Corona erst wieder anlaufen müssen, wird die  
Zielgröße im Vergleich zum Vorjahr leicht nach unten korrigiert.

Kooperationen mit Schulen und Bildungsträgern

Angebote für Schulen sollen wiederbelebt werden.

Kennzahl: 40 Klassenbesuche/Autorenbegegnungen pro Jahr

**Freizeit und Erholung**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorbehalten

Das Gesamtangebot der Mediathek ist attraktiv

Kennzahl: Die Gesamtbesucherzahl liegt bei ca. 60.000 Besucher

Bedingt durch die Pandemie und die damit einhergehenden Schließungszeiten konnten die Zielzahlen in 2020/2021  
nicht erreicht werden und werden für 2022 nach unten korrigiert, da eine Wiederbelebung der Mediathek Zeit in  
Anspruch nehmen wird.

Die Mediathek hält ein aktuelles Medienangebot vor:

Der Medienbestand in der Mediathek soll attraktiv und aktuell sein. Digitale Angebote wie Onleihe und Pressreader  
ergänzen das Angebot.

Kennzahl: Der Zugang sollte den Abgang nicht übersteigen, um den Bestand vor Überalterung zu schützen und  
weiterhin eine ansprechende und lichte Medienpräsentation zu gewährleisten.

Die Mediathek hält ein vielfältiges Medienangebot vor:

Neben einem attraktiven Bestand vor Ort werden digitale Angebote weiter ausgebaut.

Kennzahl: Der Anteil der Onleihe-Ausleihen an der Gesamtausleihe beträgt 15%.

Kultureller Treffpunkt: Nach der Corona-Krise wird das Veranstaltungsangebot in Kooperation mit dem Verein LesART neu aufgebaut. Es beinhaltet regelmäßige Kinderveranstaltungen, gegliedert nach den Altersgruppen, Literaturkreise sowie Abendveranstaltungen im größeren Format sowie digitale Veranstaltungsformen.

Kennzahl: Je 1 Veranstaltung je Zielgruppe monatlich.

### Fachausschuss:

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.936	0	7.290	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.677	21.992	16.280	24.992	24.992	24.992
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522	1.330	1.604	1.670	1.707	1.745
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	434	500	300	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.569</b>	<b>23.822</b>	<b>25.474</b>	<b>27.162</b>	<b>27.199</b>	<b>27.237</b>
11	-	Personalaufwendungen	-377.159	-306.760	-309.423	-315.612	-321.924	-328.362
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.941	-94.829	-139.944	-141.841	-142.566	-143.594
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.073	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.469	-188.903	-199.795	-205.314	-208.902	-214.676
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-717.642</b>	<b>-590.492</b>	<b>-649.162</b>	<b>-662.767</b>	<b>-673.392</b>	<b>-686.632</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-678.073</b>	<b>-566.670</b>	<b>-623.688</b>	<b>-635.605</b>	<b>-646.193</b>	<b>-659.395</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-678.073</b>	<b>-566.670</b>	<b>-623.688</b>	<b>-635.605</b>	<b>-646.193</b>	<b>-659.395</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-678.073</b>	<b>-566.670</b>	<b>-623.688</b>	<b>-635.605</b>	<b>-646.193</b>	<b>-659.395</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-678.073</b>	<b>-566.670</b>	<b>-623.688</b>	<b>-635.605</b>	<b>-646.193</b>	<b>-659.395</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-678.073</b>	<b>-566.670</b>	<b>-623.688</b>	<b>-635.605</b>	<b>-646.193</b>	<b>-659.395</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0404 Mediathek  
040401 Mediathek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.634	23.822	25.170	0	26.858	26.895	26.933
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.049	-590.492	-597.015	0	-610.214	-621.638	-634.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.416	-566.670	-571.845	0	-583.356	-594.743	-607.945
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Mediathek**  
**040401 Mediathek**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	466.874	466.874
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	466.874	466.874
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-533.249	-533.249
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-421.104	-429.104
12	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-24.823	-24.823
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-979.176	-987.176
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-750	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-512.302	-520.302

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Zuwendungen und allgem. Umlagen

Landesmittel f.d. Sonntagsöffnung der Mediathek

7290

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren u.ä. Entgelte

12.380

Eintrittsgelder

400

Entgelte besondere Mediennutzung

3.500

**Summe****16.280**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus dem Bücherflohmkt

100

Mieten und Pachten

1.200

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

304

**Summe****1.604**

Sonstige ordentliche Erträge  
Entschädigungen von Benutzern für beschädigte oder  
verloren gegangene Medien 300

**Summe 300**

## **Aufwendungen**

Personalaufwendungen 309.423

**Summe 309.423**

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung 4.378

Glasreinigung, Reinigungsmittel 33.762

Gebäudeversicherungen 2.686

Ersatz- und Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen 2.317

Anschaffung und Instandhaltung von Medien 53.311

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 43.490

**Summe 139.944**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung 2.120

Miete und Nebenkosten 181.260

Büromaterial pp. 4.053

Aufwendungen für Telefon 1.500

Druck- und Werbungskosten 5.625

Mitgliedsbeiträge:  
Verband der Bibliotheken des Landes e.V. 321  
Friedrich-Bödecker-Kreis 25 346

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto) 4.891

**Summe 199.795**

## **Auszahlungen**

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen, GWG  
2022-2025: 2.000



Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:				Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1. Bildung und Lernen</b>						
Anteil Kinder, Jugendlicher bis 20 J. und Bildungseinr. an der Gesamtbenutzerzahl stabil halten				33,20%	45,00%	40,00%
Einführung in die Bibliotheksbenutzung für Schulen und Kindergruppen stabil halten, (bei halbiertes Gruppenstärke auf Grund der Corona-Schutzverordnung)				29	40	40
Katalogisierung Heimatbestand	Katalogisierung läuft über Honorarkraft des Vereins			bis Ende 2021		N.N.
<b>2. Attraktives Kultur- und Freizeitangebot</b>						
Besucher				62.249	75.000	60.000
Attraktives und Aktuelles Medienangebot, Zugänge übersteigen nicht die Abgänge 1. ) Anzahl Abgänge 2. ) Anzahl Zugänge				1.) 2.969    2.) 4.886	2.) 3.000    2.) 3.000	2.) 3.000    2.) 3.000
Attraktive Digitale Angebote / Anteil der Onleihe-Ausleihen an der Gesamtausleihe				19%	15%	15%
Kultureller Treffpunkt: Nach Corona neu starten	Viele geplante Veranstaltungen auf LaGa entfallen. Trotz Pandemie 93 Veranstaltungen angeboten			mtl. je 1 Veranstaltung für jede Zielgruppe		mtl. je 1 Veranstaltung für jede Zielgruppe



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.061	794.800	838.300	845.800	852.800	860.300
3 +	Sonstige Transfererträge	665.277	519.400	551.600	553.822	556.066	556.066
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.747	145.000	135.000	125.000	115.000	115.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.427	3.512	3.581	3.652	3.724
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.937	1.997.269	1.722.000	1.472.720	1.365.467	1.288.242
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.980.522</b>	<b>3.458.906</b>	<b>3.250.422</b>	<b>3.000.933</b>	<b>2.892.995</b>	<b>2.823.342</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.769.758	-1.854.677	-1.936.999	-1.975.739	-2.015.254	-2.055.559
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.895	-630.220	-752.539	-929.883	-675.583	-677.922
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-56.225	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.000.314	-2.904.400	-2.867.710	-2.826.632	-2.805.866	-2.765.666
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.859	-74.410	-109.096	-110.215	-110.849	-111.290
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.382.052</b>	<b>-5.463.707</b>	<b>-5.666.344</b>	<b>-5.842.470</b>	<b>-5.607.552</b>	<b>-5.610.438</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.401.530</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.415.921</b>	<b>-2.841.537</b>	<b>-2.714.557</b>	<b>-2.787.095</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.401.530</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.415.921</b>	<b>-2.841.537</b>	<b>-2.714.557</b>	<b>-2.787.095</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.401.530</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.415.921</b>	<b>-2.841.537</b>	<b>-2.714.557</b>	<b>-2.787.095</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.401.530</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.415.921</b>	<b>-2.841.537</b>	<b>-2.714.557</b>	<b>-2.787.095</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.401.530</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.415.921</b>	<b>-2.841.537</b>	<b>-2.714.557</b>	<b>-2.787.095</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.738	3.458.906	3.248.410	0	2.998.897	2.890.935	2.821.257
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.404.016	-5.463.707	-5.543.311	0	-5.717.894	-5.483.522	-5.485.816
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.379.278	-2.004.800	-2.294.901	0	-2.718.997	-2.592.587	-2.664.559
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.103	-65.000	-62.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-152.103</b>	<b>-65.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-151.502</b>	<b>-65.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII**  
**050101 Grundversorgung u. Leistungen SGB XII**

**Produktbeschreibung:**

Gewährung von Leistungen nach „SGB XII“

**Ziele:****Arbeiten**

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten Es sollen die soziale Chancengleichheit und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden; individuelle Notlagen, Benachteiligungen und Ausgrenzungen sollen abgebaut werden.

**Messwert:**

- a) Die Stadt trägt dazu bei, dass Langzeitarbeitslose ihren Lebensunterhalt durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit unabhängig von der Grundsicherungsleistung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Es werden von der Stadt jährlich mindestens 15 Arbeitsplätze des sog. dritten (geförderten) Arbeitsmarktes angeboten.
- b) Unter Beachtung der demografischen Entwicklung und unter Einbeziehung der örtlichen Angebote von Verbänden der Wohlfahrtspflege werden die Angebotsstrukturen sozialer Dienste regelmäßig inhaltlich und sozialräumlich angepasst. Für Modellprojekte und Einzelmaßnahmen sind Kooperationen anzustreben und es sollen – soweit ausgelobt – Fördermittel in Anspruch genommen werden.

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
3	+ Sonstige Transfererträge	349.683	298.500	328.500	328.500	328.500	328.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	906	917	928	940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368.969</b>	<b>316.800</b>	<b>347.706</b>	<b>347.717</b>	<b>347.728</b>	<b>347.740</b>
11	- Personalaufwendungen	-499.848	-539.970	-507.579	-517.731	-528.086	-538.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502	0	-46.897	-47.566	-47.109	-47.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-316.953	-296.300	-326.100	-325.800	-325.800	-325.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.586	-3.500	-17.610	-18.197	-18.286	-18.293
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-822.885</b>	<b>-839.770</b>	<b>-898.186</b>	<b>-909.295</b>	<b>-919.281</b>	<b>-929.923</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-453.916</b>	<b>-522.970</b>	<b>-550.481</b>	<b>-561.578</b>	<b>-571.552</b>	<b>-582.183</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-453.916</b>	<b>-522.970</b>	<b>-550.481</b>	<b>-561.578</b>	<b>-571.552</b>	<b>-582.183</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-453.916</b>	<b>-522.970</b>	<b>-550.481</b>	<b>-561.578</b>	<b>-571.552</b>	<b>-582.183</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-453.916</b>	<b>-522.970</b>	<b>-550.481</b>	<b>-561.578</b>	<b>-571.552</b>	<b>-582.183</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-453.916</b>	<b>-522.970</b>	<b>-550.481</b>	<b>-561.578</b>	<b>-571.552</b>	<b>-582.183</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII**  
**050101 Grundversorgung u. Leistungen SGB XII**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	361.864	316.800	346.800	0	346.800	346.800	346.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-884.138	-839.770	-837.179	0	-847.531	-857.886	-868.247
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-522.273	-522.970	-490.379	0	-500.731	-511.086	-521.447
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beteiligung des Kreises an der Finanzierung der Pflegeberatung  
gem. § 4 Landespflegegesetz 18.300

**Summe 18.300**

Sonstige Transfererträge

Kostenersatz von überzahlten Sozialhilfeleistungen a.v.E 2.500

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen a.v.E. 1.000

Erträge im Rahmen der Grundsicherung 75.000

Rückzahlungen von überzahlten Sozialhilfeleistungen a.v.E 15.000

Überleitung im Zusammenhang mit Pflegegeldgewährung 8.700

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen zu Hilfe i.E. 226.300

**Summe 328.500**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 906

**Summe 906**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 507.579

**Summe 507.579**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung 1.926

Energiekosten (Strom, Fernwärme) 3.372

Gebäudereinigung 2.888

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 38.711

**Summe 46.897**

Transferaufwendungen

Weiterleitung von Erträgen an Gemeinden 1.000

Weiterleitung von Erträgen an den Kreis 250.000

Weiterleitung von Erträgen aus der Grundsicherung an den Kreis 75.000

sonstige Transferaufwendungen 100

**Summe 326.100**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung 5.574

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 12.036

**Summe 17.610**



**Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Hilfen nach dem 3. Kapitel	52	55	60
Fallzahlen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (einschl. PWG)	260	320	330
Fallzahlen Grundsicherung	598	650	620

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII**  
**050102 Grundsicherungsleistung SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32	33	33	33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.965	332.269	272.000	274.720	277.467	280.242
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>277.965</b>	<b>332.269</b>	<b>272.032</b>	<b>274.753</b>	<b>277.500</b>	<b>280.275</b>
11	-	Personalaufwendungen	-377.155	-440.835	-536.126	-546.848	-557.785	-568.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.621	-1.643	-1.624	-1.631
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275	0	-629	-633	-637	-637
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.430</b>	<b>-441.935</b>	<b>-539.477</b>	<b>-550.224</b>	<b>-561.146</b>	<b>-572.309</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.465</b>	<b>-109.666</b>	<b>-267.444</b>	<b>-275.471</b>	<b>-283.646</b>	<b>-292.034</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.465</b>	<b>-109.666</b>	<b>-267.444</b>	<b>-275.471</b>	<b>-283.646</b>	<b>-292.034</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.465</b>	<b>-109.666</b>	<b>-267.444</b>	<b>-275.471</b>	<b>-283.646</b>	<b>-292.034</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-99.465</b>	<b>-109.666</b>	<b>-267.444</b>	<b>-275.471</b>	<b>-283.646</b>	<b>-292.034</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-99.465</b>	<b>-109.666</b>	<b>-267.444</b>	<b>-275.471</b>	<b>-283.646</b>	<b>-292.034</b>

05 Soziale Leistungen  
0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII  
050102 Grundsicherungsleistung SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.753	332.269	272.000	0	274.720	277.467	280.242
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.049	-441.935	-537.226	0	-547.948	-558.885	-570.041
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.295	-109.666	-265.226	0	-273.228	-281.418	-289.799
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

### Erträge

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

32

#### **Summe**

**32**

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung "MitArbeit"

230.000

Erstattungen von Gemeinden

42.000

#### **Summe**

**272.000**

### Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

und "MitArbeit"

536.126

#### **Summe**

**536.126**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

1.621

#### **Summe**

**1.621**

#### Transferaufwendungen

Mehrbedarfe Arbeitssuchende

1.000

Leistungen für Kleidung von Arbeitssuchenden

100

#### **Summe**

**1.100**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

629

#### **Summe**

**629**

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050201 Leistungen für Asylbewerber**

**Produktbeschreibung:**

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Übergangsheimen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge u.a.

**Ziele:**

**Sonstiges**  
Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Bedarfsgerechte Hilfsangebote für Asylbewerber zur Integrationserleichterung  
Ziele:  
a) Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Regeleinrichtungen (Schule, Kita)  
b) Umsetzung des örtlichen Integrationskonzepts  
c) Angebote zur Beratung und Betreuung werden für Asylbewerber/innen und geduldeten Personen im ausreichenden Umfang vorgehalten.  
Messwerte:  
a) Vermittlungsquote von mindestens 95% innerhalb eines Monats nach Ankunft  
b) Die Maßnahmen sind zu 90% umgesetzt – Berichterstattung im Sozialausschuss (Stichtag 30.06.2022)  
c) Es bestehen mehrmals jährlich tagende Netzwerke der in der Arbeit mit Geflüchteten und Neuzugewanderten tätigen Vereine, Institutionen und Behörden. Die Angebote und die Netzwerke in den Bereichen der Schul- und Berufsausbildung sowie bei der beruflichen Integration werden erhöht (Stichtag 30.06.2022)

Sparsame Bewirtschaftung der im Produktbereich zur Verfügung stehenden Mittel  
Ziel der Asylbewerberleistungen ist es, die Bedürfnisse des täglichen Lebens der Leistungsberechtigten abzudecken. Angestrebt wird, dass die Zuweisungen des Landes in 2022 zur Bestreitung des Jahresaufwandes (einschl. Wohnungsmieten, ohne Personal) auskömmlich sind, soweit sie sich auf Asylbewerber/innen im laufenden Asylverfahren beziehen.  
Messwert:  
Regelmäßige (Quartal) Fortschreibung der Sparmaßnahmen, Ausnutzung der nach dem AsylbLG gegebenen Möglichkeiten der Leistungsumstellung bei ausreisepflichtigen Asylbewerbern und bei Empfängern von Analogleistungen nach § 2 AsylbLG.

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	275	900	900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	328	333	338	343
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.473	1.665.000	1.450.000	1.198.000	1.088.000	1.008.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.084.748</b>	<b>1.665.900</b>	<b>1.451.228</b>	<b>1.199.233</b>	<b>1.089.238</b>	<b>1.009.243</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.723	-258.270	-230.774	-235.389	-240.097	-244.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.267	-12.120	-25.814	-26.335	-26.573	-26.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.286.750	-1.356.000	-1.302.500	-1.250.500	-1.218.500	-1.168.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.424	-50.000	-54.818	-54.851	-54.884	-54.887
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.598.163</b>	<b>-1.676.391</b>	<b>-1.613.906</b>	<b>-1.567.075</b>	<b>-1.540.054</b>	<b>-1.495.112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.415</b>	<b>-10.491</b>	<b>-162.678</b>	<b>-367.843</b>	<b>-450.816</b>	<b>-485.868</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.415</b>	<b>-10.491</b>	<b>-162.678</b>	<b>-367.843</b>	<b>-450.816</b>	<b>-485.868</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.415</b>	<b>-10.491</b>	<b>-162.678</b>	<b>-367.843</b>	<b>-450.816</b>	<b>-485.868</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-513.415</b>	<b>-10.491</b>	<b>-162.678</b>	<b>-367.843</b>	<b>-450.816</b>	<b>-485.868</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-513.415</b>	<b>-10.491</b>	<b>-162.678</b>	<b>-367.843</b>	<b>-450.816</b>	<b>-485.868</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050201 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.137.117	1.665.900	1.450.900	0	1.198.900	1.088.900	1.008.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.600.119	-1.676.391	-1.595.668	0	-1.548.569	-1.521.574	-1.476.505
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-463.002	-10.491	-144.768	0	-349.669	-432.674	-467.605
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwandsersatz

400

Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.

500

**Summe****900**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,

Erstattungen der Druckerei)

328

<b>Summe</b>	<b>328</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen vom Land für ausländische Flüchtlinge	<u>1.440.000</u>
Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern a.v.E.	<u>10.000</u>
<b>Summe</b>	<b>1.450.000</b>
<u>Aufwendungen</u>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
<b>Summe</b>	<b>230.774</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme etc.)	13.908
Aufwand für Abwasserbeseitigung/Wasserversorgung	97
Aufwand für Gebäudereinigung	1.297
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>10.512</u>
<b>Summe</b>	<b>25.814</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Soziale Betreuung ausländischer Flüchtlinge	<u>123.500</u>
Hilfe zum Lebensunterhalt	<u>600.000</u>
Geldleistungen	<u>226.000</u>
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	<u>215.000</u>
Sonstige Hilfen als Geldleistungen (u.a. Schulbeihilfen)	<u>15.000</u>
Unterkunftsstellen für Asylbewerber	<u>18.000</u>
Sicherheitsdienst Übergangwohnheim	<u>40.000</u>
sonstige Leistungen	<u>65.000</u>
<b>Summe</b>	<b>1.302.500</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	<u>50.101</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>4.717</u>
<b>Summe</b>	<b>54.818</b>

## Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Teilnehmer/-innen öffentl. Arbeitsgelegenheiten	12	10	12
Teilnehmer/-innen Sprach- und Sozialisierungskurse	10	65	65
Anzahl Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG	170	180	180
Anzahl "Fremdbeleger" Flüchtlingsunterkunft	30	40	30



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050202 Soziale Einrichtungen**

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städt. Übergangsheimen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge u.a. Vermeidung von Wohnungslosigkeit

**Ziele:**

<b>WOHNEN</b> Attraktive Wohngebiete erhalten und fördern
--

**Ziel:**

Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Beratung und Betreuung; Vermittlung angemessenen Wohnraums von Haushalten, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Weiterführende Angebote sollen das Ziel verfolgen, die Betroffenen zu befähigen, langfristig und unabhängig in eigenem Wohnraum leben zu können.

**Messwert:**

- a) Die Anzahl der innerhalb eines Kalenderjahres neu in die Obdachlosenunterkunft eingewiesenen Menschen beträgt max. 10;
- b) Bei 80 % der einem Kalenderjahr neu untergebrachten Menschen beträgt die Aufenthaltszeit weniger als 6 Monate (Messung Ende des Jahres)
- c) Auf der Grundlage der mit der örtlichen Wohnungswirtschaft abgeschlossenen Verträge werden im Laufe eines Kalenderjahres bis zu 5 Haushalte mit dem Einzug in eine neue Wohnung sozialpädagogisch betreut, um deren Mietfähigkeit zu fördern.

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.166	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.747	145.000	135.000	125.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.427	1.781	1.827	1.874	1.923
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.413</b>	<b>147.437</b>	<b>136.791</b>	<b>126.837</b>	<b>116.884</b>	<b>116.933</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.758	-229.024	-239.228	-244.013	-248.893	-253.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.483	-558.099	-500.111	-675.885	-422.042	-433.696
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.225	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.607	-13.380	-20.951	-21.400	-21.863	-22.289
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.074</b>	<b>-800.503</b>	<b>-760.291</b>	<b>-941.298</b>	<b>-692.798</b>	<b>-709.856</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.661</b>	<b>-653.066</b>	<b>-623.499</b>	<b>-814.461</b>	<b>-575.914</b>	<b>-592.923</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.661</b>	<b>-653.066</b>	<b>-623.499</b>	<b>-814.461</b>	<b>-575.914</b>	<b>-592.923</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.661</b>	<b>-653.066</b>	<b>-623.499</b>	<b>-814.461</b>	<b>-575.914</b>	<b>-592.923</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-601.661</b>	<b>-653.066</b>	<b>-623.499</b>	<b>-814.461</b>	<b>-575.914</b>	<b>-592.923</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-601.661</b>	<b>-653.066</b>	<b>-623.499</b>	<b>-814.461</b>	<b>-575.914</b>	<b>-592.923</b>

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0502**                                   **Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050202**                                **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	150.606	147.437	136.510	0	126.555	116.601	116.649
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-725.074	-800.503	-750.306	0	-931.225	-682.688	-699.725
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-574.467	-653.066	-613.796	0	-804.670	-566.087	-583.076
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	601	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	601	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-152.103	-60.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-152.103	-60.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-151.502	-60.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050202 Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	601	0	0	0	0	0	0	628.155	628.155
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	601	0	0	0	0	0	0	628.155	628.155
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.482.185	-2.482.185
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.103	-60.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-709.451	-937.451
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-152.103	-60.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-3.191.637	-3.419.637
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-151.502	-60.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-2.563.482	-2.791.482

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für Friedrichstraße 102

100.000

Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte Moerser Straße 523

35.000**Summe****135.000**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

1.527Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)254**Summe****1.781**Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle

10**Summe****10****Aufwendungen**Personalaufwendungen239.228

<b>Summe</b>	<b>239.228</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Gebäudeunterhaltung	<u>71.803</u>
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	<u>100.000</u>
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme etc.)	<u>96.717</u>
Aufwendungen für Frischwasser	<u>16.064</u>
Aufwendungen für Abwasser	<u>34.105</u>
Reinigung, Reinigungsmittel	<u>6.144</u>
Gebäudeversicherungen	<u>40.771</u>
Grundsteuer	<u>917</u>
Grundbesitzabgaben	<u>11.876</u>
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte	<u>45.000</u>
Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit in Kamp-Lintfort	<u>75.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>1.714</u>
<b>Summe</b>	<b>500.111</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>20.951</u>
<b>Summe</b>	<b>20.951</b>
<u>Auszahlungen</u>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG 2022-2025:	57.000

## Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratungsfälle Übergangwohnheim, Wohnungshilfe	210	230	250

05 **Soziale Leistungen**  
 0502 **Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
 050203 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19	19	19	19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.050	-19.149	-17.385	-17.732	-18.087	-18.449
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-948	-960	-948	-952
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-61.064	-77.000	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808	-530	-881	-884	-886	-886
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.922</b>	<b>-96.679</b>	<b>-57.014</b>	<b>-57.376</b>	<b>-57.721</b>	<b>-58.086</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.922</b>	<b>-96.679</b>	<b>-56.995</b>	<b>-57.357</b>	<b>-57.701</b>	<b>-58.067</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.922</b>	<b>-96.679</b>	<b>-56.995</b>	<b>-57.357</b>	<b>-57.701</b>	<b>-58.067</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.922</b>	<b>-96.679</b>	<b>-56.995</b>	<b>-57.357</b>	<b>-57.701</b>	<b>-58.067</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-80.922</b>	<b>-96.679</b>	<b>-56.995</b>	<b>-57.357</b>	<b>-57.701</b>	<b>-58.067</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-80.922</b>	<b>-96.679</b>	<b>-56.995</b>	<b>-57.357</b>	<b>-57.701</b>	<b>-58.067</b>

05 Soziale Leistungen  
 0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
 050203 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.561	-96.679	-55.715	0	-56.062	-56.417	-56.779
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.561	-96.679	-55.715	0	-56.062	-56.417	-56.779
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei) 19

**Summe 19**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 17.385

**Summe 17.385**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 948

**Summe 948**

Transferaufwendungen

Allgemeine Zuschüsse:

Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonisches Werk und Deutsches Rotes Kreuz je 3.300	13.200
Telefonseelsorge Niederrhein	200
Verband der Kriegsbeschädigten für Miete, Geschäftsstelle	460
Suchtberatung "Alkoholiker"	300
"Frauen helfen Frauen"	1.580
Inklusive Projekte (DS 432/1)	3.000
Mitfinanzierung von Arbeitslosenzentren (MALZ)	7.800
Tafel Kamp-Lintfort	6.600
Inklusive Projekte (DS 432/1)	3.300
Förderreserve	1.360

**Summe 37.800**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge 531

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 350

**Summe 881**

**Jahresberichte der Zuwendungsempfänger über ihre Dienstleistungen liegen dem Sozialamt vor. Bei Interesse können diese eingesehen werden.**



**05**                      **Soziale Leistungen**  
**0502**                    **Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050204**                **Sonstige soziale Leistungen**

**Produktbeschreibung:**

Allgemeine Betreuung von Senioren (Wohnraumberatung etc.), Altenhilfeplanung, Initiierung und Begleitung von Projekten der Altenhilfe, Unterstützung der Freiwilligenzentrale und sonstiger sozialer Netzwerke  
Betreuung der Spätaussiedler  
Förderung und Integration von Ausländern

**Ziele:**

<b>WOHNEN</b> Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln
---

<p>Schaffung von Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Wohnen und Leben im Alter. Ziel: a) Schaffung und fortlaufender Betrieb von Anlaufstellen bzw. Treffpunkten für ältere Menschen in den Stadtquartieren Geisbruch, Stadtmitte und Gestfeld b) Verbesserung der Mobilität von Seniorinnen und Senioren c) Ausweitung der örtlichen präventiven Angebote und Schaffung einer Bringstruktur“ Messwerte: a) Sicherstellung eines laufenden Betriebs (Messung Mitte des Jahres) b) Durchführung von mindestens drei Aktionen, Schaffung von Fahrdiensten (z.B. für Einkäufe und Friedhofsbesuche) c) Durchführung von (präventiven) Hausbesuchen, die mindestens 100 Haushalten, in denen ältere Menschen über 75 Lebensjahren leben, zu gute gekommen sind (Messung Ende des Jahres)</p>
---

<p>Mit der Neuschaffung eines Integrationsrates entstehen neue Gestaltungsspielräume, bei denen vorhandene Organisationen der örtlichen Integrationsarbeit einzubeziehen sind. Ziel: Durch die Wahl eines Integrationsrates nach § 27 GO NW entstand ein politisches Gremium, das das bereits existierende zivilgesellschaftliche Gremium des Forums Integration ergänzt hat. Ziel ist es, durch eine sinnvolle Abstimmung der jeweiligen Aktivitäten der beiden Gremien die Integrationsförderung noch breiter und vernetzter aufzustellen. Messwert: Bis Ende 2022 sind zwei gemeinsame Treffen beider Gremien und eine gemeinsame öffentliche Veranstaltung durchgeführt worden.</p>
---

**Freizeit und Erholung**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorbehalten

Viele Bürgerinnen und Bürger leisten durch ehrenamtliche Tätigkeiten einen Beitrag zur Förderung der Solidarität und des Gemeinsinns. Besonders durch vielfältige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit soll das Thema bei Bürgerinnen und Bürgern im Blick bleiben.

Messwert:

Ausbau der Aktivitäten in den sozialen Medien und der Presse. Durchführung der Engagementbörse, einer Ehrenamtskampagne im Bereich der Jugendarbeit, 2 Aktionstage zum Thema Ehrenamt in der Stadt.

**Sonstiges**

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Mitgestaltung eines gesundheitsfördernden Lebensumfeldes

Ziel:

Bürger und Bürgerinnen sollen dazu befähigt werden, ihre Gesundheit zu stärken. Gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen sollen sich an das Verhalten des Einzelnen richten und besonders diejenigen motivieren, bei denen die Zugangsmöglichkeiten erschwert sind (z.B. ältere Menschen, pflegende Angehörige, verschuldete Haushalte).

Messwert:

Unter der Voraussetzung der Gewährung von Drittmitteln sollen mindestens drei zielgruppenspezifische Angebote angelaufen sein (Messung Ende des Jahres).

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.596	76.500	95.000	95.000	95.000	95.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	188	190	192	193
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.096</b>	<b>76.500</b>	<b>95.188</b>	<b>95.190</b>	<b>95.192</b>	<b>95.193</b>
11 -	Personalaufwendungen	-241.769	-231.380	-276.676	-282.210	-287.854	-293.611
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.647	-60.000	-166.455	-166.601	-166.419	-156.457
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.129	-7.000	-10.930	-10.955	-10.981	-10.982
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.545</b>	<b>-301.380</b>	<b>-457.062</b>	<b>-462.766</b>	<b>-468.253</b>	<b>-464.050</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.449</b>	<b>-224.880</b>	<b>-361.874</b>	<b>-367.576</b>	<b>-373.062</b>	<b>-368.856</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.449</b>	<b>-224.880</b>	<b>-361.874</b>	<b>-367.576</b>	<b>-373.062</b>	<b>-368.856</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.449</b>	<b>-224.880</b>	<b>-361.874</b>	<b>-367.576</b>	<b>-373.062</b>	<b>-368.856</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-250.449</b>	<b>-224.880</b>	<b>-361.874</b>	<b>-367.576</b>	<b>-373.062</b>	<b>-368.856</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-250.449</b>	<b>-224.880</b>	<b>-361.874</b>	<b>-367.576</b>	<b>-373.062</b>	<b>-368.856</b>

05 Soziale Leistungen  
 0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
 050204 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.596	76.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.640	-301.380	-440.376	0	-445.910	-451.554	-447.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.044	-224.880	-345.376	0	-350.910	-356.554	-352.311
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050204 Sonstige soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

188**Summe****188**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land

75.000

Zuschuss zu gesundheitl. Projekten

20.000**Summe****95.000****Aufwendungen**Personalaufwendungen276.676**Summe****276.676**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fachliche Begleitung der Altenhilfeplanung

Anlaufstelle Geisbruch

5.000

Quartier und Anlaufstelle Gestfeld

einschl. Projekt "Bewegt und Gesund im Quartier"

25.000

Quartier Altsiedlung/Aufwertung Quartiersbüro

Kooperation mit AWO-Kreisverband

5.000

4 Seniorenbegegnungsstätten (Markgrafenstr.,  
Rathausplatz Caritreff, Boegenhofstr., Vinnstr.)

64.000

99.000

---

Unterstützung des Ehrenamtes	9.000
Sprachkurse für Ausländer	3.700
Projekte zur Förderung der Integration	2.000
Projekt "Präventive Hausbesuche"	10.000
Gesundheitsfördernde Maßnahmen	30.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	12.755
<b>Summe</b>	<b>166.455</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss zur Stadtteilarbeit (Seniorentrainingsangebote, Honorare pp.)	3.000
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	10.930
<b>Summe</b>	<b>10.930</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
2022: Erwerb von bewegl. Vermögen für das Projekt "Bewegt und Gesund im Quartier"	5.000

05 **Soziale Leistungen**  
 0502 **Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
 050205 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.013	700.000	725.000	732.500	739.500	747.000
3	+	Sonstige Transfererträge	315.319	220.000	222.200	224.422	226.666	226.666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	258	263	267	272
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.070.332</b>	<b>920.000</b>	<b>947.458</b>	<b>957.185</b>	<b>966.434</b>	<b>973.938</b>
11	-	Personalaufwendungen	-136.455	-136.048	-129.231	-131.816	-134.452	-137.141
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.692	-10.893	-10.867	-10.978
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.335.548	-1.171.000	-1.197.210	-1.208.432	-1.219.666	-1.229.666
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	0	-3.275	-3.294	-3.313	-3.316
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.472.034</b>	<b>-1.307.048</b>	<b>-1.340.408</b>	<b>-1.354.435</b>	<b>-1.368.299</b>	<b>-1.381.102</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-401.702</b>	<b>-387.048</b>	<b>-392.950</b>	<b>-397.250</b>	<b>-401.865</b>	<b>-407.164</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.702</b>	<b>-387.048</b>	<b>-392.950</b>	<b>-397.250</b>	<b>-401.865</b>	<b>-407.164</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.702</b>	<b>-387.048</b>	<b>-392.950</b>	<b>-397.250</b>	<b>-401.865</b>	<b>-407.164</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-401.702</b>	<b>-387.048</b>	<b>-392.950</b>	<b>-397.250</b>	<b>-401.865</b>	<b>-407.164</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-401.702</b>	<b>-387.048</b>	<b>-392.950</b>	<b>-397.250</b>	<b>-401.865</b>	<b>-407.164</b>

05 Soziale Leistungen  
 0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
 050205 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.800	920.000	947.200	0	956.922	966.166	973.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460.435	-1.307.048	-1.326.841	0	-1.340.648	-1.354.519	-1.367.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-386.635	-387.048	-379.641	0	-383.726	-388.352	-393.541
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

### Erträge

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen

725.000

#### **Summe**

725.000

#### Sonstige Transfererträge

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen a.v.E.

222.200

#### **Summe**

222.200

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

258

#### **Summe**

258

### Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

129.231

#### **Summe**

129.231

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

10.692

#### **Summe**

10.692

#### Transferaufwendungen

Weiterleitung von Erträgen an das Land

122.210

Leistungen nach dem UVG

1.075.000

#### **Summe**

1.197.210

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

3.275

#### **Summe**

3.275

### **Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Laufende Unterhaltsvorschussfälle	399	460	430



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644.642	8.737.846	9.218.176	9.241.841	9.288.841	9.334.465
3	+ Sonstige Transfererträge	2.742.754	845.000	855.750	861.558	867.423	873.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.129	710.000	753.000	756.678	760.373	764.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.088	28.160	23.860	24.326	24.806	25.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.909	592.528	417.904	419.190	420.499	421.485
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.577	862	870	878	886	886
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.586.100</b>	<b>10.914.395</b>	<b>11.269.560</b>	<b>11.304.469</b>	<b>11.362.828</b>	<b>11.419.223</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.489.080	-7.851.735	-8.282.363	-8.448.010	-8.616.970	-8.789.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.183.813	-3.480.731	-3.746.387	-3.845.864	-3.805.657	-3.840.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.232	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.612.752	-18.824.100	-18.889.449	-19.009.188	-19.099.930	-19.261.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.120	-229.317	-461.456	-465.965	-470.572	-474.159
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.902.997</b>	<b>-30.385.883</b>	<b>-31.379.654</b>	<b>-31.769.027</b>	<b>-31.993.128</b>	<b>-32.365.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.316.897</b>	<b>-19.471.487</b>	<b>-20.110.094</b>	<b>-20.464.559</b>	<b>-20.630.300</b>	<b>-20.946.673</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.316.897</b>	<b>-19.471.487</b>	<b>-20.110.094</b>	<b>-20.464.559</b>	<b>-20.630.300</b>	<b>-20.946.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.316.897</b>	<b>-19.471.487</b>	<b>-20.110.094</b>	<b>-20.464.559</b>	<b>-20.630.300</b>	<b>-20.946.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.316.897</b>	<b>-19.471.487</b>	<b>-20.110.094</b>	<b>-20.464.559</b>	<b>-20.630.300</b>	<b>-20.946.673</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-16.316.897</b>	<b>-19.471.487</b>	<b>-20.110.094</b>	<b>-20.464.559</b>	<b>-20.630.300</b>	<b>-20.946.673</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.930.857	10.914.395	11.259.989	0	11.294.860	11.353.181	11.409.537
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.322.466	-30.385.883	-30.993.168	0	-31.379.218	-31.604.053	-31.975.882
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.391.609	-19.471.487	-19.733.179	0	-20.084.357	-20.250.872	-20.566.344
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.254.295	5.366.750	1.930.500	0	1.633.500	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.254.295</b>	<b>5.366.750</b>	<b>1.930.500</b>	<b>0</b>	<b>1.633.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.044	-166.500	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.849.440	-4.078.000	-5.102.000	-1.000.000	-1.182.000	-1.025.000	-200.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.767	-412.200	-335.800	0	-13.400	-13.400	-13.400
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-104.420	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.206.671</b>	<b>-4.656.700</b>	<b>-5.542.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.400</b>	<b>-1.143.400</b>	<b>-318.400</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.952.376</b>	<b>710.050</b>	<b>-3.612.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>333.100</b>	<b>-1.143.400</b>	<b>-318.400</b>

**06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601** **Tagespflege**  
**60101** **Tagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.626	152.261	142.500	143.213	143.929	144.648
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.544	202.000	202.000	203.010	204.025	205.045
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	424	427	430	433
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.324	33.000	33.000	33.165	33.331	33.497
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>309.494</b>	<b>387.261</b>	<b>377.924</b>	<b>379.814</b>	<b>381.714</b>	<b>383.624</b>
11	-	Personalaufwendungen	-296.255	-271.802	-268.746	-274.121	-279.604	-285.196
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.198	-11.000	-17.361	-17.557	-17.515	-17.625
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.109.740	-1.155.000	-1.171.000	-1.176.855	-1.182.739	-1.188.653
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412	0	-7.892	-7.934	-7.977	-7.981
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.412.605</b>	<b>-1.437.802</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.476.468</b>	<b>-1.487.835</b>	<b>-1.499.455</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.103.111</b>	<b>-1.050.541</b>	<b>-1.087.076</b>	<b>-1.096.654</b>	<b>-1.106.121</b>	<b>-1.115.831</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.103.111</b>	<b>-1.050.541</b>	<b>-1.087.076</b>	<b>-1.096.654</b>	<b>-1.106.121</b>	<b>-1.115.831</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.103.111</b>	<b>-1.050.541</b>	<b>-1.087.076</b>	<b>-1.096.654</b>	<b>-1.106.121</b>	<b>-1.115.831</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.103.111</b>	<b>-1.050.541</b>	<b>-1.087.076</b>	<b>-1.096.654</b>	<b>-1.106.121</b>	<b>-1.115.831</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.103.111</b>	<b>-1.050.541</b>	<b>-1.087.076</b>	<b>-1.096.654</b>	<b>-1.106.121</b>	<b>-1.115.831</b>

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                                   **Tagespflege**  
**60101**                                **Tagespflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	303.851	387.261	377.500	0	379.388	381.284	383.191
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.413.899	-1.437.802	-1.447.246	0	-1.458.514	-1.469.918	-1.481.462
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.110.048	-1.050.541	-1.069.746	0	-1.079.126	-1.088.634	-1.098.271
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung zur Tagespflege

116.000

Landeszuweisung zur Tagespflege U3-Ausbau

5.500

Landesförderung der Fachberatung § 47 KiBiz

21.000

**Summe****142.500**

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Elternbeiträge zur Tagespflege	<u>202.000</u>
	<b>202.000</b>
 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>424</u>
<b>Summe</b>	<b>424</b>
 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erträge aus Kostenerstattungen	<u>33.000</u>
<b>Summe</b>	<b>33.000</b>
 <b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>268.746</u>
<b>Summe</b>	<b>268.746</b>
 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>10.361</u>
<b>Summe</b>	<b>17.361</b>
 <u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungen zur Tagespflege U3-Ausbau	<u>5.000</u>
§ 23 Tagespflege	<u>1.166.000</u>
<b>Summe</b>	<b>1.171.000</b>
 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>7.892</u>
<b>Summe</b>	<b>7.892</b>

## Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Tagespflegeplätze	107	135	113

**06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602** **Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produktbeschreibung:**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ganztägig oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen

**Ziele:**

**Bildung**  
Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von U3- und Ü3-Betreuungsplätzen unter Berücksichtigung höherer Geburtenzahlen, Zuzüge und der Entwicklung von Neubaugebieten.  
Messwert: Vermeidung von Wartelisten / Fertigstellung der KITA Volkspark

**Fachausschuss:**

Jugendhilfeausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.397.231	8.406.075	8.894.500	8.938.973	8.983.660	9.028.565
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.585	508.000	551.000	553.668	556.348	559.043
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.831	27.902	20.440	20.867	21.307	21.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.113	320.000	145.000	145.725	146.454	147.186
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.577	842	850	858	866	866
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.173.337</b>	<b>9.262.819</b>	<b>9.611.790</b>	<b>9.660.090</b>	<b>9.708.635</b>	<b>9.757.419</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.019.663	-5.397.670	-5.913.308	-6.031.574	-6.152.206	-6.275.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.928	-1.017.495	-1.191.581	-1.207.235	-1.235.791	-1.262.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.596	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.867.829	-9.890.000	-10.500.000	-10.552.500	-10.605.263	-10.658.289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.630	-167.961	-333.750	-336.624	-339.556	-341.897



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-15.271.646	-16.473.126	-17.938.639	-18.127.933	-18.332.815	-18.537.945
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-7.098.309	-7.210.307	-8.326.850	-8.467.843	-8.624.180	-8.780.526
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-7.098.309	-7.210.307	-8.326.850	-8.467.843	-8.624.180	-8.780.526
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-7.098.309	-7.210.307	-8.326.850	-8.467.843	-8.624.180	-8.780.526
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-7.098.309	-7.210.307	-8.326.850	-8.467.843	-8.624.180	-8.780.526
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-7.098.309	-7.210.307	-8.326.850	-8.467.843	-8.624.180	-8.780.526

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.086.729	9.262.819	9.605.396	0	9.653.690	9.702.230	9.751.008
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.014.824	-16.473.126	-17.753.955	0	-17.942.138	-18.146.818	-18.351.802
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.928.095	-7.210.307	-8.148.559	0	-8.288.447	-8.444.588	-8.600.795
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.254.295	5.366.750	1.930.500	0	1.633.500	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.254.295</b>	<b>5.366.750</b>	<b>1.930.500</b>	<b>0</b>	<b>1.633.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.849.260	-4.038.000	-5.009.000	-1.000.000	-1.047.000	-900.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.557	-407.200	-330.800	0	-8.400	-8.400	-8.400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-104.420	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.989.237</b>	<b>-4.445.200</b>	<b>-5.339.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.055.400</b>	<b>-908.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.734.942</b>	<b>921.550</b>	<b>-3.409.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>578.100</b>	<b>-908.400</b>	<b>-8.400</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060006: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Tausendfüßler</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-261.932	-261.932
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-261.932	-261.932
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	26.068	26.068

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060024: U3 - Hochbaumaßn. - Kiga Sudermannstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	187.069	187.069
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	187.069	187.069
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-129.710	-129.710
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-129.710	-129.710
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	57.359	57.359

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060035: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Bunte Welt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.189.061	-2.189.061
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-2.189.061	-2.189.061
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-1.901.061	-1.901.061

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060037: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Löwenzahn</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.370	0	0	0	0	0	0	-1.334.831	-1.334.831
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-33.370	0	0	0	0	0	0	-1.334.831	-1.334.831
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-33.370	0	0	0	0	0	0	-1.100.831	-1.100.831

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060041: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Pustebblume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.443	-100.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-100.443	-100.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-100.443	-100.443

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060042: Hochbaumaßnahme Kiga Zechenzwerge</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	62.907	62.907
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	62.907	62.907
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.293	0	-240.000	0	0	0	0	-1.841.709	-2.081.709
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.293	0	-240.000	0	0	0	0	-1.841.709	-2.081.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.293	0	-240.000	0	0	0	0	-1.778.802	-2.018.802

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060046: Hochbaumaßn. Kita-Zentr. Niersenb. 2. BA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.041	0	0	0	0	0	0	-1.882.730	-1.882.730
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.041	0	0	0	0	0	0	-1.882.730	-1.882.730
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.041	0	0	0	0	0	0	-1.882.730	-1.882.730

Iffd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060051: Hochbaumaßnahme Schirrhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.082.400	0	0	0	0	0	0	3.659.300	3.659.300
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.082.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.659.300</b>	<b>3.659.300</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.334.074	0	0	0	0	0	0	-7.973.227	-7.973.227
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.334.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.973.227</b>	<b>-7.973.227</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.251.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.313.927</b>	<b>-4.313.927</b>

Iffd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060053: Neubau Kita Bismarckplatz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	1.842.750	0	0	0	0	0	1.842.750	1.842.750
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.842.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.842.750</b>	<b>1.842.750</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.986	-2.000.000	-1.640.000	0	0	0	0	-2.190.986	-3.830.986
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-190.986</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.190.986</b>	<b>-3.830.986</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-190.986</b>	<b>-157.250</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.236</b>	<b>-1.988.236</b>

Iff. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060054: Neubau Kiga Volkspark</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	2.484.500	1.930.500	0	0	0	0	2.484.500	4.415.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	2.484.500	1.930.500	0	0	0	0	2.484.500	4.415.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.304	-1.180.000	-2.772.000	0	0	0	0	-1.323.304	-4.095.304
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-143.304	-1.180.000	-2.772.000	0	0	0	0	-1.323.304	-4.095.304
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-143.304	1.304.500	-841.500	0	0	0	0	1.161.196	319.696

Iff. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060055: Hochbaumaßn. Anbau Kiga Wirbelwind I</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	1.039.500	0	0	1.633.500	0	0	1.039.500	2.673.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	1.039.500	0	0	1.633.500	0	0	1.039.500	2.673.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.252	-800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	0	-852.252	-2.752.252
					davon 2023 -1.000.000 2024 0 2025 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-52.252	-800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	0	-852.252	-2.752.252
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-52.252	239.500	0	-1.000.000	633.500	-900.000	0	187.248	-79.252

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060062: Außenanl. Kita Niersenberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-236.000	0	0	0	0	0	-236.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	2.171.895	0	0	0	0	0	0	3.738.081	3.738.081
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.171.895	0	0	0	0	0	0	3.738.081	3.738.081
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-22.486	-22.486
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.941	-58.000	-121.000	0	-47.000	0	0	-1.019.075	-1.187.075
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.557	-407.200	-330.800	0	-8.400	-8.400	-8.400	-795.239	-1.151.239
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-104.420	0	0	0	0	0	0	-2.550.689	-2.550.689
12	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-199.918	-465.200	-451.800	0	-55.400	-8.400	-8.400	-4.441.490	-4.965.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.971.977	-465.200	-451.800	0	-55.400	-8.400	-8.400	-703.409	-1.227.409



<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuweisung FlinK-Förderung für Kinder mit Behinderung in Tageseinrichtungen	<u>82.500</u>
Landeszuweisung für lfd. Zwecke	<u>5.000</u>
Landeszuweisung	<u>72.000</u>
Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten	<u>8.735.000</u>
<b>Summe</b>	<b>8.894.500</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Benutzungsentgelte Kindergärten	<u>551.000</u>
<b>Summe</b>	<b>551.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Mieten und Pachten	<u>14.239</u>
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>6.201</u>
<b>Summe</b>	<b>20.440</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Entgelte für Beköstigung	<u>145.000</u>
<b>Summe</b>	<b>145.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Ersatz Schadensfälle	<u>60</u>
Erträge aus der Vermietung von PV-Flächen	<u>790</u>
<b>Summe</b>	<b>850</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
<b>Summe</b>	<b>5.913.308</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Interkommunaler Ausgleich	<u>15.300</u>
Gebäudeunterhaltung	<u>243.305</u>
Konsumtive Sanierungsmaßnahmen	<u>20.000</u>
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme etc.)	<u>125.659</u>
Aufwendungen für sonstige Energien (Kohle, Pellets)	<u>8.312</u>

Aufwendungen für Frischwasser	<u>8.228</u>
Aufwendungen für Abwasser	<u>26.006</u>
Reinigung, Reinigungsmittel	<u>190.250</u>
Gebäudeversicherungen	<u>26.667</u>
Grundsteuer	<u>487</u>
Grundbesitzabgaben	<u>19.934</u>
Laufender Unterhaltungsaufwand: 16 Gruppen in städt. Einrichtungen	<u>23.060</u>
Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	<u>5.000</u>
Regelmäßige Beköstigung	<u>341.479</u>
Sprachförderung	<u>6.500</u>
Betreuung von Flüchtlingskindern	<u>100.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>31.394</u>
<b>Summe</b>	<b>1.191.581</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse zu den Betriebskosten der freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	<u>10.500.000</u>
<b>Summe</b>	<b>10.500.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung allgemein der städt. Tageseinrichtungen	<u>30.523</u>
Mieten und Pachten: Gymnastikunterricht in den Räumen der ehemaligen Kreisberufsschule	<u>56.556</u>
Aufwendungen für Telefon	<u>15.222</u>
Aufwendungen für pädagogische Arbeit	<u>108.105</u>
Gesetzliche Unfallversicherung	<u>11.062</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>112.282</u>
<b>Summe</b>	<b>333.750</b>
<u>Einzahlungen</u>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Landeszuweisung Neubau Kita Volkspark 2022:	<u>1.930.500</u>
Landeszuweisung Anbau Kita Wirbelwind I	

2023:	<u>1.633.500</u>	
<b><u>Auszahlungen</u></b>		
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		
Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG Kitas 2022-2025		7.200
Hochbaumaßnahme Anbau Kita Wirbelwind I		
2023:	<u>1.000.000</u>	
VE 2021 (kassenwirksam 2023):	<u>1.000.000</u>	
2024:	<u>900.000</u>	
Außenanlage Kita Niersenberg		
2022:		<u>236.000</u>
Hochbaumaßnahme - Neubau Kita Bismarckplatz		
2022:		<u>1.640.000</u>
VE 2021 (kassenwirksam 2022):	<u>1.640.000</u>	
Erwerb von beweglichem Vermögen Kita Bismarckplatz 2022		<u>2.400</u>
Hochbaumaßnahme - Neubau Kita Volkspark		
2022:		2.772.000
VE 2021(kassenwirksam 2022):	<u>2.640.000</u>	
Erwerb von beweglichem Vermögen Kita Volkspark		
Ersteinrichtung 2022:		<u>300.000</u>
Erweiterung Kita Wirbelwind II (Zechenzwerge)		
2022:		<u>240.000</u>
Erwerb von beweglichem Vermögen Kita Wirbelwind II		
2022:		<u>21.200</u>
2023-2025:	<u>1.200</u>	
Außenanlage Kita Wirbelwind II Kattenstr.		
2022:		<u>59.000</u>
Außenanlage Tausendfüßler 2022		<u>62.000</u>
2023:	<u>47.000</u>	

**Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Plätze insgesamt	1.306	1.417	1.460
bei der Stadt Kamp-Lintfort	439	516	567
bei sonstigen Trägern	867	901	893
davon U3-Plätze insgesamt	211	228	249
bei der Stadt Kamp-Lintfort	74	79	101
bei sonstigen Trägern*	137	149	148
Plätze 25 Stunden-Betreuung	0	0	0
bei der Stadt Kamp-Lintfort	0	0	0
bei sonstigen Trägern	0	0	0
Plätze 35 Stunden-Betreuung	524	536	564
bei der Stadt Kamp-Lintfort	157	186	192
bei sonstigen Trägern	367	350	372
Plätze 45 Stunden-Betreuung	782	837	896
bei der Stadt Kamp-Lintfort	282	324	375
bei sonstigen Trägern	500	513	521
Versorgungsquote 3- 6 Jahre	98,1%	99,0%	99,5%
Versorgungsquote U3 inkl. Tagespflege	30,8%	35,0%	40,1%

\* 5 katholische Tageseinrichtungen, 2 evangelische Tageseinrichtungen, 4 AWO Einrichtungen, 3 Elterninitiativen, 1 Einrichtung Focus Familie, 1 Einrichtung SCI

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060301 Jugendarbeit**

**Produktbeschreibung:**

Bedarfsgerechte Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.878	112.010	89.900	90.799	91.707	91.707
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	380	384	388	393
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.878</b>	<b>112.010</b>	<b>90.280</b>	<b>91.183</b>	<b>92.095</b>	<b>92.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-307.972	-330.318	-252.061	-257.102	-262.244	-267.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-6.778	-25.752	-26.115	-26.021	-26.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-203.625	-308.100	-311.101	-314.132	-317.193	-317.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.104	-21.574	-26.607	-27.237	-27.885	-28.506
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-533.401</b>	<b>-666.770</b>	<b>-615.521</b>	<b>-624.586</b>	<b>-633.343</b>	<b>-639.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.523</b>	<b>-554.760</b>	<b>-525.240</b>	<b>-533.402</b>	<b>-541.248</b>	<b>-547.265</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-470.523</b>	<b>-554.760</b>	<b>-525.240</b>	<b>-533.402</b>	<b>-541.248</b>	<b>-547.265</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-470.523	-554.760	-525.240	-533.402	-541.248	-547.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-470.523	-554.760	-525.240	-533.402	-541.248	-547.265
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-470.523	-554.760	-525.240	-533.402	-541.248	-547.265

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603**                                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**060301**                                **Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	62.888	112.010	89.900	0	90.799	91.707	91.707
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-505.731	-666.770	-589.453	0	-598.212	-607.122	-613.041
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-442.843	-554.760	-499.553	0	-507.413	-515.415	-521.335
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen für die offene Kinder- und Jugendarbeit

89.890Zuwendungen für anfallende Teilnehmergebühren  
oder Eintrittsgelder10**Summe****89.900**Privatrechtliche LeistungsentgelteErträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)380

<b>Summe</b>		<b>380</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>		
Personalaufwendungen		<u>252.061</u>
<b>Summe</b>		<b>252.061</b>
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
sonstige Sachleistungen		<u>5.101</u>
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Fernwärme)		<u>2.990</u>
Aufwendungen Wasserversorgung/Abwasserbes.		<u>80</u>
Aufwand für Gebäudereinigung		<u>1.056</u>
Aufwand für gebäudebez. Versicherungen		<u>257</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)		<u>16.268</u>
<b>Summe</b>		<b>25.752</b>
<b><u>Transferaufwendungen</u></b>		
<b>Zuschüsse für u.a.:</b>		
Ferienholungsmaßnahmen gemäß Förderrichtlinien	29.384,94	
Holiday Fun	4.120,80	
Verein Kinderfreunde e.V.	263,61	
Offene Kinder- und Jugendarbeit	35.361,10	
Förderung der Einrichtungen "Kleine Offene Tür" der kath. Kirchengemeinde St. Josef	55.789,37	
Förderung ev. Kirchengemeinde Hoerstgen	1.338,26	
Förderung Kulturinitiative Ka-iber	70.631,32	
Förderung Jugendcafé	37.763,90	
Internetplattform	515,10	
Förderung Mobile Kinderarbeit (Blauer Kuni, Spielmobil)	8.241,60	<u>243.410</u>
Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung der Ferienmaßnahme "Ferienspaß"		<u>42.016</u>
Zuschüsse zu Erholungsmaßnahmen von sozialschwachen Jugendlichen (Ferienfreizeiten)		<u>8.000</u>
Veranstaltungen und sonstige Sachausgaben im Rahmen von Streetwork und Mobiler Jugendarbeit		<u>17.675</u>
<b>Summe</b>		<b>311.101</b>
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
Mieten und Pachten:		
Jugendcafe		<u>19.516</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)		<u>7.091</u>
<b>Summe</b>		<b>26.607</b>



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**  
 060302 **Einrichtung der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257	257	242	250	257	265
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.027	7.528	7.904	8.300	8.715	8.802
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.284</b>	<b>7.795</b>	<b>8.157</b>	<b>8.559</b>	<b>8.982</b>	<b>9.077</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.079	-1.098	-1.108	-1.130	-1.152	-1.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.786	-93.641	-78.623	-81.382	-84.254	-87.243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-394	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248	-940	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.507</b>	<b>-95.679</b>	<b>-80.874</b>	<b>-83.655</b>	<b>-86.549</b>	<b>-89.561</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.223</b>	<b>-87.884</b>	<b>-72.717</b>	<b>-75.095</b>	<b>-77.567</b>	<b>-80.484</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.223</b>	<b>-87.884</b>	<b>-72.717</b>	<b>-75.095</b>	<b>-77.567</b>	<b>-80.484</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.223</b>	<b>-87.884</b>	<b>-72.717</b>	<b>-75.095</b>	<b>-77.567</b>	<b>-80.484</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-72.223</b>	<b>-87.884</b>	<b>-72.717</b>	<b>-75.095</b>	<b>-77.567</b>	<b>-80.484</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-72.223</b>	<b>-87.884</b>	<b>-72.717</b>	<b>-75.095</b>	<b>-77.567</b>	<b>-80.484</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Kinder- und Jugendarbeit  
 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.826	7.795	8.157	0	8.559	8.982	9.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.789	-95.679	-80.874	0	-83.655	-86.549	-89.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.963	-87.884	-72.717	0	-75.095	-77.567	-80.484
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**  
 060302 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.325	-24.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-24.325	-24.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-24.325	-24.325

---

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Mieten und Pachten	<u>242</u>
<b>Summe</b>	<b>242</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>7.904</u>
Heizkostenerstattung durch die AWO	
<b>Summe</b>	<b>7.904</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Ersatz Schadensfälle	<u>10</u>
<b>Summe</b>	<b>10</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Personalaufwendungen	<u>1.108</u>
<b>Summe</b>	<b>1.108</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Gebäudeunterhaltung	<u>11.568</u>
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Fernwärme)	<u>24.759</u>
Aufwendungen für Frischwasser	<u>747</u>
Aufwendungen für Abwasser	<u>3.052</u>
Reinigung, Reinigungsmittel	<u>28.971</u>
Gebäudeversicherungen	<u>5.638</u>
Grundbesitzabgaben	<u>1.858</u>
Betriebsstoffe	<u>1.015</u>
Haltung von Fahrzeugen	<u>1.015</u>
<b>Summe</b>	<b>78.623</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Versicherung, sonst. Steuern	<u>1.143</u>
<b>Summe</b>	<b>1.143</b>

---

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**  
 060303 **Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.314	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	99	100	102	104
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.314</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
11 -	Personalaufwendungen	-62.251	-65.211	-63.536	-64.807	-66.103	-67.425
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.170	-186.000	-163.494	-226.064	-168.953	-172.392
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-79.984	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	-1.500	-3.203	-3.211	-3.219	-3.220
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.579</b>	<b>-252.711</b>	<b>-230.233</b>	<b>-294.082</b>	<b>-238.275</b>	<b>-243.036</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.265</b>	<b>-252.711</b>	<b>-230.135</b>	<b>-293.981</b>	<b>-238.173</b>	<b>-242.933</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.265</b>	<b>-252.711</b>	<b>-230.135</b>	<b>-293.981</b>	<b>-238.173</b>	<b>-242.933</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-258.265</b>	<b>-252.711</b>	<b>-230.135</b>	<b>-293.981</b>	<b>-238.173</b>	<b>-242.933</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-258.265</b>	<b>-252.711</b>	<b>-230.135</b>	<b>-293.981</b>	<b>-238.173</b>	<b>-242.933</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-258.265</b>	<b>-252.711</b>	<b>-230.135</b>	<b>-293.981</b>	<b>-238.173</b>	<b>-242.933</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Kinder- und Jugendarbeit  
 060303 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.370	-252.711	-220.936	0	-284.707	-228.903	-233.625
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.370	-252.711	-220.936	0	-284.707	-228.903	-233.625
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.044	-166.500	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180	-40.000	-93.000	0	-135.000	-125.000	-200.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-214.224</b>	<b>-206.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-305.000</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-214.224</b>	<b>-206.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-305.000</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Kinder- und Jugendarbeit  
 060303 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060010: Errichtung von Spiel-/ Ballspielplätzen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180	-40.000	-93.000	0	-135.000	-125.000	-200.000	-123.231	-676.231
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180	-40.000	-93.000	0	-135.000	-125.000	-200.000	-123.231	-676.231
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180	-40.000	-93.000	0	-135.000	-125.000	-200.000	-123.231	-676.231

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	104.100	104.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	104.100	104.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.044	-166.500	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-1.153.144	-1.573.144
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.123	-6.123
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214.044	-166.500	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-1.159.266	-1.579.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.044	-166.500	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-1.055.166	-1.475.166

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 99

**Summe 99**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 63.536

**Summe 63.536**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung Spielplätze 120.668

gebäudebezogene Steuern 4.353

Unterhaltung Spielplätze 9.516

sonstige Vorräte 25.500

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 3.457

**Summe 163.494**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung 2.170

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 1.033

**Summe 3.203**

**Auszahlungen**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten  
2022-2025: 105.000

Errichtung Spiel- und Bolzplätze  
Optimierung von vorhandenen Spielplätzen nach neuem Spiel- und Bewegungsraumkonzept

2022: 93.000

2023: 135.000

2024: 125.000

2025: 200.000



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**  
**060401 Leistungen für junge Menschen, Familien**

**Produktbeschreibung:**

Sozialraumbezogene flexible Hilfen

Beratung, Beteiligung und Unterstützung in Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung

Familienerziehung außerhalb des Elternhauses, Unterbringung und Erziehung von Minderjährigen und jungen

Volljährigen in einer Einrichtung oder anderen betreuten Wohnformen, Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung orientiert am Kindeswohl

Beratung über Amtsvormundschaften und Beistandschaften, Übernahme von Amtsvormundschaften und Beistandschaften, Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen in Fragen des Unterhaltsrechts

**Ziele:**
**Wohnen**

 Einwohnerabwanderungen verhindern, Einwohnerzuwanderungen fördern  
 Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder in Kamp-Lintfort

Kennzahl: Zumindest 97 % aller Eltern mit Neugeborenen in Kamp-Lintfort werden persönlich besucht und über Angebots- und Fördermöglichkeiten von Kindern informiert

Angebote und Förderstrukturen im Hinblick auf Bedarfslagen von Kindern unter 3 Jahre anpassen

Messwert: Zumindest 85 % der Eltern von Neugeborenen werden zu ihren Bedarfen und Wünschen ihrer Kinder bezüglich der Angebots- und Förderstruktur in Kamp-Lintfort befragt

**Fachausschuss:**

Jugendhilfeausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.093	22.500	45.826	22.952	23.182	23.182
3	+ Sonstige Transfererträge	2.742.754	845.000	855.750	861.558	867.423	873.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.178	2.199	2.221	2.244
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.782.707</b>	<b>867.500</b>	<b>903.754</b>	<b>886.709</b>	<b>892.826</b>	<b>898.426</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.787.260	-1.772.858	-1.764.640	-1.799.932	-1.835.931	-1.872.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020.144	-2.140.577	-2.235.942	-2.237.707	-2.237.184	-2.237.773
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.258	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.102.266	-7.117.500	-6.550.313	-6.605.096	-6.630.523	-6.733.193
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.219	-20.000	-60.491	-60.919	-61.351	-61.419
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.947.146</b>	<b>-11.050.934</b>	<b>-10.611.386</b>	<b>-10.703.654</b>	<b>-10.764.990</b>	<b>-10.905.034</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.164.439</b>	<b>-10.183.434</b>	<b>-9.707.632</b>	<b>-9.816.945</b>	<b>-9.872.164</b>	<b>-10.006.609</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.164.439</b>	<b>-10.183.434</b>	<b>-9.707.632</b>	<b>-9.816.945</b>	<b>-9.872.164</b>	<b>-10.006.609</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.164.439</b>	<b>-10.183.434</b>	<b>-9.707.632</b>	<b>-9.816.945</b>	<b>-9.872.164</b>	<b>-10.006.609</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.164.439</b>	<b>-10.183.434</b>	<b>-9.707.632</b>	<b>-9.816.945</b>	<b>-9.872.164</b>	<b>-10.006.609</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.164.439</b>	<b>-10.183.434</b>	<b>-9.707.632</b>	<b>-9.816.945</b>	<b>-9.872.164</b>	<b>-10.006.609</b>

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0604 **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**  
 060401 **Leistungen für junge Menschen, Familien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.239.478	867.500	901.576	0	884.510	890.605	896.182
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.727.987	-11.050.934	-10.477.636	0	-10.568.358	-10.630.437	-10.769.946
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-8.488.509	-10.183.434	-9.576.060	0	-9.683.848	-9.739.832	-9.873.765
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-3.210	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.210	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-3.210	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604** **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**  
**060401** **Leistungen für junge Menschen, Familien**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.210	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.367	-42.367
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.210	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.367	-42.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.210	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.367	-42.367

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesmittel aus dem Bundeskinderschutzgesetz (Frühe Hilfen)

45.826**Summe****45.826**Sonstige Transferaufwendungen

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen a.v.E.

25.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.

272.700

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen zu Hilfe i.E.

75.750

Leistungen von Sozialleistungsträgern zu Hilfe i.E.

232.300

Leistungen von Sozialleistungsträger in Einrichtungen (UMA's)

250.000**Summe****855.750**Privatrechtliche LeistungsentgelteErträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)2.178**Summe****2.178****Aufwendungen**Personalaufwendungen

1.764.640

**Summe****1.764.640**

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

§ 27 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E., Flexible Hilfen, Kooperationsvertrag  
erzieherische Hilfen, Handgeldkasse, kieferorthopädische Behandlung,  
Übersetzungstätigkeiten im FamFGverfahren, Vormundschaften,  
fallunabhängige Einzelrechnungen, 2.100.000

sonstige Dienstleistungen wie u.a. Verkehrserziehungskurse, Drogentests  
Übersetzungstätigkeiten im FamFGverfahren 37.875

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 98.067

**Summe 2.235.942**

## Transferaufwendungen

Kostenbeitrag Adoptionsvermittlung 31.973

§ 89 ff Erstattungen an Träger der Jugendhilfe 250.000

§ 33 Familienpflege Jugendliche 1.320.000

§§ 41, 33 Familienpflege Volljährige 80.000

§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 1.150.000

Verträge mit Kooperationspartner (Projekte Stadtteilteams, Kindernest, Bereitschaftspauschale Kaarst,  
SPZ 234.320

§ 34 Heimpflege Jugendliche, Familienpflege über Träger, 2.600.000

§§ 41, 34 Heimpflege Volljährige, Familienpflege über Träger, 204.020

Leistungen von Sozialleistungsträger in Einrichtungen (UMA's) 250.000

§ 42 Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen 130.000

§19 Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und ihre Kinder 300.000

**Summe 6.550.313**

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung 25.464

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 35.027

**Summe 60.491**

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2022 -2025: Erwerb von bewegl. Vermögen und GWG 5.000

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Flexible Hilfen in den Stadtteilen	188	200	200
Anzahl der zu bearbeitenden Straftaten	208	220	230
Anzahl der Minderjährigen und jungen Volljährigen in Dauerpflege	87	95	91
Heimerziehung (+UMA's)	49 (+7)	58	40(+10)
Andere Wohnformen (Betreutes Wohnen in versch. Einrichtungen)			
Heilpädagogisch-therapeutische-Tagesstätte	1	1	0
Anzahl der Amtsvormundschaften/ pflschaftschaften	34	40	45
Anzahl der Beistandschaften	393	370	355

Die Umars werden im Bereich der Amtsvormundschaften/-pflschaftschaften nicht mehr aufgeführt, da die Ausübung durch freie Träger erfolgt.

**06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604** **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**  
**060402** **Einricht. f. junge Menschen, Familien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	45.000	45.450	45.905	46.364	46.364
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	97	98	100	102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.585	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.085</b>	<b>277.010</b>	<b>277.557</b>	<b>278.013</b>	<b>278.474</b>	<b>278.475</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.600	-12.778	-18.965	-19.344	-19.731	-20.125
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.888	-25.240	-33.633	-49.804	-35.938	-37.169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-329.291	-353.500	-357.035	-360.605	-364.211	-364.211
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.333	-17.341	-28.369	-28.897	-29.441	-29.994
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.112</b>	<b>-408.859</b>	<b>-438.001</b>	<b>-458.651</b>	<b>-449.321</b>	<b>-451.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.027</b>	<b>-131.849</b>	<b>-160.444</b>	<b>-180.638</b>	<b>-170.847</b>	<b>-173.025</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.027</b>	<b>-131.849</b>	<b>-160.444</b>	<b>-180.638</b>	<b>-170.847</b>	<b>-173.025</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.027</b>	<b>-131.849</b>	<b>-160.444</b>	<b>-180.638</b>	<b>-170.847</b>	<b>-173.025</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-150.027</b>	<b>-131.849</b>	<b>-160.444</b>	<b>-180.638</b>	<b>-170.847</b>	<b>-173.025</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-150.027</b>	<b>-131.849</b>	<b>-160.444</b>	<b>-180.638</b>	<b>-170.847</b>	<b>-173.025</b>

**06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604** **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**  
**060402** **Einricht. f. junge Menschen, Familien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	231.085	277.010	277.460	0	277.915	278.374	278.374
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-381.866	-408.859	-423.067	0	-443.635	-434.306	-436.444
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-150.781	-131.849	-145.607	0	-165.720	-155.933	-158.070
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für die Drogenberatungsstelle

45.450

**Summe**

45.450

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

97

**Summe**

97



## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden von den Personalaufwendungen der in der Drogenberatungsstelle tätigen Fachkräfte (Sozialarbeiter) 50% vom Kreisgesundheitsamt und 50% von der Jugendhilfe übernommen. Die Aufteilung der Jugendhilfekosten auf das Kreisjugendamt, das Jugendamt Rheinberg und das Jugendamt Kamp-Lintfort erfolgt jährlich nach dem Anteil an der Gesamtbevölkerung zum Stichtag 30.06. des Vorjahres.

232.000

## **Summe**

**232.000**

## Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle

10

## **Summe**

**10**

## Aufwendungen

### Personalaufwendungen

18.965

## **Summe**

**18.965**

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

7.989

Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme etc.)

10.705

Aufwendungen für Frischwasser

515

Aufwendungen für Abwasser

956

Reinigung, Reinigungsmittel

8.511

Gebäudeversicherungen

1.453

Grundsteuer

314

Grundbesitzabgaben

648

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

2.542

## **Summe**

**33.633**

### Transferaufwendungen

Zuschuss an die Drogenberatung

357.035

## **Summe**

**357.035**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten:

Drogenberatungsstelle

Stadtteilzentrum Eichendorffstraße

17.375

Aufwendungen für Telefon

10.088

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

906

## **Summe**

**28.369**



## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-554.631	-554.631	-562.247	-562.247	-562.247	-562.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>

## 07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.631	-554.631	-562.247	0	-562.247	-562.247	-562.247
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.631	-554.631	-562.247	0	-562.247	-562.247	-562.247
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 **Gesundheitsdienste**  
0701 **Krankenhäuser**  
70101 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-554.631	-554.631	-562.247	-562.247	-562.247	-562.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-554.631</b>	<b>-554.631</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>	<b>-562.247</b>

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.631	-554.631	-562.247	0	-562.247	-562.247	-562.247
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.631	-554.631	-562.247	0	-562.247	-562.247	-562.247
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

Aufwendungen
 Transferaufwendungen  
 Krankenhausumlage

562.247

Summe

562.247

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.099	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.873	123	274	280	287	294
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.239	578.304	588.419	594.303	600.246	606.249
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>638.210</b>	<b>578.437</b>	<b>588.703</b>	<b>594.594</b>	<b>600.544</b>	<b>606.553</b>
11 -	Personalaufwendungen	-615.963	-635.516	-585.191	-596.895	-608.833	-621.010
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.158	-89.218	-99.052	-102.086	-105.116	-108.249
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-62.324	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-241.708	-219.300	-221.493	-223.708	-225.945	-225.945
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.845	-27.680	-29.088	-29.302	-29.518	-29.520
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-971.998</b>	<b>-971.714</b>	<b>-934.824</b>	<b>-951.991</b>	<b>-969.413</b>	<b>-984.724</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.787</b>	<b>-393.277</b>	<b>-346.121</b>	<b>-357.397</b>	<b>-368.869</b>	<b>-378.171</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.787</b>	<b>-393.277</b>	<b>-346.121</b>	<b>-357.397</b>	<b>-368.869</b>	<b>-378.171</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.787</b>	<b>-393.277</b>	<b>-346.121</b>	<b>-357.397</b>	<b>-368.869</b>	<b>-378.171</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-333.787</b>	<b>-393.277</b>	<b>-346.121</b>	<b>-357.397</b>	<b>-368.869</b>	<b>-378.171</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-333.787</b>	<b>-393.277</b>	<b>-346.121</b>	<b>-357.397</b>	<b>-368.869</b>	<b>-378.171</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.691	578.437	588.552	0	594.440	600.387	606.393
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.200	-971.714	-926.901	0	-943.930	-961.347	-976.583
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.509	-393.277	-338.349	0	-349.490	-360.960	-370.190
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	151.400	0	488.000	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.400</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711.157	-2.305.000	-571.600	-1.084.600	-1.084.600	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.711.157</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-571.600</b>	<b>-1.084.600</b>	<b>-1.084.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.711.157</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-420.200</b>	<b>-1.084.600</b>	<b>-596.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
0801 Sportförderung  
080101 Allgemeine Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	111	113	115	117
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>115</b>	<b>117</b>
11	-	Personalaufwendungen	-42.018	-41.179	-41.628	-42.460	-43.309	-44.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.667	-4.760	-4.757	-4.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-241.708	-219.300	-221.493	-223.708	-225.945	-225.945
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.985	-27.680	-28.653	-28.864	-29.078	-29.079
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.710</b>	<b>-288.159</b>	<b>-296.440</b>	<b>-299.792</b>	<b>-303.089</b>	<b>-304.010</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-288.710</b>	<b>-288.159</b>	<b>-296.329</b>	<b>-299.679</b>	<b>-302.974</b>	<b>-303.893</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-288.710</b>	<b>-288.159</b>	<b>-296.329</b>	<b>-299.679</b>	<b>-302.974</b>	<b>-303.893</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-288.710</b>	<b>-288.159</b>	<b>-296.329</b>	<b>-299.679</b>	<b>-302.974</b>	<b>-303.893</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-288.710</b>	<b>-288.159</b>	<b>-296.329</b>	<b>-299.679</b>	<b>-302.974</b>	<b>-303.893</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-288.710</b>	<b>-288.159</b>	<b>-296.329</b>	<b>-299.679</b>	<b>-302.974</b>	<b>-303.893</b>

08 Sportförderung  
0801 Sportförderung  
080101 Allgemeine Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.493	-288.159	-290.698	0	-293.949	-297.241	-298.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.493	-288.159	-290.698	0	-293.949	-297.241	-298.108
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

111

**Summe**

**111**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen

41.628

**Summe**

**41.628**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

4.667

**Summe**

**4.667**

Transferaufwendungen

Zuschüsse nach den Richtlinien zur Förderung des Sports

221.493

**Summe**

**221.493**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzung der Sportanlagen durch nicht vereinsgebundene Sportinteressierte für Prüfungen des "Deutschen Sportabzeichens"

1.120

Sportlerehrung und Ehrenpreise für Sportveranstaltungen

6.000

KommSport und Events

20.402

Mitgliedsbeiträge:

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

55

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

1.076

**Summe**

**28.653**

**Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Turn- und Sporthallen in Übungseinheiten	20	20	20
Anzahl gemeinnütziger Sportvereine	35	35	34
Mitgliederzahlen dieser Sportvereine gesamt	8.826	8.900	8.900
davon Kinder und Jugendliche (bis 18 J.)	3.260	3.300	3.300
Turnhallennutzung der Vereine in Std.	11.532*	19.000*	23.000
Zahl der anerkannten Übungsleiter	227	260	230

\*Reduzierung wegen coronabedingter Sporthallenschließung

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**  
**080102 Sportstätten und Bäder**

**Produktbeschreibung:**  
Planung von Sportstätten

**Ziele:**

<b>Freizeit und Erholung</b> Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten
---

Ausbau der Sportanlage Franzstr. durch Errichtung einer zweiten Kunstrasenfläche sowie Nachbesserung des Parkplatzes  
 Planungsbeginn zur Erweiterung des Funktionsgebäudes Franzstraße

**Fachausschuss:**  
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.099	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.873	123	163	168	172	177
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.239	578.304	588.419	594.303	600.246	606.249
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>638.210</b>	<b>578.437</b>	<b>588.592</b>	<b>594.481</b>	<b>600.429</b>	<b>606.436</b>
11 -	Personalaufwendungen	-573.946	-594.337	-543.564	-554.435	-565.524	-576.834
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.158	-89.218	-94.385	-97.326	-100.360	-103.439
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.324	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.860	0	-435	-438	-441	-441
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-683.287</b>	<b>-683.555</b>	<b>-638.384</b>	<b>-652.199</b>	<b>-666.324</b>	<b>-680.714</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.077</b>	<b>-105.118</b>	<b>-49.792</b>	<b>-57.718</b>	<b>-65.895</b>	<b>-74.278</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.077</b>	<b>-105.118</b>	<b>-49.792</b>	<b>-57.718</b>	<b>-65.895</b>	<b>-74.278</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.077</b>	<b>-105.118</b>	<b>-49.792</b>	<b>-57.718</b>	<b>-65.895</b>	<b>-74.278</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-45.077</b>	<b>-105.118</b>	<b>-49.792</b>	<b>-57.718</b>	<b>-65.895</b>	<b>-74.278</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-45.077</b>	<b>-105.118</b>	<b>-49.792</b>	<b>-57.718</b>	<b>-65.895</b>	<b>-74.278</b>

08 Sportförderung  
0801 Sportförderung  
080102 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.691	578.437	588.552	0	594.440	600.387	606.393
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.707	-683.555	-636.203	0	-649.981	-664.105	-678.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.016	-105.118	-47.651	0	-55.541	-63.719	-72.083
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	151.400	0	488.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	151.400	0	488.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711.157	-2.305.000	-571.600	-1.084.600	-1.084.600	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.711.157	-2.305.000	-571.600	-1.084.600	-1.084.600	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.711.157	-2.305.000	-420.200	-1.084.600	-596.600	0	0

08 Sportförderung  
0801 Sportförderung  
080102 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7080002: Baumaßnahme Sportanlage Kamp</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691.768	0	0	0	0	0	0	-5.431.852	-5.431.852
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.691.768	0	0	0	0	0	0	-5.431.852	-5.431.852
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.691.768	0	0	0	0	0	0	-5.191.852	-5.191.852

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7080003: Erweiterung Sportanlage Am Volkspark</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	151.400	0	488.000	0	0	0	639.400
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	151.400	0	488.000	0	0	0	639.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	-2.200.000	-436.600	-1.084.600	-1.084.600	0	0	-2.200.089	-3.721.289
					davon 2023 -1.084.600 2024 0 2025 0					
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-89	-2.200.000	-436.600	-1.084.600	-1.084.600	0	0	-2.200.089	-3.721.289
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-89	-2.200.000	-285.200	-1.084.600	-596.600	0	0	-2.200.089	-3.081.889

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	220.452	220.452
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	220.452	220.452
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.300	-105.000	-135.000	0	0	0	0	-3.199.019	-3.334.019
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-19.300	-105.000	-135.000	0	0	0	0	-3.199.019	-3.334.019
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-19.300	-105.000	-135.000	0	0	0	0	-2.978.566	-3.113.566

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht für die Sportanlage Franzstraße des TUS Fichte

149Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)14**Summe****163**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattungen Spaßbad

588.419**Summe****588.419**Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle

10**Summe****10**Personalaufwendungen

Panoramabad (s. Kostenerstattung)

543.564**Summe****543.564**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung Grundstücke

61.168

Gebäudeversicherung

5.498Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände  
und Geräte - eigene Sportanlagen -20.659Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)7.060**Summe****94.385**Sonstige ordentliche Aufwendungen



Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 435

**Summe** **435**

## Einzahlungen

Zuwendungen vom Bund - Erweiterung Sportanlage am Volkspark

2022: 151.400

2023: 488.000

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investition für Sporteinrichtungen:

2022: Überarbeitung Kleinspielfeld Altsiedlung 135.000

Erweiterung der Sportanlage Am Volkspark

2022: 436.600

2023: 1.084.600

VE 2022 (kassenwirksam 2023): 1.084.600



## 09

## Planung / Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.242	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.776	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	322	1.638	1.666	1.695	1.721
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.391	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>312.744</b>	<b>19.322</b>	<b>20.638</b>	<b>20.666</b>	<b>20.695</b>	<b>20.721</b>
11	- Personalaufwendungen	-695.942	-698.687	-702.176	-716.220	-730.544	-745.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.550	-47.998	-140.384	-96.400	-135.477	-97.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.121	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.734	-128.346	-256.529	-61.816	-62.391	-62.406
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.348</b>	<b>-875.031</b>	<b>-1.099.090</b>	<b>-874.436</b>	<b>-928.412</b>	<b>-904.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-609.604</b>	<b>-855.709</b>	<b>-1.078.452</b>	<b>-853.770</b>	<b>-907.717</b>	<b>-883.924</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-609.604</b>	<b>-855.709</b>	<b>-1.078.452</b>	<b>-853.770</b>	<b>-907.717</b>	<b>-883.924</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-609.604</b>	<b>-855.709</b>	<b>-1.078.452</b>	<b>-853.770</b>	<b>-907.717</b>	<b>-883.924</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-609.604</b>	<b>-855.709</b>	<b>-1.078.452</b>	<b>-853.770</b>	<b>-907.717</b>	<b>-883.924</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-609.604</b>	<b>-855.709</b>	<b>-1.078.452</b>	<b>-853.770</b>	<b>-907.717</b>	<b>-883.924</b>

## 09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.964	19.322	19.325	0	19.328	19.331	19.331
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.659	-875.031	-1.038.698	0	-812.952	-866.773	-842.384
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-764.695	-855.709	-1.019.374	0	-793.624	-847.442	-823.053
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.655.146	3.991.283	2.115.110	0	1.120.165	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.162	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.798.308</b>	<b>4.021.983</b>	<b>2.145.810</b>	<b>0</b>	<b>1.150.865</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.894.163	-1.500.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.100.000	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.665	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.114.828</b>	<b>-1.524.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>0</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.316.521</b>	<b>2.497.433</b>	<b>2.121.260</b>	<b>0</b>	<b>1.126.315</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>

<b>09</b>	<b>Planung / Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>0901</b>	<b>Planung / Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>090101</b>	<b>Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**Produktbeschreibung:**

Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung eines Stadtentwicklungsplans, Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten im Rahmen des Stadtbbaus und der Stadterneuerung  
 Durchführung von Bebauungsplanverfahren und Bebauungsplanänderungsverfahren, Aufstellung und Fortschreibung von Gestaltungsatzungen und sonstigen Satzungen, Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, planungsrechtliche Beratung  
 Abwicklung Sanierung der Altsiedlung  
 Mitwirkung und Beteiligung an überörtlichen Planungen  
 Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes, Entwicklung nutzerorientierter Handlungskonzepte und teilräumlicher Verkehrskonzepte

**Ziele:**

<b>ARBEITEN</b>
-----------------

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten
---

Nachhaltiger Stadtverkehr Kamp-Lintfort – Berücksichtigung der strategischen Zielsetzung bei allen aktuellen Projekten und Verfahren (u.a. Niederrheinbahn, Bergwerk West, Umbau Rathausquartier) Messwert: Zeitnahe Einholung von Gutachten zur stringenten Fortführung der Projekte und Verfahren Die zukunftsorientierte Befassung mit dem Thema Verkehr dient allen Teilzielen.
---

31. FNP-Änderung „Neues Stadtquartier Friedrich-Heinrich“ – Parallelverfahren zu den für die Baufelder im „Stadtquartier Friedrich-Heinrich“ erforderlichen Bebauungsplänen Messwert: Aufstellungsbeschluss; Rechtskraft 2. Halbjahr 2022 Zusätzlich erfasst in allen Teilzielen
--

B-Plan LIN 162 „Neues Stadtquartier Friedrich Heinrich“, Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung auf Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs Messwert: Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2. Halbjahr 2022 Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient außerdem den Zielen Wohnen, Einkaufen und Bildung.
--

<b>WOHNEN</b>
---------------

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln
---

Rahmenplanung Niersenbruch Messwert: Konkretisierung des städtebaulichen Konzeptes Zusätzlich erfasst in dem Teilziel Einkaufen.
--

Fortschreibung des Nahversorgungs- und Zentrenkonzeptes. Zusätzlich erfasst in dem Teilziel Einkaufen.
---

25. FNP-Änderung „Wohnen am Kamper Berg“ – Parallelverfahren zum KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“
--

Messwert: Rechtskraft 2. Halbjahr 2022

B-Plan KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“ Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnen am Klosterberg Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2. Halbjahr 2022

B-Plan LIN 158 „Wohnbebauung Vinnstraße, Ringstraße und Kattenstraße“  
Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung  
Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2. Halbjahr 2022

## **Einkaufen**

Kamp-Lintfort als Einkaufsstadt stärken

Rahmenplanung Niersenbruch  
Messwert: Konkretisierung des städtebaulichen Konzeptes  
Zusätzlich erfasst in dem Teilziel Wohnen

Fortschreibung des Nahversorgungs- und Zentrenkonzeptes.  
Zusätzlich erfasst in dem Teilziel Wohnen

## **Freizeit und Erholung**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorbehalten

32. FNP-Änderung „Wochenendhausgebiet Altfeld“ – Parallelverfahren zum B-Plan KAM 167  
„Wochenendhausgebiet Altfeld“  
Messwert: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 2. Halbjahr 2021 (Etappenziel)  
Rechtskraft: 2. Halbjahr 2022

B-Plan KAM 167 „Wochenendhausgebiet Altfeld“  
Ziel: Die Aufstellung des Bebauungsplanes.  
Messwert: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im 2. Halbjahr 2021 (Etappenziel);  
Rechtskraft 2. Halbjahr 2022.

## **Sonstiges**

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

„Gestaltungsbeirat“ Beratung von allen wichtigen Planungsprojekten und Vorhaben zur Gewährleistung einer städtebaulichen Qualität (Baukultur und Bauqualität)  
Messwert: Durchführung von 4 – 6 Sitzungen im Haushaltsjahr 2022

**Fachausschuss:**  
Stadtentwicklungsausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.242	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.866	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	873	889	906	923
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.947	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.320</b>	<b>9.000</b>	<b>9.873</b>	<b>9.889</b>	<b>9.906</b>	<b>9.923</b>
11	- Personalaufwendungen	-497.583	-499.963	-502.015	-512.055	-522.296	-532.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072	-998	-33.483	-34.161	-34.183	-34.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.121	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.041	-128.346	-252.319	-57.577	-58.122	-58.132
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.816</b>	<b>-629.306</b>	<b>-787.817</b>	<b>-603.793</b>	<b>-614.601</b>	<b>-625.451</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.497</b>	<b>-620.306</b>	<b>-777.944</b>	<b>-593.903</b>	<b>-604.695</b>	<b>-615.528</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.497</b>	<b>-620.306</b>	<b>-777.944</b>	<b>-593.903</b>	<b>-604.695</b>	<b>-615.528</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.497</b>	<b>-620.306</b>	<b>-777.944</b>	<b>-593.903</b>	<b>-604.695</b>	<b>-615.528</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-509.497</b>	<b>-620.306</b>	<b>-777.944</b>	<b>-593.903</b>	<b>-604.695</b>	<b>-615.528</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-509.497</b>	<b>-620.306</b>	<b>-777.944</b>	<b>-593.903</b>	<b>-604.695</b>	<b>-615.528</b>

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
 090101 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.234	-629.306	-746.537	0	-561.787	-572.525	-582.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.240	-620.306	-737.537	0	-552.787	-563.525	-573.971
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.655.146	3.991.283	2.115.110	0	1.120.165	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.655.146	3.991.283	2.115.110	0	1.120.165	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.894.163	-1.500.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.100.000	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.994.163	-1.500.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.339.018	2.491.283	2.115.110	0	1.120.165	0	0



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
 090101 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7090001: Innenstadtumbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.217.912	1.030.555	756.900	0	739.034	0	0	17.244.956	18.740.890
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.217.912</b>	<b>1.030.555</b>	<b>756.900</b>	<b>0</b>	<b>739.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.244.956</b>	<b>18.740.890</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-4.400.104	-4.400.104
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.894.163	0	0	0	0	0	0	-16.732.885	-16.732.885
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.894.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.132.989</b>	<b>-21.132.989</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.676.251</b>	<b>1.030.555</b>	<b>756.900</b>	<b>0</b>	<b>739.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.888.033</b>	<b>-2.392.099</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7090003: Stadtbau - Bergwerk West</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.437.234	2.960.728	1.358.210	0	381.131	0	0	6.591.458	8.330.799
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.437.234</b>	<b>2.960.728</b>	<b>1.358.210</b>	<b>0</b>	<b>381.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.591.458</b>	<b>8.330.799</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.100.000	0	0	0	0	0	0	-21.100.000	-21.100.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.800.000</b>	<b>-22.800.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.662.766</b>	<b>1.460.728</b>	<b>1.358.210</b>	<b>0</b>	<b>381.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.208.542</b>	<b>-14.469.201</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtverzichtserklärungen 6.000

Verwaltungsgebühren für den Bebauungsplan KM N.N. 3.000

**Summe 9.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 873

**Summe 873**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 502.015

**Summe 502.015**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung an die Stadt Moers im Rahmen des  
Landschaftsparks Niederrhein 1.007

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 32.476

**Summe 33.483**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung 515

Kosten für die Erarbeitung gesamtstädtischer und teilträumlicher Planungskonzepte 243.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 8.804

**Summe 252.319**

**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Landesmittel für den Innenstadtumbau Rathausquartier

2022: 756.900

2023: 739.034

Landesmittel für den Stadtumbau Stadtquartier Bergwerk West

2022: 1.358.210

2023: 381.131

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
 090102 Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.910	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	322	765	777	789	798
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.444	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>260.424</b>	<b>10.322</b>	<b>10.765</b>	<b>10.777</b>	<b>10.789</b>	<b>10.798</b>
11	-	Personalaufwendungen	-198.360	-198.725	-200.162	-204.165	-208.248	-212.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.478	-47.000	-106.901	-62.239	-101.295	-62.507
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.693	0	-4.210	-4.239	-4.269	-4.274
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.531</b>	<b>-245.725</b>	<b>-311.273</b>	<b>-270.643</b>	<b>-313.812</b>	<b>-279.194</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.107</b>	<b>-235.403</b>	<b>-300.508</b>	<b>-259.866</b>	<b>-303.023</b>	<b>-268.396</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.107</b>	<b>-235.403</b>	<b>-300.508</b>	<b>-259.866</b>	<b>-303.023</b>	<b>-268.396</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.107</b>	<b>-235.403</b>	<b>-300.508</b>	<b>-259.866</b>	<b>-303.023</b>	<b>-268.396</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-100.107</b>	<b>-235.403</b>	<b>-300.508</b>	<b>-259.866</b>	<b>-303.023</b>	<b>-268.396</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-100.107</b>	<b>-235.403</b>	<b>-300.508</b>	<b>-259.866</b>	<b>-303.023</b>	<b>-268.396</b>

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
 090102 Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.970	10.322	10.325	0	10.328	10.331	10.331
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.425	-245.725	-292.162	0	-251.165	-294.248	-259.413
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.455	-235.403	-281.837	0	-240.837	-283.917	-249.082
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.162	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>143.162</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.665	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-120.665</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>0</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.497</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation  
 090102 Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.162	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700	557.331	680.131
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>143.162</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>557.331</b>	<b>680.131</b>
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.665	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550	-452.688	-550.888
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-120.665</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>0</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-452.688</b>	<b>-550.888</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.497</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>104.643</b>	<b>129.243</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Katastergebühren

10.000**Summe****10.000**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf

325Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)440**Summe****765****Aufwendungen**Personalaufwendungen200.126**Summe****200.126**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Datenerfassung (Stadtgrundkarte) für GIS

Luftbildkooperation mit dem RVR / Kommunen Kreis Wesel

Vermessungstechnische Berechnungen

Bereitstellung und Herstellung von zukünftigen 3D Daten

Panoramabilder der Straßen und Wege

92.000

---

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>14.901</u>
<b>Summe</b>	<b>106.901</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>4.210</u>
<b>Summe</b>	<b>4.210</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
2022-2025: Pauschale Beteiligung einer Wohnungsgesellschaft an den Sanierungskosten der Altsiedlung	<u>30.700</u>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
2022-2025: Erstattung von 80% der Erlöse aus Grundstücksverkäufen in der Altsiedlung an die Bezirksregierung (s. Einzahlungen)	<u>24.550</u>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.946	302.949	302.949	302.949	302.949	302.949
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.172	1.187	1.202	1.218
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.070	12.866	12.866	12.866	12.866	12.866
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.768</b>	<b>317.814</b>	<b>318.986</b>	<b>319.001</b>	<b>319.016</b>	<b>319.032</b>
11	- Personalaufwendungen	-839.809	-844.406	-769.192	-784.576	-800.268	-816.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.167	-47.934	-47.628	-47.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.102	-2.823	-22.050	-22.172	-21.972	-21.982
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-843.911</b>	<b>-847.229</b>	<b>-838.409</b>	<b>-854.682</b>	<b>-869.867</b>	<b>-886.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-493.143</b>	<b>-529.415</b>	<b>-519.423</b>	<b>-535.681</b>	<b>-550.851</b>	<b>-567.220</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-493.143</b>	<b>-529.415</b>	<b>-519.423</b>	<b>-535.681</b>	<b>-550.851</b>	<b>-567.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-493.143</b>	<b>-529.415</b>	<b>-519.423</b>	<b>-535.681</b>	<b>-550.851</b>	<b>-567.220</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-493.143</b>	<b>-529.415</b>	<b>-519.423</b>	<b>-535.681</b>	<b>-550.851</b>	<b>-567.220</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-493.143</b>	<b>-529.415</b>	<b>-519.423</b>	<b>-535.681</b>	<b>-550.851</b>	<b>-567.220</b>

**10 Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	360.748	317.814	317.814	0	317.814	317.814	317.814
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-839.827	-847.229	-772.015	0	-787.399	-802.768	-818.773
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-479.079	-529.415	-454.201	0	-469.585	-484.953	-500.959
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.460	20.000	6.646	0	6.646	6.646	6.646
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>66.460</b>	<b>20.000</b>	<b>6.646</b>	<b>0</b>	<b>6.646</b>	<b>6.646</b>	<b>6.646</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>66.460</b>	<b>20.000</b>	<b>6.646</b>	<b>0</b>	<b>6.646</b>	<b>6.646</b>	<b>6.646</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.421	299.349	299.349	299.349	299.349	299.349
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	899	914	929	945
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.100	12.866	12.866	12.866	12.866	12.866
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>315.321</b>	<b>312.214</b>	<b>313.114</b>	<b>313.129</b>	<b>313.144</b>	<b>313.159</b>
11	-	Personalaufwendungen	-529.569	-554.209	-463.457	-472.726	-482.181	-491.825
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32.362	-32.996	-32.958	-33.319
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.639	-2.500	-14.845	-14.930	-15.016	-15.025
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-531.208</b>	<b>-556.709</b>	<b>-510.664</b>	<b>-520.652</b>	<b>-530.154</b>	<b>-540.169</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.886</b>	<b>-244.494</b>	<b>-197.551</b>	<b>-207.524</b>	<b>-217.011</b>	<b>-227.010</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.886</b>	<b>-244.494</b>	<b>-197.551</b>	<b>-207.524</b>	<b>-217.011</b>	<b>-227.010</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.886</b>	<b>-244.494</b>	<b>-197.551</b>	<b>-207.524</b>	<b>-217.011</b>	<b>-227.010</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-215.886</b>	<b>-244.494</b>	<b>-197.551</b>	<b>-207.524</b>	<b>-217.011</b>	<b>-227.010</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-215.886</b>	<b>-244.494</b>	<b>-197.551</b>	<b>-207.524</b>	<b>-217.011</b>	<b>-227.010</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	324.854	312.214	312.214	0	312.214	312.214	312.214
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-527.100	-556.709	-465.957	0	-475.226	-484.681	-494.325
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-202.246	-244.494	-153.743	0	-163.012	-172.467	-182.110
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	66.460	20.000	6.646	0	6.646	6.646	6.646
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	66.460	20.000	6.646	0	6.646	6.646	6.646
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	66.460	20.000	6.646	0	6.646	6.646	6.646

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.460	20.000	6.646	0	6.646	6.646	6.646	150.876	177.460
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.460	20.000	6.646	0	6.646	6.646	6.646	150.876	177.460
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.460	20.000	6.646	0	6.646	6.646	6.646	150.876	177.460

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2022
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Bau- und Verwaltungsgebühren	<u>299.349</u>
<b>Summe</b>	<b>299.349</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>899</u>
<b>Summe</b>	<b>899</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Buß- und Zwangsgelder	<u>12.866</u>
<b>Summe</b>	<b>12.866</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>463.457</u>
<b>Summe</b>	<b>463.457</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>32.362</u>
<b>Summe</b>	<b>32.362</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>2.500</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>12.346</u>
<b>Summe</b>	<b>14.846</b>
<b>Einzahlungen</b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
2022-2025: Beträge und ähnliche Entgelte - Stellplatzablöse	<u>6.646</u>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauen und Wohnen**  
**100102 Wohnungsbauförderung**

**Produktbeschreibung:**

Bewilligung von Wohngeld, Wohnungsvermittlung, Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Freistellungsbescheiden

**Ziele:**

<b>WOHNEN</b> Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln
--

Ziel: Zügige und korrekte Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Messwert: Bearbeitete Wohngeldanträge im Verhältnis zu allen Wohngeldanträgen innerhalb eines Quartals  
(Bearbeitungsquote am Quartalsende > 85 %)

Ziel: Schaffung von zusätzlichem öffentlich geförderten Wohnungsbau.

Messwert: Der Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen an der Gesamtzahl der neuen Wohnungen im Geschosswohnungsbau beträgt 30% oder mehr (Wert am Jahresende)

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.524	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	261	261	261	261
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.030	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.447</b>	<b>5.600</b>	<b>5.861</b>	<b>5.861</b>	<b>5.861</b>	<b>5.861</b>
11	- Personalaufwendungen	-299.998	-279.896	-295.411	-301.319	-307.345	-313.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.379	-14.504	-14.237	-14.240

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.457	-323	-7.003	-7.039	-6.752	-6.753
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.454</b>	<b>-280.219</b>	<b>-316.793</b>	<b>-322.863</b>	<b>-328.334</b>	<b>-334.485</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.008</b>	<b>-274.619</b>	<b>-310.933</b>	<b>-317.002</b>	<b>-322.473</b>	<b>-328.624</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.008</b>	<b>-274.619</b>	<b>-310.933</b>	<b>-317.002</b>	<b>-322.473</b>	<b>-328.624</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.008</b>	<b>-274.619</b>	<b>-310.933</b>	<b>-317.002</b>	<b>-322.473</b>	<b>-328.624</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-267.008</b>	<b>-274.619</b>	<b>-310.933</b>	<b>-317.002</b>	<b>-322.473</b>	<b>-328.624</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-267.008</b>	<b>-274.619</b>	<b>-310.933</b>	<b>-317.002</b>	<b>-322.473</b>	<b>-328.624</b>

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1001                **Bauen und Wohnen**  
 100102            **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.894	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-302.593	-280.219	-295.734	0	-301.642	-307.345	-313.492
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-266.699	-274.619	-290.134	0	-296.042	-301.745	-307.892
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1001                **Bauen und Wohnen**  
 100102            **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100001: Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.964.840	2.964.840
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	2.964.840	2.964.840
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-54	-54
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	-54	-54
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	2.964.786	2.964.786



**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Erträge für das Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen  
und die Erteilung von Freistellungen 3.600

**Summe 3.600**

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 261

**Summe 261**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Verwaltungskostenbeiträge der Wohnungsbauförderungsanstalt 2.000

**Summe 2.000**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 295.411

**Summe 295.411**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 14.379

**Summe 14.379**

Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 7.003

**Summe 7.003**

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1001                **Bauen und Wohnen**  
 100103            **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.243	-10.301	-10.324	-10.531	-10.741	-10.956
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-426	-434	-433	-438
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	-201	-203	-204	-204
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.301</b>	<b>-10.952</b>	<b>-11.167</b>	<b>-11.379</b>	<b>-11.598</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.301</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.156</b>	<b>-11.367</b>	<b>-11.586</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.301</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.156</b>	<b>-11.367</b>	<b>-11.586</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.301</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.156</b>	<b>-11.367</b>	<b>-11.586</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.301</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.156</b>	<b>-11.367</b>	<b>-11.586</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.301</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.156</b>	<b>-11.367</b>	<b>-11.586</b>

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1001                **Bauen und Wohnen**  
 100103            **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.134	-10.301	-10.324	0	-10.531	-10.741	-10.956
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-10.134	-10.301	-10.324	0	-10.531	-10.741	-10.956
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b><u>2022</u></b>
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>12</u>
<b>Summe</b>	<b>12</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	<u>10.324</u>
<b>Summe</b>	<b>10.324</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>426</u>
<b>Summe</b>	<b>426</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>201</u>
<b>Summe</b>	<b>201</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.873	1.063.188	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.466.954	11.110.982	11.015.198	11.015.219	11.015.219	11.015.219
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.883	0	2.434	2.443	2.453	2.463
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.894	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.969.389	1.719.106	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.784.994</b>	<b>14.173.276</b>	<b>14.357.632</b>	<b>14.357.662</b>	<b>14.357.672</b>	<b>14.357.682</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.355.662	-2.443.121	-2.433.164	-2.481.827	-2.531.464	-2.582.093
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.558.334	-1.855.875	-2.240.895	-2.246.752	-2.251.881	-2.257.613
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.752.142	-1.682.525	-1.800.000	-1.775.000	-1.750.000	-1.725.000
15 -	Transferaufwendungen	-4.591.312	-4.657.000	-4.617.395	-4.617.395	-4.617.395	-4.617.395
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.143	-233.875	-290.527	-284.024	-284.509	-284.756
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.740.594</b>	<b>-10.872.396</b>	<b>-11.381.982</b>	<b>-11.404.998</b>	<b>-11.435.249</b>	<b>-11.466.857</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.044.400</b>	<b>3.300.880</b>	<b>2.975.650</b>	<b>2.952.663</b>	<b>2.922.423</b>	<b>2.890.825</b>
19 +	Finanzerträge	0	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.044.400</b>	<b>3.384.880</b>	<b>3.050.650</b>	<b>3.027.663</b>	<b>2.997.423</b>	<b>2.965.825</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	-131.214	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-131.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.913.186</b>	<b>3.384.880</b>	<b>3.050.650</b>	<b>3.027.663</b>	<b>2.997.423</b>	<b>2.965.825</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.043.000	1.070.540	1.070.540	1.070.540	1.070.540
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.459	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.672.728</b>	<b>4.427.880</b>	<b>4.121.190</b>	<b>4.098.203</b>	<b>4.067.963</b>	<b>4.036.365</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.672.728</b>	<b>4.427.880</b>	<b>4.121.190</b>	<b>4.098.203</b>	<b>4.067.963</b>	<b>4.036.365</b>

**11 Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.912.404	12.875.063	12.911.173	0	12.911.194	12.911.194	12.911.194
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.890.595	-9.189.871	-9.497.326	0	-9.544.547	-9.599.872	-9.656.237
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	3.021.809	3.685.193	3.413.847	0	3.366.647	3.311.322	3.254.956
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.822	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>141.822</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.883	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.287.265	-2.653.000	-2.175.000	-2.410.000	-3.010.000	-2.300.000	-2.050.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.337	-97.000	-122.000	0	-101.500	-39.500	-39.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.413.985</b>	<b>-2.765.500</b>	<b>-2.312.500</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-3.127.000</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>-2.105.000</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.272.163</b>	<b>-2.675.500</b>	<b>-2.222.500</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-3.037.000</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-2.015.000</b>

# 11 Ver- und Entsorgung

## 1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.743.749	1.719.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.743.749</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.743.749</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.743.749</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.743.749</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.743.749</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.743.749</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgungsunternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.350	1.803.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.828.350	1.803.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan** **2022**

**Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge

Gestattungsentgelt der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH 50.000

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH 1.710.000

**Summe** **1.760.000**

Finanzerträge

Gewinnanteile aus dem Jahresüberschuss der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH 75.000

**Summe** **75.000**

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall**  
**110201 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219.311	2.918.303	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.883	0	1.316	1.319	1.322	1.325
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.742	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.011	106	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.630.946</b>	<b>3.198.409</b>	<b>3.046.316</b>	<b>3.046.319</b>	<b>3.046.322</b>	<b>3.046.325</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.326.852	-1.381.308	-1.392.309	-1.420.155	-1.448.558	-1.477.529
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.061.987	-1.415.300	-1.730.775	-1.733.400	-1.735.758	-1.738.349
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.497	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.074	-72.840	-99.632	-97.180	-97.552	-97.796
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.664.409</b>	<b>-2.869.449</b>	<b>-3.222.716</b>	<b>-3.250.736</b>	<b>-3.281.868</b>	<b>-3.313.674</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.463</b>	<b>328.961</b>	<b>-176.400</b>	<b>-204.417</b>	<b>-235.547</b>	<b>-267.349</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.463</b>	<b>328.961</b>	<b>-176.400</b>	<b>-204.417</b>	<b>-235.547</b>	<b>-267.349</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.463</b>	<b>328.961</b>	<b>-176.400</b>	<b>-204.417</b>	<b>-235.547</b>	<b>-267.349</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.501	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-162.964</b>	<b>328.961</b>	<b>-176.400</b>	<b>-204.417</b>	<b>-235.547</b>	<b>-267.349</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-162.964</b>	<b>328.961</b>	<b>-176.400</b>	<b>-204.417</b>	<b>-235.547</b>	<b>-267.349</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall**  
**110201 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.339.642	3.198.409	3.045.000	0	3.045.000	3.045.000	3.045.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.639.311	-2.869.449	-3.183.391	0	-3.211.104	-3.242.232	-3.273.968
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-299.670	328.961	-138.391	0	-166.104	-197.232	-228.968
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-500	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-500	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-500	0	0	0	0	0	0

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall**  
**110201 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500	0	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	0	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	0	0	0	0	0	0	-500	-500

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2022
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Abfallbeseitigungsgebühren, voraussichtliche Einnahmeentwicklung	2.665.000
<b>Summe</b>	<b>2.665.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	1.362
<b>Summe</b>	<b>1.362</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Entsorgung Glas, Verwertung Papier und Altkleider	380.000
<b>Summe</b>	<b>380.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	1.392.309
<b>Summe</b>	<b>1.392.309</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung Altkleidercontainer, Abfallbehälter etc.	38.000
Material Abfallbeseitigung	4.500
Gebühren Kreis Wesel und Fremdleistungen	1.512.000
KfZ-Kosten	162.806
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	13.469
<b>Summe</b>	<b>1.730.775</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.282
Aus- und Fortbildung	6.598
Öffentliche Bekanntmachungen	22.000
Steuern / Versicherung KfZ	28.136
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	26.617
<b>Summe</b>	<b>99.632</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser**  
**110301 Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.873	1.063.188	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.182.335	8.111.025	8.267.727	8.267.727	8.267.727	8.267.727
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.034	1.040	1.047	1.053
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.153	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.630	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.344.991</b>	<b>9.174.213</b>	<b>9.468.761</b>	<b>9.468.767</b>	<b>9.468.774</b>	<b>9.468.780</b>
11	-	Personalaufwendungen	-970.499	-1.029.054	-981.516	-1.001.146	-1.021.169	-1.041.593
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.017	-395.575	-462.347	-465.538	-468.336	-471.461
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.634.645	-1.682.525	-1.800.000	-1.775.000	-1.750.000	-1.725.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.575.354	-4.635.000	-4.595.395	-4.595.395	-4.595.395	-4.595.395
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.060	-161.034	-189.414	-185.354	-185.459	-185.463
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.954.575</b>	<b>-7.903.189</b>	<b>-8.028.672</b>	<b>-8.022.434</b>	<b>-8.020.359</b>	<b>-8.018.911</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.390.415</b>	<b>1.271.024</b>	<b>1.440.089</b>	<b>1.446.333</b>	<b>1.448.414</b>	<b>1.449.869</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.390.415</b>	<b>1.271.024</b>	<b>1.440.089</b>	<b>1.446.333</b>	<b>1.448.414</b>	<b>1.449.869</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	-131.214	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-131.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.259.201</b>	<b>1.271.024</b>	<b>1.440.089</b>	<b>1.446.333</b>	<b>1.448.414</b>	<b>1.449.869</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.043.000	1.070.540	1.070.540	1.070.540	1.070.540
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.958	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.148.243</b>	<b>2.314.024</b>	<b>2.510.629</b>	<b>2.516.873</b>	<b>2.518.954</b>	<b>2.520.409</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.148.243</b>	<b>2.314.024</b>	<b>2.510.629</b>	<b>2.516.873</b>	<b>2.518.954</b>	<b>2.520.409</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
**110301** Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.682.675	7.792.000	7.948.702	0	7.948.702	7.948.702	7.948.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.157.550	-6.220.664	-6.187.596	0	-6.205.917	-6.228.903	-6.252.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.525.125	1.571.336	1.761.106	0	1.742.785	1.719.799	1.696.403
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.822	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>141.822</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.883	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.287.265	-2.653.000	-2.175.000	-2.410.000	-3.010.000	-2.300.000	-2.050.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.337	-97.000	-122.000	0	-101.500	-39.500	-39.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.413.485</b>	<b>-2.765.500</b>	<b>-2.312.500</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-3.127.000</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>-2.105.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.271.663</b>	<b>-2.675.500</b>	<b>-2.222.500</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-3.037.000</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-2.015.000</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser**  
**110301 Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110003: Kanalbaumaßnahmen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	3.431.781	3.431.781
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.431.781	3.431.781
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-961.282	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-14.683.650	-22.163.650
					davon 2023 -1.870.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-961.282	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-14.683.650	-22.163.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-961.282	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-11.251.870	-18.731.870

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110004: Kanalbau westliche Moerser Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-962.977	-962.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-962.977	-962.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-962.977	-962.977



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110005: Kanalbau B-Plan 20 d - Niersenbruch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.720	-80.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-80.720	-80.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-80.720	-80.720

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110008: Veräußerung Abwasseranlagen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.021.221	1.021.221
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.021.221	1.021.221
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.021.221	1.021.221

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110010: Kanalbau und Entwässerung Volkspark</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-864.000	-864.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-864.000	-864.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-864.000	-864.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110011: Kanalbau Baugebiet Konradstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110013: Bau Niederschlagswasserspeicher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.304	-160.000	-180.000	0	-160.000	-350.000	-100.000	-1.353.532	-2.143.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.304	-160.000	-180.000	0	-160.000	-350.000	-100.000	-1.353.532	-2.143.532
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.304	-160.000	-180.000	0	-160.000	-350.000	-100.000	-1.353.532	-2.143.532

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110014: Kanalbau Baugebiet Bertastr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-45.000	0	0	0	0	-485.000	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-115.000	-45.000	0	0	0	0	-485.000	-530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-115.000	-45.000	0	0	0	0	-485.000	-530.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110017: Kanalbau Wohnen an der Förderschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110020: Kanalbau Wohngeb. Vinn-/Ring-/Kattenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000	-560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000	-560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000	-560.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110022: Erneuerung Pumpstation Ringstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	0	-540.000	-540.000	0	0	-38.000	-578.000
					davon 2023 -540.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	0	-540.000	-540.000	0	0	-38.000	-578.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-38.000	0	-540.000	-540.000	0	0	-38.000	-578.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.822	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	2.105.809	2.465.809
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>141.822</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>2.105.809</b>	<b>2.465.809</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.883	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-139.046	-201.046
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.679	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-956.972	-1.276.972
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.337	-97.000	-122.000	0	-101.500	-39.500	-39.500	-277.138	-579.638
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-241.899</b>	<b>-192.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>-197.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-1.373.156</b>	<b>-2.057.656</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.077</b>	<b>-102.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>732.654</b>	<b>408.154</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kanäle

1.200.000**Summe****1.200.000**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren, voraussichtliche Einnahmeentwicklung

7.748.702

Auflösung von Sonderposten für Beiträge

319.025**Summe****8.267.727**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

1.034**Summe****1.034**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtanteil Straßenentwässerung

1.070.540**Summe****1.070.540****Aufwendungen**Personalaufwendungen981.516**Summe****981.516**

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bereitstellung der Verbraucherzahlen "Wasserbezug" zur Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühren	<u>78.800</u>
Unterhaltung verschiedener Pumpstationen	<u>1.204</u>
Aufwendungen für Energie	<u>91.884</u>
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	<u>141.500</u>
Reparatur der Maschinen und Geräte	<u>1.275</u>
Beseitigung Rückstau Kleinkläranlagen	<u>12.000</u>
KfZ-Kosten	<u>36.540</u>
Material Abwasserbeseitigung	<u>61.500</u>
Übernahme von Kanal und Topographie	<u>11.025</u>
Aufwand für EDV Dienstleistungen	<u>8.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>18.619</u>
<b>Summe</b>	<b>462.347</b>

## Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen Kanäle	<u>1.800.000</u>
<b>Summe</b>	<b>1.800.000</b>

## Transferaufwendungen

Beiträge LINEG	<u>4.595.395</u>
<b>Summe</b>	<b>4.595.395</b>

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	<u>7.100</u>
Versicherung KFZ	6.850
Wasserproben und TV-Untersuchungen	<u>75.000</u>
Mitgliedsbeiträge: Verbandsumlage Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Kommunal- und Abwasserberatung NRW	<u>72.000</u>
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	<u>6.906</u>
sonstiger Betriebsbedarf	<u>1.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>12.319</u>
<b>Summe</b>	<b>189.414</b>

## Einzahlungen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Erschließungsverträgen und Abrechnung von Kanalbaumaßnahmen in verschiedenen Bereichen	
2022-2025:	<u>20.000</u>
Abrechnung von Hausanschlüssen bei Kanalbaumaßnahmen	
2022-2025:	<u>70.000</u>

## Auszahlungen

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Herstellung von Grundstücksanschlüssen an das Kanalnetz

2022-2025: 80.000

Ersatzbeschaffungen von Pumpen in Pumpstationen

2022-2025: 15.500

Sanierung von Kanälen:

2022-2025: 1.870.000

VE 2021 (kassenwirksam 2022): 1.870.000

VE 2022 (kassenwirksam 2023): 1.870.000

Umbau von verschiedenen Regenwassereinleitstellen

2022: 180.000

2023: 160.000

2024: 350.000

2025: 100.000

Erwerb von Maschinen/Geräten ASK (Abwasserbeseitigung)

2022: 122.000

2023: 101.500

2024: 39.500

2025: 39.500

Bau von Entwässerungseinrichtungen Baugebiet Bertastr.

2022: 45.000

Erneuerungen Pumpstationen Ringstr.

2023: 540.000

VE 2021 (kassenwirksam 2023) 540.000

Bau von Entwässerungseinrichtungen Baugebiet Vinn-/Katten-/Ringstr.

2023: 280.000

Bau von Entwässerungseinrichtungen Baugebiet Wohnen an der Förderschule

2023: 80.000

### Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Niederschlagswassergebühr m <sup>2</sup>	0,69 €	0,76 €	0,76 €
Schmutzwassergebühr m <sup>3</sup>	3,59 €	3,43 €	3,43 €

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
**110302** Sonstige Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.308	81.654	82.471	82.492	82.492	82.492
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83	84	85	85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.308</b>	<b>81.654</b>	<b>82.554</b>	<b>82.576</b>	<b>82.576</b>	<b>82.577</b>
11	-	Personalaufwendungen	-58.311	-32.759	-59.339	-60.526	-61.736	-62.971
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.330	-45.000	-47.774	-47.814	-47.787	-47.803
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.959	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	0	-1.481	-1.489	-1.498	-1.498
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.609</b>	<b>-99.759</b>	<b>-130.594</b>	<b>-131.829</b>	<b>-133.021</b>	<b>-134.272</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.301</b>	<b>-18.104</b>	<b>-48.039</b>	<b>-49.253</b>	<b>-50.445</b>	<b>-51.695</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.301</b>	<b>-18.104</b>	<b>-48.039</b>	<b>-49.253</b>	<b>-50.445</b>	<b>-51.695</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.301</b>	<b>-18.104</b>	<b>-48.039</b>	<b>-49.253</b>	<b>-50.445</b>	<b>-51.695</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-56.301</b>	<b>-18.104</b>	<b>-48.039</b>	<b>-49.253</b>	<b>-50.445</b>	<b>-51.695</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-56.301</b>	<b>-18.104</b>	<b>-48.039</b>	<b>-49.253</b>	<b>-50.445</b>	<b>-51.695</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
**110302** Sonstige Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.738	81.654	82.471	0	82.492	82.492	82.492
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.734	-99.759	-126.339	0	-127.526	-128.736	-129.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.997	-18.104	-43.868	0	-45.034	-46.245	-47.479
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Beseitigung von Rückständen aus Kleinkläranlagen und Abflusslose Gruben 80.410

Kleineinleiterabgabe 2.061

**Summe 82.471**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei) 83

**Summe 83**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 59.339

**Summe 59.339**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kleinkläranlagen 45.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 2.774

**Summe 47.774**

Transferaufwendungen

Kleinkläranlagen 22.000

**Summe 22.000**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 1.481

**Summe 1.481**



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.875	1.498.767	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.890	1.117.151	1.072.268	1.072.268	1.072.268	1.072.268
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.856	7.874	7.893	7.913
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.113	0	102.286	102.286	102.286	102.286
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.751	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.119.630</b>	<b>3.019.918</b>	<b>3.236.410</b>	<b>3.286.428</b>	<b>3.336.447</b>	<b>3.386.466</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.912.286	-1.970.571	-1.936.268	-1.974.994	-2.014.494	-2.054.783
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.718	-1.277.755	-1.489.229	-1.495.486	-1.527.296	-1.547.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.835.640	-3.986.691	-3.500.000	-3.475.000	-3.450.000	-3.425.000
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.710	-70.480	-120.160	-116.740	-117.247	-117.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.151.354</b>	<b>-7.325.497</b>	<b>-7.045.657</b>	<b>-7.062.220</b>	<b>-7.109.036</b>	<b>-7.144.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.031.724</b>	<b>-4.305.578</b>	<b>-3.809.247</b>	<b>-3.775.792</b>	<b>-3.772.589</b>	<b>-3.757.876</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.031.724</b>	<b>-4.305.578</b>	<b>-3.809.247</b>	<b>-3.775.792</b>	<b>-3.772.589</b>	<b>-3.757.876</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	131.214	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>131.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.900.510</b>	<b>-4.305.578</b>	<b>-3.809.247</b>	<b>-3.775.792</b>	<b>-3.772.589</b>	<b>-3.757.876</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	102.538	100.825	100.825	100.825	100.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.466	-1.145.538	-1.171.365	-1.171.365	-1.171.365	-1.171.365
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.939.976</b>	<b>-5.348.578</b>	<b>-4.879.787</b>	<b>-4.846.332</b>	<b>-4.843.129</b>	<b>-4.828.416</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.939.976</b>	<b>-5.348.578</b>	<b>-4.879.787</b>	<b>-4.846.332</b>	<b>-4.843.129</b>	<b>-4.828.416</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.028	1.045.839	1.100.956	0	1.100.956	1.100.956	1.100.956
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.972.943	-3.338.806	-3.404.953	0	-3.445.241	-3.517.331	-3.577.177
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.797.915	-2.292.966	-2.303.997	0	-2.344.285	-2.416.375	-2.476.221
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.554.436	1.141.750	1.170.995	0	250.000	170.000	890.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	215.771	375.000	324.000	0	566.000	1.362.300	1.825.200
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.770.207</b>	<b>1.516.750</b>	<b>1.494.995</b>	<b>0</b>	<b>816.000</b>	<b>1.532.300</b>	<b>2.715.200</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.307.952	-4.808.250	-5.223.850	0	-5.636.500	-3.229.000	-5.074.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.522	-18.750	-74.500	0	-35.000	-36.000	-24.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.216.474</b>	<b>-4.837.000</b>	<b>-5.308.350</b>	<b>0</b>	<b>-5.681.500</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-5.108.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.553.733</b>	<b>-3.320.250</b>	<b>-3.813.355</b>	<b>0</b>	<b>-4.865.500</b>	<b>-1.742.700</b>	<b>-2.392.800</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.411	1.498.767	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.733	475.312	475.312	475.312	475.312	475.312
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.087	7.099	7.110	7.123
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.266	0	102.286	102.286	102.286	102.286
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.702	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.101.112</b>	<b>1.974.079</b>	<b>2.234.685</b>	<b>2.284.696</b>	<b>2.334.708</b>	<b>2.384.720</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.329.704	-1.359.060	-1.365.069	-1.392.370	-1.420.218	-1.448.622
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.403	-1.130.575	-1.321.103	-1.325.627	-1.356.084	-1.374.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.781.839	-3.986.691	-3.500.000	-3.475.000	-3.450.000	-3.425.000
15	-	Transferaufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.921	-43.178	-78.157	-74.616	-74.999	-75.209
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.350.866</b>	<b>-6.539.504</b>	<b>-6.264.329</b>	<b>-6.267.614</b>	<b>-6.301.300</b>	<b>-6.323.061</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.249.754</b>	<b>-4.565.425</b>	<b>-4.029.645</b>	<b>-3.982.918</b>	<b>-3.966.592</b>	<b>-3.938.341</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.249.754</b>	<b>-4.565.425</b>	<b>-4.029.645</b>	<b>-3.982.918</b>	<b>-3.966.592</b>	<b>-3.938.341</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	131.214	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>131.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.118.540</b>	<b>-4.565.425</b>	<b>-4.029.645</b>	<b>-3.982.918</b>	<b>-3.966.592</b>	<b>-3.938.341</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.145.538	-1.171.365	-1.171.365	-1.171.365	-1.171.365
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.118.540</b>	<b>-5.710.963</b>	<b>-5.201.010</b>	<b>-5.154.283</b>	<b>-5.137.957</b>	<b>-5.109.706</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.118.540</b>	<b>-5.710.963</b>	<b>-5.201.010</b>	<b>-5.154.283</b>	<b>-5.137.957</b>	<b>-5.109.706</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.440	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.234.272	-2.552.813	-2.661.499	0	-2.688.917	-2.747.887	-2.794.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.064.832	-2.552.813	-2.561.499	0	-2.588.917	-2.647.887	-2.694.357
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.554.436	1.141.750	1.170.995	0	250.000	170.000	890.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	215.771	375.000	324.000	0	566.000	1.362.300	1.825.200
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.770.207	1.516.750	1.494.995	0	816.000	1.532.300	2.715.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.307.952	-4.808.250	-5.223.850	0	-5.636.500	-3.229.000	-5.074.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.522	-18.750	-74.500	0	-35.000	-36.000	-24.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.216.474	-4.837.000	-5.308.350	0	-5.681.500	-3.275.000	-5.108.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.553.733	-3.320.250	-3.813.355	0	-4.865.500	-1.742.700	-2.392.800

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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120003: Bau von Geh-/ Radwegen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	76.800	76.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	76.800	76.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.074	-374.250	-193.750	0	-267.000	-254.000	-177.000	-901.890	-1.793.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.074	-374.250	-193.750	0	-267.000	-254.000	-177.000	-901.890	-1.793.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.074	-374.250	-193.750	0	-267.000	-254.000	-177.000	-825.090	-1.716.840

lfd. Nr.	Investitions-übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120004: Ausbau Platz Wiesenbruch-/ Fasanenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-665.000	0	0	0	-665.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-665.000	0	0	0	-665.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-665.000	0	0	0	-665.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120008: Ausbau der Kaiserstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-194.108	-194.108
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-194.108	-194.108
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-194.108	-194.108

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120010: Ausbau westliche Moerser Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.005	0	0	0	0	0	0	-1.310.612	-1.310.612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.005	0	0	0	0	0	0	-1.310.612	-1.310.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.005	0	0	0	0	0	0	-1.310.612	-1.310.612

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120013: B-Plan 20 d - Niersenbruch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-329.694	-329.694
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-329.694	-329.694
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-329.694	-329.694



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120018: Beiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.096	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	6.682.693	6.742.693
6	= Summe (investive Einzahlungen)	212.096	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	6.682.693	6.742.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.096	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	6.682.693	6.742.693

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120019: Beiträge nach KAG</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.675	360.000	309.000	0	551.000	1.347.300	1.810.200	2.056.108	6.073.608
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.675	360.000	309.000	0	551.000	1.347.300	1.810.200	2.056.108	6.073.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.675	360.000	309.000	0	551.000	1.347.300	1.810.200	2.056.108	6.073.608

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120022: Ausbau der Steltenbergstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-220.927	-220.927
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-220.927	-220.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-220.927	-220.927

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120023: Ausbau der Grenzstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-236.089	-236.089
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-236.089	-236.089
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-236.089	-236.089

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120025: Ausbau Bushaltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.400	0	0	0	0	0	0	335.700	335.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	109.400	0	0	0	0	0	0	335.700	335.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-529.480	-529.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-529.480	-529.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.400	0	0	0	0	0	0	-193.780	-193.780

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120029: Infrastrukturmaßnahmen Hochschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120030: Heinrichstr. zw. F.-H.-Allee/Schulstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.163.000	0	0	0	-1.163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.163.000	0	0	0	-1.163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.163.000	0	0	0	-1.163.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120031: Schulstr. zw. Heinrich-/Rundstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-686.000	-88.600	0	0	0	0	-686.000	-774.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-686.000	-88.600	0	0	0	0	-686.000	-774.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-686.000	-88.600	0	0	0	0	-686.000	-774.600

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120032: Ferdinandenstr. zw. Eyller-/ Schulstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-523.000	-523.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-523.000	-523.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-523.000	-523.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120033: Schulstr. zw. Eyller-/ Ferdinantenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.388	0	0	0	0	0	0	-1.056.076	-1.056.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.388	0	0	0	0	0	0	-1.056.076	-1.056.076
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.388	0	0	0	0	0	0	-1.056.076	-1.056.076

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120034: Ausbau Danziger Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-178.327	-178.327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-178.327	-178.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-178.327	-178.327

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120036: Straßenbau Volkspark</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.499.446	-1.499.446
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.499.446	-1.499.446
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.499.446	-1.499.446

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120038: Straßenbau Baugebiet Konradstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.917	-237.000	0	0	0	0	0	-892.049	-892.049
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.917	-237.000	0	0	0	0	0	-892.049	-892.049
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.917	-237.000	0	0	0	0	0	-892.049	-892.049

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120041: Querung Wandelweg/Friedr.-Heinrich-Allee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-68.868	-68.868
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-68.868	-68.868
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-68.868	-68.868

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120042: Parkstände Moerser Str. L287</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-130.459	-130.459
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-130.459	-130.459
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-130.459	-130.459

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120044: Straßenbau Baugebiet Bertastr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.997	-390.000	-50.000	0	0	0	0	-391.997	-441.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.997	-390.000	-50.000	0	0	0	0	-391.997	-441.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.997	-390.000	-50.000	0	0	0	0	-391.997	-441.997

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120048: Neubau Parkplätze LaGa</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.810	0	0	0	0	0	0	-744.484	-744.484
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.810	0	0	0	0	0	0	-744.484	-744.484
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.810	0	0	0	0	0	0	-744.484	-744.484

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120049: Arrond. Maßn. Berkwerk West - LaGa</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	4.040.091	910.000	555.995	0	0	80.000	800.000	9.204.558	10.640.553
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.040.091	910.000	555.995	0	0	80.000	800.000	9.204.558	10.640.553
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675.965	-1.137.500	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-3.528.615	-4.628.615
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.675.965	-1.137.500	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-3.528.615	-4.628.615
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.364.126	-227.500	555.995	0	0	-20.000	-200.000	5.675.943	6.011.938

Iff. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120051: Krummensteg, 1. BA, Zufahrt Betriebe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.414	0	0	0	0	0	0	-3.414	-3.414
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.414	0	0	0	0	0	0	-3.414	-3.414
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.414	0	0	0	0	0	0	-3.414	-3.414

Iff. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120052: Parkstände, Busbuchten Eyller Str.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	450.000	0	615.000	0	0	0	0	450.000	1.065.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	450.000	0	615.000	0	0	0	0	450.000	1.065.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.230	-635.000	-387.000	0	0	0	0	-845.852	-1.232.852
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.230	-635.000	-387.000	0	0	0	0	-845.852	-1.232.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.770	-635.000	228.000	0	0	0	0	-395.852	-167.852

Iff. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120053: Parkplatz Hangkamer Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284	0	-220.000	0	0	0	0	-15.197	-235.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.284	0	-220.000	0	0	0	0	-15.197	-235.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.284	0	-220.000	0	0	0	0	-15.197	-235.197

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120054: Sudermannstr. v. Fontaneweg b. Rundstr.</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120055: Markgrafenstr. v. Wilhelm- bis Königstr.</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.362.000	0	0	0	0	0	-1.362.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.362.000	0	0	0	0	0	-1.362.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.362.000	0	0	0	0	0	-1.362.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120056: Ausbau Sudermannstr. Stichweg Sporthalle</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Iff. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120057: Ausbau Boegenhofstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.953	0	0	0	0	0	0	-7.953	-7.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.953	0	0	0	0	0	0	-7.953	-7.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.953	0	0	0	0	0	0	-7.953	-7.953

Iff. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120058: Erneuerung Oststr. 1. und 2. BA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-612.500	0	-612.500	0	0	0	-1.225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-612.500	0	-612.500	0	0	0	-1.225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-612.500	0	-612.500	0	0	0	-1.225.000

Iff. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120059: Ausbau Franzstr. v. Katten- bis Ringstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-728.000	0	0	0	0	0	-728.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-728.000	0	0	0	0	0	-728.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-728.000	0	0	0	0	0	-728.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120060: Ausbau Rundstr. v. Schul- b. Lessingstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-808.000	0	0	0	-808.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-808.000	0	0	0	-808.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-808.000	0	0	0	-808.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120061: Rundstr. v. Herman-Löns-W b. Lessingstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-601.000	0	0	-601.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-601.000	0	0	-601.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-601.000	0	0	-601.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120062: Rundstr. v. Herm.-Löns-W b. Sudermannstr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-778.000	0	-778.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-778.000	0	-778.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-778.000	0	-778.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120063: Dieprahmsw. v. Fr.-Heinr.-A. b. Am Hornb</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120064: Dieprahmsw. v. Am Hornb. b. Haus Diepr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.155.000	0	-1.155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.155.000	0	-1.155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.155.000	0	-1.155.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120065: Bgm.-Schm.-Str. v. Steinw. b. Monterkamp</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.226.000	0	-1.226.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.226.000	0	-1.226.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.226.000	0	-1.226.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120066: Errichtung Wohnmobilstellplatz Gohrstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.819	0	0	0	0	0	0	-568.677	-568.677
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.819	0	0	0	0	0	0	-568.677	-568.677
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.819	0	0	0	0	0	0	-564.677	-564.677

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120068: Ausb. Eyller Str. v. Ferdinantenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-605.000	0	0	0	-605.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-605.000	0	0	0	-605.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-605.000	0	0	0	-605.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120069: Neubau Straße Wohnen an der Förderschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-88.000	-165.000	0	0	-253.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-88.000	-165.000	0	0	-253.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-88.000	-165.000	0	0	-253.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120070: Ausbau Zeppelinstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.590	0	-50.000	0	0	0	0	-4.590	-54.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.590	0	-50.000	0	0	0	0	-4.590	-54.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.590	0	-50.000	0	0	0	0	-4.590	-54.590

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120073: Parkstände Friedrichstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.047	0	0	0	0	0	0	-93.047	-93.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.047	0	0	0	0	0	0	-93.047	-93.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.047	0	0	0	0	0	0	-93.047	-93.047

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120074: Querungshilfe B510, Alte Rheinb. Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-620.000	0	0	0	0	-45.000	-665.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-620.000	0	0	0	0	-45.000	-665.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	-620.000	0	0	0	0	-45.000	-665.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120077: Straßenbau Wohngebiet DJK-Anlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-460.000	0	0	0	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-460.000	0	0	0	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-460.000	0	0	0	-460.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120079: Ausbau Kirchstr. zw. Saalhofer /Eschweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120081: Erneuerung Wirtschaftswege</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120082: Moerser Str. Verb.-weg Kamperdick/Markg.</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.500	0	0	0	0	0	-72.500	-72.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-72.500	0	0	0	0	0	-72.500	-72.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-72.500	0	0	0	0	0	-72.500	-72.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120083: Verbindungsweg Prinzenplatz/Real-Parkpl.</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.000	-41.000	0	0	0	0	-305.000	-346.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-305.000	-41.000	0	0	0	0	-305.000	-346.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-305.000	-41.000	0	0	0	0	-305.000	-346.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120084: Moerser Str. Verb.-weg Markg./Friedrich.</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.500	0	0	0	-130.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.500	0	0	0	-130.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.500	0	0	0	-130.500

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120085: Moerser Str. Polleranlage Kamperdick-/ F</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120086: Ausbau Sternstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-437.000	0	0	-437.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-437.000	0	0	-437.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-437.000	0	0	-437.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120087: Ausbau Verkehrsfläche Rathausquartier</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120088: Krummensteg 2. BA Zufahrt Betriebe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-298.000	0	0	0	0	0	-298.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-298.000	0	0	0	0	0	-298.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-298.000	0	0	0	0	0	-298.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120089: Friedr.-Heinr.-Allee Kreuzung Kattenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120090: Kattenstr. von Fr.-H.-Allee bis Ringstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120091: Parkplatz am Kalisto</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120092: Erneuerung Brücke Goorley</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130015: Technische Infrastruktur LaGa</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.736	0	0	0	0	0	0	-13.836	-13.836
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.736	0	0	0	0	0	0	-13.836	-13.836
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.736	0	0	0	0	0	0	-13.836	-13.836

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130016: Wandelweg LaGa</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	954.451	0	0	0	0	0	0	1.676.954	1.676.954
6	= Summe (investive Einzahlungen)	954.451	0	0	0	0	0	0	1.676.954	1.676.954
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.677	0	0	0	0	0	0	-8.677	-8.677
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000	0	0	0	0	0	0	-2.852.215	-2.852.215
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-908.677	0	0	0	0	0	0	-2.860.893	-2.860.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.773	0	0	0	0	0	0	-1.183.939	-1.183.939

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494	141.750	0	0	160.000	0	0	3.012.958	3.172.958
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	61.785	61.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	494	141.750	0	0	160.000	0	0	3.074.743	3.234.743
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.202	-50.202
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.044	-676.000	-170.000	0	-687.500	-222.000	-488.000	-3.123.025	-4.690.525
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.522	-18.750	-74.500	0	-35.000	-36.000	-24.000	-34.289	-203.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-244.566	-704.750	-254.500	0	-732.500	-268.000	-522.000	-3.167.516	-4.944.516
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.072	-563.000	-254.500	0	-572.500	-268.000	-522.000	-92.774	-1.709.774

## Erträge

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Sonderposten-Auflösung aus Landeszuweisungen für das Infrastrukturvermögen 1.650.000

**Summe** **1.650.000**

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auflösung von Sonderposten für Beiträge 475.312

**Summe** **475.312**

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,

Erstattungen der Druckerei) 7.087

**Summe** **7.087**

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 2.286

Kostenerstattungen für Bordsteinabsenkungen 100.000

**Summe** **102.286**

## Aufwendungen

Personalaufwendungen 1.365.069

**Summe** **1.365.069**

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude 38.000

Straßenbegleitgrün, Straßenunterhaltung u. Beleuchtung 619.474

Aufwendungen für Energie 201.703

Gebäudereinigung 5.000

Kfz-Kosten 33.551

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 108.405

Vorräte und Verbräuche 114.534

Bordsteinabsenkungen 100.000

EDV Dienstleistungen 25.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 75.436

**Summe** **1.321.103**

### Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen Infrastrukturvermögen 3.500.000

**Summe** **3.500.000**

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	<u>13.020</u>
Aus- und Fortbildung	<u>4.398</u>
KFZ Steuern und Versicherung	<u>8.916</u>
Prüfungsaufwand	<u>12.000</u>
sonstige Aufwendungen	<u>5.431</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>34.392</u>
<b>Summe</b>	<b>78.157</b>

<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
Stadtanteile:	
Straßenreinigung	<u>102.538</u>
Straßenentwässerung	<u>1.068.828</u>
<b>Summe</b>	<b>1.171.365</b>

## Einzahlungen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen. Die Realisierung von Einnahmen ist abhängig vom erreichten Ausbaufortschritt der betreffenden Maßnahme.

2022-2025: 15.000

Kostenbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für die Erneuerung und/ oder Verbesserung von Straßen und deren Teileinrichtungen (Gehwege, Beleuchtungen, Straßenentwässerungen etc.)

2022:		<u>309.000</u>
2023:	<u>551.000</u>	
2024:	<u>1.347.300</u>	
2025:	<u>1.810.200</u>	
spätere Jahre:	<u>2.810.500</u>	

Zuwendungen (Förderprogramm "Wirtschaftswege")

2023-2025: 90.000

Landesmittel für den Verkehrswegebau arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - anteilige Förderung für die Pumptrackanlage und Förderung für Umbau des Bahnhofsumfelds

2022:		<u>555.995</u>
2024:	<u>80.000</u>	
2025:	<u>800.000</u>	

Zuwendungen (Förderprogramm "barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen")

2023: 160.000

Landesmittel für den Ausbau Eyller Str. zw. Moerser Str. und Ferdinantenstr.

2022: 615.000

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen ASK - Straßenunterhaltung

2022:		<u>74.500</u>
2023:	<u>35.000</u>	
2024:	<u>36.000</u>	
2025:	<u>24.000</u>	

Straßenlanderwerb für verschiedene Bauvorhaben 2022-2025:		<u>10.000</u>
Bau von Geh- und Radwegen		
2022: Ausbau nördlicher Geh-/Radweg Moerser Str.		<u>193.750</u>
2023: Ausbau südlicher Geh-/Radweg Moerser Str., Kirchhofstr.	<u>267.000</u>	
2024: Ausbau südlicher Geh-/Radweg Moerser Str., Mühlenstr.	<u>254.000</u>	
2025: Ausbau nördlicher Radweg Moerser Str.	<u>177.000</u>	
spätere Jahre: Fackelstr., Kattenstr.	<u>243.000</u>	
Planungsleistungen und Gutachten für das Projekt Niederrheinbahn		
2022:		<u>100.000</u>
2023:	<u>100.000</u>	
2024:	<u>100.000</u>	
2025:	<u>400.000</u>	
Verkehrswegebau arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - Umbau des Bahnhofsumfelds		
2024:	<u>100.000</u>	
2025:	<u>1.000.000</u>	
Spätere Jahre:	<u>1.200.000</u>	
Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus und der Verbesserung von Geh- u. Radwegen		
2022:		<u>20.000</u>
2023:	<u>41.500</u>	
2024:	<u>32.000</u>	
2025:	<u>18.000</u>	
Spätere Jahre:	<u>39.500</u>	
Straßenbegleitgrün	<u>140.000</u>	
2023: Baugebiete Konradstr./ Bertastr.		
2024:	<u>40.000</u>	
2025:	<u>20.000</u>	
Errichtung von Wetterschutzhäuschen		
2022-2025: sukzessive Erneuerung Buswarteallen		<u>50.000</u>
Ausbau Eyller Str. zw. Moerser Str. und Ferdinantenstr.		
2022:		<u>387.000</u>
Parkplatz Hangkamer Str.		
2022:		<u>220.000</u>
Erneuerung von Wirtschaftswegen		
Sperrvermerk gem. § 24 Abs. 5 KomHVO: Die Mittel stehen erst ab Vorliegen eines Förderbescheides für die Maßnahme zur Verfügung		
2023-2025:	<u>150.000</u>	
Ausbau Verbindungsweg Prinzenplatz/Real Parkplatz		<u>41.000</u>
2022:		
Ausbau Zeppelinstr.		
2022:		<u>50.000</u>
Ausbau Schulstr. zwischen Heinrichstr. und Rundstr.		
2022:		<u>88.600</u>
Querungshilfe B510 - alte Rheinberger Straße		
2022: Ausbau		<u>620.000</u>
Straßenbau Baugebiet Bertastr.		
2022: Endausbau		<u>50.000</u>
Ausbau Franzstr. von Kattenstr. bis Ringstr.		
2022:		<u>728.000</u>
Krummensteg 2. BA Zufahrt Betriebe		
2022:		<u>298.000</u>

Ausbau Moerser Str. Polleranlage zw. Kamperdick- und Freidrichstr. 2022:	<u>163.000</u>
Ausbau Markgrafenstr. von Wilhelmstr. bis Königstr. 2022:	<u>1.362.000</u>
Parkplatz am Kalisto 2022	<u>165.000</u>
Erneuerung Brücke Große Gorley 2022:	<u>75.000</u>
Ausbau von Bushaltestellen (Barrierefreiheit) 2023:	<u>320.000</u>
Ausbau Moerser Str. Verbindungsweg Markgrafenstr./Friedrichstr. 2023:	<u>130.500</u>
Ausbau Rundstr. 1. BA von Schulstr. bis Lessingstr. 2023:	<u>808.000</u>
Ausbau Heinrichstr. zwischen Fr.-H.-Allee und Schulstr. 2023:	<u>1.163.000</u>
Neubau Straße Wohnen an der Förderschule 2023:	<u>88.000</u>
2024:	<u>165.000</u>
Erneuerung Oststr. Deckschichten 1. und 2. BA 2022:	<u>612.500</u>
2023:	<u>612.500</u>
Fasanenstr./Platz Wiesenbruchstr. Straßenbeleuchtung 2023:	<u>36.000</u>
Ausbau Wiesenbruchplatz/Fasanenstr. 2023:	<u>665.000</u>
Ausbau Eyller Str. von Ferdinantenstr. bis Sudermannstr. 2023:	<u>605.000</u>
Straßenbau Baugebiet Vinn-/Katten-/Ringstr. 2023:	<u>460.000</u>
Ausbau Rundstr. 2. BA von Hermann-Löns-Weg bis Lessingstr. 2024:	<u>601.000</u>
Ausbau Dieprahmsweg 1. BA von Fr.-Heinr.-Allee bis Am Hornbusch 2024:	<u>650.000</u>
Ausbau Kirchstr. zw. Saalhofer Str. und Eschweg 2024:	<u>650.000</u>
Ausbau Sternstr. 2024:	<u>437.000</u>
Ausbau Bgm.-Schmelzing-Str. 1. BA von Steinweg bis Monterkampweg 2025:	<u>1.226.000</u>
Ausbau Rundstr. 3. BA von Hermann-Löns-Weg bis Sudermannstr. 2025:	<u>778.000</u>
Ausbau Dieprahmsweg 2. BA von Am Hornbusch bis Haus Dieprahm 2025:	<u>1.155.000</u>
Friedrich Heinrich Allee Kreuzung Kattenstr. 2025:	<u>50.000</u>
Spätere Jahre:	<u>810.000</u>

Kattenstr. von Friedrich-Heinrich-Allee bis Ringstr.

2025: 50.000

Spätere Jahre: 414.000

Ausbau BGM-Schmelzing Straße von Steinweg bis Ferdinantenstr.

spätere Jahre: 1.578.000

Ausbau BGM-Schmelzing Straße von Monterkampweg bis Eyller Str.

spätere Jahre: 792.000

**Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------	--------------	--------------

Anzahl bereits durchgeführter  
Maßnahmen nach  
dem Verkehrsentwicklungsplan  
(Gesamtzahl: 57)

44	44	44
----	----	----

Leuchtenstandorte  
Stromverbrauch in 1.000 kw/h

5.155	5.192	5.235
730	698	680

Straßennetzlänge:  
Gemeindestraßen insgesamt in km  
davon Wirtschaftswege in km

183	186	186
43,5	43,5	43,5



12                                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
 1201                                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
 120102                                **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.465	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.827	521.839	476.956	476.956	476.956	476.956
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	181	181	181	181
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.078	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>502.919</b>	<b>521.839</b>	<b>477.137</b>	<b>477.137</b>	<b>477.137</b>	<b>477.137</b>
11	-	Personalaufwendungen	-281.360	-298.260	-271.569	-277.001	-282.541	-288.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.322	-138.180	-141.980	-143.404	-144.815	-146.269
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.838	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.169	-23.071	-22.117	-22.168	-22.222	-22.258
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.688</b>	<b>-459.511</b>	<b>-435.666</b>	<b>-442.573</b>	<b>-449.578</b>	<b>-456.719</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.231</b>	<b>62.328</b>	<b>41.471</b>	<b>34.564</b>	<b>27.559</b>	<b>20.418</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.231</b>	<b>62.328</b>	<b>41.471</b>	<b>34.564</b>	<b>27.559</b>	<b>20.418</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.231</b>	<b>62.328</b>	<b>41.471</b>	<b>34.564</b>	<b>27.559</b>	<b>20.418</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	102.538	100.825	100.825	100.825	100.825
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.466	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.235</b>	<b>164.866</b>	<b>142.296</b>	<b>135.389</b>	<b>128.384</b>	<b>121.243</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-23.235</b>	<b>164.866</b>	<b>142.296</b>	<b>135.389</b>	<b>128.384</b>	<b>121.243</b>

12                                   Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201                                 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
120102                             Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.989	521.839	476.956	0	476.956	476.956	476.956
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.661	-459.511	-430.594	0	-437.471	-444.479	-451.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.329	62.328	46.362	0	39.485	32.477	25.336
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Straßenreinigungsgebühren, voraussichtliche Entwicklung	<u>476.956</u>
<b>Summe</b>	<b>476.956</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>181</u>
<b>Summe</b>	<b>181</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>271.569</u>
<b>Summe</b>	<b>271.569</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kfz Kosten	79.170
Reinigung	2.030
Verwertung Straßenkehrriem	40.000
Material Winterdienst	19.555
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>1.225</u>
<b>Summe</b>	<b>141.980</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Kfz Versicherung	14.818
sonstige Aufwendungen	3.195
Aus- und Fortbildung	256
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>3.848</u>
<b>Summe</b>	<b>22.117</b>

12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.329	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	588	595	602	609
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.298	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.971	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>515.598</b>	<b>524.000</b>	<b>524.588</b>	<b>524.595</b>	<b>524.602</b>	<b>524.609</b>
11	-	Personalaufwendungen	-301.223	-313.251	-299.630	-305.623	-311.735	-317.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.993	-9.000	-26.145	-26.456	-26.396	-26.562
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-963	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.620	-4.230	-19.886	-19.956	-20.026	-20.030
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.800</b>	<b>-326.481</b>	<b>-345.662</b>	<b>-352.034</b>	<b>-358.158</b>	<b>-364.562</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.799</b>	<b>197.519</b>	<b>178.926</b>	<b>172.561</b>	<b>166.444</b>	<b>160.047</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.799</b>	<b>197.519</b>	<b>178.926</b>	<b>172.561</b>	<b>166.444</b>	<b>160.047</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.799</b>	<b>197.519</b>	<b>178.926</b>	<b>172.561</b>	<b>166.444</b>	<b>160.047</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>201.799</b>	<b>197.519</b>	<b>178.926</b>	<b>172.561</b>	<b>166.444</b>	<b>160.047</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>201.799</b>	<b>197.519</b>	<b>178.926</b>	<b>172.561</b>	<b>166.444</b>	<b>160.047</b>

12                                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201                                  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 120103                                Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.599	524.000	524.000	0	524.000	524.000	524.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.010	-326.481	-312.860	0	-318.853	-324.965	-331.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.589	197.519	211.140	0	205.147	199.035	192.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2022</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Parkgebühren	<u>120.000</u>
<b>Summe</b>	<b>120.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>588</u>
<b>Summe</b>	<b>588</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	<u>404.000</u>
<b>Summe</b>	<b>404.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	299.630
<b>Summe</b>	<b>299.630</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung Parkscheinautomaten	<u>9.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>17.145</u>
<b>Summe</b>	<b>26.145</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>3.600</u>
sonstige Aufwendungen	<u>630</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>15.656</u>
<b>Summe</b>	<b>19.886</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.234	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.559	1.480.356	1.062.815	1.062.815	1.062.815	1.062.815
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598	0	4.112	4.118	4.125	4.131
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.453	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.840	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>741.684</b>	<b>1.480.356</b>	<b>1.066.927</b>	<b>1.066.933</b>	<b>1.066.939</b>	<b>1.066.946</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.185.130	-2.226.130	-2.090.381	-2.132.188	-2.174.832	-2.218.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.679	-1.057.229	-1.162.436	-1.156.502	-1.133.788	-1.154.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.127	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen	-3.727	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.291	-49.660	-104.366	-100.820	-101.140	-102.709
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.388.953</b>	<b>-3.333.019</b>	<b>-3.657.182</b>	<b>-3.689.510</b>	<b>-3.709.760</b>	<b>-3.775.499</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.647.269</b>	<b>-1.852.664</b>	<b>-2.590.256</b>	<b>-2.622.577</b>	<b>-2.642.821</b>	<b>-2.708.553</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.647.269</b>	<b>-1.852.664</b>	<b>-2.590.256</b>	<b>-2.622.577</b>	<b>-2.642.821</b>	<b>-2.708.553</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.647.269</b>	<b>-1.852.664</b>	<b>-2.590.256</b>	<b>-2.622.577</b>	<b>-2.642.821</b>	<b>-2.708.553</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	172.950	193.600	193.600	193.600	193.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.480	-172.950	-193.600	-193.600	-193.600	-193.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.709.749</b>	<b>-1.852.664</b>	<b>-2.590.256</b>	<b>-2.622.577</b>	<b>-2.642.821</b>	<b>-2.708.553</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.709.749</b>	<b>-1.852.664</b>	<b>-2.590.256</b>	<b>-2.622.577</b>	<b>-2.642.821</b>	<b>-2.708.553</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	693.949	1.480.356	1.062.815	0	1.062.815	1.062.815	1.062.815
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.037.187	-3.333.019	-3.266.625	0	-3.298.286	-3.318.594	-3.384.173
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-2.343.238	-1.852.664	-2.203.810	0	-2.235.471	-2.255.779	-2.321.359
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.740	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.308.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.495	-186.000	-362.000	0	-254.000	-280.000	-170.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.301	-276.300	-399.500	0	-342.500	-303.500	-100.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-976.595	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.366.392</b>	<b>-462.300</b>	<b>-761.500</b>	<b>0</b>	<b>-596.500</b>	<b>-583.500</b>	<b>-270.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.652</b>	<b>-462.300</b>	<b>-761.500</b>	<b>0</b>	<b>-596.500</b>	<b>-583.500</b>	<b>-270.000</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.**

**Produktbeschreibung:**

Planung und Bau von Grünflächen, Aufbau und Fortschreibung des Grünflächeninformationssystems. Unterhaltung von Waldungen des Landschaftsplanes, Aufbau und Fortschreibung des Betriebsgutachtens für den Waldbesitz

**Ziele:****WOHNEN**

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern  
Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

Erneuerung der Straßenbäume

Messwert: Einhaltung der Konzeptstufen – Erneuerung von 2 Straßen in 2022

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für nicht mehr verkehrssichere Geräte

Messwert: 80 % Ersatz

Sicherstellung der Verkehrssicherheit von städtischen Bäumen

Schadensklasse

Zeitschiene

Priorität 1

sofort

Priorität 2

innerhalb einer Woche

Priorität 3

innerhalb von 8 Wochen

Priorität 4

innerhalb von 6 Monaten

Priorität 5

innerhalb von 2 Jahren

Messwert: Umsetzungsquote bei den Schadensklassen 1-3 – 98%

**Fachausschuss:**

Stadtentwicklungsausschuss

Betriebsausschuss ASK

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.454	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598	0	3.456	3.463	3.469	3.476
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.453	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.586	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.091</b>	<b>0</b>	<b>3.456</b>	<b>3.463</b>	<b>3.469</b>	<b>3.476</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.607.967	-1.609.572	-1.491.431	-1.521.260	-1.551.685	-1.582.719
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.760	-599.570	-694.883	-710.146	-726.348	-743.476
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.779	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	-	Transferaufwendungen	-3.727	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.272	-36.711	-72.416	-69.693	-69.879	-71.383
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.280.504</b>	<b>-2.245.853</b>	<b>-2.558.730</b>	<b>-2.601.099</b>	<b>-2.647.913</b>	<b>-2.697.578</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.220.413</b>	<b>-2.245.853</b>	<b>-2.555.274</b>	<b>-2.597.636</b>	<b>-2.644.443</b>	<b>-2.694.102</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.220.413</b>	<b>-2.245.853</b>	<b>-2.555.274</b>	<b>-2.597.636</b>	<b>-2.644.443</b>	<b>-2.694.102</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.220.413</b>	<b>-2.245.853</b>	<b>-2.555.274</b>	<b>-2.597.636</b>	<b>-2.644.443</b>	<b>-2.694.102</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-172.950	-193.600	-193.600	-193.600	-193.600
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.220.413</b>	<b>-2.418.803</b>	<b>-2.748.874</b>	<b>-2.791.236</b>	<b>-2.838.043</b>	<b>-2.887.702</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.220.413</b>	<b>-2.418.803</b>	<b>-2.748.874</b>	<b>-2.791.236</b>	<b>-2.838.043</b>	<b>-2.887.702</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.335	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107.012	-2.245.853	-2.189.412	0	-2.231.243	-2.278.058	-2.327.564
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.100.677	-2.245.853	-2.189.412	0	-2.231.243	-2.278.058	-2.327.564
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.740	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.308.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.495	-186.000	-195.000	0	-170.000	-236.000	-170.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.392	-55.000	-81.000	0	-20.000	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-976.595	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.237.482</b>	<b>-241.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.258</b>	<b>-241.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-170.000</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130001: Wandelweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-422.931	-422.931
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-422.931	-422.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-397.931	-397.931

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130003: Errichtung einer Grünfläche - Sandstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130004: Grünzug Moerser Str. West</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-89.692	-89.692
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-89.692	-89.692
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-89.692	-89.692

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130006: Grünanlage Moerser Str. West II. BA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-81.776	-81.776
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-81.776	-81.776
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-81.776	-81.776

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130011: Erneuerung Allee Abteiplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130017: Kamp - LaGa</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.279.222	0	0	0	0	0	0	1.964.481	1.964.481
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.279.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964.481</b>	<b>1.964.481</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.805	0	0	0	0	0	0	-44.950	-44.950
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-976.595	0	0	0	0	0	0	-3.002.249	-3.002.249
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.020.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.047.199</b>	<b>-3.047.199</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>258.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.718</b>	<b>-1.082.718</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	29.517	0	0	0	0	0	0	184.217	184.217
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.217</b>	<b>184.217</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.690	-186.000	-195.000	0	-170.000	-236.000	-170.000	-2.368.032	-3.139.032
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.392	-55.000	-81.000	0	-20.000	0	0	-106.637	-207.637
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-68.333	-68.333
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-217.082</b>	<b>-241.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-2.543.002</b>	<b>-3.415.002</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-187.564</b>	<b>-241.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-2.358.785</b>	<b>-3.230.785</b>

## **Erträge**

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 3.456

**Summe** **3.456**

## **Aufwendungen**

Personalaufwendungen 1.491.431

**Summe** **1.491.431**

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Wälder 38.000

Unterhaltung der Grünflächen 445.514

Aufwendungen für Energie 13.740

Aufwendungen für Frischwasser 5.179

Aufwendungen für Abwasser 81

Reinigung, Reinigungsmittel 4.293

Gebäudeversicherung 3.862

Grundbesitzabgaben 1.117

KfZ-Kosten 31.465

Arbeitsgeräte Grünflächen 6.090

Abfallbeseitigung Grünflächen 35.000

Aufwand für sonstige Vorräte 80.600

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 29.942

**Summe** **694.883**

Abschreibungen 300.000

**Summe** **300.000**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.349

Aus- und Fortbildung 1.500

Steuern und Versicherung KfZ 12.280

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 38.287

**Summe** **72.416**

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Parkanlagenanteil Friedhöfe 193.600

**Summe** **193.600**

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen ASK - Grünflächenunterhaltung

2022: Errichtung Container Zechenpark 25.000

2022: Anbaupfleegerät für Zechenpark und Absturzsicherung Terrassengarten 81.000

2023: 20.000

Erneuerung des Baumbestandes in der Altsiedlung

2022-2024: 170.000

Ausgleichsmaßnahmen Öko-Pool - Ersatzaufforstung

2024: 66.000



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.780	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.559	1.433.941	1.016.400	1.016.400	1.016.400	1.016.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	656	656	656	656
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	254	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>681.593</b>	<b>1.433.941</b>	<b>1.017.056</b>	<b>1.017.056</b>	<b>1.017.056</b>	<b>1.017.056</b>
11 -	Personalaufwendungen	-577.163	-616.559	-598.950	-610.929	-623.147	-635.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.919	-457.659	-467.553	-446.356	-407.440	-410.985
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-166.348	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.019	-12.949	-31.949	-31.127	-31.261	-31.326
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.108.450</b>	<b>-1.087.166</b>	<b>-1.098.452</b>	<b>-1.088.411</b>	<b>-1.061.848</b>	<b>-1.077.921</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-426.856</b>	<b>346.775</b>	<b>-81.397</b>	<b>-71.355</b>	<b>-44.792</b>	<b>-60.865</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-426.856</b>	<b>346.775</b>	<b>-81.397</b>	<b>-71.355</b>	<b>-44.792</b>	<b>-60.865</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-426.856</b>	<b>346.775</b>	<b>-81.397</b>	<b>-71.355</b>	<b>-44.792</b>	<b>-60.865</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	172.950	193.600	193.600	193.600	193.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.480	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-489.336</b>	<b>519.725</b>	<b>112.203</b>	<b>122.245</b>	<b>148.808</b>	<b>132.735</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-489.336</b>	<b>519.725</b>	<b>112.203</b>	<b>122.245</b>	<b>148.808</b>	<b>132.735</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen  
130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.878	1.433.941	1.016.400	0	1.016.400	1.016.400	1.016.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.175	-1.087.166	-1.077.213	0	-1.067.043	-1.040.536	-1.056.609
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.296	346.775	-60.813	0	-50.643	-24.136	-40.209
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-167.000	0	-84.000	-44.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.910	-221.300	-318.500	0	-322.500	-303.500	-100.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-128.910</b>	<b>-221.300</b>	<b>-485.500</b>	<b>0</b>	<b>-406.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>-100.000</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-128.910</b>	<b>-221.300</b>	<b>-485.500</b>	<b>0</b>	<b>-406.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>-100.000</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen  
130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130025: Brunnenwasservers. Friedhof Dachsberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130026: Erneuerung Kühlkammern Leichenhalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-84.000	-44.000	0	0	-208.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	-84.000	-44.000	0	0	-208.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	-84.000	-44.000	0	0	-208.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.910	-221.300	-318.500	0	-322.500	-303.500	-100.000	-502.568	-1.547.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.910	-221.300	-318.500	0	-322.500	-303.500	-100.000	-502.568	-1.547.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.910	-221.300	-318.500	0	-322.500	-303.500	-100.000	-502.568	-1.547.068

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

**Erträge**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verleihungs-, Unterhaltungs-, Verzichtsgebühren

1.016.400**Summe****1.016.400**Privatrechtliche LeistungsentgelteErträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)656**Summe****656**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Parkanlagenanteil Friedhöfe

193.600**Summe****193.600****Aufwendungen**Personalaufwendungen598.950**Summe****598.950**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Friedhof

247.757

konsumtive Sanierungsmaßnahmen

40.000

Aufwendungen für Energie

35.575

Aufwendungen für Frischwasser

18.500

Abwasser

13.500

Reinigung, Reinigungsmittel

14.102

Grundbesitzabgaben		<u>7.000</u>
Betriebsstoffe		<u>10.150</u>
Arbeitsgeräte Friedhof		<u>7.105</u>
Reparatur von Maschinen und Geräte		<u>19.680</u>
Abfallbeseitigung		<u>37.000</u>
Material für den Friedhof		<u>10.050</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)		<u>7.134</u>
<b>Summe</b>		<b>467.553</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen		<u>6.510</u>
Mieten und Pachten		<u>5.000</u>
Aus- und Fortbildung		<u>2.000</u>
Versicherungen, Steuern KfZ		<u>3.866</u>
Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		<u>260</u>
Aufwand Zeitschriften		<u>120</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)		<u>14.193</u>
<b>Summe</b>		<b>31.949</b>
<u>Auszahlungen</u>		
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
Erwerb von beweglichem Vermögen / Maschinen ASK		
2022:		<u>20.500</u>
2023:	<u>27.500</u>	
2024:	<u>8.500</u>	
<u>Erstellung von Grabfeldern und Wegeerneuerung</u>		
2022:		<u>298.000</u>
2023:	<u>295.000</u>	
2024:	<u>295.000</u>	
2025:	<u>100.000</u>	
Brunnenwasserversorgung Friedhof Dachsberg		<u>87.000</u>
Erneuerung Kühlkammern Leichenhalle		
2022:		<u>80.000</u>
2023:	<u>84.000</u>	
2024:	<u>44.000</u>	

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen  
130301 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**  
**130301 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.736	46.415	46.415	0	46.415	46.415	46.415
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.736	46.415	46.415	0	46.415	46.415	46.415
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

**Erträge**
 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 Benutzungsgebühren

46.415

**Summe****46.415**





## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.965	107.008	212.256	55.807	56.083	56.083
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	399	405	411	418
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.965</b>	<b>107.008</b>	<b>212.655</b>	<b>56.212</b>	<b>56.494</b>	<b>56.501</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.392	-193.333	-250.279	-255.284	-260.390	-265.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.186	-90.639	-432.634	-333.585	-342.712	-342.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157	0	-4.955	-4.986	-5.018	-5.022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-404.736</b>	<b>-283.972</b>	<b>-687.868</b>	<b>-593.856</b>	<b>-608.119</b>	<b>-613.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.771</b>	<b>-176.964</b>	<b>-475.213</b>	<b>-537.644</b>	<b>-551.625</b>	<b>-556.982</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.771</b>	<b>-176.964</b>	<b>-475.213</b>	<b>-537.644</b>	<b>-551.625</b>	<b>-556.982</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.771</b>	<b>-176.964</b>	<b>-475.213</b>	<b>-537.644</b>	<b>-551.625</b>	<b>-556.982</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-168.771</b>	<b>-176.964</b>	<b>-475.213</b>	<b>-537.644</b>	<b>-551.625</b>	<b>-556.982</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-168.771</b>	<b>-176.964</b>	<b>-475.213</b>	<b>-537.644</b>	<b>-551.625</b>	<b>-556.982</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.033	107.008	212.256	0	55.807	56.083	56.083
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.657	-283.972	-667.694	0	-573.371	-587.649	-592.857
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.624	-176.964	-455.438	0	-517.564	-531.566	-536.774
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14 **Umweltschutz**  
 1401 **Umweltschutz**  
 140101 **Umweltschutz**

**Produktbeschreibung:**

Sämtliche Maßnahmen zum Umweltschutz

**Ziele:****Sonstiges**

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Die Ziele gemäß integriertem Klimaschutzkonzept sind umzusetzen

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.965	107.008	212.256	55.807	56.083	56.083
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	399	405	411	418
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.965</b>	<b>107.008</b>	<b>212.655</b>	<b>56.212</b>	<b>56.494</b>	<b>56.501</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.392	-193.333	-250.279	-255.284	-260.390	-265.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.186	-90.639	-432.634	-333.585	-342.712	-342.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157	0	-4.955	-4.986	-5.018	-5.022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-404.736</b>	<b>-283.972</b>	<b>-687.868</b>	<b>-593.856</b>	<b>-608.119</b>	<b>-613.483</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-168.771	-176.964	-475.213	-537.644	-551.625	-556.982
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-168.771	-176.964	-475.213	-537.644	-551.625	-556.982
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-168.771	-176.964	-475.213	-537.644	-551.625	-556.982
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-168.771	-176.964	-475.213	-537.644	-551.625	-556.982
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-168.771	-176.964	-475.213	-537.644	-551.625	-556.982

14 **Umweltschutz**  
 1401 **Umweltschutz**  
 140101 **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	229.033	107.008	212.256	0	55.807	56.083	56.083
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-405.657	-283.972	-667.694	0	-573.371	-587.649	-592.857
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-176.624	-176.964	-455.438	0	-517.564	-531.566	-536.774
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen Bund	186.456
Zuwendungen Land (Klimaresilienz)	20.000
Zuwendungen privater Bereich (Innovation City Kamp-Lintfort, Stadtradeln)	5.800

**Summe 212.256**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	399
--	-----

**Summe 399**

**Aufwendungen**

<u>Personalaufwendungen</u>	250.279
-----------------------------	---------

**Summe 250.279**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Förderprojekt Wir4 mobil	140.000
Erstellung E-Mobilitätskonzept	120.000
Mobilitätsmanagement	5.000
Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	15.000
Aufwendungen Innovation City	61.254
Dachbegrünung, Beseitigung von Schottergärten	40.000
Energiesparen an Schulen	30.385
Klimabündnis Kreis Wesel	5.317
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	15.679

**Summe 432.634**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	4.955
--	-------

**Summe 4.955**

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.793	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.099	41.312	41.312	41.312	41.312	41.312
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.390	9.700	3.051	3.061	3.072	3.082
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.283</b>	<b>54.012</b>	<b>57.363</b>	<b>57.373</b>	<b>57.384</b>	<b>57.394</b>
11	- Personalaufwendungen	-391.603	-320.594	-247.087	-252.028	-257.069	-262.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.956	-76.227	-50.115	-57.791	-48.871	-49.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.112	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.029	-3.270	-123.270	-124.130	-126.430	-126.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.054	-6.878	-11.123	-11.166	-11.209	-11.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.647</b>	<b>-406.969</b>	<b>-431.594</b>	<b>-445.115</b>	<b>-443.579</b>	<b>-448.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.364</b>	<b>-352.957</b>	<b>-374.231</b>	<b>-387.742</b>	<b>-386.195</b>	<b>-391.573</b>
19	+ Finanzerträge	467	500	467	467	467	467
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>467</b>	<b>500</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.897</b>	<b>-352.457</b>	<b>-373.764</b>	<b>-387.275</b>	<b>-385.728</b>	<b>-391.106</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.897</b>	<b>-352.457</b>	<b>-373.764</b>	<b>-387.275</b>	<b>-385.728</b>	<b>-391.106</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.595	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-122.492</b>	<b>-352.457</b>	<b>-373.764</b>	<b>-387.275</b>	<b>-385.728</b>	<b>-391.106</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-122.492</b>	<b>-352.457</b>	<b>-373.764</b>	<b>-387.275</b>	<b>-385.728</b>	<b>-391.106</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.546	54.512	54.479	0	54.479	54.479	54.479
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.929	-406.969	-326.124	0	-338.366	-334.407	-339.548
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.383	-352.457	-271.646	0	-283.887	-279.928	-285.069
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.231	75.000	75.000	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>97.231</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-539.138	0	-3.550.825	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.768	-8.900	-20.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-561.906</b>	<b>-8.900</b>	<b>-3.570.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-464.676</b>	<b>66.100</b>	<b>-3.495.825</b>	<b>0</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
**150101**                                **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.179	7.200	398	405	412	420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.540</b>	<b>10.200</b>	<b>13.398</b>	<b>13.405</b>	<b>13.412</b>	<b>13.420</b>
11	-	Personalaufwendungen	-326.564	-268.573	-180.772	-184.388	-188.075	-191.837
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.638	-63.214	-37.951	-47.211	-38.289	-38.461
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.150	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-1.770	-121.770	-122.630	-124.930	-124.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.351	-4.578	-5.357	-5.387	-5.416	-5.421
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.703</b>	<b>-338.135</b>	<b>-345.851</b>	<b>-359.616</b>	<b>-356.710</b>	<b>-360.649</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-372.163</b>	<b>-327.935</b>	<b>-332.453</b>	<b>-346.211</b>	<b>-343.298</b>	<b>-347.229</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-372.163</b>	<b>-327.935</b>	<b>-332.453</b>	<b>-346.211</b>	<b>-343.298</b>	<b>-347.229</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-372.163</b>	<b>-327.935</b>	<b>-332.453</b>	<b>-346.211</b>	<b>-343.298</b>	<b>-347.229</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-372.163</b>	<b>-327.935</b>	<b>-332.453</b>	<b>-346.211</b>	<b>-343.298</b>	<b>-347.229</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-372.163</b>	<b>-327.935</b>	<b>-332.453</b>	<b>-346.211</b>	<b>-343.298</b>	<b>-347.229</b>

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
**150101**                                **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.407	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-412.145	-338.135	-250.698	0	-263.313	-258.001	-261.763
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-396.738	-327.935	-240.498	0	-253.113	-247.801	-251.563
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	97.231	75.000	75.000	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	97.231	75.000	75.000	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-539.138	0	-3.550.825	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-539.138	0	-3.550.825	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-441.907	75.000	-3.475.825	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
 150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7150001: Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiete</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	38.175	38.175
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	38.175	38.175
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-539.138	0	-3.550.825	0	0	0	0	-858.069	-4.408.894
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-64.302	-64.302
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-539.138	0	-3.550.825	0	0	0	0	-922.371	-4.473.196
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-539.138	0	-3.550.825	0	0	0	0	-884.196	-4.435.021

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7150002: Veräuß. von Grundstücken - Gewerbegeb.</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.231	75.000	75.000	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095	1.535.178	7.070.463
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	97.231	75.000	75.000	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095	1.535.178	7.070.463
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	97.231	75.000	75.000	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095	1.535.178	7.070.463

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	-19.514	-19.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.514	-19.514
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.514	-19.514

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Weihnachtsbeleuchtung

3.000**Summe****3.000**Privatrechtliche LeistungsentgelteErträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)398**Summe****398**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung Aufgabenwahrnehmung Starterzentrum Dieprahm

10.000**Summe****10.000****Aufwendungen**Personalaufwendungen180.772**Summe****180.772**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtmarketing, Veranstaltungen, Firmenbesuche, Corporate Identity

4.503

Weihnachtsbeleuchtung, Breitbandausbau

23.000Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)10.448**Summe****37.951**TransferaufwendungenKostenbeteiligung "wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und  
Rheinberg"85.120

Verlustausgleich für "Grafschafter Gewerbepark Genend"

36.650**Summe****121.770**

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung		583
Mitgliedsbeiträge		
Campus Camp-Lintfort,	100	
Förderverein Hochschule Rhein-Waal	250	350
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)		4.424
<b>Summe</b>		<b>5.357</b>

## Einzahlungen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Vermarktung von Gewerbeflächen im Technologiepark Dieprahm 2022-2025:		75.000
Vermarktung von Gewerbeflächen aus der Erweiterung des Gewerbegebietes Nord- Kamperbruch 2023-2025:		1.745.095

## Auszahlungen

Erwerb von Flächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Nord-Kamperbruch 2022:		3.550.825
---	--	-----------

### Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Gewerbegebietsdaten</b>			
Unternehmen im Dieprahm	61	58	66
Verkaufte Flächen im Dieprahm	71%	74%	75%
Vermarktete Flächen im Dieprahm	75%	75%	77%
<b>Gewerbepark Genend</b>			
Unternehmen im Gewerbepark Genend	81	76	89
Vermarktete Fläche im Gewerbepark Genend	86%	83%	94%

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
**150102**                                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	467	500	467	467	467	467
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>467</b>	<b>500</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>467</b>	<b>500</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>467</b>	<b>500</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>467</b>	<b>500</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>467</b>	<b>500</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
**150102**                                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	233	500	467	0	467	467	467
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	233	500	467	0	467	467	467
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

**Erträge**

Finanzerträge

Zinsen aus Gesellschafterdarlehen "Lokaler Rundfunk"

467

**Summe****467**

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
**150103**                                **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	0	123	126	128	131
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>131</b>
11	-	Personalaufwendungen	-41.754	-29.318	-42.848	-43.705	-44.579	-45.471
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.400	-5.035	-5.138	-5.139	-5.199
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.029	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	0	-1.432	-1.443	-1.454	-1.456
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.871</b>	<b>-40.218</b>	<b>-50.815</b>	<b>-51.786</b>	<b>-52.672</b>	<b>-53.626</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.765</b>	<b>-40.218</b>	<b>-50.691</b>	<b>-51.660</b>	<b>-52.544</b>	<b>-53.495</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.765</b>	<b>-40.218</b>	<b>-50.691</b>	<b>-51.660</b>	<b>-52.544</b>	<b>-53.495</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.765</b>	<b>-40.218</b>	<b>-50.691</b>	<b>-51.660</b>	<b>-52.544</b>	<b>-53.495</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-42.765</b>	<b>-40.218</b>	<b>-50.691</b>	<b>-51.660</b>	<b>-52.544</b>	<b>-53.495</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-42.765</b>	<b>-40.218</b>	<b>-50.691</b>	<b>-51.660</b>	<b>-52.544</b>	<b>-53.495</b>



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
**150103**                                **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	107	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-42.685	-40.218	-44.348	0	-45.205	-46.079	-46.971
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-42.579	-40.218	-44.348	0	-45.205	-46.079	-46.971
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.900	-20.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-8.900	-20.000	0	0	0	0
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-8.900	-20.000	0	0	0	0

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501** **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
**150103** **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.900	-20.000	0	0	0	0	-8.900	-28.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.900	-20.000	0	0	0	0	-8.900	-28.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.900	-20.000	0	0	0	0	-8.900	-28.900

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2022**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

123

**Summe**

**123**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen

42.848

**Summe**

**42.848**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

5.035

**Summe**

**5.035**

Transferaufwendungen

Zuschuss für die Unterhaltung der "Niederrhein-Route"

1.500

**Summe**

**1.500**

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

1.432

**Summe**

**1.432**

## **Auszahlungen**

Erwerb von bew. Vermögen Wirtschaftsförderung/Tourismus - ergänzende Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung

2022: 20.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
 150104 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.099	41.312	41.312	41.312	41.312	41.312
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105	2.500	2.530	2.530	2.531	2.532
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.636</b>	<b>43.812</b>	<b>43.842</b>	<b>43.842</b>	<b>43.843</b>	<b>43.843</b>
11	-	Personalaufwendungen	-23.286	-22.703	-23.466	-23.936	-24.414	-24.903
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.318	-3.612	-7.129	-5.442	-5.444	-5.451
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.962	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.494	-2.300	-4.333	-4.336	-4.338	-4.338
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.928</b>	<b>-28.616</b>	<b>-34.929</b>	<b>-33.714</b>	<b>-34.196</b>	<b>-34.693</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.564</b>	<b>15.196</b>	<b>8.913</b>	<b>10.129</b>	<b>9.647</b>	<b>9.151</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295.564</b>	<b>15.196</b>	<b>8.913</b>	<b>10.129</b>	<b>9.647</b>	<b>9.151</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>295.564</b>	<b>15.196</b>	<b>8.913</b>	<b>10.129</b>	<b>9.647</b>	<b>9.151</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.595	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>291.970</b>	<b>15.196</b>	<b>8.913</b>	<b>10.129</b>	<b>9.647</b>	<b>9.151</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>291.970</b>	<b>15.196</b>	<b>8.913</b>	<b>10.129</b>	<b>9.647</b>	<b>9.151</b>

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
**150104**                                **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.799	43.812	43.812	0	43.812	43.812	43.812
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.099	-28.616	-31.079	0	-29.848	-30.327	-30.815
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	10.700	15.196	12.733	0	13.964	13.485	12.997
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-22.768	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-22.768	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-22.768	0	0	0	0	0	0

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
**150104**                                **Märkte**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.782	3.782
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	3.782	3.782
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.768	0	0	0	0	0	0	-70.264	-70.264
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-22.768	0	0	0	0	0	0	-70.264	-70.264
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-22.768	0	0	0	0	0	0	-66.483	-66.483

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 Marktstandsgebühren

30.000

Kirmesstandgelder

11.312**Summe****41.312**

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Erstattungen Strombezug

2.500

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
 Erstattungen der Druckerei)

30**Summe****2.530****Aufwendungen**

Personalaufwendungen

23.466**Summe****23.466**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Aufwendungen für Strom für die Märkte

3.162

---

Wasserversorgung für die Kirmes	<u>450</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>3.517</u>
<b>Summe</b>	<b>7.129</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Anmietung von Toilettenwagen für die Kirmesveranstaltung	<u>500</u>
Aufwand für die Erstellung der Jahressteuererklärung, BgA Märkte	<u>1.500</u>
Aufwendungen für Werbemaßnahmen für die Kirmesveranstaltung wie	<u>1.800</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>533</u>
<b>Summe</b>	<b>4.333</b>





## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.540.330	43.232.511	44.831.928	46.142.687	47.443.128	48.608.962
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.943.837	26.914.114	27.901.480	28.526.993	29.747.404	31.079.415
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.364	295.515	228.000	228.000	228.000	228.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-16.172	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.572.359</b>	<b>70.442.140</b>	<b>72.961.407</b>	<b>74.897.680</b>	<b>77.418.532</b>	<b>79.916.377</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.102	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.022.153	-24.603.159	-25.680.384	-25.205.369	-26.061.833	-27.006.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.074	-33.690	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.120.329</b>	<b>-24.636.849</b>	<b>-25.767.384</b>	<b>-25.292.369</b>	<b>-26.148.833</b>	<b>-27.093.848</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.452.030</b>	<b>45.805.291</b>	<b>47.194.023</b>	<b>49.605.311</b>	<b>51.269.698</b>	<b>52.822.529</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.318.401	-1.276.338	-1.182.911	-1.166.439	-1.063.138	-981.158
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.318.401</b>	<b>-1.276.338</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>-1.166.439</b>	<b>-1.063.138</b>	<b>-981.158</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.133.629</b>	<b>44.528.953</b>	<b>46.011.112</b>	<b>48.438.872</b>	<b>50.206.560</b>	<b>51.841.372</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.734.002	1.668.582	2.608.793	2.321.002	2.321.002	2.321.002
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.734.002</b>	<b>1.668.582</b>	<b>2.608.793</b>	<b>2.321.002</b>	<b>2.321.002</b>	<b>2.321.002</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.867.630</b>	<b>46.197.535</b>	<b>48.619.905</b>	<b>50.759.874</b>	<b>52.527.562</b>	<b>54.162.374</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>50.867.630</b>	<b>46.197.535</b>	<b>48.619.905</b>	<b>50.759.874</b>	<b>52.527.562</b>	<b>54.162.374</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>50.867.630</b>	<b>46.197.535</b>	<b>48.619.905</b>	<b>50.759.874</b>	<b>52.527.562</b>	<b>54.162.374</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.984.174	70.442.140	72.961.407	0	74.897.680	77.418.532	79.916.377
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.617.713	-25.913.187	-26.950.295	0	-26.458.808	-27.211.972	-28.075.006
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.366.461	44.528.953	46.011.112	0	48.438.872	50.206.560	51.841.372
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.108.265	3.298.191	3.441.196	0	3.344.843	3.495.361	3.659.643
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.108.265</b>	<b>3.298.191</b>	<b>3.441.196</b>	<b>0</b>	<b>3.344.843</b>	<b>3.495.361</b>	<b>3.659.643</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.108.265</b>	<b>3.298.191</b>	<b>3.441.196</b>	<b>0</b>	<b>3.344.843</b>	<b>3.495.361</b>	<b>3.659.643</b>

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
 160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	44.540.330	43.232.511	44.831.928	46.142.687	47.443.128	48.608.962
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.943.837	26.914.114	27.901.480	28.526.993	29.747.404	31.079.415
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.364	295.515	228.000	228.000	228.000	228.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.588.531</b>	<b>70.442.140</b>	<b>72.961.407</b>	<b>74.897.680</b>	<b>77.418.532</b>	<b>79.916.377</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.102	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.022.153	-24.603.159	-25.680.384	-25.205.369	-26.061.833	-27.006.848
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.074	-33.690	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.120.329</b>	<b>-24.636.849</b>	<b>-25.767.384</b>	<b>-25.292.369</b>	<b>-26.148.833</b>	<b>-27.093.848</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.468.202</b>	<b>45.805.291</b>	<b>47.194.023</b>	<b>49.605.311</b>	<b>51.269.698</b>	<b>52.822.529</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.468.202</b>	<b>45.805.291</b>	<b>47.194.023</b>	<b>49.605.311</b>	<b>51.269.698</b>	<b>52.822.529</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.734.002	1.668.582	2.608.793	2.321.002	2.321.002	2.321.002
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.734.002</b>	<b>1.668.582</b>	<b>2.608.793</b>	<b>2.321.002</b>	<b>2.321.002</b>	<b>2.321.002</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.202.204</b>	<b>47.473.873</b>	<b>49.802.816</b>	<b>51.926.313</b>	<b>53.590.700</b>	<b>55.143.531</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>52.202.204</b>	<b>47.473.873</b>	<b>49.802.816</b>	<b>51.926.313</b>	<b>53.590.700</b>	<b>55.143.531</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>52.202.204</b>	<b>47.473.873</b>	<b>49.802.816</b>	<b>51.926.313</b>	<b>53.590.700</b>	<b>55.143.531</b>

**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601** **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**160101** **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	69.000.346	70.442.140	72.961.407	0	74.897.680	77.418.532	79.916.377
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.295.839	-24.636.849	-25.767.384	0	-25.292.369	-26.148.833	-27.093.848
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	44.704.507	45.805.291	47.194.023	0	49.605.311	51.269.698	52.822.529
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	3.108.265	3.298.191	3.441.196	0	3.344.843	3.495.361	3.659.643
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	3.108.265	3.298.191	3.441.196	0	3.344.843	3.495.361	3.659.643
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.108.265	3.298.191	3.441.196	0	3.344.843	3.495.361	3.659.643

**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601** **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**160101** **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7160001: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	3.108.265	3.298.191	3.441.196	0	3.344.843	3.495.361	3.659.643	31.839.746	45.780.789
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.108.265	3.298.191	3.441.196	0	3.344.843	3.495.361	3.659.643	31.839.746	45.780.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108.265	3.298.191	3.441.196	0	3.344.843	3.495.361	3.659.643	31.839.746	45.780.789

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan****2022****Erträge**Steuern und ähnliche AbgabenGrundsteuer A 86.500Grundsteuer B 9.600.000Gewerbesteuer 15.647.283Nach vorläufigen Berechnungen beträgt der  
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.920.002Nach vorläufigen Berechnungen beträgt der  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.248.419Steuer für Spielgeräte 822.000Hundesteuer 298.000Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 1.209.724**Summe** **44.831.928**Zuwendungen und allgemeine UmlagenSchlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 27.901.480**Summe** **27.901.480**Sonstige ordentliche ErträgeVerzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO:  
Nachforderungszinsen 228.000

<b>Summe</b>		<b>228.000</b>
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Gewerbesteuerumlage (35%)		<u>1.117.365</u>
Kreisumlage		<u>24.117.019</u>
ÖPNV Umlage		<u>446.000</u>
<b>Summe</b>		<b>25.680.384</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gewerbesteuer-Erstattungszinsen		<u>87.000</u>
<b>Summe</b>		<b>87.000</b>
<u>Außerordentliche Erträge</u>		
a.o. Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19 Pandemie		<u>2.608.793</u>
<b>Summe</b>		<b>2.608.793</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
Allgemeine Investitionspauschale 2022:	2.054.814	
Schulpauschale 2022:	1.258.978	
Sportpauschale 2022:	127.404	
Summe 2022:		<u>3.441.196</u>
2023-2025: Fortschreibung der Einnahmeerwartung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten		
2023:	<u>3.344.843</u>	
2024:	<u>3.495.361</u>	
2025:	<u>3.659.643</u>	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-16.172	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.318.401	-1.276.338	-1.182.911	-1.166.439	-1.063.138	-981.158
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.318.401</b>	<b>-1.276.338</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>-1.166.439</b>	<b>-1.063.138</b>	<b>-981.158</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.334.573</b>	<b>-1.276.338</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>-1.166.439</b>	<b>-1.063.138</b>	<b>-981.158</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.334.573</b>	<b>-1.276.338</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>-1.166.439</b>	<b>-1.063.138</b>	<b>-981.158</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.334.573</b>	<b>-1.276.338</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>-1.166.439</b>	<b>-1.063.138</b>	<b>-981.158</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.334.573</b>	<b>-1.276.338</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>-1.166.439</b>	<b>-1.063.138</b>	<b>-981.158</b>

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602**                                   **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160201**                               **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.172	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.874	-1.276.338	-1.182.911	0	-1.166.439	-1.063.138	-981.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.338.046	-1.276.338	-1.182.911	0	-1.166.439	-1.063.138	-981.158
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2022

### Aufwendungen

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kassenkredite	40.000
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	486.000
Zinsen für Derivate	656.911
<b>Summe</b>	<b>1.182.911</b>

### Einzahlungen

#### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute

2022:	<u>12.779.363</u>
2023:	<u>7.157.483</u>
2024:	<u>8.755.155</u>
2025:	<u>10.546.840</u>

### Auszahlungen

#### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

kalkulierte Tilgung von Krediten Kreditinstitute

2022:	<u>3.323.000</u>
2023:	<u>3.500.000</u>
2024:	<u>3.838.000</u>
2025:	<u>4.008.000</u>



# Anlagen zum Haushalt 2022

## Stadt Kamp-Lintfort

# **Anlage 1**

## Stellenplan

## Anlage 3

## STELLENPLAN BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 6	1,0	1,0	1,0	
I. Beigeordneter	B 2	1,0	1,0	1,0	
Kämmerer	A 16	1,0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2					
	A 15				
	A 14	3,0	5,0	4,0	
	A 13	6,0	5,0	5,0	
	A 12	4,7	4,7	4,7	
	A 11	11,0	10,7	10,7	
	A 10	6,7	6,5	6,5	
	A 9	0,8	0,8	0,8	
Laufbahngruppe 1					
	A 9	4,0	4,0	4,0	
	A 8	8,0	6,0	6,0	
	A 7				
	A 6				
Insgesamt		47,2	45,7	44,7	

## Anlage 3

## Stellenübersicht Beamte 2022

Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Summe Produktbereich	Erläuterungen	
		B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			A 6
1.100.01	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0		1,0	3,0	2,0	3,8	4,7					17,5		
1.100.02	Sicherheit und Ordnung						0,7		1,0		0,8	3,0	8,0		13,5		
1.100.03	Schulträgeraufgaben					0,3	0,5		1,3						2,1		
1.100.04	Kultur und Wissenschaft											1,0			1,0		
1.100.05	Soziale Leistungen						0,9	1,0		1,0					2,9		
1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,7	0,5		1,8	1,0					4,0		
1.100.07	Gesundheitsdienste														0,0		
1.100.08	Sportförderung								0,7						0,7		
1.100.09	Planung / Entwicklung, Geoinformation					1,0									1,0		
1.100.10	Bauen und Wohnen						0,1		1,1						1,2		
1.100.11	Ver- und Entsorgung							0,8							0,8		
1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen						0,2	0,7							0,9		
1.100.13	Natur- und Landschaftspflege														0,0		
1.100.14	Umweltschutz							0,2	1,0						1,2		
1.100.15	Wirtschaft und Tourismus						0,1		0,3						0,4		
1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,0		
		1,0	1,0	1,0	0,0	3,0	6,0	4,7	11,0	6,7	0,8	4,0	8,0	0,0	0,0	47,2	
		3,0			32,2						12,0						

Anlage 3: Veränderungen und Sonstiges zum Stellenplan Beamte 2022

<b>Neue Stellen</b>			
0,2	Stellen nach A 10	1.100.01	2.1.1
2,0	Stellen nach A 8	1.100.02	2.1.2
0,2	Stellen nach A 11	1.100.06	2.1.3
1,1	Stellen nach A 11	1.100.10	2.1.4
<u>3,5</u>			
<b>Wegfallende Stellen</b>			
1,0	Stellen nach A 14	1.100.01 / 15	2.2.1
1,0	Stellen nach A 11	1.100.02	2.2.2
<u>2,0</u>			
<b>Stellenumwandlungen</b>			
1,0	Stellen von A 14 nach A 13	1.100.01	2.3.1
<u>1,0</u>			

Anlage 5

STELLENPLAN  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungs- gruppe	Stellenanzahl 2022	Stellenanzahl 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15	0,0	0,0	0,0	
14	4,0	4,0	4,0	
13	1,0	1,0	1,0	
12	11,8	12,0	12,0	
11	15,9	13,0	13,0	
10	13,4	13,7	13,7	
9c	26,1	24,1	24,1	
9b	16,4	16,8	16,8	
9a	13,3	13,3	13,3	
8	17,6	17,4	16,4	
7	22,5	22,7	22,0	
6	80,7	78,2	78,2	
5	32,6	33,1	33,1	
4	5,6	5,8	5,8	
3	0,0	0,0	0,0	
2	11,2	11,0	10,2	
1	0,0	0,0	0,0	
Summe	272,1	266,1	263,6	



## Stellenübersicht tariflich Beschäftigte 2022

Produktbereich	Entgeltgruppe																	Summe Produktbereich	Erläuterungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
1.100.01	Innere Verwaltung		1,2		4,3	6,0	3,8	8,8	3,0	5,3	3,7	6,0	11,6	1,5				55,2		
1.100.02	Sicherheit und Ordnung				1,0	0,9	3,0	3,4	0,7	1,2	6,7	0,5	1,2			0,8		19,4		
1.100.03	Schulträgeraufgaben							2,0			1,0	1,6	19,2		0,8	6,2		30,8		
1.100.04	Kultur und Wissenschaft				0,5	1,0	1,8	0,6			2,8		0,6		0,5	0,3		8,1		
1.100.05	Soziale Leistungen						1,0	7,2	1,5		1,3	1,0	4,5			0,2		16,7		
1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,3	0,3		2,6	0,5	1,0		1,9	2,0		2,3	2,2		13,1		
1.100.07	Gesundheitsdienste																	0,0		
1.100.08	Sportförderung																	0,0		
1.100.09	Planung / Entwicklung, Geoinformatio				2,0	4,0	0,8						1,4					8,2		
1.100.10	Bauen und Wohnen		1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	3,8	1,0		1,5					11,3		
1.100.11	Ver- und Entsorgung		0,2	0,9	0,1	0,4		0,7	2,3			2,5	8,4	17,0	2,0			34,5		
1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,7	0,1	0,9	0,6	1,0	0,8	4,2		0,4	4,0	14,3	4,5			0,4	31,9		
1.100.13	Natur- und Landschaftspflege				0,7	0,7			1,8	2,0	0,7	5,0	15,8	9,6		1,1		37,4		
1.100.14	Umweltschutz		0,1						0,4									0,5		
1.100.15	Wirtschaft und Tourismus		0,8		1,0	1,0	1,0		1,0				0,2					5,0		
1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,0		
		0,0	4,0	1,0	11,8	15,9	13,4	26,1	16,4	13,3	17,6	22,5	80,7	32,6	5,6	0,0	11,2	0,0	272,1	

Anlage 5 Veränderungen und Sonstiges zum Stellenplan tariflich Beschäftigte 2022

<b>Neue Stellen</b>			
0,5	Stellen nach EG 6	1.100.01	4.1.1
0,5	Stellen nach EG 9c	1.100.01	4.1.2
1,0	Stellen nach EG 11	1.100.01	4.1.3
1,0	Stellen nach EG 14	1.100.01 / 15	4.1.4
1,0	Stellen nach EG 10	1.100.02	4.1.5
1,0	Stellen nach EG 7	1.100.02	4.1.6
0,3	Stellen nach EG 10	1.100.04	4.1.7
0,3	Stellen nach EG 8	1.100.04	4.1.8
0,3	Stellen nach EG 6	1.100.04	4.1.8
1,0	Stellen nach EG 6	1.100.05	4.1.9
0,2	Stellen nach EG 2	1.100.05	4.1.9
0,5	Stellen nach EG 7	1.100.06	4.1.10
0,8	Stellen nach EG 9b	1.100.13	4.1.11
1,0	Stellen nach EG 6	1.100.13	4.1.12
<u>9,4</u>			
<b>Wegfallende Stellen</b>			
0,2	Stellen nach EG 12	1.100.01	4.2.1
0,5	Stellen nach EG 6	1.100.05	4.2.2
0,5	Stellen nach EG 9c	1.100.02	4.2.3
0,5	Stellen nach EG 6	1.100.02	4.2.3
1,0	Stellen nach EG 15	1.100.05 / 06	4.2.4
0,7	Stellen nach EG 10	1.100.10	4.2.5
<u>3,4</u>			
<b>Stellenumwandlungen</b>			
1,0	Stellen von EG 9b nach EG 10	1.100.01	4.3.1
2,0	Stellen von EG 9a nach EG 9c	1.100.02	4.3.2
0,7	Stellen von EG 7 nach EG 8	1.100.02	4.3.3
0,2	Stellen von EG 4 nach EG 6	1.100.02	4.3.3
1,0	Stellen von EG 10 nach EG 11	1.100.06 / 13	4.3.4
1,0	Stellen von EG 9b nach EG 9a	1.100.10	4.3.5
0,8	Stellen von EG 8 nach EG 9a	1.100.10	4.3.5
1,0	Stellen von EG 6 nach EG 9a	1.100.10	4.3.5
0,8	Stellen von EG 9a nach EG 9b	1.100.10	4.3.6
0,9	Stellen von EG 10 nach EG 11	1.100.15	4.3.7
<u>9,4</u>			
<b>Stellenumbuchungen</b>			
1,0	Stellen nach EG 7	von 1.100.11/12/13	4.4.1
2,0	Stellen nach EG 6	nach 1.100.01	
<u>3,0</u>			

Anlage 7

**STELLENPLAN**  
Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Vergütungs- gruppe	Stellenanzahl 2022	Stellenanzahl 2021	besetzte Stellen	Erläuterungen
			am 30.06.2021	
S 18	0,0	0,0	0,0	
S 17	3,8	2,9	2,9	
S 16	2,0	2,0	2,0	
S 15	4,0	3,3	3,3	
S 14	12,4	11,5	11,4	
S 13	5,0	5,0	5,0	
S 12	3,6	6,0	5,6	
S 11b	6,0	6,0	6,0	
S 11a	0,0	0,0	0,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	2,5	2,0	2,0	
S 8b	0,0	0,0	0,0	
S 8a	84,8	71,0	71,0	
S 7	0,0	0,0	0,0	
S 6	0,0	0,0	0,0	
S 5	0,0	0,0	0,0	
S 4	19,3	19,3	19,3	
S 3	0,0	0,0	0,0	
S 2	0,0	0,0	0,0	
Summe	143,4	129,0	128,5	

## Stellenübersicht tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst 2022

Produktbereich		Entgeltgruppe																		Summe Produktbereich	Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3			S 2
1.100.01	Innere Verwaltung																			0,0		
1.100.02	Sicherheit und Ordnung																			0,0		
1.100.03	Schulträgeraufgaben							1,0			0,5		5,9				2,2			9,6		
1.100.04	Kultur und Wissenschaft																			0,0		
1.100.05	Soziale Leistungen				1,0			0,9	0,5											2,4		
1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,8	2,0	3,0	12,4	5,0	2,7	4,5		2,0		78,9				17,1			131,4		
1.100.07	Gesundheitsdienste																			0,0		
1.100.08	Sportförderung																			0,0		
1.100.09	Planung / Entwicklung, Geoinformation																			0,0		
1.100.10	Bauen und Wohnen																			0,0		
1.100.11	Ver- und Entsorgung																			0,0		
1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen																			0,0		
1.100.13	Natur- und Landschaftspflege																			0,0		
1.100.14	Umweltschutz																			0,0		
1.100.15	Wirtschaft und Tourismus																			0,0		
1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,0		
		0,0	3,8	2,0	4,0	12,4	5,0	3,6	6,0	0,0	0,0	2,5	0,0	84,8	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	143,4	

## Anlage 7

## Veränderungen und Sonstiges zum Stellenplan tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst 2022

<b>Neue Stellen</b>			
1,0	Stellen nach EG S 15	1.100.06	6.1.1
1,0	Stellen nach EG S 8a	1.100.06	6.1.2
13,3	Stellen nach EG S 8a	1.100.06	6.1.3
1,0	Stellen nach EG S 14	1.100.06	6.1.4 (Nachtrag)
<u>16,3</u>			
<b>Wegfallende Stellen</b>			
0,4	Stellen nach EG S 15	1.100.01	6.2.1
0,1	Stellen nach EG S 14	1.100.01	6.2.1
0,4	Stellen nach EG S 12	1.100.05	6.2.2
1,0	Stellen nach EG S 12	1.100.06	6.2.3
<u>1,9</u>			
<b>Stellenumwandlungen</b>			
0,5	Stellen von EG S 8a nach EG S 9	1.100.03	6.3.1
1,0	Stellen von EG S 12 nach EG S 15	1.100.05	6.3.2
0,9	Stellen von EG S 15 nach EG S 17	1.100.06	6.3.3
<u>2,4</u>			

## Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/Inspektoranwärterinnen	Anwärterbezüge	6,0	4,0	Alle Angaben verstehen sich unter Berücksichtigung der ausscheidenden und neueinstellenden Nachwuchskräfte
Student/Studentin Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1,0	1,0	
Student/Studentin Bachelor of Law	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12,0	8,0	
Auszubildende als Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2,0	1,0	
Auszubildende als Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	
Auszubildende als Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	
praxisintegrierte Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher	Entgelt nach TVAöD-Pflege	4,0	2,0	
praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpflegerinnen und -pfleger	Entgelt nach TVAöD-Pflege	2,0	2,0	
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr	Entgelt nach TVPöD	10,0	5,0	
insgesamt		40,0	25,0	

# **Anlage 2**

## Übersicht über die Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis Jahresabschluss		Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	4	6	7	8
1	SPD-Fraktion	32.068	31.742	31.420	32.233	30.397	
2	CDU-Fraktion	12.389	12.267	12.147	14.178	14.248	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	7.142	7.074	7.007	5.893	5.552	s. Produkt 1.100.01.01.01, sonstige ordentliche Aufwendungen
4	Fraktion DIE LINKE	3.206	3.179	3.153	3.132	3.068	
5	FDP-Fraktion	3.206	3.179	3.153	522	0	
6	Fraktion LIBRA	3.206	3.179	3.153	522	0	



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	76	76	76	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.499	2.423	2.528	-105	
95	95	95	95	0	
<b>6. Sonstiges</b>					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	45	45	45	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.597	1.548	1.616	-68	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
<b>6. Sonstiges</b>					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	17	17	17	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.160	1.124	1.173	-49	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
<b>6. Sonstiges</b>					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	10	10	10	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	708	686	716	-30	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
<b>6. Sonstiges</b>					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	10	10	10	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
<b>6. Sonstiges</b>					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: LIBRA					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	10	10	10	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
<b>6. Sonstiges</b>					

**Anlage 3**  
Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>45.614.882,00</b>	<b>50.798.840,00</b>	<b>63.774.103,00</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	45.614.882,00	50.798.840,00	63.774.103,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>41.200.000,00</b>	<b>48.200.000,00</b>	<b>54.540.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>86.814.882,00</b>	<b>98.998.840,00</b>	<b>118.314.103,00</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</b>			
	6.601.049,00	6.562.840,00 €	6.307.112,00 €



# **Anlage 4**

## Übersicht

### Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
<b>2020</b>					
7.020003.710 - 07510000 Erwerb von Fahrzeugen -Feuerwehr	350.000	1.020.000	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020:	350.000	1.020.000	0	0	0
<b>2021</b>					
7.020003.710 - 07510000 Erwerb von Fahrzeugen -Feuerwehr	190.000	100.000	0	0	0
7.030104.700 - 78510000 Hochbaumaßnahme Grundschule am Niersenberg	1.140.000	0	0	0	0
7.030110.700 - 78510000 Hochbaumaßnahme Gesamtschule - G9-Erweiterung	1.800.000	0	0	0	0
7.030113.700 - 78510000 Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter-Schule Mittelstr. - Anbau 2. Bauabschnitt	605.000	0	0	0	0
7.060053.700 - 78510000 Hochbaumaßnahme Kita Bismarckplatz	1.640.000	0	0	0	0
7.060055.700 - 78510000 Hochbaumaßnahme Anbau Kita Wirbelwind I	0	1.000.000	0	0	0
7.060054.700 - 78510000 Hochbaumaßnahme Kita Holsteingelände	2.640.000	0	0	0	0
7.110003.700 - 78520000 Kanalbaumaßnahmen	1.870.000	0	0	0	0
7.110022.700 - 78520000 Erneuerung Pumpstation Ringstr.	0	540.000	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021:	9.885.000	1.640.000	0	0	0
<b>2022</b>					
7.020003.710 - 07510000 Erwerb von Fahrzeugen -Feuerwehr	0	50.000	60.000	0	0
7.030113.700 - 78510000 Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter-Schule Mittelstr. - Anbau 2. Bauabschnitt	0	605.000	0	0	0
7.080003.700 - 78530000 Erweiterung Funktionsgebäude Sportanlage Am Volkspark	0	1.084.600	0	0	0
7.110003.700 - 78520000 Kanalbaumaßnahmen	0	1.870.000	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022:	0	3.609.600	60.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.235.000</b>	<b>6.269.600</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Anlage 5**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Kredit für	Ursprungsbetrag		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
		Euro	Jahr			
1	Grafschafter Gewerbetpark Genend GmbH (Gemeinschaftsprojekt Genend) Ausfallbürgschaft gegenüber der - NRW.Bank (zuvor Investitionsbank NRW)	820.879 1.372.989	1997 2000	820.879 1.372.989	820.879 1.372.989	820.879 1.372.989
	- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120104325	300.000	2009	112.500	97.500	82.500
	- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120092942	416.667	2009	43.370	14.394	0
	- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120251688	638.842	2012	31.835	0	0
2	Immobilienentwicklungs-und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg Erwerb/Umbau Friedr.-Heinr-Allee 63	2.060.000	2015	1.664.052	1.583.930	1.502.230
	Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Niederrhein Erwerb und Entwicklung Bendsteg 38, Die kleine Heide	984.000	2020	984.000	984.000	984.000
	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg Erwerb von Büroflächen Freiherr-vom-Stein-Str. 30-34	560.000	2021	544.977	527.084	509.051
3	Grafschaft Moers , Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Ausfallbürgschaft gegenüber der Bank für Kirche und Diakonie	1.255.895	2012	861.947	812.863	*762.416
	Ausfallbürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-CO <sup>2</sup> -Gebäudesanierungsprogramm)	315.000	2006	78.514	58.111	37.324
	Ausfallbürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Wohnraum-Modernisierung 2003)	185.000	2006	47.777	35.362	22.712
<b>Insgesamt</b>		<b>8.909.272</b>		<b>6.562.840</b>	<b>6.307.112</b>	<b>6.094.101</b>

\*) Bei diesem Darlehen steht Ende 2022 eine Prolongation an, da am 30.11.2022 die Zinsbindung endet.

# **Anlage 6**

## Haushaltsrechtlicher NKF-Kontenrahmen

## Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

Aktiva	Passiva			Ergebnisrechnung			Finanzrechnung			Abschluss	KLR
	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9		
<b>Kontenklasse 0</b> Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<b>Kontenklasse 1</b> Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	<b>Kontenklasse 2</b> Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	<b>Kontenklasse 3</b> Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	<b>Kontenklasse 4</b> Erträge	<b>Kontenklasse 5</b> Aufwendungen	<b>Kontenklasse 6</b> Einzahlungen	<b>Kontenklasse 7</b> Auszahlungen	<b>Kontenklasse 8</b> Abschlusskonten	<b>Kontenklasse 9</b> Kosten- und Leistungsrechnung		
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen 11 Beteiligungen 12 Sondervermögen 13 Ausleihungen 14 Wertpapiere 15 Vorräte 16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 18 Liquide Mittel 19 Aktive Rechnungsabgrenzung	20 Eigenkapital 21 Wertberichtigungen ( <i>kein Bilanzzusatz</i> ) 22 ... 23 Sonderposten 24 ... 25 Pensionsrückstellungen 26 Rückstellungen für Deponten und Altposten 27 Instandhaltungsrückstellungen 28 Sonstige Rückstellungen 29 ...	30 Anleihen 31 ... 32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 37 Sonstige Verbindlichkeiten 38 Erhaltene Anzahlungen 39 Passive Rechnungsabgrenzung	40 Steuern und ähnliche Abgaben 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42 Sonstige Transfererträge 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45 Sonstige ordentliche Erträge 46 Finanzerträge 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49 Außerordentliche Erträge	50 Personalaufwendungen 51 Versorgungsaufwendungen 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53 Transferaufwendungen 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 56 ... 57 Bilanzielle Abschreibungen 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59 Außerordentliche Aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 Sonstige Transfererträge 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 67 ... 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70 Personalauszahlungen 71 Versorgungsauszahlungen 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 Transferauszahlungen 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 76 ... 77 ... 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80 Eröffnungs-/Abschlusskonten 81 Korrekturkonten 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)		

# **Anlage 7**

Bilanz zum 31.12.2020

Gesamtergebnisrechnung 2020

Gesamtfinanzrechnung 2020

## Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>5.734.001,88 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>359.737.296,63 €</b>	<b>317.949.824,77 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>104.404,28 €</b>	<b>142.422,20 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>349.048.649,42 €</b>	<b>307.010.587,49 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.384.591,07 €	35.236.069,63 €
1.2.1.1 Grünflächen	43.905.695,53 €	30.383.466,73 €
1.2.1.2 Ackerland	2.529.450,92 €	2.529.450,92 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	411.323,43 €	411.323,43 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.538.121,19 €	1.911.828,55 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.026.443,92 €	106.668.720,71 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.736.870,87 €	12.797.134,32 €
1.2.2.2 Schulen	68.184.872,51 €	62.877.784,50 €
1.2.2.3 Wohnbauten	755.480,28 €	301.360,40 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.349.220,26 €	30.692.441,49 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	131.036.372,40 €	128.288.434,25 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.698.434,45 €	26.837.537,91 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.626.541,28 €	2.694.740,76 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.459.557,23 €	36.364.539,09 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.707.698,65 €	62.013.683,53 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	544.140,79 €	377.932,96 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.215.811,02 €	3.931.416,13 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.630.755,05 €	2.957.169,71 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.581.682,47 €	4.312.255,83 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.172.992,49 €	25.616.520,23 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>10.584.242,93 €</b>	<b>10.796.815,08 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	305.656,67 €	399.641,12 €
1.3.2 Beteiligungen	243.488,41 €	362.076,11 €
1.3.3 Sondervermögen	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	311.333,28 €	311.333,28 €
1.3.5 Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.5.2 an Beteiligungen	-	-
1.3.5.3 an Sondervermögen	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>23.193.904,84 €</b>	<b>20.143.517,59 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>5.238.546,32 €</b>	<b>3.642.152,50 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.238.546,32 €	3.642.152,50 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.748.758,57 €</b>	<b>12.054.168,30 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.485.881,77 €	11.021.065,22 €
2.2.1.1 Gebühren	902.228,15 €	727.992,10 €
2.2.1.2 Beiträge	26.547,99 €	89.872,07 €
2.2.1.3 Steuern	3.457.040,17 €	3.168.982,92 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.938.329,73 €	4.227.940,85 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.161.735,73 €	2.806.277,28 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	904.674,06 €	811.055,82 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	579.249,72 €	446.595,03 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	308.197,02 €	45.927,37 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	233,29 €	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	84.600,57 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-	10.904,33 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.994,03 €	223.028,52 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	358.202,74 €	222.047,26 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>3.206.599,95 €</b>	<b>4.447.196,79 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.198.416,57 €</b>	<b>19.401.078,00 €</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe</b>	<b>390.863.619,92 €</b>	<b>357.494.420,36 €</b>



## Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2020

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>80.033.620,79 €</b>	<b>78.307.243,37 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	72.448.188,73 €	71.655.896,40 €
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	5.369.802,28 €	5.369.802,28 €
1.4 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- €	- €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.215.629,78 €	1.281.544,69 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>131.571.563,21 €</b>	<b>114.626.774,86 €</b>
2.1 für Zuwendungen	115.871.481,90 €	98.696.242,59 €
2.2 für Beiträge	12.777.303,96 €	13.407.965,67 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.923.030,26 €	2.022.782,03 €
2.4 Sonstige Sonderposten	999.747,09 €	499.784,57 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>44.594.919,71 €</b>	<b>44.909.752,96 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	41.122.358,00 €	40.152.867,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	160.000,00 €	160.000,00 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	3.312.561,71 €	4.596.885,96 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>118.686.089,60 €</b>	<b>105.762.007,34 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.614.881,77 €	31.846.239,56 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	45.614.881,77 €	31.846.239,56 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.200.000,00 €	35.400.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	44.357,55 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.403.974,91 €	2.077.449,96 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	474.822,30 €	1.151.390,41 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.909.935,30 €	4.924.916,18 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	25.082.475,32 €	30.317.653,68 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.977.426,61 €</b>	<b>13.888.641,83 €</b>
<b>Summe</b>	<b>390.863.619,92 €</b>	<b>357.494.420,36 €</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.262.744,59	48.223.352	0	44.540.330,26	-3.683.021,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.690.741,12	37.679.361	0	40.123.390,99	2.444.030,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.271.735,83	2.205.021	0	3.408.031,14	1.203.010,14	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.021.800,03	17.117.303	0	16.132.293,14	-985.009,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.398,36	958.199	0	815.425,66	-142.773,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526.862,61	3.738.182	0	3.048.316,59	-689.865,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.434.707,55	5.482.942	0	8.214.638,98	2.731.696,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	20.230,02	0	0	-13.065,77	-13.065,77	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.098.220,11</b>	<b>115.404.360</b>	<b>0</b>	<b>116.269.360,99</b>	<b>865.000,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.245.939,71	-28.239.963	0	-30.330.229,28	-2.090.266,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.820.991,17	-2.916.482	0	-2.604.372,78	312.109,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.943.208,32	-20.152.864	-1.849.472	-18.919.748,48	1.233.115,76	-1.517.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.711.263,88	-9.266.818	0	-10.444.882,18	-1.178.064,64	0
15	- Transferaufwendungen	-51.130.720,29	-52.641.122	-422.544	-50.732.602,72	1.908.519,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.961.102,34	-3.592.121	-15.448	-5.679.510,79	-2.087.390,06	-10.942
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.813.225,71</b>	<b>-116.809.370</b>	<b>-2.287.465</b>	<b>-118.711.346,23</b>	<b>-1.901.976,21</b>	<b>-1.528.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.284.994,40</b>	<b>-1.405.010</b>	<b>-2.287.465</b>	<b>-2.441.985,24</b>	<b>-1.036.975,70</b>	<b>-1.528.430</b>
19	+ Finanzerträge	347.121,73	2.381.077	0	242.014,33	-2.139.062,27	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.350.571,44	-1.453.000	0	-1.318.401,19	134.598,81	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.003.449,71</b>	<b>928.077</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.386,86</b>	<b>-2.004.463,46</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.281.544,69</b>	<b>-476.933</b>	<b>-2.287.465</b>	<b>-3.518.372,10</b>	<b>-3.041.439,16</b>	<b>-1.528.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.734.001,88	5.734.001,88	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.734.001,88</b>	<b>5.734.001,88</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.281.544,69</b>	<b>-476.933</b>	<b>-2.287.465</b>	<b>2.215.629,78</b>	<b>2.692.562,72</b>	<b>-1.528.430</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.281.544,69	-476.933	-2.287.465	2.215.629,78	2.692.562,72	-1.528.430
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-399,00	0	0	-15.668,00	-15.668,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	879.898,30	0	0	291.848,21	291.848,21	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	116.464,13	0	0	213.072,15	213.072,15	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	995.963,43	0	0	489.252,36	489.252,36	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.284.544,67	48.223.352	0	43.908.060,60	-4.315.291,40	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.586.497,34	34.198.004	0	33.184.371,30	-1.013.632,47	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.159.074,26	2.205.021	0	2.824.038,44	619.017,44	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.253.457,05	16.331.629	0	15.136.248,65	-1.195.380,45	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.491,26	958.199	0	1.058.007,04	99.807,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474.060,02	3.738.182	0	2.817.058,47	-921.123,64	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.395.728,87	3.032.432	0	2.693.118,56	-339.313,58	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.751,64	2.381.077	0	323.284,94	-2.057.791,66	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.376.605,11</b>	<b>111.067.896</b>	<b>0</b>	<b>101.944.188,00</b>	<b>-9.123.707,96</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-27.085.034,38	-28.239.963	0	-28.730.745,37	-490.782,09	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.744.380,17	-2.916.482	0	-2.657.231,54	259.250,35	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.633.852,32	-20.152.864	-1.849.472	-19.453.860,94	699.003,30	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.347.497,98	-1.453.000	0	-1.321.873,93	131.126,07	0
14 -	Transferauszahlungen	-51.498.972,50	-52.641.122	-422.544	-51.344.597,13	1.296.525,21	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.720.436,53	-3.592.121	-15.448	-5.243.081,51	-1.650.960,78	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.030.173,88</b>	<b>-108.995.552</b>	<b>-2.287.465</b>	<b>-108.751.390,42</b>	<b>244.162,06</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.346.431,23</b>	<b>2.072.343</b>	<b>-2.287.465</b>	<b>-6.807.202,42</b>	<b>-8.879.545,90</b>	<b>0</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.703.765,49	9.419.800	0	18.404.424,46	8.984.624,46	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.111.548,88	2.075.500	0	2.585.386,63	509.886,63	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.652.272,59	737.700	0	567.215,39	-170.484,61	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.467.586,96</b>	<b>12.233.000</b>	<b>0</b>	<b>21.557.026,48</b>	<b>9.324.026,48</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-434.944,93	-3.356.990	-276.362	-2.788.015,90	568.974,11	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.598.093,63	-55.310.884	-36.409.185	-21.033.316,22	34.277.568,25	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.656.038,09	-3.623.670	-1.563.710	-1.831.484,71	1.792.185,12	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	EUR 6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.239.282,68	-12.694.497	-9.573.408	-10.210.330,97	2.484.165,73	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.496,85	-32.731	-8.181	-120.664,91	-87.934,24	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.950.856,18</b>	<b>-75.018.772</b>	<b>-47.830.846</b>	<b>-35.984.312,71</b>	<b>39.034.458,97</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.483.269,22</b>	<b>-62.785.772</b>	<b>-47.830.846</b>	<b>-14.427.286,23</b>	<b>48.358.485,45</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.136.837,99</b>	<b>-60.713.428</b>	<b>-50.118.310</b>	<b>-21.234.488,65</b>	<b>39.478.939,55</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.400.000,00	14.954.926	0	16.036.326,00	1.081.400,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	73.300.000,00	0	0	95.800.000,00	95.800.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.864.256,18	-2.272.000	0	-2.149.963,79	122.036,21	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-67.000.000,00	0	0	-90.000.000,00	-90.000.000,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.835.743,82</b>	<b>12.682.926</b>	<b>0</b>	<b>19.686.362,21</b>	<b>7.003.436,21</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.301.094,17</b>	<b>-48.030.502</b>	<b>-50.118.310</b>	<b>-1.548.126,44</b>	<b>46.482.375,76</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.482.396,47	4.445.736	0	4.445.735,96	0,00	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	264.433,66	0	0	308.528,86	308.528,86	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.445.735,96</b>	<b>-43.584.766</b>	<b>-50.118.310</b>	<b>3.206.138,38</b>	<b>46.790.904,62</b>	<b>0</b>

# **Anlage 8**

## **Bilanz- und Haushaltskennzahlen**

## NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Für die Haushaltsbeurteilung wird nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

### NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Die Kennzahlen für den interkommunalen Vergleich unterliegen einer stetigen Aktualisierung, da sich auch Vergleichszahlen in Abhängigkeit der durchgeführten überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt verändern. Die hauswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Städte beziehen sich auf das Jahr 2019 (Stand 15. Juni 2021). Als Vergleichswert dient der 2. Viertelwert (Median).

Für die Haushaltsanalyse sollen folgende Kennzahlen herangezogen werden:

#### 1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 96,7 %. Die Kennzahl liegt damit unter dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 100,0 %.

## 2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 20,5 %. Sie liegt damit unter dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 30,37 %.

## 3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 53,4 % und liegt unterhalb des Durchschnitts von 55,29 %.

## 4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allg. Rücklage VJ}}$$

Die Fehlbetragsquote beträgt 2,9%. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

## 5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 33,5 %. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte beträgt 32,98%. In Kamp-Lintfort liegt die Quote damit über der des 2. Viertelwerts.

## 6. Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 8,4 %. Die Quote liegt über dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte, der bei 7,53 % liegt.



## 7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 46,4 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 53,77 %.

## 8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Investitionsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 394,9 %. Die Quote der Stadt Kamp-Lintfort liegt somit durch die Anlagenübernahme aus der Landesgartenschau über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte von 118,0 %.

## 9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfrist. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 78,5 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 89,02 %.

## 10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Die Werte der mittleren kreisangehörigen Städte werden von der Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

Für positive Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto besser, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut werden. Für negative Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto schlechter, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt werden.

### 11. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 17,5 %. Der Wert liegt damit deutlich unter dem Median von 71,22 %.

### 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 19,4 % und liegt damit über dem Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Städte von 6,86 %.

### 13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 1,0 %. Die Zinslastquote der Stadt Kamp-Lintfort liegt unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte mit 1,26 %. Dies ist u.a. auf die vergleichsweise günstigen Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.

### 14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage}}$$

Die Netto-Steuerquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 37,1 %. Der Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte liegt bei 53,42%.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

### 15. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 38,7% und liegt somit deutlich über der durchschnittlichen Quote von 22,65 %.

### 16. Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt 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.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 24,4 %. Sie liegt über dem Durchschnitt von 20,89 % der mittleren kreisangehörigen Städte.

### 17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 17,2 % und liegt somit geringfügig unter dem Durchschnitt von 16,63%.

### 18. Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 43,5 %. Die Quote liegt leicht unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der 45,57 % beträgt. Da die Transferaufwendungen insbesondere durch die Umlagefestsetzungen der Kreise, aber auch durch mögliche Auslagerungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestimmt werden und somit unterschiedliche Grundvoraussetzungen vorliegen, ist ein Vergleich mit Durchschnittswerten kaum aussagekräftig.

### Maßgebliche Rechengrößen, Kennzeichnung nach Plan- u. Ist-Kennzahlen

Für die Kennzahlenanalyse eines Plan-Haushaltsjahres sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen dem Ergebnis- bzw. Finanzplan des entsprechenden Haushaltsjahres sowie der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Vorjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig oder teilweise aus Plandaten bestehen, werden als Plan-Kennzahlen bezeichnet.

Für die Kennzahlenanalyse eines Jahresabschlusses sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung und der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig aus Jahresabschlussdaten bestehen, werden als Ist-Kennzahlen bezeichnet.

# **Anlage 9**

## Abschreibungstabelle

**NKF - Rahmentabelle  
der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensstände**

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30-40
1.02	Abwasserkanäle	50-80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20-40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40-80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20-40
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30-50
1.09	Garagen (massiv)	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20-40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40-80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50-80
1.13	Hallen (massiv)	40-60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20-40
1.15	Hallenbäder	40-70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40-80
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte) z.B. Deiche	70-100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40-60
1.19	Kapellen, Kirchen	60-80
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80
1.21	Krankenhäuser	40-60
1.22	Krematorien	50-60
1.23	Lager (massiv)	40-60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20-40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60-80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30-50
1.27	Pumpenhäuser	20-50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40-80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20-40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40-50
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20-30
1.32	Schulgebäude (massiv)	40-80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20-40
1.34	Silobauten (Beton)	28-33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17-25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40-60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50-80
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20-50
1.39	Tunnel	70-80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40-80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20-40
1.42	Wassertürme	40-50
1.43	Wohncontainer	10-20
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50-80
1.45	Gebäudekomponente Dach	30-50
1.46	Gebäudekomponente Fenster	30-50
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50-100

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20-50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10-25
2.06	Löschwasserteiche	20-40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10-30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10-15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20-25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30-60
2.11	Straßenkomponente Deckschicht	10-30
2.12	Straßenkomponente Unterbau	30-80
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10-33
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	05-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10-25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15-33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10-20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20-30
3.07	Beschallungsanlagen	5-15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10-20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10-20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5-15
3.11	Druckrohrleitungen	20-40
3.12	Gasleitungen	40-45
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15
3.14	Heizkanäle	40-50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20-25
3.16	Leitstellentechnik	5-15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8-12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15-20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	08-12
3.20	Photovoltaikanlagen	20-25
3.21	Solaranlagen	10-15
3.22	Stromverteileranlagen	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10-15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5-15
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10-15
3.28	Windkraftanlagen	15-20
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	
4.00	Maschinen und Geräte	5-20
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8-12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5-8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	13-15
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8-12
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	8-10
	z.B.: Parkscheinautomat	8-12
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8-10
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3-20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software	5-10
	z.B.: Büromöbel	10-20
	z.B.: Computer und Zubehör	3-5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	10-15
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
6.01	Anhänger, Auflieger	10-15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8-12
6.03	Fahrräder	4-8
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8-10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15-20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6-8
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u.ä.	8-12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25-30
6.11	Motorräder, Motorroller	6-10
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6-10
6.13	Omnibusse	6-10
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6-10
6.15	Rettungsboot	8-12
6.16	Traktoren	8-12

# **Anlage 10**

## **Beteiligungsübersicht**

**Übersicht über die Wirtschaftslage  
wesentlicher Beteiligungen und des  
Sondervermögens**





Kamp-Lintfort  
Hochschulstadt

# Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Kamp-Lintfort

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2020  
der Stadt Kamp-Lintfort

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
<b>2</b>	Beteiligungsbericht 2020	7
<b>2.1</b>	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
<b>2.2</b>	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	8
<b>3</b>	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Kamp-Lintfort	9
<b>3.1</b>	Änderungen im Beteiligungsportfolio	10
<b>3.2</b>	Beteiligungsstruktur	11
<b>3.3</b>	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
<b>3.4</b>	Einzeldarstellung	14
<b>3.4.1</b>	Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen	14
<b>3.4.1.01</b>	Panoramabad Pappelsee (Sondervermögen/eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	15
<b>3.4.1.02</b>	IWG Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	19
<b>3.4.1.03</b>	Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH	23
<b>3.4.1.04</b>	Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	28
<b>3.4.1.05</b>	Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	34
<b>3.4.1.06</b>	Niederrheinbahn GmbH	36
<b>3.4.1.07</b>	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	39

<b>3.4.1.08</b>	wir4-Wirtschaftsförderung	44
<b>3.4.1.09</b>	Windpark Jüchen GmbH & Co. KG	49
<b>3.4.1.10</b>	Wasserverbund Niederrhein GmbH	52
<b>3.4.1.11</b>	Kreis Weseler Abfall GmbH & Co. KG	57
<b>3.4.1.12</b>	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH	61
<b>3.4.1.13</b>	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH	65
<b>3.4.1.14</b>	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH Berlin	69
<b>3.4.1.15</b>	Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG	70

# 1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unterneh-

men und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## 2 Beteiligungsbericht 2020

### 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat am 25.05.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehene Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Kamp-Lintfort gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat am 14.12.2021 den Beteiligungsbericht für das Berichtsjahr 2020 beschlossen.

## 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Kamp-Lintfort. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Kamp-Lintfort, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Kamp-Lintfort durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Kamp-Lintfort durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Kamp-Lintfort insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Kommune. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Kamp-Lintfort die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Kamp-Lintfort unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

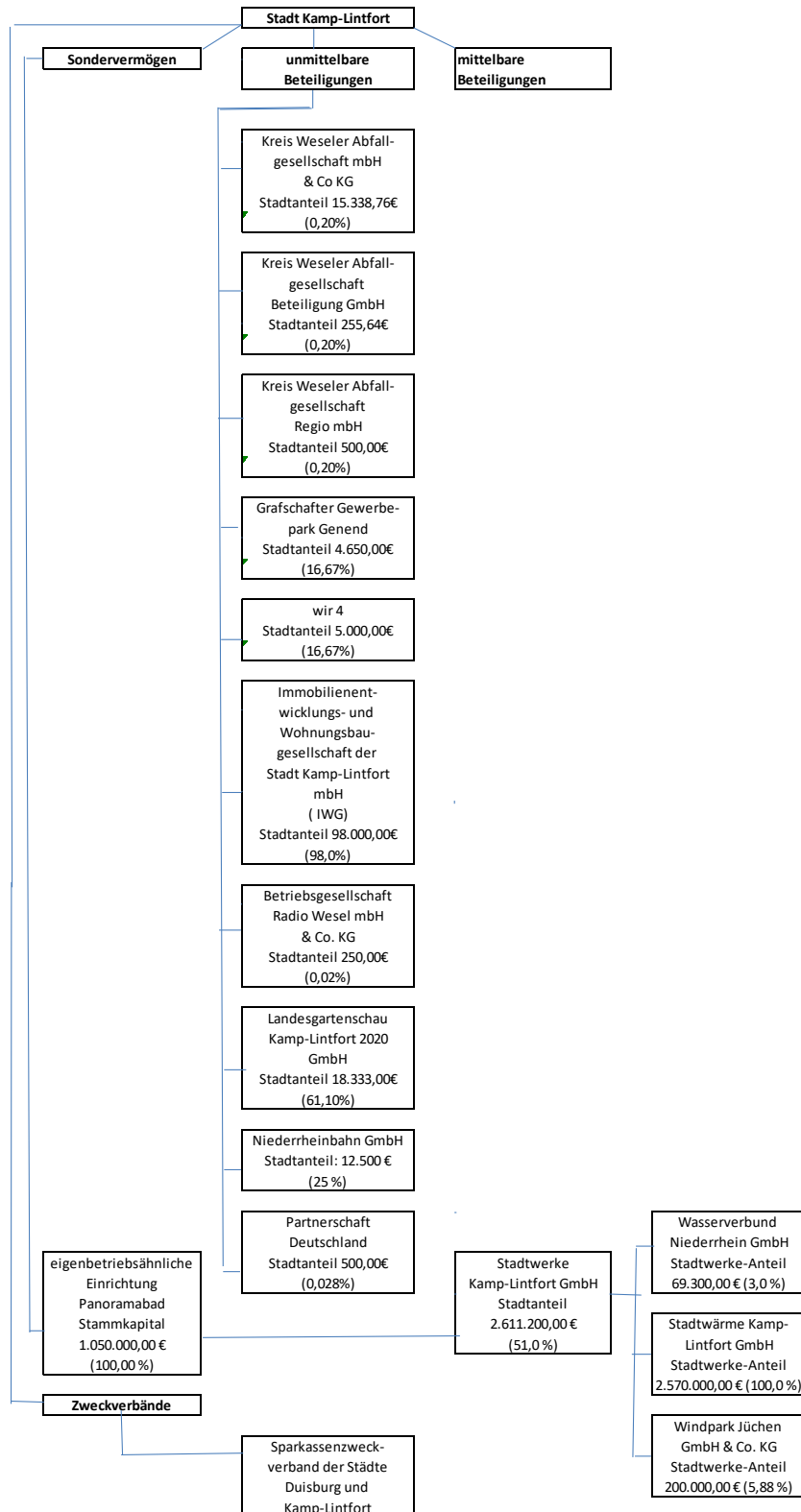
Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.



# 3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Kamp-Lintfort

Schaubild über bestehende Beteiligungen

31.12.2020



Kauf Anteile Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH 23.01.2020  
 Umfirmierung Starter-Zentrum Dieprahl GmbH per 27.11.2020 in Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbau-gesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (IWG)

## 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr Berichtsjahr 2020 hat es folgende Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort gegeben.

### Zugänge

Im Jahr 2020 wurde die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH gegründet. Die Stadt Kamp-Lintfort ist zu 0,2 % beteiligt. Die Beteiligung an der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH wird daher neu in den Beteiligungsbericht aufgenommen.

### Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei den Beteiligungsquoten hat sich im Geschäftsjahr keine Veränderung ergeben.

### Abgänge

Im Geschäftsjahr 2020 sind keine Beteiligungen aufgegeben oder beendet worden.

### Ausblick auf geplante Änderungen

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Änderungen bei den Beteiligungsverhältnissen geplant.

## 3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Kamp-Lintfort am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Panoramabad Pappelsee	1.050	1.050	100,0	eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung
	Jahresergebnis 2020	+323			
2	Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	100	98	98,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+8			
3	Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH	30	18	61,1	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-251			
4	Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	5.120	2.611	51,0	mittelbar
	Jahresergebnis 2020	+3.729			
5	Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	2.570	1.311	51,0	mittelbar
	Jahresergebnis 2020	+1.740			
6	Niederrheinbahn GmbH	50	13	25,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-43			
7	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	28	5	16,67	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-192			
8	wir4-Wirtschaftsförderung	30	5	16,67	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-409			
9	Windpark Jüchen GmbH & Co. KG	34	1	2,99	mittelbar
	Jahresergebnis 2020	+433			
10	Wasserverbund Niederrhein GmbH	2.310	35	1,53	mittelbar
	Jahresergebnis 2020	+952			
11	Kreis Weseler Abfallgesellschaft GmbH & Co. KG	7.700	15	0,2	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+19.735			

<b>12</b>	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH	128	0	0,2	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-1			
<b>13</b>	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio	250	1	0,2	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+5			
<b>14</b>	PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH Berlin	2.004	1	0,025	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+6.303			
<b>15</b>	Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG	1.400	0	0,020	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+138			

### 3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune

gegenüber		Stadt Kamp-Lintfort	Panoramabad Pappelsee	Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	LandesgartenschauKamp-Lintfort 2020 GmbH	Stadtwerke/Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH
Stadt Kamp-Lintfort	Forderungen		0,00 €	49.919,71 €	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten		6.237,12 €	0,00 €	1.000.000,00 €	40.162,77 €
	Erträge		847.229,98 €	87.936,93 €	75.086,44 €	2.600.046,75 €
	Aufwendungen		55.337,85 €	0,00 €	11.929.997,00 €	1.602.685,92 €
Panoramabad Pappelsee	Forderungen	28.770,60 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	105,18 €
	Erträge	61.603,64 €		0,00 €	0,00 €	1.575.123,47 €
	Aufwendungen	861.841,74 €		0,00 €	0,00 €	208.727,16 €
Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	Forderungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten	80.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Erträge	0,00 €	0,00 €		17.577,15 €	0,00 €
	Aufwendungen	117.696,70 €	0,00 €		0,00 €	45.294,40 €
Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH	Forderungen	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Verbindlichkeiten	36.275,39 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Aufwendungen	58.890,36 €	0,00 €	17.577,15 €		170.974,70 €
Stadtwerke/Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	Forderungen	37.400,00 €	105,18 €	0,00 €	0,00 €	
	Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erträge	1.602.685,92 €	208.727,16 €	45.294,40 €	170.974,70 €	
	Aufwendungen	2.600.046,75 €	1.575.123,47 €	0,00 €	0,00 €	

Abweichungen zwischen Forderungen u. Verbindlichkeiten bzw. Aufwand u. Ertrag kommen u.a. durch unterschiedliche Buchungsabgrenzungen sowie durch z.T. Unterschiede handelsrechtlicher und kommunaler Betrachtungsweise zustande.

Verlustausgleich 11 Mio. Euro Aufwand von Stadt an Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH stammend aus Mitteln des Landes erfolgsneutral in den Sonderposten Landesgartenschau eingestellt.

### 3.4 Einzeldarstellung –unmittelbare und mittelbare Beteiligungen-

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Kamp-Lintfort einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Kamp-Lintfort mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Kamp-Lintfort geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Das Panoramabad Pappelsee wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Hierbei handelt es sich um Sondervermögen.

### 3.4.1.01 Panoramabad Pappelsee (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung/Sondervermögen)

<b>Anschrift: Bertastraße 74, 47475 Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr 1994</b>	
<b>Rechtsform: eigenbetriebsähnliche Einrichtung</b>	

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Durch Beschluss des Rates der Stadt vom 5. Oktober 1993 ist der Bäderbetrieb „Spaßbad Pappelsee“ mit Wirkung zum 1. Januar 1994 aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Kamp-Lintfort ausgegliedert worden. Seit diesem Zeitpunkt wird der Bäderbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne der Gemeindeordnung NRW geführt. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung vom 6. März 2012 die neue Betriebssatzung beschlossen. Ab diesem Zeitpunkt wird die eigenbetriebsähnliche Einrichtung unter dem Namen „Panoramabad Pappelsee“ geführt.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Betriebsführung wird zur Optimierung des Verwaltungsaufwandes durch die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH durchgeführt.

#### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	10.267	10.537	-270	<b>Eigenkapital</b>	10.347	10.289	+58
<b>Umlaufvermögen</b>	2.682	2.477	+205	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	20	43	-23
				<b>Verbindlichkeiten</b>	2.582	2.665	-83
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		17	-17
<b>Bilanzsumme</b>	12.949	13.014	-65	<b>Bilanzsumme</b>	12.949	13.014	-65

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	151	311	-160
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	45	10	+35
<b>3. Materialaufwand</b>	292	335	-43
<b>4. Personalaufwand</b>	549	564	-15
<b>5. Abschreibungen</b>	405	409	-4
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	180	169	+11
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>	1.575	1.513	+62
<b>8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	9		+9
<b>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	30	30	
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	325	327	-2
<b>11. sonstige Steuern</b>	1	2	-1
<b>12. Jahresüberschuss</b>	323	325	-2

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr:12) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 323.269,46 EUR. Damit konnte trotz der pandemiebedingten Mindererlöse das Ergebnis von 2019 nahezu erreicht werden. Dies war aufgrund der leicht erhöhten Beteiligungserträge (+ 62 TEUR) sowie aufgrund verschiedener kostensenkender Maßnahmen und Faktoren möglich. Die Besucherzahlen sind von 2019 auf 2020 um 55 % von 96.385 auf 43.068 zurück gegangen. Die Zahlen spiegeln die Corona-Pandemie wieder. Aufgrund des Lockdowns im November 2020 ist der Betrieb faktisch vollständig zum Erliegen gekommen, abgesehen von kleinen zulässigen Maßnahmen wie den Kinderschwimmkursen im April 2021.

Das operative Ergebnis des Panoramabades befindet sich im negativen Bereich. Die positive Ertragslage des Bades ist nahezu ausschließlich auf die Beteiligungserträge der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH zurück zu führen. Diese stellen den wesentlichen Ergebnis- und Finanzierungsfaktor der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung dar.



Der Betrieb schloss das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 323 TEUR ab. Gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2020 fiel das Ergebnis um 193 TEUR höher aus. Das ist auf ein um 9 TEUR höheres Betriebsergebnis und ein um 183 TEUR höheres Finanzergebnis zurück zu führen.

Die vom Panoramabad Pappelsee verfolgten Ziele, der Betrieb eines Hallen- und Freibades, sind im Wirtschaftsjahr 2020 (eingeschränkt durch die Pandemie) weiter umgesetzt worden.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung vom 15. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 94 TEUR prognostiziert. Der Jahresüberschuss ist hauptsächlich auf die Ausschüttung der Stadwerke Kamp-Lintfort GmbH mit 1.430 TEUR zurück zu führen.

Wegen der Corona-bedingten (Teil-)Schließung des Bades befinden sich die Mitarbeitenden weitgehend in Kurzarbeit. Dies ist zunächst bis Ende Juni 2021 beantragt.

## Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleiter ist Herr Dr. Christoph Müllmann

Das Panoramabad Pappelsee wird von der Betriebsleitung selbstständig geleitet, soweit nicht durch die Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung etwas anderes bestimmt ist.

Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung übertragen sind. Darüber hinaus entscheidet der Betriebsausschuss in den ihm vom Rat der Stadt Kamp-Lintfort ausdrücklich übertragenen Aufgaben.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung vorbehalten sind.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 16. Juni 2020 den Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt. Es erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von 265 TEUR an die Stadt Kamp-Lintfort, der Rest des Jahresüberschusses wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Betriebsausschuss besteht aus 15 Mitgliedern:

Lidicky, Arno	Stadtverordneter (Vorsitzender)
Drese, Barbara	Stadtverordnete
Mesenhof, Armin	Stadtverordneter
Koschare, Christian	Stadtverordneter
Dickmann, Stefan	Sachkundiger Bürger
Hellberg, Daniel	Sachkundiger Bürger

Neervoort, Jürgen	Sachkundiger Bürger
Holzgräfe, Wolfgang	Stadtverordneter
Fischer, Jens	Sachkundiger Bürger
Gottschlich Peter	Sachkundiger Bürger
Lewandowski, Sidney	Stadtverordneter
Skrzypczak, Sibylle	Stadtverordnete
Durmus, Memis	Sachkundiger Bürger
Bergmann, Marvin	Sachkundiger Bürger, beratendes Mitglied
Verhufen, Jörg	Sachkundiger Bürger
Bylinowski, Marzena	Sachkundige Bürgerin

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten sowie vergleichbaren aufsichtführenden Organen sowie Gremien von besonderer tatsächlicher und rechtlicher Bedeutung nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Organen und Gremien nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 20 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.02 *Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (unmittelbare Beteiligung)*

<b>ehemals Starterzentrum Dieprahm GmbH</b> <b>Anschrift: Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr: Gesellschaftsvertrag vom 16. Dezember 1998 (Starterzentrum Dieprahm GmbH), geändert am 08. Oktober 2020 (Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH)</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Errichten, Bebauen, Bewirtschaften und Verwalten von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft betreibt den Immobilienbau einschließlich des geförderten Wohnungsbaus, die Immobilienverwaltung, den Flächen- und Immobilienerwerb sowie die Vermietung, Verpachtung, Vermarktung und den Verkauf der eigenen Immobilien und Flächen. Sie betreibt die Entwicklung der eigenen Flächen im Sinne der gezielten Grundstücks- und Stadtentwicklungspolitik der Stadt Kamp-Lintfort. Die Gesellschaft fördert die Gründung neuer Unternehmen in Kamp-Lintfort und unterstützt Start-Ups. Hierzu bietet sie auch jungen Unternehmen bedarfsgerecht zu Sonderkonditionen Betriebsräume an.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft betreibt die Entwicklung der eigenen Flächen im Sinne der gezielten Grundstücks- und Stadtentwicklungspolitik der Stadt Kamp-Lintfort. Die Gesellschaft fördert die Gründung neuer Unternehmen in Kamp-Lintfort und unterstützt Start-Ups. Hierzu bietet sie auch jungen Unternehmen bedarfsgerecht zu Sonderkonditionen Betriebsräume an.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 100.000,00 Euro.

Gesellschafter:	Stadt Kamp-Lintfort	98 %	98.000,00 EUR
	Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik GmbH	2 %	2.000,00 EUR

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Gem. § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages waren die Gesellschafter Stadt Kamp-Lintfort und Sparkasse Duisburg verpflichtet, bis zum 31.12.2014 auftretende Verluste auszugleichen. Von den seit der Gründung der Gesellschaft aufgelaufenen Verlusten bis zum 31.12.2007 in Höhe von 158.401,94 Euro wurden 86.610,96 Euro ausgeglichen. Ein weiterer Verlustausgleich wurde bis zum 31.12.2014 nicht eingefordert.

Jahresüberschüsse werden auf neue Rechnung vorgetragen.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	4.523	4.721	-198	<b>Eigenkapital</b>	35	25	+10
<b>Umlaufvermögen</b>	84	73	+11	<b>Sonderposten</b>	183	221	-38
				<b>Rückstellungen</b>	95	22	+73
				<b>Verbindlichkeiten</b>	4.279	4.513	-234
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	6	6		<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	20	20	
<b>Bilanzsumme</b>	4.613	4.801	-188	<b>Bilanzsumme</b>	4.613	4.801	-188

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	532	517	+15
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	38	42	-4
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>4. Personalaufwand</b>			
<b>5. Abschreibungen</b>	-209	-208	+1
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-248	-260	-12
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-84	-88	-4
<b>8. Finanzergebnis nach Ertragssteuern</b>	28	3	+25
<b>9. sonstige Steuern</b>	-20	-19	+1
<b>9. Jahresüberschuss</b>	8	-16	+24

## Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

## Geschäftsentwicklung

Das Starterzentrum Dieprahm GmbH ist mit Eintragung ins Handelsregister vom 27.11.2020 umfirmiert zur Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (IWG). Gleichzeitig wurde der Gesellschaftszweck um die Tätigkeitsfelder „Immobilienbau und -verwaltung, einschließlich gefördertem Wohnungsbau, sowie Flächenerwerb und -entwicklung“ erweitert. Die Gesellschaft betreibt seit 2000 das Starterzentrum Dieprahm (SZD) als Existenzgründungszentrum im Technologiepark Dieprahm. Technologisch orientierten Existenzgründern wurden günstige Büroflächen im Rahmen von Staffelmieten für eine Startphase von bis zu 5 Jahren zur Verfügung gestellt. Die über diese Startphase hinausgehenden Mietverhältnisse wurden in Anlehnung an den ortsüblichen Mietzins vereinbart. Auch nach Wegfall der Zweckbindung für das SZD am 31.10.2016 wird die Förderung eingeschränkt weiter betrieben. In 2020 war das Gebäude durchschnittlich zu 94,21 % vermietet, zum Jahresende war es voll belegt.

In 2015 wurde das ehemalige Magazingebäude der RAG erworben. Dieses wurde in 2015/2016 renoviert und den Ansprüchen der Hochschule Rhein-Waal entsprechend qualifiziert. Das Gebäude wurde am 01.08.2016 an die Hochschule Rhein-Waal übergeben. Ab 08/2018 wurde ein zweites Bürogebäude (Haus 2) mit angeschlossener Kindertagesstätte in Dieprahm fertig gestellt. Im Gegensatz zum vorhandenen SZD wurden für die Büroflächen langfristige Mietverträge (3 bis 5 Jahre) zu ortsüblichen Konditionen geschlossen. Mit der Kita (etwa 1/3 der Gesamtfläche) wurde eine Mietbindung von 10 Jahren vereinbart. Insgesamt wurde in 2020 eine Vermietungsquote von 95,45 % erreicht.

In 2019 wurde das Gebäude Moerser Straße 300, gegenüber dem EK3, erworben. In dem Gebäude befindet sich das Café „360°“. Der bestehende Mietvertrag mit der Betreiberin wurde geringfügig erhöht und ansonsten übernommen.

Ende 2019 wurde der Kaufvertrag für eine rund 12.000 m<sup>2</sup> große Fläche mit aufstehendem Gebäude am Bendsteg von dem TÜV Nord geschlossen. Der Besitzübergang erfolgte vereinbarungsgemäß im Mai 2021. Das Gebäude wird in 2022 abgerissen und die Fläche wird baureif aufgearbeitet, um sie zu veräußern. Die Fläche ist Teil der Rahmenplanung „Die kleine Heide“. In Abstimmung mit den Eigentümern der angrenzenden Flächen (RAG Mi und Vivawest) und der Stadt Kamp-Lintfort wurden hierzu erste Gutachten, auch unter Kostenbeteiligung der IWG, beauftragt.

Seit 2021 ist die IWG Eigentümer einer Teilfläche der Immobilie an der Freiherr-vom-Stein-Str. 32. Von der Vivawest wurde das ehemalige Kundencenter übernommen und mit einem 20 Jahres-Mietvertrag an die Stadt Kamp-Lintfort vermietet.

### Risikobericht

Nachdem die LAGA GmbH zum 01.04.2020 ihren Sitz zum Veranstaltungsgelände verlegt hatte, gestaltete sich die Weitervermietung der 4 Einheiten durch den zeitgleichen Ausbruch der Corona Pandemie zunächst schwierig. Insbesondere Startups verschoben die Gründungsabsichten. Im SZD (Haus 1) ist aktuell eine Einheit frei. Die Vermietungsquote beträgt 92,58 %. Eine Bewerbung für diese Fläche zum 01.10.2021 liegt vor, so dass das Gebäude dann wieder zu 100 % belegt wäre.

Im Haus 2 steht seit Auszug der LAGA GmbH deren Einheit leer. Die Vermietungsquote liegt hier bei 93,94 %.

### Prognosebericht

Die insgesamt positive Entwicklung der IWG wird auch in Zukunft durch qualitativ hochwertige Serviceleistungen für die Mieter der Immobilien sicher gestellt. Die langfristigen Mietverträge mit der Hochschule Rhein-Waal, der Kita, der 20-Jahres Mietvertrag mit der Stadt Kamp-Lintfort für die neue Außenstelle des Amtes für Soziales und Wohnen und die Vermietung an zwei Großmieter im neuen Bürogebäude mit längerfristigen Laufzeiten garantieren in den kommenden Jahren ein positives Gesamtergebnis für die IWG.

Die Kauffläche am Bendsteg beträgt rund 12.000 m<sup>2</sup>. Die Fläche ist Teil einer Rahmenplanung mit Zielrichtung „Wohnen“. Es ist davon auszugehen, dass nach Abzug der Erschließungsflächen rund 10.000 m<sup>2</sup> vermarktbar Flächen generiert werden können.

Der Rat der Stadt hat am 12.12.2018 die Ausübung des städtischen Wiederkaufrechts an der Immobilie Rathauscenter Kamp-Lintfort beschlossen und die heutige IWG (vormals Starterzentrum Dieprahm GmbH) als Rückerwerber benannt. Die Angelegenheit wurde zwischen der Stadt Kamp-Lintfort und dem derzeitigen Eigentümer gerichtlich geklärt. Aktuell steht die Umsetzung einer außergerichtlichen Einigung aus.

### **Organe und deren Zusammensetzung**

Geschäftsführer ist Herr Heinz-Dieter Tenhaeff, Isum

Städtischer Vertreter in der Gesellschafterversammlung: Prof. Dr. Christoph Landscheidt

### 3.4.1.03 Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (unmittelbare Beteiligung)

<b>Anschrift: Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjaar 2016</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie Rückbau der Nordrhein-Westfälischen Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, insbesondere solche der Förderung der Umwelt- und Landschaftsgestaltung, der Volksbindung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports und der Völkerverständigung.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 30.000,00 Euro.

Gesellschafter:	Stadt Kamp-Lintfort	61,1 %	18.333,00 EUR
	RAG Immobilien GmbH	5,6 %	1.667,00 EUR
	Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau Landespflege NRW e.V.	33,3 %	10.000,00 EUR

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Gesellschaftsvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Kamp-Lintfort -im Rahmen der im städtischen Haushalt bereitgestellten Mittel- Jahresfehlbeträge der Gesellschaft durch Einzahlung in die Kapitalrücklage ausgleichen wird.

#### Liquidation der Gesellschaft

Mit Vertrag vom 30. Dezember 2020 wurden sämtliche bauliche Anlagen unentgeltlich auf die Stadt Kamp-Lintfort übertragen. Ebenfalls wurde der aus weitergeleiteten Zuschüssen bestehende Sonderposten an die Stadt Kamp-Lintfort übertragen. Die Geschäftsleitung legt den Fokus auf die Begleichung bestehender Verbindlichkeiten sowie auf den Einzug noch offener Forderungen. Es wird beabsichtigt, die Gesellschaft schnellst möglich, unter Beachtung des gesetzlich vorgegebenen Sperrjahres, zu liquidieren.

Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	1	18.968	-18.967	<b>Eigenkapital</b>	2.121	2.364	-243
<b>Umlaufvermögen</b>	4.944	3.852	+1.092	<b>Sonderposten</b>		15.047	-15.047
				<b>Rückstellungen</b>	22	316	-294
				<b>Verbindlichkeiten</b>	2.802	4.103	-1.301
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		7	-7	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		997	-997
<b>Bilanzsumme</b>	4.945	22.827	-17.882	<b>Bilanzsumme</b>	4.945	22.827	-17.882

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	6.752	22	+6.730
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	29.206	62	+29.144
<b>3. Materialaufwand</b>	169	190	-21
<b>4. Personalaufwand</b>	859	430	+429
<b>5. Abschreibungen</b>	1.528	35	+1.493
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	33.651	979	+32.672
<b>7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	3		+3
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	-251	-1.550	-1.299
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	251	1.550	-1.299



## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 25) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Die Corona-Pandemie hatte auch auf die Landesgartenschau einen maßgeblichen, negativen Einfluss. Zu Beginn der Pandemie, im März 2020, war es ungewiss, wie man mit Abstand und Hygieneregeln eine solche Gartenschau mit zahlreichen Besuchern durchführen kann. Mit einer entsprechenden Anstrengung und einem schlüssigen Konzept schaffte es die Stadt Kamp-Lintfort, die Landesregierung davon zu überzeugen, die Landesgartenschau stattfinden zu lassen und nicht, wie in anderen Bundesländern, zu verschieben. Die Aussteller, Gastronomen und Veranstalter haben daraufhin völlig neue Formate entwickelt, damit die LaGa für alle ein einmaliges Erlebnis werden konnte. So konnte die LaGa trotz der Pandemie 453.907 Besucher begrüßen. Dies entspricht einem Durchschnitt von 2.522 Besucher je Tag. Der besucherstärkste Tag war der 20. September 2020 mit 6.808 Besuchern.

Das Vermögen der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr auf 5 Mio. Euro gesunken. Dies ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass alle Bauten und Außenanlagen zum 30. Dezember 2020 auf die Stadt Kamp-Lintfort unentgeltlich übertragen wurden. Es wurden Erlöse aus Verkäufen der Bestände und des übrigen Sachanlagevermögens in Höhe von 34 TEUR erzielt. Insgesamt waren im Berichtsjahr 27.825 TEUR an Buchwertabgängen zu verzeichnen.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 251 TEUR ab. Im Geschäftsjahr 2020 konnten Umsatzerlöse in Höhe von 6.752 TEUR erzielt werden. Hierin enthalten sind insbesondere Eintrittsgelder (5.822 TEUR), Erlöse aus Sponsoring (590 TEUR) sowie Vermietungserlöse (293 TEUR).

### Prognosebericht

Mit Übertragungsvertrag vom 30. Dezember 2020 wurden die Anlagegegenstände der Landesgartenschau unentgeltlich auf die Stadt Kamp-Lintfort übertragen. Die Gesellschaft hat mit Abschluss der Landesgartenschau ihren Gesellschaftszweck vollumfänglich erfüllt. Das Jahr 2021 wird dazu dienen, ausstehende Forderungen einzuziehen und ausgewiesene Verbindlichkeiten zu begleichen. Derzeit werden seitens der Geschäftsleitung sowie des Gesellschafters Stadt Kamp-Lintfort Überlegungen angestrebt, die Gesellschaft zeitnah zu liquidieren. Ein entsprechender Beschluss der Gesellschafterversammlung ist noch herbei zu führen. Nach diesem Beschluss ist entsprechend § 73 GmbHG das entsprechende Sperrjahr abzuwarten, bis die Gesellschaft vollständig aufgelöst werden kann.

### Chancen- und Risikobericht

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft legt fest, dass der Gesellschafter Stadt Kamp-Lintfort -im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten Mittel- Jahresfehlbeträge der Gesellschaft abdecken wird.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Herr Martin Notthoff, Kämmerer, Kamp-Lintfort  
Herr Dipl. Ing. Heinrich Sperling, Essen

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus 18 stimmberechtigten Mitgliedern  
Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Stadt Kamp-Lintfort bis 31.10.2020:

Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister, Jurist  
Dr. Christoph Müllmann, 1. Beigeordneter, Jurist  
Barbara Drese, Sparkassenbetriebswirtin  
Heinz-Günter Schmitz, Vermessungstechniker  
Uwe Schubert, Technischer Angestellter  
Jürgen Preuß, Diplom Betriebswirt  
Werner Illigen, Diplom Ing. i. R.  
Simon Lisken, Immobilienkaufmann  
Sidney Lewandowski, Zerspanungsmechaniker  
Hans-Peter Ribbrock, Bäckermeister  
Stefano Heitmann, Zollbeamter

ab 01.11.2020:

Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister, Jurist  
Barbara Drese, Sparkassenbetriebswirtin  
Werner Illigen, Diplom Ing. i. R.  
Simon Lisken, Immobilienkaufmann  
Sidney Lewandowski, Zerspanungsmechaniker  
Hans-Peter Ribbrock, Bäckermeister  
Bernhard Krebs, Elektroniker im Vorruhestand  
Gudrun Tscherner-Marx, Erzieherin  
Birgit Ullrich, Motopädin, Heilpädagogin  
Jan-Lukas Platen, Angestellter/Student  
Bernhard Kames, Diplom Ing.

Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V.:

Manfred Lorenz / stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Hans-Christian Eckhardt, Gärtnermeister  
Karl-Heinz Danielzik, Landschaftsarchitekt  
Christin Haack, Verbandsdirektorin  
Günter Bayer, Geschäftsführer Landschaftsverband

RAG Montan Immobilien GmbH:

Markus Masuth, Geschäftsführer

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 18 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 22,2 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.04 *Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (mittelbare Beteiligung über Panoramabad Pappelsee)*

<b>Anschrift: Wilhelmstr. 1 a, 47475Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr: 1997</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Versorgung mit Energie und Wasser im Gebiet der Stadt Kamp-Lintfort.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	5.120.000,00 Euro	
Stadt Kamp-Lintfort	2.611.200,00 Euro	(51,0 %)
innogy SE	5.508.800,00 Euro	(49,0 %)

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Strom-, Gas- und Wasser-Konzessionsverträge mit der Stadt Kamp-Lintfort wurden für eine Laufzeit vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2036 abgeschlossen.

Gewinnverwendungsvorschlag:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 3.728.586,25 Euro einen Betrag in Höhe von 2.828.586,25 Euro an die Gesellschafter auszuschütten und den Restbetrag von 900.000,00 Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Berichts- jahr 2020	Vor- jahr 2019	Verände- rung 2020 zu 2019		Berichts- jahr 2020	Vor- jahr 2019	Verände- rung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	41.862	40.589	+1.273	<b>Eigenkapital</b>	14.918	14.278	+640
<b>Umlaufvermögen</b>	3.475	5.075	-1.600	<b>Ertragszuschüsse</b>	713	823	-110
				<b>Rückstellungen</b>	4.283	4.029	+254
				<b>Verbindlichkeiten</b>	21.422	21.135	+287
<b>Aktive Rechnungs- abgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungs- abgrenzung</b>	4.001	5.399	-1398
<b>Bilanzsumme</b>	45.337	45.664	-327	<b>Bilanzsumme</b>	45.337	45.664	-327

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2020	Vorjahr 2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	36.539	37.082	-543
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	765	482	+283
<b>3. Materialaufwand</b>	23.819	24.968	-1.149
<b>4. Personalaufwand</b>	4.315	4.411	-96
<b>5. Abschreibungen</b>	1.653	1.604	+49
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.119	2.903	+216
<b>7. Erträge aus Beteiligungen, Gewinnab- führungsverträgen, sonstige Erträge</b>	1.767	1.656	+111
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	594	614	-20
<b>9. Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	5.571	4.720	+851
<b>10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>	1.842	1.632	+210
<b>9. Jahresüberschuss</b>	3.729	3.088	+641

## Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	34,5	33,1	+ 1,4
<b>Fremdkapitalquote</b>	65,5	66,9	- 1,4
<b>Forderungsintensität</b>	4,0	10,3	- 6,3
<b>Anlagenintensität</b>	92,3	88,9	+ 3,4

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 59) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Auch unter den besonderen Rahmenbedingungen des Jahres 2020 haben die Stadtwerke Kamp-Lintfort, gemeinsam mit der Fernwärmetochter Stadtwärme Kamp-Lintfort, die Versorgung der rund 38.000 Einwohner von Kamp-Lintfort mit Strom, Wasser, Gas und Wärme in gewohnter Form sicher gewährleistet. Dabei zeichnet sich das Unternehmen neben der energiewirtschaftlichen und wasserwirtschaftlichen Kompetenz durch Kundennähe sowie örtliche Verbundenheit und einem starken Engagement für Stadt und Region aus.

Besondere Erwähnung bedarf die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort. Mit ihrer Hilfe konnte das riesige ehemalige Zechengelände mitten in der Stadt zu einer innerstädtischen Parklandschaft und einer perspektivischen Baufläche für ein neues attraktives Stadtquartier vorbereitet werden.

Die Umsetzung der Klimaschutzziele der Stadt Kamp-Lintfort durch Ersatz der zahlreichen Öl- und Kohleheizungen durch Fernwärme oder eine moderne Gasheizung wurde auch 2020 erfolgreich weiterverfolgt. So konnten die Stadtwerke erneut zahlreiche Kunden im Gas- aber auch Fernwärmebereich gewinnen.

Der Sommer 2020 war der dritte Hitzesommer in Folge und somit geprägt von langen Dürreperioden. Hohe Bedarfsspitzen bis hin zu Presseberichten über lokale Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung, aber auch die Novellierung des Landeswassergesetzes NRW haben das Thema Trinkwasser mit seinen vielen Facetten wieder verstärkt ins Bewusstsein und in die öffentliche Diskussion gebracht. Der nachhaltige Schutz von Trinkwasserschutzgebieten und Wasserreservegebieten, die Schaffung von Verbundsystemen zwischen Versorgungsgebieten

und ausreichende Speicherkapazitäten sind hier wesentliche Bausteine für eine nachhaltig gesicherte Versorgung.

#### Zielerreichung

Die prozessuale Abwicklung in den Bereichen Marktkommunikation, Abrechnung und Berichtswesen wird durch stets neue regulatorische Eingriffe sowie einer Vielzahl von Änderungen und neuen Anforderungen im Energie- und Wasserrecht immer komplexer. Die Stadtwerke konnten die gestellten Anforderungen jeweils fristgerecht umsetzen.

Wettbewerbsdruck und Konkurrenzsituation im Strom- und Gasmarkt sind weiterhin deutlich spürbar. Mit attraktiven und wettbewerbsfähigen Tarifen, ergänzt durch zahlreiche Angebote im Bereich der Energiedienstleistungen und Energieberatung, haben sich die Stadtwerke erfolgreich behauptet. Vielfältige Maßnahmen zur Stärkung der Kundenbindung wie Präsenz, Erreichbarkeit und persönlicher Kontakt – auch unter den aktuellen Corona-Bedingungen – und eine verlässliche Bearbeitung sind dabei wesentliche Erfolgsfaktoren. Die Stadtwerke unterstützen zahlreiche Projekte von Schulen und Vereinen und tragen damit auf vielfältige Weise zu Bildung und Freizeitwert für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamp-Lintfort bei. Die Öffentlichkeitsarbeit fokussiert zudem aktuellen Themen in der Energie- und Wasserversorgung, des Klimaschutzes und der Energieeffizienz.

Die Stadtwerke haben sich auch 2020 erfolgreich behauptet und die für das Geschäftsjahr 2020 gestellten Ergebnisziele und die öffentliche Zwecksetzung erfüllt.

Die Absatzmengen im Bereich Strom konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Diese Entwicklung ist auf geringere wettbewerbsbedingte Kundenverluste und die Gewinnung von Neukunden in Kamp-Lintfort sowie im Umland im Berichtsjahr zurück zu führen. Des Weiteren hat sich die Corona-Pandemie auf den Absatz des Strombereiches ausgewirkt. Der durch den Lockdown zu verzeichnende Absatzrückgang bei Gewerbekunden konnte durch den häufig durch Homeoffice und Home-Schooling bedingten Mehrabsatz bei den Tarifkunden erfreulicherweise überkompensiert werden.

Der Rückgang im Gasabsatz im Vergleich zum Vorjahr und im Vergleich zur Prognose ist durch die Kündigung einer Wohnungsbaugesellschaft und zweier Sondervertragskunden begründet. Die netzseitigen Verdichtungsmaßnahmen und die daraus resultierenden Neukunden konnte dieses Delta nicht auffangen. Die Abgabepreise für Strom sind auf Grund von gestiegenen Netzentgelten und der höheren Marktkonditionen gegenüber dem Vorjahr gestiegen und wurden zum 01.03. des Jahres angepasst. Im Gasbereich wurden ebenfalls gestiegene Einstandspreise fällig, die aber auf Grund des Rückganges der Netzkosten durch den in 2020 eigenständige Gasnetzbetrieb aufgefangen werden konnten. Hier erfolgte dementsprechend keine Preisanpassung im Jahr 2020. Die Sparte Wasser konnte durch die extrem trockene Witterung und die in 2020 in Kamp-Lintfort stattgefundene Landesgartenschau einen Mehrabsatz verzeichnen. Die Wasserpreise sind im Jahr 2020 zum Vergleichsjahr 2019 erneut konstant geblieben. Auch für das Jahr 2021 ist keine Anpassung beabsichtigt.

Unter Berücksichtigung der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Gewinnabführung der Wärmetochtergesellschaft (1.740 TEUR, VJ: 1.630 TEUR) und des im Rahmen der ertragsteuerlichen Organschaft teilweise kompensierenden Steueraufwandes erhöhte sich der Jahresüberschuss von 3.088 TEUR auf 3.729 TEUR. Die Geschäftsführung schlägt dem zuständigen Gremium vor, aus dem Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 3.728.586,25 Euro einen Betrag von 2.828.586,25 Euro an die Gesellschafter auszuschütten und den Restbetrag von 900.000,00 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen.

Der Vorjahresgewinn von 3.088 TEUR wurde an die Gesellschafter ausgeschüttet. Für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziert das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern in der Größenordnung von 4.0 Mio. Euro.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Andreas Kaudelka

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern, wobei drei Mitglieder von der Stadt Kamp-Lintfort und drei Mitglieder von der Westenergie AG entsandt werden. Der Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort ist zusätzlich geborenes Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Prof. Dr. Christoph Landscheidt	Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort/ Aufsichtsratsvorsitzender
Simone Ehlen	Leiterin Regio Rhein-Ruhr innogy SE/ stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bis Oktober 2020
Gerd Mittich	Leiter Regio Rhein-Ruhr Westenergie AG/ stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ab Oktober 2020
Dr. Martina Sanfleber	Leiterin Mandate innogy SE bis Oktober 2020
Dr. Theresa Noll	Head of Innovation Management Westnetz GmbH ab Oktober 2020
Oliver Sauerbach	Leiter Regionalzentrum Niederrhein Westnetz GmbH
Heinz-Günter Schmitz	Rentner Ratsmitglied der Stadt Kamp-Lintfort bis November 2020



Birgit Ulrich	Motopädin/Heilpädagogin Ratsmitglied der Stadt Kamp-Lintfort ab November 2020
Jürgen Preuß	Angestellter im Öffentlichen Dienst Ratsmitglied der Stadt Kamp-Lintfort
Wolfgang Holzgräfe	Rentner Ratsmitglied der Stadt Kamp-Lintfort

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 7 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 28,57 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.05 Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH (über Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH)

<b>Anschrift: Wilhelmstr. 1 a, 47475 Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr: 2009</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Wärmeversorgung, insbesondere der Bau und Betrieb von Erzeugungsanlagen, auch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie der An- und Verkauf von Wärme und die Vermarktung des im Kraft-Wärme-Kopplungsprozess erzeugten Stroms. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen, um den Unternehmenszweck zu fördern.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 2.570.000,00 Euro

Alleingesellschafterin der Stadtwärme ist die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH, Kamp-Lintfort.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH, Kamp-Lintfort, ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (SWKL). Zwischen der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH und der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Das oberste Mutterunternehmen im Sinne des HGB ist die Stadt Kamp-Lintfort. Die Gesellschaft wird in keinen Konzernabschluss gem. § 290 HGB einbezogen, da für den Teilkonzern der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH die Größenkriterien des § 293 HGB nicht erfüllt sind.

#### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Berichts- jahr 2020	Vor- jahr 2019	Verände- rung 2020 zu 2019		Berichts- jahr 2020	Vor- jahr 2019	Verände- rung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	5.161	4.802	+359	<b>Eigenkapital</b>	2.970	2.970	+/- 0
<b>Umlaufvermögen</b>	3.740	3.791	-51	<b>Investitionszuschüsse</b>	241	68	+173
				<b>Rückstellungen</b>	1.948	1.914	+34
				<b>Verbindlichkeiten</b>	3.532	3.411	+121
<b>Aktive Rechnungs- abgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungs- abgrenzung</b>	210	229	-19
<b>Bilanzsumme</b>	8.901	8.593	+308	<b>Bilanzsumme</b>	8.901	8.593	+308

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	5.614	5.571	+43
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	107	240	-133
<b>3. Materialaufwand</b>	2.160	2.382	-222
<b>4. Personalaufwand</b>	262	294	-32
<b>5. Abschreibungen</b>	350	300	+50
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.163	1.142	+21
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	37	26	+11
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	83	89	-6
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	1.740	1.630	+110
<b>10. abgeführter Gewinn</b>	1.740	1.630	+110
<b>11. Jahresüberschuss</b>	0	0	

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 1 Mitarbeiter (Vorjahr:1) für das Unternehmen tätig.

## Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafter: Alleingesellschafterin ist die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH  
 Geschäftsführung: Herr Frank Rattmann, Straelen (Kaufmännische Geschäftsführung)  
 Herr Dipl.-Ing. Theodor Heming, Recklinghausen (Technische Geschäftsführung)

### 3.4.1.06 Niederrheinbahn GmbH (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>2019</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 AEG (öffentlicher Zweck) und zwar beschränkt auf den Betrieb der „Niederrheinbahn“ auf dem Gebiet der Stadt Kamp-Lintfort und der Stadt Moers (einschließlich der Ertüchtigung der Strecke „Niederrheinbahn“.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 50.000,00 Euro

Gesellschafter:

R.A.T.H GmbH, Düren	37.500,00 Euro	75,0 %
Stadt Kamp-Lintfort	12.500,00 Euro	25,0 %

Geschäftsführer: Herbert Häner, Nideggen

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

In 2020 war die Gesellschaft in der Vorbereitungsphase zur Reaktivierung der Niederrheinbahn. Das Jahr 2020 wurde daher mit einem Jahresfehlbetrag beendet. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 42.611,75 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr 2020	Vorjahr 2019	Verände- rung 2020 zu 2019		Be- richts- jahr 2020	Vorjahr 2019	Verände- rung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	2.808	95	+2.713	<b>Eigenkapital</b>	0	36	-36
<b>Umlaufvermögen</b>	380	144	+236	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	5	3	+2
				<b>Verbindlichkeiten</b>	3.190	200	+2.990
<b>Nicht durch Eigenka- pital gedeckter Fehl- betrag</b>	7	0	+7	<b>Passive Rechnungs- abgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	3.195	239	+2.956	<b>Bilanzsumme</b>	3.195	239	+2.956

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	38	0	+38
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>			
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>4. Personalaufwand</b>			
<b>5. Abschreibungen</b>	4	0	+4
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	40	12	+28
<b>7. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	33	2	+31
<b>8. Sonstige Steuern</b>	4	0	+4
<b>9. Jahresfehlbetrag (-)</b>	-43	-14	+29

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: keine) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Nach dem in 2019 erfolgten Erwerb der Grundstücke der ehemaligen Bahntrasse BW West bis zum Bahnhof Rheinkamp in Kamp-Lintfort, Rheinberg und Moers (7,5 Kilometer lange Trasse der früheren RAG-Zechenbahn) konnten die ersten Maßnahmen zur Reaktivierung und dem geplanten Betrieb der Strecke „Niederrheinbahn“ für den Schienenpersonennahverkehr erfolgen. Zur Landesgartenschau 2020 wünschte das Land NRW sowie die Stadt Kamp-Lintfort die Einrichtung eines temporären Schienenpersonennahverkehrs auf dem v. g. Streckenabschnitt. Diese Verkehrsleistungen (Fahrten Samstag, Sonntag und Feiertag) wurden durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) bestellt. Zur sicheren Betriebsdurchführung wurde hierzu der gesamte Gleisoberbau erneuert und der Haltepunkt in Kamp-Lintfort Süd neu errichtet. Durch die Nutzung der Infrastruktur und der damit verbundenen Verkehrsdurchführung durch die Nordwestbahn GmbH erzielte die Niederrheinbahn in 2020 erstmals Umsatzerlöse. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die notwendige Anpassung des Stellwerks durch die DB Netz AG voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein wird und dann die Aufnahme eines Regelbetriebes mit Vertrag im Rahmen der seitens des VRR ausgestellten Bestellgarantie erfolgen wird.

### 3.4.1.07 Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (unmittelbare Beteiligung)

<b>Anschrift: Genender Platz 1, 47445 Moers</b>	
<b>Gründungsjahr 1996</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Die Förderung von Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend. Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

- a.) die Steuerung des geplanten Projektes und dessen Zwischen-/Finanzierung durchzuführen,
- b.) die Gesellschaft bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu unterstützen,
- c.) für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet zu werben,
- d.) Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu erschließen und zu veräußern (zu vermarkten),
- e.) den Grafschafter Gewerbepark Genend zu verwalten,
- f.) den finanziellen Ausgleich zwischen den Gesellschaftern zu ermitteln.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei all diesen Aufgaben im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	27.900,00 Euro	
Gesellschafter:	Stadt Moers	(50 % = 13.950,00 Euro)
	Stadt Kamp-Lintfort	(16,67 % = 4.650,00 Euro)
	Stadt Neukirchen-Vluyn	(16,67 % = 4.650,00 Euro)
	Stadt Rheinberg	(16,67 % = 4.650,00 Euro)

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Entsprechend dem Geschäftsanteil ist der Verlust des Jahres 2020 in Höhe von 191.932,63 Euro auszugleichen. Auf die Stadt Kamp-Lintfort entfällt damit ein Betrag in Höhe von rd. 31,9 Euro (= 16,67 %).

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>	29	29	
<b>Umlaufvermögen</b>	3.458	5.298	-1.840	<b>Sonderposten</b>	1.252	1.963	-711
				<b>Rückstellungen</b>	127	132	-5
				<b>Verbindlichkeiten</b>	2.050	3.174	-1.124
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	3.458	5.298	-1.840	<b>Bilanzsumme</b>	3.458	5.298	-1.840

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.190	1.263	-73
<b>2. Verminderung des Grundstücksbestands</b>	1.866	1.949	-83
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	721	722	-1
<b>4. Materialaufwand</b>		3	-3
<b>5. Personalaufwand</b>	5	5	
<b>6. Abschreibungen</b>			
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	134	143	-9
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	76	115	-39
<b>9. Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	-168	-230	-62
<b>10. sonstige Steuern</b>	24	-11	+35
<b>11. Jahresfehlbetrag (-)</b>	192	218	-26



## Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	0,8	0,5	0,3

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 2 Mitarbeiter (Vorjahr: 2) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Seit der Gründung der Gesellschaft wurden Grundstücke in einer Gesamtgröße von 1.060.350 m<sup>2</sup> angekauft. Darin enthalten sind auch die von der Landesentwicklungsgesellschaft zunächst treuhänderisch für die Gesellschaft gehaltenen Flächen. Mit den in 2020 verkauften Grundstücken in Größe von insgesamt 38.809 m<sup>2</sup> wurden bisher insgesamt 476.686 m<sup>2</sup> Gewerbeflächen vermarktet. Dies entspricht bezogen auf die veräußerbaren Flächen von rd. 550.400 m<sup>2</sup> einem Vermarktungsstand von ca. 86 %. Der Grundstücksbestand zum 31.12.2020 beträgt 406.365 m<sup>2</sup>, die vermarktbare Restfläche ca. 73.733 m<sup>2</sup>. Im Geschäftsjahr 2020 realisierte die Gesellschaft Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von insgesamt 1.190.207,69 Euro, hiervon entfallen 1.183.674,50 Euro auf den Verkauf von insgesamt 38.809 m<sup>2</sup> gewerbliche Grundstücksfläche.

Die mit der Vermarktung der Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark Genend beauftragte wir4-Wirtschaftsförderung konnte im Geschäftsjahr 2020 fünf Interessenten an die GGG GmbH vermitteln. Die fünf Unternehmen beschäftigen insgesamt ca. 345 Mitarbeiter. Aufgrund der Entwicklungsperspektive der Unternehmen könnte die Mitarbeiteranzahl in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Ende des Jahres 2020 sind 81 Unternehmen im Grafschafter Gewerbepark Genend angesiedelt, die insgesamt rd. 2.110 Mitarbeiter/innen beschäftigen. Damit ist das vorrangige Ziel bereits erreicht, bei Vermarktung aller Flächen mindestens 2.000 Arbeitsplätze im Gewerbepark zu schaffen.

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.190,2 TEUR und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 721,3 TEUR erzielt, denen Aufwendungen (incl. Verminderung des Grundstücksbestandes) in Höhe von 2.103,5 TEUR gegenüber stehen, so dass sich im Geschäftsjahr ein Jahresverlust in Höhe von 191,9 TEUR ergibt, der durch die Gesellschafter auszugleichen ist.

Auf die Stadt Kamp-Lintfort entfällt ein anteiliger Verlustausgleich in Höhe von rund 31,9 Euro.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Frau Brigitte Jansen, Kleve  
Herr Wolfgang Thoenes, Mönchengladbach

Gesellschafterversammlung: Städtischer Vertreter Herr Michael Hänsel

Aufsichtsrat: Herr Prof. Dr. Christoph Landscheidt (stellv. Vorsitzender)  
Herr Christoph Fleischhauer  
Herr Frank Tatzel (Vorsitzender bis 31.10.2020)  
Herr Dieter Heyde (Vorsitzender ab 01.11.2020)  
Herr Harald Lenßen (bis 31.10.2020)  
Herr Ralf Köpke (ab 01.11.2020)  
Herr Joachim Fenger  
Herr Franz-Joseph Furth (bis 31.10.2020)  
Herr Michael Gawlik  
Herr Dr. Heiko Haaz (bis 31.10.2020)  
Frau Elisabeth Hanke-Beerens (bis 31.10.2020)  
Herr Hartmut Hohmann (verstorben)  
Herr Jürgen Madry (bis 31.10.2020)  
Herr Heinrich Napp (bis 31.10.2020)  
Frau Anja Reutlinger  
Frau Astrid Schulze (bis 31.10.2020)  
Herr Dr. Norbert Thiele (bis 31.10.2020)  
Herr Erich Weisser (bis 31.10.2020)  
Herr Peter Wienecke (bis 31.10.2020)  
Herr Günter Zeller (bis 31.10.2020)  
Herr Carsten Bom (ab 01.11.2020)  
Herr Heinz Dams (ab 01.11.2020)  
Herr Dr. Dietmar Fischer (ab 01.11.2020)  
Herr Bernd Herz (ab 01.11.2020)  
Herr Christian Hommel (ab 01.11.2020)  
Herr Arno Lidicky (ab 01.11.2020)  
Herr Markus Meyer (ab 01.11.2020)  
Herr Mark Rosendahl (ab 01.11.2020)  
Herr Richard Stanczyk (ab 01.11.2020)  
Herr Andreas Will (ab 01.11.2020)  
Herr Ralf Winstroth (ab 01.11.2020)

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 18 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 16,67 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.08 *wir4–Wirtschaftsförderung (unmittelbare Beteiligung/ Anstalt öffentlichen Rechts)*

<b>Anschrift: Genender Platz 1, 47445 Moers</b>	
<b>Gründungsjahr 2000</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Beteiligung ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie des Arbeitsmarktes. Unter Beachtung der Grundsätze zur Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung nach § 107 der Gemeindeordnung bei den Einzelmaßnahmen soll die Anstalt zur Erreichung dieses Zwecks folgende Maßnahmen durchführen:

- Entwicklung von Gewerbeflächen einschließlich Steuerung, Finanzierung, Grunderwerb, Baureifmachung, Erschließung, Verpachtung und Veräußerung
- Unterstützung bei der Gewerbeflächenplanung
- Erarbeitung von Nutzungskonzepten einschließlich Rahmenplanung und Realisierungskonzepten für neue Gewerbegebiete
- Unterstützung bei der Bauleitplanung
- Errichtung und Vermarktung von Gebäuden für besondere strukturfördernde Maßnahmen, soweit diese nicht oder nicht ausschließlich zur Unterbringung neu anzusiedelnder Unternehmen dienen (Projektentwicklung)
- Vermarktung von Gewerbeflächen auf dem Gebiet der o.g. Städte insbesondere durch Vermittlung von eigenen, treuhänderischen oder fremden Grundstücken an ansiedlungswillige Unternehmen, ebenfalls dazu Erwerb, Vermietung, Verpachtung, Tausch, Veräußerung sowie Bestellung von Erbbaurechten
- Informations- und Beratungsleistungen für Unternehmen
- Bewirtschaftung und Verwaltung von gemeinschaftlich entwickelten Gewerbegebieten der Partnerstädte, insbesondere die Ermittlung des finanziellen Ausgleichs zwischen den Städten, wie in öffentlich-rechtlichen Verträgen geregelt
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes, insbesondere durch Regionalmarketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort des Gebiets der genannten Städte
- Unterstützung der Partnerstädte bei der Verbesserung der Wirtschaftsentwicklung und wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Beratungsleistungen für Unternehmen wie Existenzgründungsberatung, Technologie- und Innovationsberatung, Förderberatung

- Entwicklung beschäftigungspolitischer Initiativen und regionale Kooperation mit Einrichtungen der Beschäftigungsförderung

### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Anstalt ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert werden kann, wenn ein öffentlicher Zweck dies erfordert. Sie kann dazu insbesondere die Betriebsführung für interkommunale Projektgesellschaften übernehmen.

Die Anstalt beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 5,5 Arbeitnehmer (Vorjahr 4,5)

### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	30.000,00 Euro		
Gesellschafter:	Stadt Moers	15.000,00 Euro	(50,00 %)
	Stadt Kamp-Lintfort	5.000,00 Euro	(16,67 %)
	Stadt Neukirchen-Vluyn	5.000,00 Euro	(16,66 %)
	Stadt Rheinberg	5.000,00 Euro	(16,66 %)

Gewährträgerin ist die Stadt Moers.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wir4-Wirtschaftsförderung erbrachte im Jahr 2020 Dienstleistungen gegenüber der Graf-schafter Gewerbepark Genend GmbH in Höhe von 45 TEUR.

Laut Satzung wird der in der Bilanz ausgewiesene Jahresfehlbetrag durch alle Partner anteilig ausgeglichen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresverlust in Höhe von 408.588,33 Euro ab. Entsprechend dem Geschäftsanteil beträgt der anteilige Verlustausgleich der Stadt Kamp-Lintfort rund 68,1 TEUR.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Berichts- jahr 2020	Vor- jahr 2019	Verände- rung 2020 zu 2019		Berichts- jahr 2020	Vor- jahr 2019	Verände- rung 2020 zu 2019
	TEURO	TEU- RO	TEURO		TEURO	TEU- RO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	7	11	-4	<b>Eigenkapital</b>	30	30	0
<b>Umlaufvermögen</b>	477	862	-385	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	36	34	+2
				<b>Verbindlichkeiten</b>	418	810	-392
<b>Aktive Rechnungs- abgrenzung</b>		20	-20	<b>Passive Rechnungs- abgrenzung</b>		19	-19
<b>Bilanzsumme</b>	484	893	-409	<b>Bilanzsumme</b>	484	893	-409

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2020	Vorjahr 2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	93	89	+4
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	66	4	+62
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>4. Personalaufwand</b>	372	337	+35
<b>5. Abschreibungen</b>	7	7	0
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	183	124	+59
<b>7. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	13	32	-19
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	18	30	-12
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	-409	-374	+35
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	-409	-374	+35

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 5,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 4,5) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr gab es insgesamt 139 Kontakte zu Unternehmen, die Grundstücke im wir4-Gebiet suchten. Damit lag die Nachfrage trotz der Corona-Krise über dem Vorjahresniveau. Mit den Interessenten wurde Kontakt aufgenommen und weiterführende Gespräche geführt. Mit 13 Unternehmen konnten die Kaufverhandlungen über gewerbliche Bauflächen abgeschlossen werden bzw. die Beschlüsse über einen Verkauf in den Gremien erfolgen. Aufgrund hoher Nachfragen und gleichzeitig rückgängiger Flächenverfügbarkeit mussten viele andere Interessenten an Dritte (z.B. RAG Montan, logport Ruhr) verwiesen werden. Durch die Unternehmensansiedlungen bzw. Betriebserweiterungen können insgesamt ca. 580 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden, der Flächenumsatz beträgt rund 82.580 m<sup>2</sup>.

## Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand: Frau Brigitte Jansen, Dip.-Ing., Stadtplanung (FH)

Verwaltungsrat: 12 Mitglieder

Herr Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister, stellv. Vorsitzender

Herr Christoph Fleischhauer, Bürgermeister

Herr Frank Tatzel, Bürgermeister bis 31.10.2020, Vorsitzender bis 31.10.2020

Herr Dieter Heyde, Bürgermeister ab 01.11.2020, Vorsitzender ab 01.11.2020

Herr Harald Lenßen, Bürgermeister bis 31.10.2020

Herr Ralf Köpke, Bürgermeister ab 01.11.2020

Herr Joachim Fenger, Kaufmann

Herr Michael Gawlik, techn. Leiter

Herr Dr. Heiko Haaz, selbständiger Unternehmensberater bis 31.10.2020

Herr Madry, Handelsvertreter bis 31.10.2020

Frau Anja Reutlinger, Dipl. Architektin

Herr Erich Weisser, Rentner bis 31.10.2020

Herr Peter Wienecke, Rentner bis 31.10.2020

Herr Günter Zeller, Lehrer i.R. bis 31.10.2020

Herr Carsten Born, selbst. Onlinehändler ab 01.11.2020

Herr Heinz Dams, Dipl. Ingenieur ab 01.11.2020

Herr Dr. Dietmar Fischer, Notar ab 01.11.2020

Herr Bernd Herz, Steuerberater ab 01.11.2020

Herr Christian Hommel, Geschäftsführer KLXM ab 01.11.2020

Herr Arno Lidicky, Bankkaufmann ab 01.11.2020

Herr Markus Meyer, Bankfachwirt ab 01.11.2020

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 8,3 %)

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.



### 3.4.1.09 Windpark Jüchen GmbH (mittelbare Beteiligung über Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH)

<b>Anschrift</b>	<b>Kellerweg 12, 91154 Roth</b>
<b>Gründungsjahr</b>	<b>2012</b>

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von zwei Windkraftanlagen.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Kommanditkapital: 34.000,00 Euro (Stadtwerke-Anteil 2.000,00 Euro 5,88 %)

Das Kommanditkapital teilt sich wie folgt auf:

Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	5,88 %
Die Bürger-Energie	18,83 %
Stadtwerke Düren	14,70 %
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	29,40 %
Diverse private Gesellschafter	10,44 %
Treuhandgesellschaft	20,75 %

Die Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin, Firma Windpark Jüchen Verwaltungs GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Ulrike Baierlein.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Jahresüberschuss wird den Kapitalkonten zugeschrieben. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich nicht.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	5.344	5.800	-456	<b>Eigenkapital</b>	34	34	+/- 0
<b>Umlaufvermögen</b>	1.093	1.261	-168	<b>Rücklagen</b>	2.075	2.075	+/- 0
				<b>Rückstellungen</b>	136	100	+36
<b>Kassenbestand</b>	418	285	+133	<b>Verbindlichkeiten</b>	4.615	5.138	-523
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	5	0	+5	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	6.860	7.347	-487	<b>Bilanzsumme</b>	6.860	7.347	-487

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.533	1.299	+234
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	33	0	+33
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>4. Personalaufwand</b>			
<b>5. Abschreibungen</b>	576	576	+/-0
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	349	372	-24
<b>7. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	1	2	-1
<b>8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	148	165	-17
<b>9. Steuern</b>	61	16	+45
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	433	172	+261
<b>10. Jahresüberschuss</b>	433	172	+261

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: keine) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresergebnis von 432.701,45 Euro (Vorjahr: 172.461,65 Euro) ab.

*3.4.1.10 Wasserverbund Niederrhein GmbH (mittelbare Beteiligung über Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH)*

<b>Sitz</b>	<b>Moers</b>
<b>Gründungsjahr</b>	<b>1984</b>

### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, Gewinnung, Aufbereitung, Fortleitung und die Lieferung von Wasser. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.

### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 2.310.000,00 Euro

Die Stammeinlagen verteilen sich auf die Gesellschafter wie folgt:

	Stammeinlage €
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserversorgungsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr	600.600,00
NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH, Krefeld	300.300,00
Stadtwerke Duisburg AG, Duisburg	300.300,00
NEW NiederrheinWasser GmbH, Mönchengladbach	288.750,00
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers	207.900,00
RAG Beteiligungs-GmbH, Essen	184.800,00
INEOS Solvents Germany GmbH, Moers	69.300,00

KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk, Rheinberg	69.300,00
Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH, Kamp-Lintfort	69.300,00
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Neuss	69.300,00
Linksniederrheinische Entwässerungs-Ge- nossenschaft (LINEG), Kamp-Lintfort	46.200,00
Wasserwerk Willich GmbH, Willich	34.650,0
Kreiswerke Grevenbroich GmbH, Grevenbroich	23.100,00
Stadtwerke Nettetal GmbH, Nettetal	23.100,00
Stadtwerke Wesel GmbH, Wesel	23.100,00

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Verände- rung 2020 zu 2019		2020	2019	Verände- rung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	16.861	16.185	+676	<b>Eigenkapital</b>	14.202	13.500	+702
<b>Umlaufvermögen</b>	1.347	1.264	+83	<b>Sonderposten</b>	696	723	-27
				<b>Rückstellungen</b>	2.370	2.319	+51
				<b>Verbindlichkeiten</b>	1.109	1.016	+93
<b>Aktive Rechnungsab- grenzung</b>	1	1		<b>Passive Rechnungs- abgrenzung</b>	12	14	-2
<b>Aktive latente Steuern</b>	181	122	+59				
<b>Bilanzsumme</b>	18.390	17.572	+818	<b>Bilanzsumme</b>	18.389	17.572	+817

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	5.837	5.689	+148
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	175	323	-148
<b>3. Materialaufwand</b>	2.522	2.234	-288
<b>4. Personalaufwand</b>	1.028	987	+41
<b>5. Abschreibungen</b>	794	817	-23
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	257	259	-2
<b>7. Finanzergebnis</b>	-12	-19	-7
<b>8. Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	1.399	1.695	-296
<b>9. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>	447	560	-113
<b>10. Jahresüberschuss</b>	952	1.135	-183

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 13) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Die im Berichtsjahr 2020 erwirtschafteten Umsatzerlöse liegen mit 5.837 T€ oberhalb des Vorjahreswertes von 5.689 T€. Ursächlich ist der gestiegene Umsatz aus der Lieferung von Trinkwasser, der den niedrigeren Umsatz aus Betriebswasserlieferungen überkompensiert hat. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten in 2020 mit 175 T€ (i. Vj. 323 T€) keine außergewöhnlichen Positionen. Die Gesamtleistung des Unternehmens liegt mit 6.012 T€ exakt auf dem Niveau des Vorjahres mit ebenfalls 6.012 T€.

Der Aufwand für Material und Fremdleistungen stellt mit 2.522 T€ den größten Anteil der Betriebsaufwendungen dar. Der gegenüber dem Vorjahr um 288 T€ gestiegene Aufwand begründet sich zum einen in der ereignisorientierten Instandsetzung im Bereich des Leitungsnetzes und der Filteranlagen. Zum anderen sind hier einmalig anfallende Positionen enthalten, z.B. für den Rückbau nicht mehr betriebsnotwendiger Anlagen oder die wissenschaftliche Erarbeitung einer Literaturstudie über potenzielle Risiken für die Trinkwassergewinnung durch Abgrabungen innerhalb von Wasserschutzgebieten.

Der um 40 T€ gestiegene Personalaufwand spiegelt sowohl die Erweiterung des Stellenplans gegenüber dem Vorjahr sowie die Anpassungen der tarifvertraglichen Vergütung wider. Die ebenfalls im Betriebsaufwand erfassten sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 257 T€ (i. Vj. 259 T€) enthalten auch im Berichtsjahr 2020 geplant einmalig anfallende Positionen, z.B. häufigere Reinigungsarbeiten im Zuge der pandemischen Hygieneanforderungen. Die Abschreibungen liegen mit 794 T€ – nach 817 T€ im Vorjahr – auf dem geplanten Niveau. Das Finanzergebnis spielt mit rund 13 T€ Zinsaufwand für langfristige Darlehen (i. Vj. 19 T€) weiterhin eine nur untergeordnete Rolle.

Nach Abzug der Steuern von insgesamt 447 T€ (Vorjahr 560 T€), inklusive einer handelsrechtlichen Anpassung der aktiven latenten Steuern, verbleibt ein Jahresüberschuss von 952 T€ (Vorjahr: 1.135 T€). Der im Wirtschaftsplan für 2020 geplante Jahresüberschuss von 710 T€ wurde erreicht und übertroffen.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer:

Andreas Kaudelka, Kamp-Lintfort

Thomas Oertel, Grevenbroich

Verwaltungsrat:

Vorsitzender

Dr. Franz-Josef Schulte, Ratingen,

Geschäftsführer der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH

1. stellvertretender Vorsitzender

Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Kamp-Lintfort,

Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort

2. stellvertretender Vorsitzender

Detlef Schumacher, Mönchengladbach,

Geschäftsführer der NEW NiederrheinWasser GmbH

Kerstin Abraham, Krefeld,

Vorstandsmitglied der SWK STADTWERKE KREFELD AG

Ekkehard Boden, Neuss,

Geschäftsführer der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Karl-Heinz Brandt, Rheurdt,

Vorstand der Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft

Norbert Dieling, Nettetal,  
Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal GmbH

Andreas Gutsche, Neukirchen-Vluyn,  
Vorstandsmitglied der Stadtwerke Duisburg AG

Wolf Hänel, Gladbeck,  
Geschäftsführer der INEOS Solvents Germany GmbH

Stefan Hager, Dülmen,  
Direktor der RAG Aktiengesellschaft

Stefan Krämer, Moers,  
Geschäftsführer der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH

Heiner Krietenbrink, Gelsenkirchen, (bis 31.12.2020)  
Geschäftsführer der GELSENWASSER Energienetze GmbH

Albert Lopez, Willich, (bis 31.12.2020)  
Geschäftsführer der Stadtwerke Willich GmbH

Stefan Stelten, Brüggen,  
Geschäftsführer der Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Georg Tigler, Wesel  
Geschäftsführer der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 6,66 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.



### 3.4.1.11 Kreis Weseler Abfall GmbH & Co. KG (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>1984 (Umwandlung 1999)</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof (AEZ) mit Abfallbehandlungs-, Abfallverwertungs- und Abfallentsorgungsanlagen im Kreis Wesel. Die Gesellschaft kann weitere Behandlungs-, Verwertungs- und Entsorgungsleistungen einschließlich der Abfallberatung erbringen.

Ferner ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 7,7 Mio. Euro und ist voll eingezahlt. Es entfällt auf folgende Gesellschafter:

Kreis Wesel	7.654.039,46 Euro	(99,8 %)
Stadt Kamp-Lintfort	15.338,76 Euro	(0,2 %)

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Jahresüberschuss in Höhe von 19.734.823,91 Euro wird gemäß Gesellschaftsvertrag im Verhältnis der Beteiligungsanteile den Kapitalkonten der Gesellschafter gutgeschrieben. Die Gesellschafter können auch eine andere Gewinnverwendung beschließen.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	53.853	53.460	+393	<b>Eigenkapital</b>	64.251	48.616	+15.635
<b>Umlaufvermögen</b>	37.469	29.552	+7.917	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	14.963	10.785	+4.178
				<b>Verbindlichkeiten</b>	9.079	20.990	-11.911
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	107	6	+101	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	8	8	
<b>Aktive latente Steuern</b>	1.347	1.665	-318	<b>Passive latente Steuern</b>	4.475	4.284	+191
<b>Bilanzsumme</b>	92.776	84.683	+8.093	<b>Bilanzsumme</b>	92.776	84.683	+8.093

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	61.528	60.613	+915
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistung</b>	9	2	+7
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	275	1.449	-1.174
<b>4. Materialaufwand</b>	9.042	9.884	-842
<b>5. Personalaufwand</b>	12.364	11.929	+435
<b>6. Abschreibungen</b>	4.146	5.206	-1.060
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	9.179	8.599	+580
<b>08. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	22	19	+3
<b>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	823	2.047	-1.224
<b>10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag</b>	4.094	4.191	-97
<b>11. Sonstige Steuern</b>	2.451	460	+1.991
<b>12. Jahresüberschuss</b>	19.735	19.767	-32

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 188 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 184) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Die Gesamtumsätze der KWA stiegen von 60.613 TEUR in 2019 um 915 TEUR auf 61.528 TEUR in 2020. Dabei konnten mengen- und preisbedingt die Umsätze im Gewerbeabfallbereich von 19.903 TEUR in 2019 um 1.997 TEUR auf 21.900 TEUR in 2020 gesteigert werden. Diese Umsatzentwicklung im Gewerbeabfallbereich ermöglicht eine Kostenüberdeckung in Höhe von 4.844 TEUR (Vorjahr 3.789 TEUR), die vertragsgemäß den vom Kreis Wesel an die KWA zu zahlenden Festpreis für die Errichtung und Vorhaltung der thermischen und stofflichen Entsorgungsanlagen mindert.

Die Erlöse aus dem Verkauf der Almetalle, die aussortiert oder bei der Aufbereitung aus den Verbrennungsschlacken gewonnen werden, erhöhten sich marktpreisbedingt von 1.178 TEUR in 2019 auf 1.208 TEUR in 2020. Bedingt durch die Auswirkung der Corona-Pandemie auf die weltweiten Märkte fielen in 2020 die Marktpreise von Altpapier und Alttextilien weiter. In der Folge sanken die Umsatzerlöse aus der Vermarktung von Altpapier auf 1.844 TEUR (Vorjahr: 2.052 TEUR). Nach den sonstigen Steuern, die im Wesentlichen die Grundsteuer und die Stromsteuer betreffen, ergab sich in 2020 ein um 32 TEUR gegenüber dem Vorjahr leicht geringerer Jahresüberschuss von 19.735 TEUR (Vorjahr 19.767 TEUR).

## Organe und deren Zusammensetzung

Die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft obliegen gem. § 9 des Gesellschaftsvertrags der persönlich haftenden Gesellschafterin Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH, Kamp-Lintfort, vertreten durch Herrn Peter Bollig.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages aus 11 Mitgliedern zusammen. Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

vom Kreis Wesel		
Heinz-Günter Schmitz bis 08.12.2020	Vermessungstechniker	Vorsitzender
Jürgen Bartsch	Studienberater	Vorsitzender ab 09.12.2020
Lars Löding	Lehrer	1. Stellv. Vorsitzender

Heinz-Peter Kamps bis 11.11.2020	Dipl. Finanzwirt	
Jürgen Preuß ab 12.11.2020	Regierungsbeschäftigter	
Daniela Schwitt bis 11.11.2020	Hausfrau	
Axel Paulik ab 12.11.2020	Betriebswirt	
Rudolf Kretz-Manteuffel ab 12.11.2020	Rechtsanwalt	
Helmut Czichy	Verwaltungsvorstandsmitglied	
Bert Mölleken	Rechtsanwalt	
Helmut Eisermann	Techn. Angestellter	
von der Stadt Kamp-Lintfort		
Simon Lisken	Immobilienkaufmann	
Dr. Christoph Müllmann	1. Beigeordneter	2. stellv. Vorsitzender
Dr. Norbert Thiele	Lehrer	
Gesellschafterversammlung:		
vom Kreis Wesel		
Josef Devers bis 11.11.2020		Vorsitzender
Frank Berger ab 12.11.2020		Vorsitzender
Dr. Ansgar Müller bis 11.11.2020		stellv. Vorsitzender
Ingo Brohl ab 12.11.2020		stellv. Vorsitzender
Heiz-Gerd Franken		
von der Stadt Kamp-Lintfort		
Prof. Dr. Christoph Landscheidt		
Barbara Drese		
Ralf Bonse bis 02.11.2020		
Sabine Herrmann ab 03.11.2020		
von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH		
Peter Bollig		

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern 1 Frau an (9 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.12 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>1998</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Kamp-Lintfort als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 127.822,97 Euro

Gesellschafter:

Kreis Wesel 99,80 %

Stadt Kamp-Lintfort 0,20 %

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH ist die einzige Komplementärin der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA), Kamp-Lintfort.

Aufwendungen, die ihr aus ihrer Geschäftsführerfunktion bei der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG erwachsen, werden ihr erstattet, sofern die Aufwendungen nicht unmittelbar von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG getragen werden. Einnahmen wurden ausschließlich durch die von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG zu zahlende Risikovergütung in Höhe von 5 % des eingezahlten Stammkapitals erzielt.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 729,89 Euro (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 386,07 Euro) und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>	158	159	-1
<b>Umlaufvermögen</b>	165	165	+/- 0	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	6	6	+/- 0
				<b>Verbindlichkeiten</b>	1	0	+1
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	165	165	+/- 0	<b>Bilanzsumme</b>	165	165	0

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	6	6	+/- 0
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>4. Personalaufwand</b>			
<b>5. Abschreibungen</b>			
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	7	6	+1
<b>7. Finanzergebnis</b>			
<b>8. Ergebnis vor Ertragssteuern</b>			
<b>9. Jahresfehlbetrag (-)</b>	1	0	+1

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: keine) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Sonstige betriebliche Erträge wurden im Wesentlichen durch die von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG gezahlte Risikovergütung i. H. v. 6.391,15 EUR erzielt. Dem gegenüber entstanden Aufwendungen im Wesentlichen bestehend aus den Jahresabschluss- und Steuerberatungskosten von insgesamt 4.845,45 Euro (Vorjahr: 4.453,00 Euro) sowie den Aufwendungen für die Gesellschafterversammlungen von 1.156,00 Euro (Vorjahr 1.352,00 Euro). Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2020 beträgt 729,89 Euro (Vorjahr 386,07 Euro). Entsprechend den Beschlussfassungen der Gesellschaftsversammlungen besteht ein Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 30.755,96 Euro. Die Gesellschaft plant für das Geschäftsjahr 2021 erneut einen geringen Jahresfehlbetrag, da der Risikovergütung leicht höhere Aufwendungen gegenüber stehen werden. Eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit bzw. eine Änderung des Geschäftsmodells ist nicht vorgesehen. Insgesamt ist der Fortbestand der Gesellschaft als gesichert anzusehen.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Dipl. Ing. Peter Bollig

### Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gesellschafterversammlung:

vom Kreis Wesel

Dr. Ansgar Müller

Vorsitzender bis 25.11.2020

Ingo Brohl

Vorsitzender ab 26.11.2020

Josef Devers

stellv. Vorsitzender bis 25.11.2020

Frank Berger

stellv. Vorsitzender ab 26.11.2020

Jens Hundrieser

bis 25.11.2020

Heinz-Gerd Franken

ab 26.11.2020

von der Stadt Kamp-Lintfort

Prof. Dr. Landscheidt

Ralf Bonse

bis 02.11.2020

Sabine Hermann

ab 03.11.2020

Barbara Drese

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 6 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil 33,3 Prozent).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.



### 3.4.1.13 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>2020</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen für seine Gesellschafter in eigenen und fremden Anlagen. Die Gesellschaft kann derartige Tätigkeiten zur Vermeidung einer Minderauslastung der Anlagen auch für andere Auftraggeber durchführen.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 250.000,00 Euro.

Gesellschafter:

Bioabfallverband Niederrhein	49,9 %
Kreis Wesel	49,9 %
Stadt Kamp-Lintfort	0,2 %

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gründung der KWA Regio als Betreibergesellschaft von Abfallentsorgungsanlagen ist wesentlicher Bestandteil der Kooperation in der gemeinsamen Bioabfallentsorgung, die mit der Gründung des BAVN durch die Kreise Wesel und Viersen begonnen hat. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung hat die KWA Regio die Abfälle zu entsorgen, die einer Überlassungspflicht an die Gesellschafter als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger unterliegen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft dafür Sorge zu tragen, die Behandlungsanlagen auszulasten.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>	255		
<b>Umlaufvermögen</b>	325			<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	55		
				<b>Verbindlichkeiten</b>	15		
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	325			<b>Bilanzsumme</b>	325		

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	86		
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>			
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>4. Personalaufwand</b>	6		
<b>5. Abschreibungen</b>			
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	66		
<b>7. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag</b>	9		
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	5		
<b>9. Jahresüberschuss</b>	5		

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 war Herr Peter Bollig zum Geschäftsführer bestimmt. Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nicht beschäftigt.

## Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2020 beschränkte sich die Tätigkeit ausschließlich auf vorbereitende Maßnahmen sowie auf Verwaltungsaufgaben. Die operative Tätigkeit wird im Geschäftsjahr 2021 aufgenommen. Die Gesellschaft erzielte ihre Umsätze im Geschäftsjahr 2020 ausschließlich aus der Kostenerstattung durch den Kreis Wesel und dem BAVN.

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt 4.608,86 Euro und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Herr Peter Bollig

Einzelprokura ist Herrn Hans-Georg Kellermann erteilt worden.

Gesellschafterversammlung:

vom Kreis Wesel

Dr. Ansgar Müller Vorsitzender bis 31.10.2020

Ingo Brohl Vorsitzender ab 01.11.2020

Frank Berger

Helmut Czichy

Josef Devers bis 31.10.2020

Heinz-Gerd Franken

Heinz-Günther Schmitz bis 31.10.2020

vom BAVN

Günter Werner stellv. Vorsitzender bis 31.10.2020

Manfred Wolfers stellv. Vorsitzender ab 01.11.2020

Andreas Budde

Axel Paulik

von der Stadt Kamp-Lintfort:

Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Aufsichtsrat

vom Kreis Wesel

Lars Löding Lehrer Vorsitzender

Jürgen Bartsch Studienberater

Helmut Czichy Verwaltungsvorstandsmitglied

Heinz-Peter Kamps Dipl. Finanzwirt bis 11.11.2020

Helmut Eisermann	Techn. Angestellter	
Wilhelm Trippe	Rentner	bis 31.10.2020
vom BAVN		
Hans-Joachim Kremser	Freiberufler	stellv. Vorsitzender
Günter Werner	Rentner/Sachkundiger Bürger	bis 31.10.2020
Christian Böker	Betriebsleiter	
René Heesen	Büroleiter Wahlkreisbüro	
Rudolf Kretz-Manteuffel	Rechtsanwalt	
Marianne Lipp	Rentnerin (Hotelfachfrau)	
Bert Mölleken	Rechtsanwalt	
Jürgen Preuß	Regierungsbeschäftigter	
Daniela Schwitt	Hausfrau	bis 31.10.2020
Hans-Willy Troost	Rentner (Controller)	
Michael Wolf	Dipl. Ingenieur/Verwaltungsangestellter	
Manfred Wolfers	Controller/Betriebswirt	
von der Stadt Kamp-Lintfort		
Simon Liskan	Immobilienkaufmann	
Bernhard Krebs	Elektroniker im Vorruhestand	
Dr. Christoph Müllmann	1. Beigeordneter	

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 18 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 5,6 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.14 PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH Berlin (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Berlin</b>
<b>Gründungsjahr</b>	<b>2008</b>

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- u. Modernisierungsberatung der Öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzungen eines öffentlichen Auftraggebers i. S. d. § 99 Nr. 1 bis 3 GWB in seiner gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Durch diese Leistungen sollen die öffentlichen Stellen unterstützt werden, ihre Investitions- und Modernisierungsziele möglichst wirtschaftlich zu erreichen. Die Gesellschaft ist Kompetenzzentrum für langfristige Kooperationsmodelle sowohl der Öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen als auch zwischen öffentlichen Verwaltungen sowie für die Weiterentwicklung ihrer Grundlagen und Anwendungsbereiche. Die Interessen des Mittelstandes sind bei der Arbeit der Gesellschaft zu berücksichtigen und zu fördern.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 2.004.000,00 Euro

Gesellschafter:

Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bundesministerium für Finanzen (75,7 %) sowie ca. 100 weitere Beteiligte aus dem Bereich der öffentlichen Hand.

Anteil der Stadt Kamp-Lintfort 500,00 Euro (0,025 %).

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.302.937,59 Euro ab. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich nicht, weil die Stadt Kamp-Lintfort ihre Anteile zum reduzierten Nominalpreis erworben hat und sich daraus keine Gewinnbeteiligungen und keine Risiken ergeben.

Aufgrund der niedrigen Beteiligungsquote mit 0,025 % und da sich keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben, wird auf die detaillierte Darstellung der Gesellschaft nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit verzichtet.

### 3.4.1.15 Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Rheinberg</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>1990</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als Vertragspartner zur Verfügung zu stellen
- dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen
- für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG NRW (jetzt § 40a Landesmediengesetz NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen
- Hörfunkwerbung zu verbreiten

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Geschäftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

## Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter:

Komplementärin Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH (ohne Kapitaleinlage)

Stammkapital: 1.400.000,00 Euro

Kommanditisten:

Verleger Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG 75,00 %

MFS-Holding GmbH 24,78 %

Stadt Kamp-Lintfort 0,02 %

Stadt Moers 0,11 %

Kreis Wesel 0,07 %

Stadt Neukirchen-Vluyn 0,01 %

Stadt Rheinberg 0,01 %

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 137.661,79 Euro ab. Der Jahresüberschuss wird den Kapitalkonten gutgeschrieben.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	35	54	-19	<b>Eigenkapital</b>	1.400	1.400	+/- 0
<b>Umlaufvermögen</b>	1.840	1.590	+250	<b>Geleistete Einlagen</b>	60	0	+60
				<b>Rückstellungen</b>	127	109	+18
				<b>Verbindlichkeiten</b>	2.327	2.306	+21
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	6	0	+6	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	2.514	2.415	+99	<b>Bilanzsumme</b>	2.514	2.415	+99

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.611	1.793	-182
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	55	12	+43
<b>3. Materialaufwand</b>	30	41	-11
<b>4. Personalaufwand</b>			
<b>5. Abschreibungen</b>	20	28	-8
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.454	1.662	-208
<b>7. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge</b>	1	1	+/- 0
<b>8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	23	23	+/- 0
<b>9. sonstige Steuern</b>	1	1	+/- 0
<b>9. Jahresüberschuss</b>	138	50	+88

### Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

### Geschäftsentwicklung

Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr 2020 mit 1.611 TEUR um 182 TEUR unter dem Vorjahr. Die Umsätze der radio NRW GmbH für Radio K.W. verringerten sich im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 155 TEUR auf 508 TEUR. Dabei lag die Gesamtausschüttung von radio NRW annähernd auf dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 138 TEUR um 87 TEUR über dem Vorjahresniveau. Das Geschäftsjahr 2020 wurde trotz der massiven Einschnitte durch die Corona-Pandemie mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Geschäftsführung in der Planung Umsätze auf Vorjahresniveau.

### Organe und deren Zusammensetzung

Städtischer Vertreter der Stadt Kamp-Lintfort in der Gesellschafterversammlung ist Herr Armin Mesenhol.



# **Anlage 11**

## **Verzeichnis der Mitgliedschaften**

## Verzeichnis der Mitgliedschaften

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Produkt (sonst. ordentl. Aufwendungen)
1	Identität für Kinder in Mali e.V.	1.100.01.01.01
2	Verein der örtlichen Rechnungsprüfer NRW e.V.	1.100.01.05.01
3	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	
4	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	
5	Stiftung NRW	
6	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.100.01.06.01
7	Fachverband der Kämmerer	1.100.01.09.01
8	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	
9	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	1.100.01.09.02
10	Bund Deutscher Schiedsmänner	
11	Kreisverkehrswacht Wesel e.V.	1.100.02.02.01
12	Verband der Standesbeamten	1.100.02.04.02
13	Landesfeuerwehrverband	
14	Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V.	1.100.02.05.01
15	Verband Rheinischer Museen e.V.	
16	Verein der Freunde des Geologischen Museums Kamp-Lintfort	1.100.04.01.01
17	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.	
18	Landestheater Burghofbühne e.V.	1.100.04.02.01
19	Musikschule Kamp-Lintfort e.V.	1.100.04.02.02
20	Kulturraum Niederrhein e.V.	
21	Verein für Heimatkunde e.V.	
22	Verein Linker Niederrhein e.V.	
23	Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.V.	1.100.04.02.03
24	Verband der Bibliotheken des Landes e.V.	
25	Friedrich-Bödecker-Kreis	1.100.04.04.01
26	Deutscher Verein Frankfurt	
27	Deutsches Rotes Kreuz	1.100.05.02.03
28	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.100.06.04.01
29	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	1.100.08.01.01
30	Verbandsumlage, Kommunal-u. Abwasserber. NRW u.a.	1.100.11.03.01
31	Beiträge Kfz-Bereich ASK	1.100.01.14.01
32	Verband der Friedhofsverwalter	
33	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.100.13.02.01
34	Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.	
35	Campus Camp-Lintfort	
36	vhw Bundesverband für Wohnen u. Stadtentwicklung e.V.	1.100.15.01.01

# **Anlage 12**

## Statistische Angaben

## Statistische Angaben

### 1. Stadtgebiet

1.1	Flächengröße	63,14 qkm
1.2	Lage	51° 31' nördliche Breite, 6° 33' östliche Länge
1.3	Ausdehnung	Norden nach Süden: 10,5 km Westen nach Osten: 9,6 km

### 2. Einwohner Stadt Kamp-Lintfort

#### 2.1 Volkszählungen

am 17.05.1939	22.639
am 29.10.1946	24.311
am 13.09.1950	28.113
am 06.06.1961	34.768
am 27.05.1970	38.521
am 25.05.1987	37.433
am 09.05.2011	37.299

#### 2.2 Einwohnermeldeamt

am 31.12.2016	38.404
am 31.12.2017	38.453
am 31.12.2018	38.537
am 31.12.2019	38.732
am 31.12.2020	38.753

#### 2.3 Zusammensetzung (31.12.2020)

männlich	19.034
weiblich	19.719

### 3. Nachrichtlich

#### Einwohner Kreis Wesel

am 31.12.2020	460.113	(31.12.2019 = 459.976)
Anteil Kamp-Lintfort	8,42 %	(31.12.2019 = 8,42 %)

# **Anlage 13**

## **Glossar**

## Glossar zu den Begriffen des doppischen Haushalts im NKF

Begriff	Erläuterung
Abschreibung (AfA)	Als Abschreibung wird der Werteverzehr von Vermögensgegenständen bezeichnet.
Aktiva	Die Aktiva bezeichnet die Aktivseite der Bilanz (= linke Seite), auf der die Verwendung der Finanzmittel aufgezeigt wird <i>Gegensatz: Passiva.</i>
Allgemeine Rücklage	Die allgemeine Rücklage dient den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.
Anlagevermögen (AV)	Das Anlagevermögen (AV) umfasst all diejenigen Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind dauerhaft dem Geschäfts- bzw. Verwaltungsbetrieb zu dienen (sog. Gebrauchsgüter). Zum Anlagevermögen gehören z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge und das Infrastrukturvermögen. Das Anlagevermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. <i>Gegensatz: Umlaufvermögen.</i>
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man in der Doppik den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode. Aufwendungen vermindern das Eigenkapital. <i>Gegensatz: Ertrag.</i>
Ausgleichsrücklage	Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden

Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

---

Auszahlung	Die Auszahlung ist ein Begriff, der den Abfluss liquider Mittel bezeichnet. <i>Gegensatz: Einzahlung.</i>
------------	--

---

Barwert	Der Barwert (auch: Gegenwartswert) ist derjenige Wert, den ein zukünftiger Zahlungsstrom heute hat. Der Barwert wird durch Abzinsung der zukünftigen Zahlungen berechnet.
---------	---

---

Beitrag	Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z.B. Erschließungsbeiträge)
---------	--

---

Bilanz	Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist die Gegenüberstellung von Vermögen, sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie Teil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR).
--------	--

---

Bruttoprinzip	Gemäß § 11 I GemHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt von einander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.
---------------	---

---

Buchführung	Der Begriff Buchführung bezeichnet die systematische Dokumentation aller Geschäfts- bzw. Verwaltungsvorfälle innerhalb einer Abrechnungsperiode. Die Buchführung hat dabei auf der Grundlage von Belegen zu erfolgen.
Buchwert	Der Buchwert ist derjenige Wert, zu dem ein Vermögensgegenstand oder eine Schuldenposition in der Bilanz bewertet ist. Er muss nicht notwendigerweise mit dem tatsächlichen Wert übereinstimmen.
Budget	Ein Budget ist ein Plan, der einer Organisationseinheit für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt.
Budgetierung	Der Begriff Budgetierung bezeichnet den Prozess der Festlegung eines Budgets.
Bürgschaft	Eine Bürgschaft begründet die Pflicht gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, diesem für die Erfüllung einer Geldschuld des Dritten einzustehen. Es handelt sich bei der Bürgschaft folglich, um eine Eventualverbindlichkeit.
Cash-Flow	Der Cash-Flow ist der aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielte Nettozufluss an liquiden Mitteln. Er gibt Aufschluss über die Zahlungskraft einer öffentlichen Verwaltung.
Debitor	Der Debitor (Lat. Debet, = schulden/Schuldner) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. <i>Gegensatz: Kreditor</i>



Derivate	Derivate sind üblicherweise Finanzinstrumente, die aus anderen Finanzprodukten abgeleitet werden.
Doppik	Der Begriff Doppik ist eine Abkürzung, die für "Doppelte Buchführung in Konten" steht. Die Doppik bezeichnet dabei sowohl die doppelte Buchführung im kaufmännischen Bereich, als auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. In Bezug auf Kommunen steht die Abkürzung in seltenen Fällen auch für "Doppelte Buchführung in Kommunen".
Drei-Komponenten-Rechnung (DKR)	Die Drei-Komponenten-Rechnung (DKR) ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Die Drei-Komponenten-Rechnung hat drei Bestandteile: - Bilanz/Vermögensrechnung - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung
Eigenbetrieb	Eigenbetriebe sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbstständige aber organisatorisch selbstständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.
Eigenkapital (EK)	Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens.
Einzahlung	Die Einzahlung ist ein Begriff, der den Zufluss liquider Mittel bezeichnet. <i>Gegensatz: Auszahlung</i>
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten, die aus Positionen der Ergebnisrechnung abgeleitet sind. Auf den Erfolgskonten werden sämtliche Aufwendungen und Erträge einer Rechnungsperiode erfasst. Der

Saldo eines Erfolgskontos geht in das Ergebnisrechnungskonto ein, auf dessen Grundlage die Ergebnisrechnung erstellt wird.

Man unterscheidet zwei Arten von Erfolgskonten:

-Aufwandskonten

-Ertragskonten

Gegensatz: Bestandskonto.

---

Ergebnis	Der Begriff Ergebnis (auch: Erfolg) bezeichnet in der Doppik den Saldo der Ergebnisrechnung, also die Differenz aus Erträgen und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so spricht man von einem Überschuss, umkehrt von einem Fehlbetrag.
----------	---

---

Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung in der Doppik (auch: Erfolgsrechnung) erfasst die Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.
------------------	--

---

Erinnerungswert	Der Erinnerungswert ist derjenige Buchwert, zu dem ein Vermögensgegenstand in der Bilanz auszuweisen ist, wenn er zwar vollständig bilanziell abgeschrieben wurde, aber noch vorhanden ist, z.B. weil er weiterhin genutzt wird. Der Erinnerungswert beläuft sich auf 1,00 Euro.
-----------------	--

---

Erlöse	Erlöse sind definiert als die Einnahmen, die man als Entgelt für verkaufte Produkte, sowie erbrachte Dienstleistungen erhält. Die Erlöse unterscheiden sich von den Leistungen dadurch, dass sie den Eigenverbrauch von Produkten bzw. Dienstleistungen nicht berücksichtigen. <i>Gegensatz: Kosten.</i>
--------	---

---

Eröffnungsbilanz	Unter der Eröffnungsbilanz versteht man zum einen die zum allerersten Mal aufgestellte Bilanz. Eine solche Eröffnungsbilanz ist zu erstellen, wenn die Gemeinde ihr Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umstellt. Zum anderen wird die Bilanz, die zu Beginn einer jeden neuen
------------------	--

Rechnungsperiode zu erstellen ist, ebenfalls als Eröffnungsbilanz bezeichnet. In diesem Zusammenhang spricht man auch manchmal von der Anfangsbilanz. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzidentität ist die Schlussbilanz des Vorjahres identisch mit der Eröffnungsbilanz.

---

**Ertrag** Als Ertrag bezeichnet man eine in Geld bewertete Vermögensmehrung innerhalb einer Rechnungsperiode. Erträge erhöhen das Eigenkapital. Generell gilt, dass ein Ertrag nicht zwangsläufig mit einer Einzahlung verbunden sein muss. Ebenso ist eine Einzahlung nicht notwendigerweise ein Ertrag.

---

**Finanzausgleich** Der Finanzausgleich ist eine laut Grundgesetz vorgeschriebene Maßnahme zur Erreichung eines finanziellen Gleichgewichts zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Kommunen).

---

**Finanzkonto** Als Finanzkonten werden die Konten bezeichnet, die zur Bedienung der Finanzrechnung geführt werden. Sie bilden folglich auch die einzelnen Positionen der Finanzrechnung ab. Auf einem Finanzkonto werden entsprechend alle Ein- und Auszahlungen verbucht. Finanzkonten werden auf das Finanzrechnungskonto abgeschlossen.

---

**Finanzplan** Der Finanzplan (auch: Finanzhaushalt) ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Der Finanzplan wird seinerseits in Teilfinanzpläne untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzpläne entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren.

---

**Forderung** Als Forderung bezeichnet man einen Zahlungsanspruch gegenüber einem Dritten. Forderungen werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.  
*Gegensatz: Verbindlichkeit.*

Fremdkapital (FK)	<p>Das Fremdkapital (FK) bezeichnet Schulden gegenüber Dritten. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und dient somit der Finanzierung des Vermögens. Zum Fremdkapital zählen primär Verbindlichkeiten und Rückstellungen.</p> <p><i>Gegensatz: Eigenkapital.</i></p>
Gebühr	<p>Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.</p>
Geldvermögen	<p>Das Geldvermögen ist die Summe aus dem Zahlungsmittelbestand und den Forderungen abzüglich der Verbindlichkeiten. Einnahmen erhöhen das Geldvermögen, Ausgaben vermindern das Geldvermögen.</p>
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	<p>Geringwertige Wirtschaftsgüter sind nach § 33 Abs. 4 GemHVO Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen.</p>
Gesamtkapital (GK)	<p>Das Gesamtkapital (GK) ist die Summe aus Eigen- und Fremdkapital. Es bildet somit die Passivseite der Bilanz. Nach der Bilanzgleichung entspricht das Gesamtkapital betragsmäßig stets dem Gesamtvermögen.</p> <p><i>Gegensatz: Gesamtvermögen.</i></p>
Gesamtvermögen	<p>Das Gesamtvermögen errechnet sich über die Summe aller Vermögenspositionen, die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Das Gesamtvermögen wird i.d.R. in Umlaufvermögen und Anlagevermögen untergliedert. Nach der Bilanzgleichung entspricht das Gesamtvermögen betragsmäßig stets dem Gesamtkapital.</p> <p><i>Gegensatz: Gesamtkapital.</i></p>
Gewinn	<p>Der Gewinn bezeichnet die positive Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen in der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.</p>

Im Falle eines Gewinns übersteigen die Erträge also die Aufwendungen.

*Gegensatz: Verlust.*

---

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) bezeichnet das kaufmännische Äquivalent zur Ergebnisrechnung im neuen öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen. Sie ist ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses eines Kaufmanns. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen für eine Rechnungsperiode. Ist die Summe der Erträge größer als die Summe der Aufwendungen, so wurde in der betreffenden Rechnungsperiode ein Gewinn erwirtschaftet. Andernfalls ist ein Verlust entstanden.

---

Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung (GoöB)

Die Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung (GoöB) sind allgemeine Regeln zur Buchführung und Bilanzierung für öffentliche Verwaltungen im Rahmen der Doppik. Zu den wichtigsten GoöB gehören:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Öffentlichkeit
- Einzelbewertung
- Klarheit und Übersichtlichkeit
- Stetigkeit
- Recht- und Ordnungsmäßigkeit

---

Hauptbuch

Im Hauptbuch werden sämtliche Geschäftsvorfälle (auch: Verwaltungsvorfälle) nach sachlichen Gesichtspunkten in Erfolgs- und Bestandskonten (allgemein: Sachkonten) erfasst.

---

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist ein Haushaltsgrundsatz, der vorschreibt, dass der doppische Haushaltsplan einer öffentlichen Gebietskörperschaft grundsätzlich ausgeglichen sein muss.

---

Haushaltsdefizit

In der Doppik entsteht ein Haushaltsdefizit, wenn die im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen die veranschlagten

Erträge übersteigen.  
Gegensatz: Haushaltsüberschuss.

---

Haushaltsführung,  
vorläufige

Eine öffentliche Verwaltung ist zur vorläufigen Haushaltsführung ermächtigt, wenn ein neues Haushaltsjahr begonnen hat, die Haushaltssatzung bzw. das Haushaltsgesetz aber noch nicht in Kraft getreten ist. Die Verwaltung ist im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung jedoch nur ermächtigt diejenigen Ausgaben zu leisten, die sie aus rechtlichen Gründen leisten muss oder die aus anderen Gründen nicht aufgeschoben werden können.

---

Haushaltskonsolidierung

Als Haushaltskonsolidierung (auch kurz: Konsolidierung) werden all diejenigen Maßnahmen bezeichnet, die zu einem Abbau des Haushaltsdefizits, einer Verringerung der Nettokreditaufnahme und/oder zum Schuldenabbau beitragen.

---

Haushaltswirtschaftliche  
Sperrung (§ 24 GemHVO)

Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, kann die Kämmerin oder der Kämmerer die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen sperren.

---

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe diejenigen Leistungen und damit verbundenen Kosten verrechnet werden, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt.

---

Inventar

Das Inventar ist das Ergebnis der Inventur. Beim Inventar handelt es sich um ein zum Abschlussstichtag aufzustellendes, ausführliches Bestandsverzeichnis, in dem alle Vermögensgegenstände und Schulden art-, mengen- und wertmäßig erfasst werden. Das Inventar ist die Grundlage für die Erstellung der Bilanz.

---

Inventur

Als Inventur bezeichnet man die Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände und Schulden zum Abschlussstichtag.

---

Jahresabschluss,  
doppischer

Der doppische Jahresabschluss für die Kernverwaltung einer öffentlichen Gebietskörperschaft fasst das externe Rechnungswesen eines Rechnungsjahres zusammen und dokumentiert die finanzielle Lage der Gebietskörperschaft, sowie das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Ziel des doppischen Jahresabschlusses ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gebietskörperschaft darzustellen.

Der Jahresabschluss hat fünf Bestandteile:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz/Vermögensrechnung
- Anhang

Ergänzend sind ein Lagebericht, eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Verbindlichkeitenübersicht zu erstellen. Zusätzlich zum Jahresabschluss der Kernverwaltung ist ein Gesamtabchluss aufzustellen. Dieser enthält den Jahresabschluss der Kernverwaltung zusammen mit den ausgegliederten Vermögensmassen (z.B. Eigenbetriebe).

---

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist in der Doppik das Resultat der Ergebnisrechnung über ein Haushaltsjahr. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, so spricht man vom Jahresüberschuss. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so spricht man vom Jahresfehlbetrag.

---

Jahresüberschuss/  
Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (allgemein: Jahresergebnis) ist das Ergebnis der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, so spricht man vom Jahresüberschuss. Ist es umgekehrt, so spricht man vom Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse sind in die Rücklage einzustellen. Umgekehrt dient die Rücklage zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

---

Kapital

Als Kapital bezeichnet man die von den Eigen- und Fremdkapitalgebern zur Verfügung gestellten Mittel zur Finanzierung

des Unternehmens bzw. der öffentlichen Verwaltung. Das Kapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Abhängig vom Kapitalgeber unterscheidet man zwei Arten von Kapital:

- Eigenkapital
- Fremdkapital

*Gegensatz: Vermögen.*

---

Kassenkredite	Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der öffentlichen Kassenwirtschaft dienen.
---------------	---

---

Kennzahlen	Kennzahlen sind Steuerungsinstrumente, die insbesondere zur Festlegung von Zielen und zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades dienen. Steuerungsrelevant sind Kennzahlen dann, wenn sie veränderbare und beeinflussbare Sachverhalte beschreiben.
------------	---

---

Kontenplan	Ein Kontenplan ist ein Begriff aus der Doppik. Er bezeichnet ein Verzeichnis über die von der öffentlichen Verwaltung verwendeten Konten im Rahmen der doppelten Buchführung. Der Kontenplan richtet sich im Grundsatz nach dem Kontenrahmen.
------------	---

---

Kontenrahmen	Ein Kontenrahmen ist ein Rahmenplan für die Gliederung der Konten im Unternehmen bzw. in einer öffentlichen Verwaltung. Der Kontenrahmen dient als Hilfsinstrument für die Erstellung des verwaltungsspezifischen Kontenplans.
--------------	--

---

Kosten	Unter Kosten versteht man den in Geld bewerteten Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen, der zur Leistungserstellung notwendig ist.
--------	---

---

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Kosten und Erlöse zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der
-------------------------------------	--



Aufgabenerfüllung erfasst und analysiert. Gem § 6 KAG ist für die Ermittlung von Benutzungsgebühren eine Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich.

---

Kreditor	Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Geldgeber/Gläubiger bezeichnet. <i>Gegensatz: Debitor</i>
----------	--

---

Leistung	Als (Verwaltungs-)Leistung wird generell das in Geld bewertete Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bezeichnet. Leistungen stellen somit eine Form des Outputs einer Verwaltung dar. Eine Leistung entsteht im Rahmen des Herstellungs- bzw. Verwaltungsprozesses durch die Kombination verschiedener Inputfaktoren (z.B. Arbeit, Betriebsmittel). <i>Gegensatz: Kosten.</i>
----------	--

---

Liquide Mittel	Liquide Mittel (auch: flüssige Mittel) bezeichnen insbesondere Kassenbestände und Bankguthaben, aber auch diejenigen Vermögensgegenstände, die schnell liquidiert werden können. Die liquiden Mittel sind dem Umlaufvermögen zuzurechnen und werden entsprechend auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
----------------	---

---

Liquidität	Unter dem Begriff der Liquidität versteht man die Fähigkeit, fällige Verbindlichkeiten fristgerecht und in voller Höhe begleichen zu können.
------------	--

---

Maximalprinzip	Das Maximalprinzip (auch: Ergiebigkeitsprinzip) besagt, dass es bei gegebenem Mitteleinsatz (Input) gilt, hieraus den maximalen Erfolg (Output) zu erzielen. Das Maximalprinzip ist eine Konkretisierung des ökonomischen Prinzips. <i>Gegensatz: Minimalprinzip.</i>
----------------	--

---

Minimalprinzip	Das Minimalprinzip (auch: Sparsamkeitsprinzip) besagt, dass es bei gegebenem Erfolgsziel (Output) gilt, dieses mit minimalem Mitteleinsatz (Input) zu erreichen. Das Minimalprinzip ist eine
----------------	--

Konkretisierung des ökonomischen Prinzips.

*Gegensatz: Maximalprinzip.*

---

Nachtragshaushalt	Mittels eines Nachtragshaushaltes (auch: Nachtragshaushaltsplan) ist es möglich, nachträglich Teile des bestehenden Haushaltsplans abzuändern. Der Nachtragshaushalt wird auf kommunaler Ebene im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet.
-------------------	--

---

Nutzungsdauer	Der Begriff Nutzungsdauer bezeichnet die Zeitdauer, über die ein Anlagegut einer öffentlichen Verwaltung dienen soll. Die Nutzungsdauerschätzung hat vorsichtig zu erfolgen. Die öffentliche Verwaltung hat sich dabei an die Abschreibungstabellen zu halten.
---------------	--

---

Ökonomisches Prinzip	Das ökonomische Prinzip (auch: Wirtschaftlichkeitsprinzip) ist ein Grundsatz, der beschreibt wann eine Person wirtschaftlich handelt. Das ökonomische Prinzip hat zwei Ausprägungen: - Minimalprinzip (auch: Sparsamkeitsprinzip) - Maximalprinzip (auch: Ergiebigkeitsprinzip)
----------------------	---

---

Passiva	Die Passiva bezeichnet die Passivseite der Bilanz (= rechte Seite), auf der die Herkunft der Finanzmittel ausgewiesen wird. Die Passiva unterteilt sich in Eigenkapital, Fremdkapital und passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP). Der Wert aller ausgewiesenen Passiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Aktiva (Bilanzgleichung). <i>Gegensatz: Aktiva.</i>
---------	--

---

Pensionsrückstellungen	Pensionsrückstellungen sind eine besondere Form von Rückstellungen, die eine öffentliche Verwaltung in der Doppik für Pensionsansprüche aufgrund der Alters- bzw. Hinterbliebenenversorgung zu bilden hat. Pensionsrückstellungen machen i.d.R. einen bedeutenden Teil der gesamten Rückstellungen einer öffentlichen Verwaltung aus. Pensionsrückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
------------------------	---

---

**Produkte** Ein Produkt im Kontext einer öffentlichen Verwaltung ist eine öffentliche Leistung oder eine Gruppe von öffentlichen Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z.B. Bürger) erbracht werden. Die Produkte einer öffentlichen Verwaltung sind i.d.R. ebenso ihre Kostenträger. Produkte werden in Produktgruppen zusammengefasst, welche ihrerseits in Produktbereichen zusammengefasst werden (sog. Produkthierarchie). Alle Produktbereiche zusammengenommen bilden dann den Produktrahmen (auch: Produktplan) einer öffentlichen Verwaltung.

---

**Produktbereich** Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammen gehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen sind den Produktbereichen folglich hierarchisch untergeordnet.

---

**Produktgruppe** Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des Produkthaushalts. Oberhalb der Produktgruppen sind hierarchisch betrachtet die Produktbereiche angesiedelt. Die Produktbereiche fassen mehrere inhaltlich zusammen gehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen selbst sind den einzelnen Produkten hierarchisch übergeordnet.

---

**Produktziel** Produktziele sind Ziele des öffentlichen Handelns, die sich auf bestimmte Produkte bzw. öffentliche Leistungen beziehen. Der Zielerreichungsgrad von Produktzielen wird i.d.R. über Kennzahlen gemessen.

---

**Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** Es gibt zwei Arten von Rechnungsabgrenzungsposten:  
- aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP)  
- passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP)  
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. ARAPs sind Vermögensgegenstände besonderer Art. Sie werden auf der

Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. PRAPs sind Verbindlichkeiten besonderer Art. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

---

Rechnungswesen	Der Begriff Rechnungswesen bezeichnet die Gesamtheit der Rechnungssysteme einer öffentlichen Verwaltung. Das Rechnungswesen dient der Bereitstellung von relevanten Informationen für interne, sowie externe Adressaten.
Ressourcenaufkommen	Als Ressourcenaufkommen wird der innerhalb einer Rechnungsperiode erzielte Ertrag bezeichnet. <i>Gegensatz: Ressourcenverbrauch.</i>
Ressourcenverbrauch	Unter dem Begriff Ressourcenverbrauch versteht man den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, sowie den Arbeitseinsatz, der zur Erstellung von (höherwertigeren) Gütern und Dienstleistungen aufgewendet wird. Den in Geld bewerteten Ressourcenverbrauch bezeichnet man als Kosten. <i>Gegensatz: Ressourcenaufkommen.</i>
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der Buchwert eines planmäßig abzuschreibenden Vermögensgegenstandes zu einem bestimmten Stichtag. Er errechnet sich also vereinfacht durch Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bis zum Stichtag.
Restwert	Der Restwert ist der voraussichtliche Verkaufserlös eines Anlagegutes nach Ablauf seiner geschätzten Nutzungsdauer. Bei der Bestimmung der Abschreibungsbeträge spielt der Restwert i.d.R. keine Rolle, da andernfalls ein Gewinn realisiert werden würde, der noch nicht sicher ist.

---

Rückstellung	<p>Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ebenso sind sie unter gewissen Voraussetzungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen zu bilden. Zweck der Rückstellungsbildung ist die Erfassung von Verpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind. Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, wenn mehr Gründe für das Bestehen einer Verpflichtung sprechen, als dagegen.</p> <p>Beispiele, in denen die Bildung einer Rückstellung erforderlich sein kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensionsverpflichtungen (sog. Pensionsrückstellungen)</li> <li>- Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen (sog. Instandhaltungsrückstellungen)</li> <li>- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (sog. Drohverlustrückstellungen)</li> <li>- Sanierung von Altlasten</li> </ul> <p>Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen einen Teil des Fremdkapitals dar.</p>
Saldo	<p>Als Saldo eines Kontos wird die Differenz zwischen der Soll-Seite und der Haben-Seite bezeichnet.</p>
Schlussbilanz	<p>Die Schlussbilanz ist die im Jahresabschluss auszuweisende Bilanz bzw. Vermögensrechnung. Sie leitet sich aus dem Schlussbilanzkonto ab, auf welches die aktiven und passiven Bestandskonten am Ende einer Abrechnungsperiode abgeschlossen werden.</p> <p>Gemäß dem Grundsatz der Bilanzidentität ist die Schlussbilanz immer identisch mit der Eröffnungsbilanz des darauf folgenden Jahres.</p>
Schlüsselzuweisungen	<p>Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.</p>

Schulden	Schulden sind die in der Bilanz auszuweisenden Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Begriff der Schulden kann weitestgehend mit dem Begriff des Fremdkapitals gleichgesetzt werden.
Sonderposten	Sonderposten sind vor allem von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist.
Sonderrücklage	In der Doppik handelt sich es bei der Sonderrücklage allgemein um denjenigen Teil des Eigenkapitals, der an einen bestimmten Zweck gebunden ist.
Sondervermögen	Das Sondervermögen umfasst die rechtlich unselbstständigen Teilbereiche einer Kommune, die mittels einer Satzung entstanden sind. Das Sondervermögen ist in der Doppik dem Anlagevermögen zuzurechnen. Beispiele: Gemeindegliedervermögen, Vermögen der Eigenbetriebe.
Teilergebnisplan	Der Teilergebnisplan (auch: Teilergebnishaushalt) ist eines von zwei Elementen eines Teilplans. Er ist die entsprechende Planungskomponente der Teilergebnisrechnung. Ein Teilergebnisplan umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Hinsichtlich seines Aufbaus entspricht der Teilergebnisplan der Teilergebnisrechnung.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist eines von zwei Elementen einer Teilrechnung. Sie umfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge des jeweiligen Teilbereichs. Die der Teilergebnisrechnung vorgelagerte Planungskomponente ist der Teilergebnishaushalt.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan (auch: Teilfinanzhaushalt) ist eines von zwei Elementen eines Teilplans. Er umfasst die Ein- und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen. Der Teilfinanzplan ist die vorgelagerte Planungskomponente der Teilfinanzrechnung.

Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung ist eines von zwei Elementen einer Teilrechnung. Sie erfasst für den jeweiligen Teilbereich die realisierten investitionswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die der Teilfinanzrechnung vorgelagerte Planungskomponente ist der Teilfinanzhaushalt.
Tilgung	Unter der Tilgung versteht man die teilweise oder vollständige Begleichung einer Kreditsumme ohne Zinsen.
Überschuldung	Die Überschuldung bezeichnet den Zustand, dass das gesamte Vermögen eines Schuldners die Summe seiner ausstehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt.
Umlaufvermögen (UV)	Das Umlaufvermögen (UV) bezeichnet diejenigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind dauerhaft dem Unternehmen bzw. der öffentlichen Verwaltung zu dienen. Zum Umlaufvermögen gehören u.a. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und liquide Mittel. Das Umlaufvermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. <i>Gegensatz: Anlagevermögen.</i>
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, wie z.B. ein Kredit bei der Bank. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Verbindlichkeiten bilden einen Teil des Fremdkapitals. In der Regel sind Verbindlichkeiten dem Grunde und der Höhe nach gewiss. <i>Gegensatz: Forderungen.</i>
Verbindlichkeitenspiegel	Der Verbindlichkeitenspiegel ist eine Übersicht über die bestehenden Verbindlichkeiten eines Unternehmens bzw. einer öffentlichen Gebietskörperschaft. Der Verbindlichkeitenspiegel ist dem Anhang zum doppischen Jahresabschluss beizufügen.

Verlust	<p>Der Verlust bezeichnet die negative Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen in der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Im Falle eines Verlusts sind die Erträge also geringer als die Aufwendungen.</p> <p><i>Gegensatz: Gewinn.</i></p>
Vermögen	<p>Das Vermögen wird in der Doppik auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Es wird untergliedert in Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Eine detailliertere Trennung bezieht als dritten Untergliederungspunkt noch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) mit ein, welche Vermögensgegenstände besonderer Art darstellen.</p> <p><i>Gegensatz: Kapital.</i></p>
Vermögensbewertung	<p>Für Vermögensgegenstände, die erst nach erstmaliger Aufstellung der Eröffnungsbilanz angeschafft werden, gilt grundsätzlich, dass diese im Anschaffungszeitpunkt zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) bewertet sind. Die AHK bilden die wertmäßige Obergrenze der Bewertung (Anschaffungswertprinzip).</p>
Vermögensgegenstand	<p>Vermögensgegenstände sind Vermögenswerte, die übertragbar und selbstständig bewertbar sind, sowie einen wirtschaftlichen Vorteil darstellen. Vermögensgegenstände können sowohl materieller, als auch immaterieller Natur sein.</p> <p>Die Begriffe Vermögensgegenstand und Wirtschaftsgut sind synonym zu verwenden.</p>
Verpflichtungs-ermächtigung	<p>Verpflichtungsermächtigung sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.</p>
Vorschüsse	<p>Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderung gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.</p>



Vorbericht	Der Vorbericht ist ein zum Haushaltsplan zu erstellendes Dokument, das einen Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft einer öffentlichen Verwaltung geben soll.
Vorsichtsprinzip	Das Vorsichtsprinzip ist der dominierende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatz des Handelsrechts. Es dient primär dem Gläubigerschutz. §252 HGB schreibt vor, dass vorsichtig zu bewerten ist. So sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Demgegenüber dürfen Gewinne erst dann berücksichtigt werden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.
Wiederbeschaffungskosten	Die Wiederbeschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes sind die für den Erwerb eines gleichen oder vergleichbaren Vermögensgegenstandes entstehenden Anschaffungskosten.
Zeitwert	Der Zeitwert ist nach HGB derjenige Betrag, der im Falle des Verkaufs eines bestimmten Vermögensgegenstandes zum heutigen Zeitpunkt erzielt werden würde.
Ziele	Ziele sind angestrebte Zustände in der Zukunft, die es zu erreichen gilt. Der Weg der Zielerreichung ist hierbei i.d.R. nicht klar vorgegeben. Man unterscheidet zwischen zwei Grobkategorien von Zielen: - strategische Ziele - operative Ziele
Ziele, operative	Operative Ziele sind kurz- oder mittelfristig angelegte, stärker konkretisierte Ziele. Die operativen Zielen sind den strategischen Zielen untergeordnet und sollten daher auch aufeinander abgestimmt werden. Im Idealfall sollten sich die operativen Ziele aus den strategischen Ziele ableiten. <i>Gegensatz: strategische Ziele.</i>

Ziele, strategische

Strategische Ziele sind Ziele, die langfristigen Charakter haben und eher grundsätzlicher Natur sind. Sie sind entsprechend weniger stark konkretisiert. Strategische Ziele werden i.d.R. von der politischen Ebene vorgegeben bzw. von der Politik mit der Verwaltung vereinbart. Strategische Ziele und operative Zielen sollten möglichst aufeinander abgestimmt werden. Hierbei sollten die strategischen Ziele im Idealfall durch die operativen Ziele konkretisiert werden.

*Gegensatz: operative Ziele.*

---

Zuweisung

Zuweisungen sind Finanztransfers zwischen einzelnen Bereichen des öffentlichen Sektors.

---

Zuwendungen

Zuwendungen sind Finanzhilfen von einer Seite an eine andere Seite. Man unterscheidet zwischen Zuweisungen und Zuschüssen.

Zuweisungen sind Finanztransfers zwischen einzelnen Bereichen des öffentlichen Sektors.

Als Zuschüsse werden finanzielle Hilfen zwischen öffentlichem Sektor und unternehmerischem Sektor bezeichnet.

Quelle: <http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon>