

**Stadt**

**Voerde**  
**(Niederrhein)**



**Haushalt**

**2020**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	Seite	4
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	Seite	7
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Seite	73
Übersicht Abweichungen / Ergebnisplan / Finanzplan	Seite	76
Übersicht Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	Seite	77
Übersicht wesentliche Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan	Seite	78
<b>Ergebnisplan</b>		
Ergebnisplan nach Produktbereichen	Seite	82
<b>Produktbereiche</b>		
11- Innere Verwaltung	Seite	95
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	140
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	160
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	179
31 - Soziale Leistungen	Seite	197
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	214
42 - Sportförderung	Seite	234
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	247
52 - Bauen und Wohnen	Seite	254
53 - Ver- und Entsorgung	Seite	265
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite	286
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	299
56 - Umweltschutz	Seite	312
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	319
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	326

## Inhaltsverzeichnis

### Gesamtplan

Gesamtergebnisplan	Seite	333
Gesamtfinanzplan	Seite	334
11- Innere Verwaltung	Seite	337
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	368
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	380
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	392
31 - Soziale Leistungen	Seite	402
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	412
42 - Sportförderung	Seite	423
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	431
52 - Bauen und Wohnen	Seite	436
53 - Ver- und Entsorgung	Seite	443
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite	463
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	478
56 - Umweltschutz	Seite	486
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	489
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	494

### Anlagen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2018	Seite	500
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	504
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	Seite	505
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	506
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite	507
Stellenplan	Seite	508

### Weitere Unterlagen

Haushaltssicherungskonzept 2019	Seite	517
Eckdaten Unternehmen an denen die Stadt Voerde mit mehr als 20% beteiligt ist	Seite	548

## **Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Voerde mit Beschluss vom 31.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

#### **Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf	95.204.985 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf	96.416.942 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	90.420.530 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	88.638.548 EUR

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b> auf	16.803.493 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b> auf	27.085.614 EUR

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf	10.282.121 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf	2.959.200 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

#### **Kreditermächtigung für Investitionen**

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

10.282.121 EUR

festgesetzt.

### § 3

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

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

17.133.800 EUR

festgesetzt.

### § 4

#### **Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.211.957 EUR

festgesetzt.

### § 5

#### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

70.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 6

#### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

##### **1. Grundsteuer**

1.1. Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

300 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

690 v.H.

##### **2. Gewerbesteuer** auf

470 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

### § 7

#### **Haushaltssicherung**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## **§ 8**

### **Budgetierung**

- (1) Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zu einem Budget verbunden.
- (2) Alle weiteren Aufwendungen und Erträge werden je Teilergebnisplan zu einem Budget verbunden.
- (3) Ausgenommen davon sind die bilanziellen Abschreibungen sowie die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
- (4) In den Teilfinanzplänen bildet jede Investitionsmaßnahme sowie die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze jeweils ein Budget.
- (5) Die Investitionsmaßnahmen des Produktbereichs 21 „Schulträgeraufgaben“ sowie des Produktbereiches 57 „Wirtschaft und Tourismus“ werden jeweils zu einem Budget verbunden.
- (6) Die zentralen Haushaltsansätze für Büro-/PC- und iPad-Ausstattung sowie für Rechtsangelegenheiten der Gesamtverwaltung werden für einseitig deckungsfähig zugunsten dezentraler Bedarfe erklärt.
- (7) Im Rahmen der Budgetbildung auf Ebene der Produktbereiche erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für zwingend notwendige pflichtige Aufwendungen. Gleiches gilt im Rahmen der gebildeten Budgets der Investitionen für Mehreinzahlungen. Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- (8) Die Haushaltsansätze im Rahmen der Aus- und Fortbildung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (9) Der zentrale Haushaltsansatz für das Projekt 7.100.545 (bauliche Maßnahmen Komponentensystem) wird für einseitig deckungsfähig zugunsten dezentraler Bedarfe aufgrund der Änderungen im Rahmen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes erklärt.

# V O R B E R I C H T

zum Haushalt 2020

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1. Allgemeines</b> .....	10
<b>1.1. Ziele des Verwaltungshandelns der Stadt Voerde</b> .....	10
<b>1.2. Gesetzliche Grundlagen</b> .....	10
<b>1.3. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements</b> .....	11
<b>1.4. Aufbau des doppischen Haushaltes</b> .....	12
<b>1.5. Ziele und Kennzahlen</b> .....	13
<b>1.6. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2020</b> .....	14
<b>2. Ausführung des Haushaltes 2019</b> .....	15
<b>3. Der Haushalt 2020</b> .....	17
<b>3.1. Der Ergebnisplan</b> .....	17
<b>3.1.1. Eckdaten</b> .....	17
<b>3.1.2. Auswirkungen des Ergebnis- und Finanzplanes</b> .....	17
<b>3.2. Erträge</b> .....	20
<b>3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben</b> .....	22
<b>3.2.1.1. Grundsteuer A</b> .....	22
<b>3.2.1.2. Grundsteuer B</b> .....	22
<b>3.2.1.3. Gewerbesteuer</b> .....	24
<b>3.2.1.4. Vergnügungssteuer</b> .....	26
<b>3.2.1.5. Hundesteuer</b> .....	26
<b>3.2.1.6. Sonstige Steuern</b> .....	27
<b>3.2.1.7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> .....	28
<b>3.2.1.8. Kompensation Familienleistungsausgleich</b> .....	28
<b>3.2.1.9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> .....	29
<b>3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern</b> .....	30
<b>3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> .....	32
<b>3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen</b> .....	32
<b>3.2.2.2. Schulpauschale</b> .....	33
<b>3.2.3. Sonstige Transfererträge</b> .....	33
<b>3.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren</b> .....	34
<b>3.2.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> .....	34
<b>3.2.6. Sonstige ordentliche Erträge</b> .....	35
<b>3.2.7. Grafische Darstellung zu den Erträgen</b> .....	36
<b>3.3. Aufwendungen</b> .....	37
<b>3.3.1. Personalaufwendungen</b> .....	39
<b>3.3.2. Versorgungsaufwendungen</b> .....	40



3.3.4.	Transferaufwendungen.....	42
3.3.4.1.	Kreisumlage.....	42
3.3.4.2.	Asyl.....	43
3.3.4.3.	Hilfen zur Erziehung .....	43
3.3.4.4.	Unterhaltsvorschuss .....	44
3.3.4.5.	Gewerbesteuerumlage und ELAG/Einheitslastenabrechnung.....	44
3.3.4.6.	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.....	45
3.3.4.7.	Krankenhausinvestitionsumlage.....	45
3.3.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	46
3.3.6.	Finanzaufwendungen .....	47
3.3.7.	Grafische Darstellung zu den Aufwendungen .....	48
3.4.	Jahresergebnis .....	49
3.4.1.	Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 - 2018 .....	50
3.4.2.	Grafische Darstellungen zu den Jahresergebnissen.....	51
4.	Der Finanzplan .....	52
4.1.	Eckdaten .....	52
4.1.1.	Grafische Darstellung der Einzahlungen .....	54
4.1.2.	Grafische Darstellung der Auszahlungen.....	55
5.	Die Investitionen.....	56
5.1.	Bedeutende Investitionsmaßnahmen .....	56
5.2.	Neuaufnahmen .....	60
5.3.	Verlagerungen.....	61
5.4.	Kreditaufnahmen .....	62
5.4.1.	Gute Schule 2020.....	62
5.4.2.	Investitionskredite.....	63
5.4.3.	Liquiditätskredite.....	64
5.5.	Verpflichtungsermächtigungen.....	67
6.	Die Bilanz.....	68
6.1.	Stadt.....	69
6.2.	Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016) .....	69
6.3.	Gesamtabschlüsse (nachrichtlich bis 2016) .....	70
7.	Das Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	70
8.	Anlagen .....	72

## **1. Allgemeines**

### **1.1. Ziele des Verwaltungshandelns der Stadt Voerde**

Die Stadt Voerde liegt als Mittelzentrum in der Schnittstelle zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein. Als Flächengemeinde ist sie ein Zusammenschluss ehemals selbstständiger Dörfer und Gemeinden. Im Gegensatz zu den umliegenden Kommunen fehlt ein historisch gewachsener Stadtkern mit einer starken Einzelhandelsbasis. Durch Randlage zur Metropole Ruhr gibt es überdies eine hohe Zahl an Auspendlern.

Hieraus ergeben sich wesentliche Zielsetzungen für die Stadt Voerde: Es gilt, ein attraktives Wohnumfeld erhalten und weiter auszubauen, das einerseits den Anforderungen des demografischen Wandels mit einer insgesamt älter werdenden Bevölkerung gerecht wird, andererseits aber auch den Bedürfnissen junger Familien entgegenkommt. Hieraus ergeben sich Aufgabenschwerpunkte im Bereich der Kindertagesbetreuung, der Schulen, bei der Jugendarbeit und der bedarfsgerechten Bereitstellung von Baugrundstücken und Wohnraum. Gleichzeitig gilt es, eine breitere gewerblich-industrielle Basis zu schaffen, nicht zuletzt, um die eigene Steuerkraft zu stärken und somit ein dauerhaft tragfähiges Gemeinwesen sicherzustellen. Hierzu verfolgt die Stadt intensiv diverse Ansätze (z.B. die weitere Vermarktung des ehemaligen Babcock-Geländes, die Nachfolgenutzung des Kraftwerksgeländes oder auch die Weiterentwicklung der Hafensflächen in Emmelsum durch die städtische Beteiligung „Delta Port“).

Zudem strebt die Stadt Voerde an, dass Bund und Land, die durch unzureichende Gegenfinanzierung von auf die Kommunen übertragenen Pflichtaufgaben (z.B. in der Kindertagesbetreuung, bei der Unterbringung von Flüchtlingen, etc.) maßgeblich die strukturelle Unterfinanzierung auch der Stadt Voerde mit verursacht haben, die entstandenen Auswirkungen durch entsprechende Maßnahmen korrigieren und die eigenverantwortliche Handlungsfähigkeit der Kommunen wiederherstellen. Insbesondere sind im Einzelnen zu nennen:

- Übernahme der Altschulden (Kassenkredite), die nachweislich größtenteils durch die geschilderten Aufgabenverschiebungen verursacht worden sind
- Zukünftig konsequente Umsetzung des Konnexitätsprinzips (= auskömmliche, direkte Gegenfinanzierung der übertragenen Aufgaben)
- Förderung kommunaler Investitionstätigkeit zum Schutz und Erhalt der kommunalen Vermögensgegenstände und Abbau der Investitionsrückstände

### **1.2. Gesetzliche Grundlagen**

Gem. § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

### 1.3. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zum 01. Januar 2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Kraft getreten. Die Kommunen haben ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Zum 01.01.2019 ist im Rahmen der Umsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese ersetzt die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und bedingt verschiedene inhaltliche und formale Änderungen der Haushaltspläne.

Für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung stützt sich das NKF auf die nachstehenden drei Komponenten (häufig auch „3-Säulen-System“ genannt):

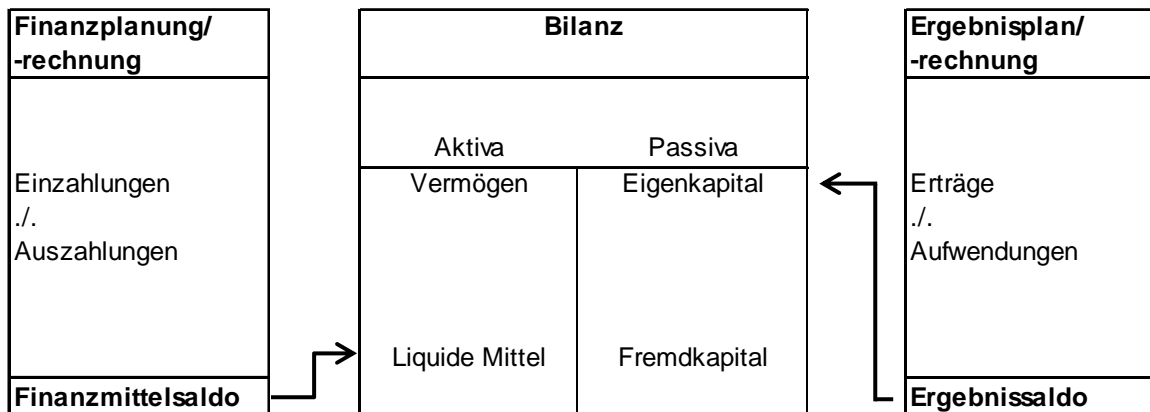
- Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzplanung bzw. Finanzrechnung
- Bilanz

Der **Ergebnisplan** bildet alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen ab. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen, z.B. der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen. Das bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch tatsächlich anfällt. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung in der alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen abgebildet werden.

Der **Finanzplan** gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller Zahlungen (voraussichtlich eingehende Einzahlungen und Auszahlungen) aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die **Bilanz** als dritte Komponente ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen, die Schulden und als Differenz zwischen allen übrigen Bilanzpositionen das Eigenkapital aus. Insgesamt kann das Drei-Komponenten-System damit graphisch wie folgt dargestellt werden:

### Drei-Komponenten-System des NKF



Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Kommune erstmalig die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Danach wird in den Haushaltsplan jeweils die Bilanz des Vorjahres aufgenommen.

#### 1.4. Aufbau des doppischen Haushaltes

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (s. a. § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und Teilplänen. Das Haushaltssicherungskonzept ist ein Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan ist Anlage zum Haushaltsplan.

Die **Teilpläne** bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden produktorientiert oder nach Verantwortungsbereichen aufgestellt. In Voerde wird je Produkt ein Teilplan erstellt.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche umfassen:

- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Schulträgeraufgaben
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Gesundheitsdienste (entfällt in Voerde)
- Sportförderung
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- Bauen und Wohnen
- Ver- und Entsorgung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege
- Umweltschutz

- Wirtschaft und Tourismus
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Stiftungen (entfällt in Voerde)

Die Stadt Voerde wird in 15 Produktbereichen, 38 Produktgruppen und 82 Produkten abgebildet. Eine schematische Übersicht der für die Stadt Voerde relevanten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte ist diesem Vorbericht als **Anlage** beigefügt.

## 1.5. Ziele und Kennzahlen

Die KomHVO sieht entgegen der bisherigen gesetzlichen Regelung des §12 GemHVO keine Verpflichtung mehr vor, ausnahmslos zu allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung abzubilden. Vielmehr sollen die Kommunen jetzt eigenverantwortlich entscheiden, an welchen Positionen im Haushalt tatsächlich eine Steuerungsrelevanz ausgemacht werden kann und die Anwendung der Ziele und Kennzahlen auf ebendiese bedeutsamen Produkte und Produktbereiche zu begrenzen. Diese Ziele und Kennzahlen unterliegen im Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung einer ständigen Weiterentwicklung auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse. Der bereits im Vorjahr begonnene Prozess, eine Aktualisierung und Konkretisierung der Ziele und der zugehörigen Kennzahlen umzusetzen und dabei verstärkt die Steuerungsrelevanz in den Vordergrund zu stellen, wird derzeit in Form von Beratungen in Arbeitskreisen, Ausschüssen und im Stadtrat fortgesetzt. Grundlage der Überlegungen sind die unter 1.1 formulierten Aspekte. Infolge der laufenden Überarbeitung sind in diesem Haushaltsplan Ziele und Kennzahlen nicht in allen Produkten und Produktbereichen vollumfänglich abgebildet.

Die **Teilpläne** gliedern sich in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. Analog zum Gesamtergebnisplan bilden auch die **Teilergebnispläne** für die jeweiligen Produkte die Ertrags- und Aufwandsarten und damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Zusätzlich können in den Teilergebnisplänen Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet werden. In den **Teilfinanzplänen** sind lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen auszuweisen. Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Für die Stadt Voerde ist diese Wertgrenze auf 36.000 € festgelegt worden. Zusätzlich sind die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.

Bisher bereitgestellte Haushaltsmittel und das Jahresergebnis können erst dann korrekt und verbindlich dargestellt werden, wenn für die betroffenen Jahre auch ein NKF-Jahresabschluss aufgestellt und festgestellt wurde. Das ist derzeit einschließlich des Haushaltsjahres 2018 der Fall.

Neben diesen Bestandteilen des Haushaltsplanes (Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne, Haushaltssicherungskonzept – soweit erforderlich –) sind verschiedene **Anlagen zum Haushaltsplan** vorgeschrieben (hier genannt sind nur die für Voerde relevanten Anlagen).

Insgesamt hat der NKF-Haushalt der Stadt Voerde damit folgenden Inhalt:

<b>Haushaltssatzung</b>
<b>Haushaltsplan</b>
<b>Ergebnisplan</b> Erträge und Aufwendungen Gesamtergebnisplan, Teilergebnispläne
<b>Finanzplan</b> Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtfinanzplan, Teilfinanzpläne
<b>Anlagen gem. §1 (2) KomHVO</b> 1. Vorbericht 2. Stellenplan 3. Haushaltsquerschnitt 4. Übersicht über Verbindlichkeiten aus Krediten und Bürgschaften 5. Entwicklung des Eigenkapitals 6. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 7. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres

Zur Verbesserung der Lesbarkeit weicht die Reihenfolge der einzelnen Inhalte im vorliegenden Haushaltsplanentwurf ab.

## 1.6. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2020

Am 22.09.2015 (Drucksache Nr. 289 vom 27.08.2015) hat der Rat der Stadt Voerde nach Vorberatung im Betriebsausschuss (10.09.2015) und im Haupt- und Finanzausschuss (15.09.2015) einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, den Kommunalbetrieb Voerde zum 01.01.2017 in die Kernverwaltung der Stadt Voerde zurückzuführen. Der Haushaltsplan 2020 ist somit bereits die vierte gesamtstädtische Planung. An einzelnen Stellen im Bereich der Ertrags- und Aufwandspositionen werden jedoch die sich auf den ehemaligen KBV beziehenden Werte der Jahre bis 2016 weiterhin nachrichtlich ausgewiesen.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2020 sind

- die „Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2019,
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09. Juli 2019,
- die Ergebnisse der Mai- und Novembersteuerschätzungen 2019,
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen,
- die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage entsprechend zum Beschluss der Haushaltssatzung des Kreises Wesel für die Jahre 2019/2020 vom 04.04.2019,
- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den Produktbereichen.

## 2. Ausführung des Haushaltes 2019

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2019 weist einen Fehlbedarf von 562.410 € aus. In der Ausführung des Haushaltes 2019 ergeben sich laut aktuellem Controllingbericht voraussichtlich folgende Veränderungen im Ergebnisplan:

<b>Controllingbericht Stadt Voerde</b>				
<b>Ergebnisplan (EUR)</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>akt. Prognose 2019</b>	<b>Abw. zum 31.12.</b>	<b>in %</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.592.811</b>	<b>93.707.333</b>	<b>114.522</b>	<b>100,1%</b>
<b>akt. Prognose 2019</b>	Minderertrag anteilige Einkommensteuer		-198.000	
	Mehrertrag Ausschüttung Rücklagen MVA		345.000	
	Mehrertrag Verwaltungsgebühren (Bau- und Betriebsgenehmigungen, Identitätsnachweise, etc.)		197.000	
	Mindererträge Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" (Verlagerung von Projekten)		-225.000	
	Minderertrag Schlüsselzuweisungen (infolge korrigierter Meldedaten)		-231.000	
	sonstige (w esentlich: Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen)		226.522	
	<b>Abweichung Erträge gesamt</b>		<b>114.522</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.199.650</b>	<b>93.214.491</b>	<b>-985.159</b>	<b>99,0%</b>
<b>akt. Prognose 2019</b>	Minderaufwand Personal (tarifl. Beschäftigte, hauptsächlich durch Fluktuation)		-272.275	
	Minderaufwand Strom / Wasser / Gas		-331.000	
	Minderaufwand Kita / Großtagespflege (nicht alle geplanten Pflegestellen in Betrieb)		-580.000	
	sonstige (w esentlich: Verlagerung IT-Rollout, Mehraufwand Fremdreinigung)		198.116	
	<b>Abweichung Aufwendungen gesamt</b>		<b>-985.159</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-606.839</b>	<b>492.842</b>	<b>1.099.681</b>	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>44.430</b>	<b>201.139</b>	<b>156.709</b>	
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.410</b>	<b>693.981</b>	<b>1.256.391</b>	

Die dargestellte Prognose zeigt den im Rahmen der Erstellung des Controllingberichtes zum 2. Halbjahr 2020 ermittelten und bereits dem Arbeitskreis Haushaltssteuerung und –konsolidierung zur Kenntnis gegebenen Datenstand. Insgesamt zeigen sich in der laufenden Bewirtschaftung im Ergebnishaushalt insgesamt recht wenige nennenswerte Abweichungen zur Planung. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass sich die Planansätze im Haushaltsplan bereits sehr stark an aktuellen IST-Werten der jüngsten Vergangenheit orientieren und somit im Normalfall deutlich weniger Abweichungspotentiale beinhalten, die Abweichungen resultieren daher überwiegend aus tatsächlich nicht

vorhersehbaren Einmaleffekten (z.B. Mehrertrag aus der Ausschüttung von Rücklagen der MVA) sowie nicht plangemäß realisierten, jedoch zusätzlich zu den bisherigen Mittelbedarfen vorgesehenen Sachverhalten, wie z.B. dem notwendigen weiteren Ausbau der Kindertagespflege. Hier, wie auch bei der nach der Insolvenz des ursprünglichen Vertragspartners für die Energieversorgung der städtischen Liegenschaften, fielen die Aufwendungen letztlich deutlich geringer als eigentlich erwartbar aus. Die Limitierung zahlreicher Planansätze auf die historischen IST-Werte bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass evtl. auftretende, nicht erwartete Einflüsse nicht mehr im bisher bekannten Maße in den Budgets zu kompensieren sind und ggf. zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führen können. Dies bedeutet jedoch letztlich auch einen begrüßenswerten Zugewinn an Transparenz.

Die im Haushaltsplanentwurf noch beschriebene Befürchtung, dass die erwarteten Erträge aus der Gewerbesteuer (Plan: rd. 10,5 Mio. EUR) im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich nicht vollständig realisiert werden könnten, hat sich erfreulicherweise nicht bewahrheitet, nachdem zum Jahresende doch noch einige positive Effekte verbucht werden konnten. In Verbindung mit den insgesamt leichten Mehrerträgen, den deutlichen Minderaufwendungen sowie dem verbesserten Finanzergebnis kann derzeit für das Haushaltsjahr 2019 ein gegenüber dem Haushaltsplanergebnis deutlich (um rd. 1,3 Mio. EUR) verbessertes Rechnungsergebnis erwartet werden. Wie in jedem Jahr können sich aber bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes durchaus noch Ergebniseffekte aus noch notwendigen Abschlussbuchungen ergeben, die im Vorfeld kaum zu beeinflussen sind und die Jahresrechnung bis zur Feststellung nochmals verändern können.



### 3. Der Haushalt 2020

#### 3.1. Der Ergebnisplan

##### 3.1.1. Eckdaten

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2015 bis 2018 (Ist-Ergebnis) und 2019 bis 2020 (jeweils Plandaten) dargestellt:

Ertrags- und Aufwandsarten	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
ordentliche Erträge	67.503.147	77.315.056	89.009.412	94.696.677	93.592.811	93.827.494
ordentliche Aufwendungen	-73.742.199	-79.464.596	-90.372.804	-91.560.645	-94.199.650	-95.415.807
ordentliches Ergebnis	-6.239.052	-2.149.540	-1.363.392	3.136.032	-606.839	-1.588.313
Finanzerträge	1.884.525	2.522.612	1.047.573	1.116.255	1.080.700	1.377.491
Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.613.034	-1.508.501	-1.249.411	-1.052.158	-1.036.270	-1.001.135
Finanzergebnis	271.491	1.014.111	-201.838	64.096	44.430	376.356
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.967.561	-1.135.428	-1.565.230	3.200.128	-562.409	-1.211.957
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.967.561</b>	<b>-1.135.428</b>	<b>-1.565.230</b>	<b>3.200.128</b>	<b>-562.409</b>	<b>-1.211.957</b>

Die starke Veränderung der Finanzerträge von 2016 auf 2017 begründet sich durch den Wegfall von Zinsertrag für Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Rückführung des KBV.

##### 3.1.2. Auswirkungen des Ergebnis- und Finanzplanes

Aufgrund der Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche zur Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich der Jahresfehlbedarf 2020 auf – **1.211.957 €** Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Vorjahres 2019 in Höhe von - **562.409 €** ergibt sich eine Veränderung in Höhe von - **649.548 €**

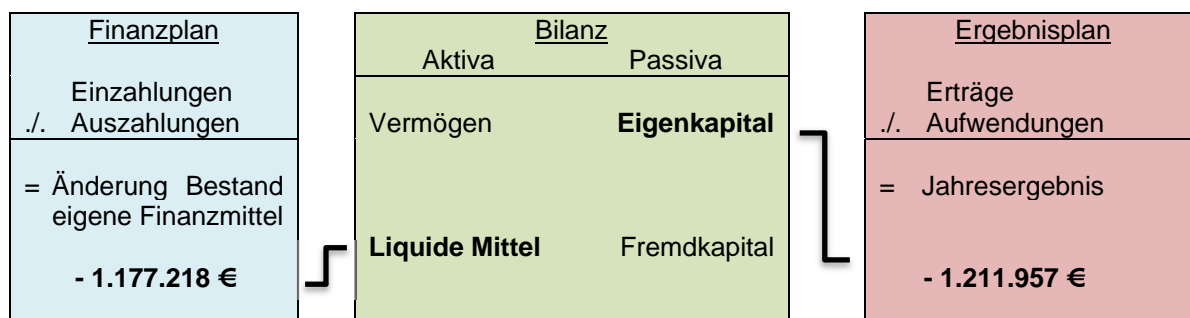
Nachstehend werden die Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2019 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2020 in Bezug auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen beschrieben und wesentliche Veränderungen als „davon-Positionen“ aufgezeigt (alle Werte in €).

<b>Erträge:</b>		<b>Verbesserung</b>	<b>Verschlechterung</b>
<b>Steuern und Abgaben</b>		<b>957.630</b>	
davon u.a.	Gewerbesteuer	300.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.300	
	Grundsteuer B	82.700	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.100	
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>-810.464</b>
davon u.a.	Schlüsselzuweisungen		-489.620
	Geringere Auflösungen von Sonderposten		-144.800
	Integrationspauschale (nicht mehr eingeplant)		-178.800
<b>sonstige Transfererträge</b>		<b>190.490</b>	
davon u.a.	UVG (verbesserte Rückgriffsquote)	59.238	
	Beiträge v. Eltern und Soz.-Vers.-Trägern HzE		-170.000
	Schuldendiensthilfe „Gute Schule“ (zusätzliche konsumtive Maßnahmen in 2020)	297.540	
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>308.875</b>	
davon u.a.	Verwaltungsgebühren	64.550	
	Entsorgungsgebühren		-137.205
	Benutzungsgebühren (Kita, OGS)	203.750	
	Benutzungsgebühren (Asyl)	138.200	
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-152.314</b>
davon u.a.	Verk. Grundstücke Umlaufverm.		-100.000
	Mieten und Pachten (Haus Voerde)		-26.725
	Entgelte B-Pläne		-34.950
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>-210.884</b>
davon u.a.	Asyl (leicht erhöhte Erstattungsquote)	83.000	
	HzE (reduzierte Anzahl unbegl. minderj. Ausl.), keine nachträglichen Erstattungen aus Vorjahren mehr zu erwarten		-330.000
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-48.650</b>
davon u.a.	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	30.800	
	Entfall Ausgleichszahlungen Handwerkerstr. / BP94		-110.000
<b>Finanzerträge</b>		<b>296.791</b>	
davon u.a.	Zinsen von Beteiligungen	21.591	
	Dividenden von Beteiligungsunternehmen	275.200	
<b>Aufwendungen:</b>		<b>Verbesserung</b>	<b>Verschlechterung</b>
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>32.700</b>	
<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>-390.160</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-329.325</b>
davon u.a.	bauliche Unterhaltung (zus. Maßnahmen "Gute Schule 2020", Herrichtung des Grundstücks 2. Interims-Kita)		-322.840
	Beseitigung Trockenheitsschäden an Baumbeständen		-78.000
	Aufwand Beseitigung EichenprozeSSIONSSPINNER		-17.000
	Aufwendungen EDV-Dienstleistungen		-65.450
	Gebäudenebenkosten (Strom,	162.840	

Heizung, Wasser)

bilanzielle Abschreibungen		-25.200
Transferaufwendungen		-1.108.653
davon u.a.	Leistungen f. Asylbewerber	-24.830
	Leistungen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz	-14.814
	Zuschüsse Kindertagespflege / OGS	-1.372.649
	HzE (u.a. rückl. Anzahl unbegl. minderj. Ausl.)	127.904
	Entfall Fonds dt. Einheit	743.900
	Kreisumlage	-659.900
	Gewerbesteuerumlage	166.600
sonstige ordentliche Aufwendungen		604.481
davon u.a.	Mietaufwand (reduzierte Anmie- tung Wohnungen Asyl)	60.465
	Reduzierung ext. Beratungsleis- tungen	130.000
	Versicherungsbeiträge	55.000
	Aus- und Fortbildung	37.240
	Geringere erwartete Forderungs- wertberichtigungen	87.850
	Erneuerung Möbel Rathaus (2019)	50.000
	Verschiebung Umzug CGS	37.000
	Pauschalansatz konsumtive Ver- mögensgegenstände (geänderte Wertgrenzen)	200.000
	Porto / Telefon	-19.919
Finanzaufwendungen		35.135
davon u.a.	Zinsaufwand Liquiditätskredite	30.950
	Zinsaufwand investive Kredite	3.900
<b>Gesamt</b>		<b>2.426.102</b>
		<b>-3.075.650</b>
		<b>-649.548</b>

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden der Ergebnis- sowie der Finanzplan und deren Teilpläne beplant. Die Aufstellung einer sich daraus ergebenden „Plan-Bilanz“ ist nicht vorgesehen. Die nachstehende Grafik beschreibt insofern vereinfacht die Auswirkungen der Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 auf die Bilanz. Die Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel ergibt sich aus dem Finanzplan.



### 3.2. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf **95.204.985 €**. Der Anteil der einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	42.327.280	44,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.615.151	31,1%
sonstige Transfererträge	1.879.096	2,0%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.189.388	14,9%
privatrechtliche Leistungsentgelte	917.780	1,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451.334	2,6%
sonstige ordentliche Erträge	2.344.340	2,5%
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	0,1%
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>93.827.494</b>	<b>98,6%</b>
Finanzerträge	1.377.491	1,4%
außerordentliche Erträge	0	0,0%
<b>Summe</b>	<b>95.204.985</b>	<b>100,0%</b>

Gegenüber dem Ergebnisplan 2019 bedeutet dies eine Veränderung um **531.474 € (+0,6%)**:

Ansatz Ergebnisplan 2019:	94.673.511 €	
Ansatz Ergebnisplan 2020:	95.204.985 €	
<b>Veränderung:</b>	<b>531.474 €</b>	<b>0,6%</b>

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2019 folgendes Bild:

Ertragsart	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Abweichung	
			in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	41.369.650	42.327.280	957.630	2,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.425.615	29.615.151	-810.464	-2,7%
sonstige Transfererträge	1.688.606	1.879.096	190.490	11,3%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.880.513	14.189.388	308.875	2,2%
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.094	917.780	-152.314	-14,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662.218	2.451.334	-210.884	-7,9%
sonstige ordentliche Erträge	2.392.990	2.344.340	-48.650	-2,0%
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	103.125	0	0,0%
ordentliche Erträge	93.592.811	93.827.494	234.683	0,3%
Finanzerträge	1.080.700	1.377.491	296.791	27,5%
außerordentliche Erträge	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>94.673.511</b>	<b>95.204.985</b>	<b>531.474</b>	<b>0,6%</b>

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt:

Ertragsart	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	42.498.651	41.369.650	42.327.280	43.300.417	44.151.317	45.339.217
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.615.804	30.425.615	29.615.151	32.139.553	33.214.710	34.458.852
sonstige Transfererträge	1.261.282	1.688.606	1.879.096	1.207.221	1.192.221	1.172.221
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.109.392	13.880.513	14.189.388	14.255.871	14.340.360	14.370.357
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.126	1.070.094	917.780	899.780	888.380	886.560
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324.032	2.662.218	2.451.334	2.475.049	2.462.049	2.462.049
sonstige ordentliche Erträge	3.630.369	2.392.990	2.344.340	2.559.590	2.226.590	2.186.590
Aktivierbare Eigenleistungen	311.205	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
Bestandsveränderungen	-79.183	0	0	0	0	0
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>94.696.677</b>	<b>93.592.811</b>	<b>93.827.494</b>	<b>96.940.606</b>	<b>98.578.752</b>	<b>100.978.971</b>
Finanzerträge	1.116.255	1.080.700	1.377.491	1.394.896	1.402.600	1.407.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>95.812.931</b>	<b>94.673.511</b>	<b>95.204.985</b>	<b>98.335.502</b>	<b>99.981.352</b>	<b>102.386.571</b>



In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre bis einschließlich 2018 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse. Die Daten der Jahre 2019 – 2023 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

### 3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

#### 3.2.1.1. Grundsteuer A

Die Grundsteuer A entwickelte sich bezüglich ihres **Hebesatzes** in den zurückliegenden Jahren folgendermaßen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Grundsteuer A</b>	270	270	300	300	300	300	300

Am 12.05.2015 wurde durch den Rat der Stadt Voerde die HSK-Maßnahme 118 „Ersatz der Maßnahme 59 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 300 v. H. ab 2016“ beschlossen. Nachdem die Planansätze aufgrund von notwendigen Korrekturen bzw. Bescheidänderungen im IST des Jahres 2018 nicht erreicht wurden, wurde für den Haushaltsplan 2019 ein neuer, reduzierter Ansatz ermittelt. Auf dieser Basis ist für die Jahre 2020 und 2021 eine jeweils leichte 1%-ige Steigerung vorgesehen. Für die Jahre 2022 und 2023 wird zunächst ein konstantes Aufkommen eingeplant.

Entwicklung bzw. Planung des **Aufkommens** der Grundsteuer A:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	72.263	71.148	70.670	71.400	72.137	72.137	72.137
<b>Veränderung in %</b>		-1,5%	-0,7%	+1,0%	+1,0%	0,0%	0,0%

#### 3.2.1.2. Grundsteuer B

Die Grundsteuer B entwickelte sich bezüglich ihres **Hebesatzes** in den zurückliegenden Jahren folgendermaßen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Grundsteuer B</b>	460	600	690	690	690	690	690

Am 16.12.2014 beschloss der Rat der Stadt Voerde die Anhebung des Hebesatzes zur Grundsteuer B von bislang 460 v.H. auf 600 v.H. ab 2015. Hierdurch wurde die HSK-Maßnahme Nr. 119 umgesetzt, welche die ursprünglich geplanten HSK-Maßnahmen 62 (Anhebung des Hebesatzes von 460 v.H. auf 480 v.H. ab 2015) und 63 (Anhebung des Hebesatzes von 480 v.H. auf 500 v.H. ab 2017) ersetzte. Am 25.11.2015 wurde durch den Rat die HSK-Maßnahme 138 „Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v. H. auf 690 v. H. ab 2016“ beschlossen.

Unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten wurde für die Planung (ausgehend vom Ansatz des Jahres 2019) eine Steigerungsrate von 1,0 % zu Grunde gelegt. Allerdings sind die Möglichkeiten, eine kontinuierliche Steigerung des Aufkommens der Grundsteuer B zu erreichen, aufgrund der

derzeitigen Bebauungssituation in Voerde limitiert und hängen von der erfolgreichen Erschließung neuer Baugebiete ab.

Ebenso ist derzeit noch nicht absehbar, wie sich die Änderungen aus der anstehenden Reformierung der gesetzlichen Grundlagen der Grundsteuer in Zukunft auswirken, diese werden jedoch erst ab dem Jahr 2025 wirksam werden.

Entwicklung bzw. Planung des **Aufkommens** der Grundsteuer B:

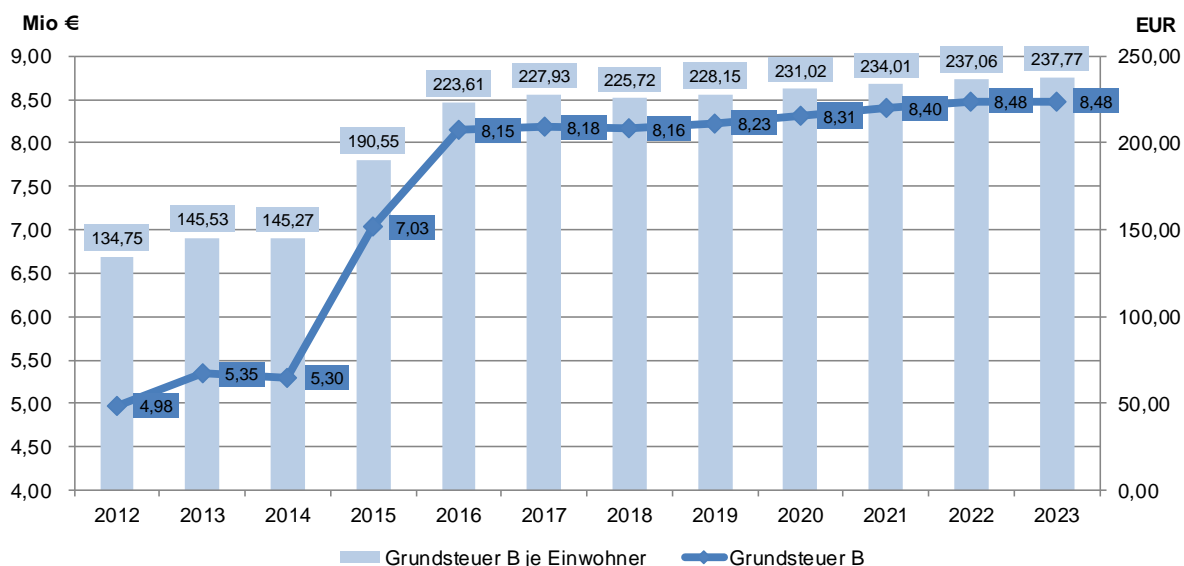
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	8.184.181	8.164.567	8.231.880	8.314.580	8.398.180	8.482.580	8.482.580
<b>Veränderung in %</b>		-0,2%	+0,8%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	0,0%

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 – 2018. Die Daten der Jahre 2019 – 2023 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

**Entwicklung der Grundsteuer B**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Grundsteuer B (Mio. €)</b>	4,98	5,35	5,30	7,03	8,15	8,18	8,16	8,23	8,31	8,40	8,48	8,48
<b>Grundsteuer B / Einw. (€)</b>	134,75	145,53	145,27	190,55	223,61	227,93	225,72	228,15	231,02	234,01	237,06	237,77

Einwohnerzahlen gemäß Gemeindemodellrechnung -Basis- 2018 bis 2040 von IT-NRW.



### 3.2.1.3. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich bezüglich ihres **Hebesatzes** in den zurückliegenden Jahren folgendermaßen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gewerbesteuer</b>	460	460	460	470	470	470

Am 13.12.2016 wurde durch den Rat die Umsetzung der neuen HSK-Maßnahme 65 „Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017“ mit einem HSK-Potenzial von 285.000 € beschlossen.

#### Entwicklung bzw. Planung des **Aufkommens** der Gewerbesteuer

##### **Entwicklung der Gewerbesteuer (in Mio. €)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GewSt (brutto)	10,77	9,42	9,13	8,68	7,89	7,50	12,90	10,50	10,80	10,90	10,90	10,90
Veränd. in %		-12,5%	-3,1%	-4,9%	-9,1%	-4,9%	72,0%	-18,6%	2,9%	0,9%	0,0%	0,0%
GewSt Umlage	1,79	1,46	1,15	1,61	1,53	1,47	2,35	1,71	0,80	0,81	0,81	0,81
<b>GewSt (netto)</b>	<b>8,98</b>	<b>7,96</b>	<b>7,98</b>	<b>7,07</b>	<b>6,36</b>	<b>6,03</b>	<b>10,55</b>	<b>8,79</b>	<b>10,00</b>	<b>10,09</b>	<b>10,09</b>	<b>10,09</b>

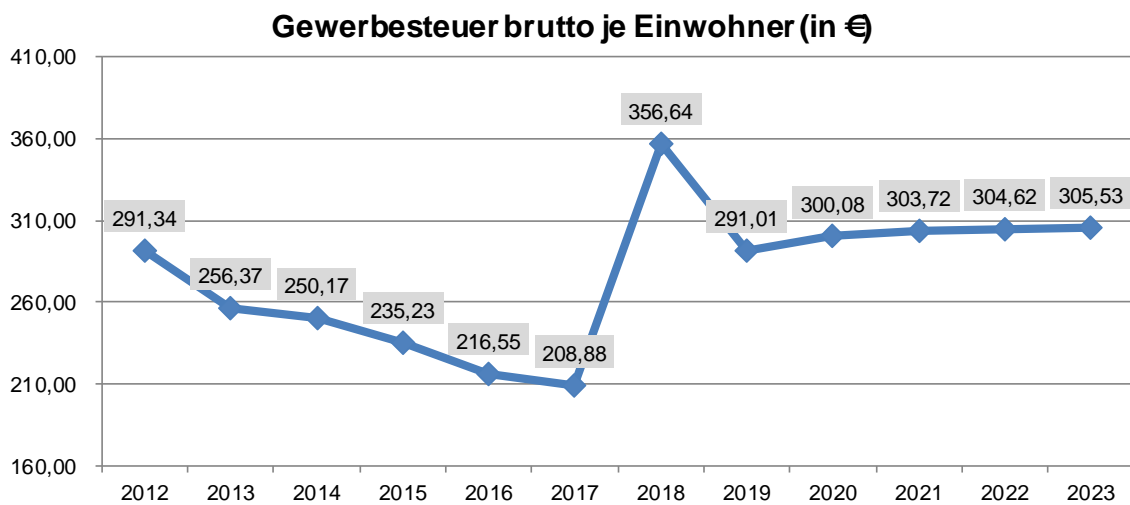
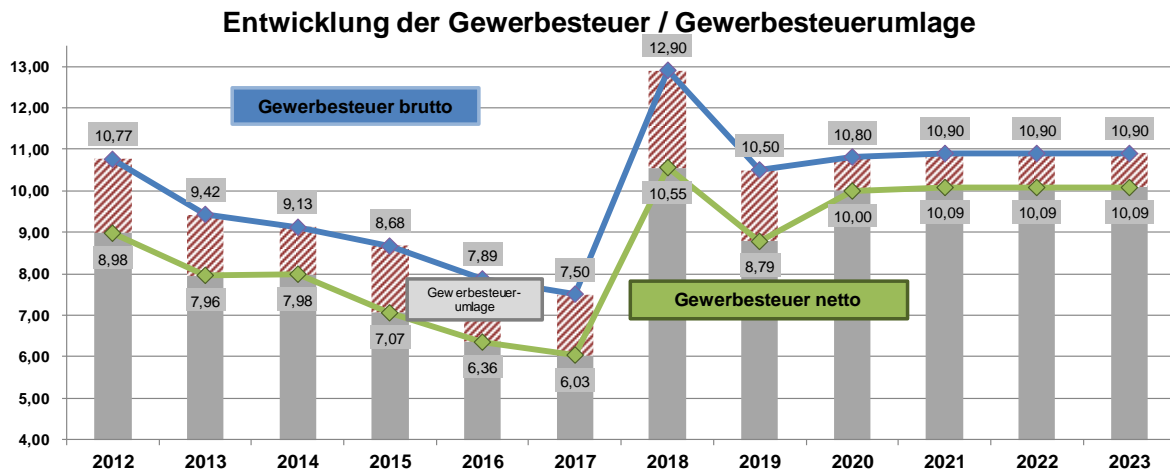
Der Ansatz 2020 wurde unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre und insbesondere auch der derzeit bekannten zukünftigen Entwicklungen bestehender Unternehmen und Neuansiedlungen ermittelt. Die Entwicklung der Vorjahre hat jedoch gezeigt, dass das Aufkommen in hohem Umfang von konjunkturellen Entwicklungen und sonstigen externen Einflüssen abhängig ist und somit erfahrungsgemäß starken Planungsrisiken unterliegt. Beispielhaft ist hier das Jahr 2018 zu nennen, in dem die Gewerbesteuererträge aufgrund von Nachveranlagungen aus Vorjahren um rd. 3 Mio. € über den Planwerten lagen. Dagegen zeichnet sich für 2019 bereits ab, dass die geplanten Erträge von 10,5 Mio. € nicht erreicht werden können. Dennoch kann für die Folgejahre aufgrund von zu erwartenden Mehrerträgen an Planwerten von 10,8 Mio. € für 2020 bzw. jeweils 10,9 Mio. € für die Jahre 2021 – 2023 festgehalten werden. Allerdings wurden für die Jahre 2022 und 2023 zunächst keine weiteren Steigerungen eingeplant, von den Orientierungsdaten des Landesministeriums wird insofern aus den genannten Sachgründen abgewichen.

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2012 bis 2018 um endgültige Rechnungsergebnisse und ab dem Jahr 2019 um Planwerte.

Der Netto-Gewerbesteuerertrag beschreibt den Saldo aus Gewerbesteuererträgen und Gewerbesteuerumlage (Aufwand). Weitere Ausführungen hierzu (insbesondere zur Senkung des Zuschlags zur Gewerbesteuerumlage) erfolgen im Kapitel 3.3.4.5. Nachrichtlich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das vorläufige Ergebnis 2018 positive Einmaleffekte (+rd. 2,91 Mio. €) zeigt, die insbeson-



dere aus Gewerbesteuernachveranlagungen aus Vorjahren stammen. Insgesamt bestätigt sich die zuletzt erwartete positive Trendwende – nach 6 Jahren (2012 – 2017) mit teils deutlich sinkenden Gewerbesteuereinnahmen kann von einer verbesserten Ertragslage ausgegangen werden. Allerdings liegen die Gewerbesteuereinnahmen pro Einwohner in Voerde verglichen mit dem Regierungsbezirk insgesamt (Durchschnitt 2016 – 2018 rd. 786 €/Einw.) auf einem niedrigen Niveau.



### 3.2.1.4. Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer hat das Land das früher geltende Vergnügungssteuergesetz abgeschafft und den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, durch eigene Satzungen Vergnügungssteuern zu erheben. Für die Stadt Voerde wurde eine entsprechende Satzung beschlossen. Für die Jahre 2014 ff. wurde als Konsolidierungsmaßnahme und in Angleichung an die Steuersätze von Nachbarkommunen eine Anhebung auf 16 % mit Ratsbeschluss vom 17.12.2013 umgesetzt. Zum 01.01.2016 ist als Konsolidierungsmaßnahme die Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 16 % auf 19 % gemäß Ratsbeschluss vom 25.11.2015 angehoben worden. Die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages hat bisher keine wesentlichen Ertragseinbußen gezeigt. Aufgrund der derzeitigen Ergebnisse wurde der Planansatz des Vorjahres unverändert weitergeführt.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Vergnügungssteuer:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	318.481	418.356	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
<b>Veränderung in %</b>		+31,4%	-17,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

### 3.2.1.5. Hundesteuer

Mit Beschluss des Rates der Stadt Voerde vom 14.12.2010 betrug der Steuersatz für einen Hund 80,00 € für zwei Hunde je Hund 94,00 € und für drei oder mehr Hunde je Hund 108,00 €. Mit dem Ziel einer Steuergerechtigkeit und Angleichung der Besteuerung von Hundehaltungen an die Regelungen der Nachbarkommunen wurde durch Ratsbeschluss vom 17.12.2013 mit Wirkung ab 2014 die Hundesteuersatzung hinsichtlich verschiedener Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände sowie hinsichtlich der Besteuerung gefährlicher Hunde („Kampfhundesteuer“) geändert. Für die Haltung von gefährlichen Hunden wurde ab 2014 ein Steuersatz von 600,00 € je Hund festgesetzt. Zum 01.01.2018 ist als Konsolidierungsmaßnahme (HSK-Maßnahme 142) die Anpassung der Hundesteuer von 80 € auf 88 €, von 94 € auf 104 € und von 108 € auf 119 € gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2017 angehoben worden. Gleichzeitig ist für das Ziel einer Steuergerechtigkeit die zusätzliche Durchführung einer Hundebestandserfassung für das Jahr 2018 beschlossen worden. Die Ergebnisse der Hundebestandserfassung weisen eine nur geringfügige Erhöhung des Hundebestandes (rd. 3 %) auf. Dieses Ergebnis wurde bereits bei der Planung des Jahres 2019 ebenso wie die zuletzt kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Hunde in Voerde zu Grunde gelegt. Die aktuellen IST-Werte aus dem Haushaltsjahr 2019 bestätigen die Planansätze, die für die Folgejahre folglich unverändert fortgeschrieben werden.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Hundesteuer:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	246.606	270.857	271.400	271.400	271.400	271.400	271.400
<b>Veränderung in %</b>		+9,8%	+0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

### 3.2.1.6. Sonstige Steuern

a) Wettbürosteuer

Die Wettbürosteuer ist als HSK-Maßnahme Nr. 137 vom Rat der Stadt Voerde am 25.11.2015 beschlossen worden und am 01.01.2016 in Kraft getreten. Am 29.06.2017 urteilte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) dahingehend, dass ein Flächenmaßstab zur Ermittlung der Wettbürosteuer, wie er auch in Voerde herangezogen wird, unzulässig sei. Nach Ausführung des BVerwG bildet der individuelle, wirkliche Vergnügungsaufwand, der Wetteinsatz, den sachgerechtesten Maßstab. Aus diesem Grund wurde mit Ratsbeschluss vom 20.03.2018 die Satzung der Stadt Voerde in Anlehnung an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes dahingehend geändert, dass Grundlage für die Bemessung der Steuer der für eine Wette vom Wettkunden eingesetzte Gesamtbetrag ist. Der Steuersatz beträgt 3 %. Damit wahrt die Stadt Voerde einen hinreichenden Abstand zu der bereits durch die Bundessteuer verursachten Steuerlast (5 % Sportwettensteuer). Die bisherigen Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass die Planansätze i.H.v. 15.000 € pro Jahr erreicht werden. Dementsprechend sind die Planwerte unverändert fortgeschrieben worden.

Planung des Aufkommens der Wettbürosteuer:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	30.000	-1.992	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

b) Steuer für sexuelle Vergnügungen

Die Steuer für sexuelle Vergnügungen ist als HSK-Maßnahme Nr. 135 vom Rat der Stadt am 25.11.2015 beschlossen worden und am 01.01.2016 in Kraft getreten. Entsprechende Steuerschuldner wurden zur Abgabe von Steuererklärungen gemäß der „Satzung über die Erhebung einer Steuer für sexuelle Vergnügungen in der Stadt Voerde (Niederrhein)“ am 21.02.2017 erstmals aufgefordert. Die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen sowie die Beitreibung dieser Steuern gestalten sich aufgrund des Personenkreises der Steuerpflichtigen äußerst aufwendig und kompliziert. Zwischenzeitlich konnten erste Veranlagungen durchgeführt werden. Da das Veranlagungsverfahren jedoch nach wie vor nicht abgeschlossen ist, werden die Planansätze zunächst beibehalten. Im Rahmen der allgemeinen Diskussion über die Sinnhaftigkeit solcher sog. Bagatellsteuern, bei denen der Aufwand zur Erhebung den möglichen Ertrag übersteigt, ist künftig allerdings eine Überprüfung einer Fortset-

zung der Erhebungsbemühungen zu bedenken.

Planung des Aufkommens der Steuer für sexuelle Vergnügungen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	0	4.050	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

### 3.2.1.7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B die bedeutendste Einnahmequelle der Stadt im Bereich der Steuererträge. Grundlage für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer 2020-2023 ist die konjunkturelle Entwicklung und der auf die Gemeinden entfallende Anteil im Landeshaushalt, auf den der für die Stadt Voerde ab 2020 gültige Verteilungsschlüssel angewandt wird. Der sich aus der regionalisierten Maisteuerschätzung 2019 und im Abgleich mit der Novembersteuerschätzung 2019 für Voerde ergebende Ansatz wurde für die Jahre 2021 bis 2023 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten prognostiziert.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens des Anteiles an der Einkommensteuer:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	16.535.547	16.972.833	17.921.200	18.292.500	18.987.600	20.012.900	21.093.600
<b>Veränderung in %</b>		+2,6%	+5,6%	+2,1%	+3,8%	+5,4%	+5,4%

### 3.2.1.8. Kompensation Familienleistungsausgleich

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird den Gemeinden seit dem Jahr 1996 eine Kompensation gewährt, mit der die Ausfälle der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kompensiert werden können. Seit dem Jahr 2010 sind die Kompensationsleistungen um einen Kinderbonus erhöht worden. Der zu verteilende Betrag wird jährlich im Rahmen des Landeshaushalts neu festgelegt. Die Steigerungsraten aufgrund der Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.

Entwicklung bzw. Planung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	1.628.050	1.611.744	1.676.800	1.735.600	1.806.800	1.857.400	1.918.700
<b>Veränderung in %</b>		-1,0%	+4,0%	+3,5%	+4,1%	+2,8%	+3,3%

### 3.2.1.9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ein Anteil an der Umsatzsteuer wird den Gemeinden seit dem Jahr 1998 gewährt. Die Verteilung dieses Anteils geschieht nach einem Schlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die sozialversicherungspflichtigen Entgelte sowie die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Vorjahre berücksichtigt. Auf den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil wird der zurzeit für Voerde gültige Schlüssel angewandt. Basis sind hier grundsätzlich die Orientierungsdaten vom 02.08.2019. Aus der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung ergaben sich demgegenüber für die Jahre 2020 und 2021 Mehrerträge von 378 T€ (2020) bzw. 354 T€ (2021), die in den genannten Jahren auf die Werte gemäß den Orientierungsdaten aufgeschlagen wurden.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer:

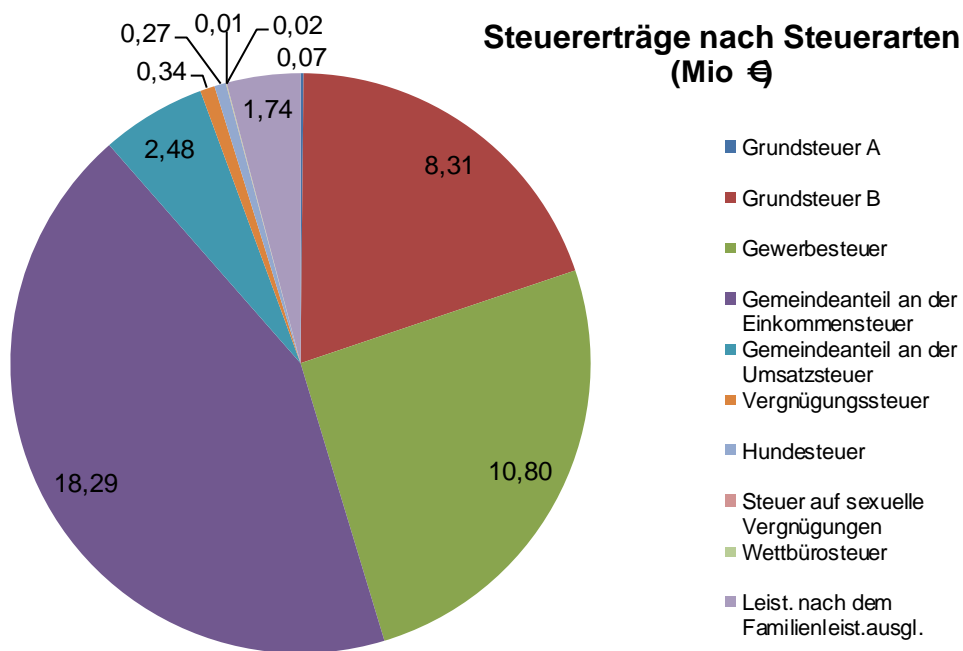
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	1.837.012	2.087.747	2.331.100	2.475.200	2.497.700	2.188.300	2.234.200
<b>Veränderung in %</b>		+13,6%	+11,7%	+6,2%	+0,9%	-12,4%	+2,1%

### 3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2010 bis 2018 um endgültige Rechnungsergebnisse, ab dem Jahr 2019 um Planwerte.

#### Entwicklung der Steuererträge gesamt (in Mio. €)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Steuererträge</b>	31,83	31,44	31,73	34,76	35,37	36,36	42,50	41,37	42,33	43,30	44,15	45,34



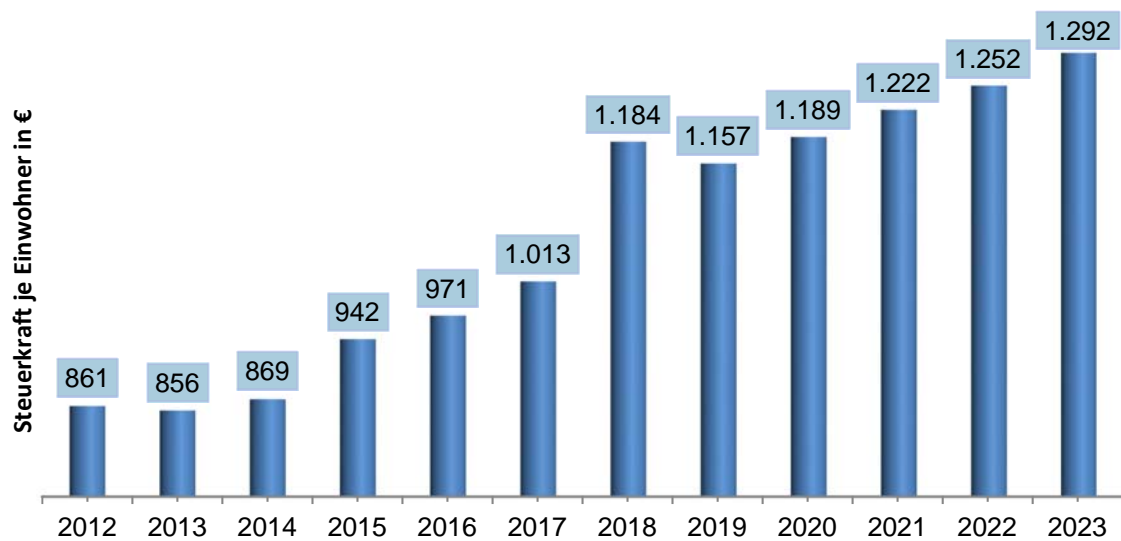
Die gesamten Steuererträge der Stadt Voerde sind im Zeitraum 2012 – 2019 bereits um rd. 30% angestiegen, hauptsächlich durch höhere Grundsteuer B (HSK-Maßnahme) sowie gestiegene Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuern. Das Gewerbesteueraufkommen ist relativ konstant. Der erwartete weitere Anstieg in den Planjahren 2020 – 2023 basiert folglich auch im Wesentlichen auf weiter positiven Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile.

Nachfolgend die Darstellung der sich so ergebenden Steuerkraft je Einwohner (in €):

### Entwicklung Steuerkraft je Einwohner

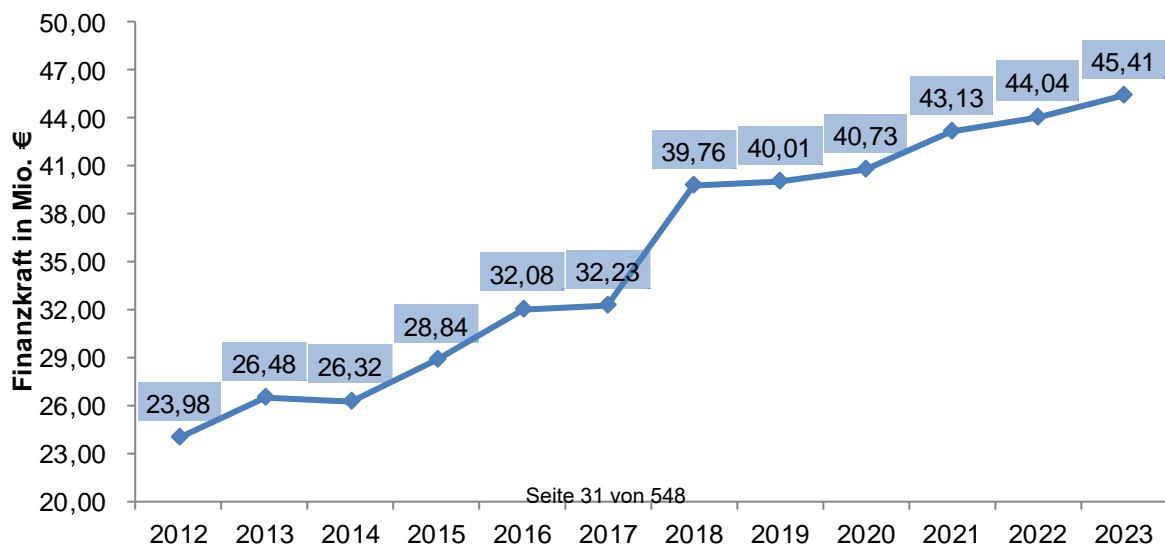
Beträge in €

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Steuerkraft je Einwohner</b>	861	856	869	942	971	1.013	1.184	1.157	1.189	1.222	1.252	1.292



Unter der Finanzkraft versteht man die Summe aus den eigenen Steuern, den Steueranteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlägen und Kreisumlage). Diese Größe entwickelt sich wie folgt (in Mio. €):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkraft</b>	23,98	26,48	26,32	28,84	32,08	32,23	39,76	40,01	40,73	43,13	44,04	45,41



### 3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen als wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen separat betrachtet werden und hier zur Übersichtlichkeit als „Davon-Position“ ausgewiesen werden. Die in der Vorjahresplanung erwartete Integrationspauschale des Landes (rd. 179 T€ / Jahr) kann nach heutiger Sachlage nicht mehr erwartet werden und wurde in den Planjahren 2020 – 2023 nicht berücksichtigt.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	25.665.197	27.615.804	30.425.615	29.615.151	32.139.553	33.214.710	34.458.852
<b>Veränderung in %</b>		+7,6%	+10,2%	-2,7%	+8,5%	+3,3%	+3,7%
<b>davon Schlüsselzuweisungen</b>	16.792.109	19.055.592	19.939.020	19.449.400	21.618.600	22.375.300	23.292.700
<b>in %</b>	65%	69%	66%	66%	67%	67%	68%

#### 3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2020 werden berechnet auf Basis der städtischen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2018 – 30.06.2019, der landesweiten Entwicklung der kommunalen Steuerkraft sowie der zur Verfügung stehenden Verbundmasse des Landes (23 %).

Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode werden die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 mit rd. 19,4 Mio. € angesetzt. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz für 2020 in der letztjährigen Haushaltsplanung eine deutliche Verschlechterung von rd. 0,8 Mio. €. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die bereits beschriebenen Einmaleffekte im Bereich der Gewerbesteuer (Nachveranlagungen bzw. Erstattungen für vergangene Jahre großer Gewerbesteuerzahler), die dadurch gestiegene Steuerkraft in der Referenzperiode führt zeitversetzt zum gegenläufigen Effekt bei den Schlüsselzuweisungen.

Für die Prognosen in der mittelfristigen Finanzplanung wurden sowohl die Steigerungen entsprechend der Orientierungsdaten als auch die örtlichen Besonderheiten der Veränderungen der Steuerkraft berücksichtigt – die aus den Einmaleffekten resultierenden negativen Einflüsse auf die Schlüsselzuweisung 2020 wurden für die Planrechnungen der Folgejahre eliminiert, wodurch sich ein augenscheinlich überproportionaler Anstieg in 2021 (Orientierungsdaten hier: +6,9%) ergibt. Auf dieser Grundlage werden sich die Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	16.792.109	19.055.592	19.939.020	19.449.400	21.618.600	22.375.300	23.292.700
<b>Veränderung in %</b>		+13,5%	+4,6%	-2,5%	+11,2%	+3,5%	+4,1%



### 3.2.2.2. Schulpauschale

Die Schulpauschale, die seit dem Jahr 2002 die bis dahin geltende Förderung von Einzelmaßnahmen abgelöst hat, ist seit dem Jahr 2008 zu einer Schulpauschale/Bildungspauschale fortentwickelt und um 20% aufgestockt worden. Die Schulpauschale orientiert sich bezüglich ihrer Höhe an den Schülerzahlen zum 15.10. des jeweiligen Vorvorjahres und wird demnach finanzkraftunabhängig bereitgestellt. Im GFG 2019 ist die Schulpauschale bei gleichzeitiger Dynamisierung dieser Pauschale um 50 Mio. Euro zu Lasten der allgemeinen Investitionspauschale erhöht worden. Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2020 wird für das Jahr 2020 mit einem Betrag von rd. 0,81 Mio. Euro gerechnet. Im Vergleich zur Planung für 2019 stellt dies für 2020 eine Verbesserung von rd. 50 T€ dar. Der Entwicklung der Schulpauschale im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 liegen folgende Werte zu Grunde:

Planungsjahr	Stand Schülerzahl	Schülerzahl
2016	15.10.2014	3.053
2017	15.10.2015	3.029
2018	15.10.2016	2.924
2019	15.10.2017	2.850
2020	15.10.2018	2.675
2021	15.10.2019	2.671
2022	15.10.2020	2.920
2023	15.10.2021	3.003

\*) Prognosewerte

Die Schulpauschale soll in Voerde zu 50 % zur anteiligen Finanzierung der Anbau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen (insbesondere an der Gesamtschule) zur Verfügung gestellt werden. Bei der Prognose der Schulpauschale ist davon ausgegangen worden, dass sich die real ggf. rückläufigen Schülerzahlen mit der gleichzeitigen Dynamisierung dieser Pauschale gegenseitig aufheben, so dass von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen werden kann.

#### Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Schulpauschale:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Schulpauschale</b>	802.386	779.558	755.500	805.552	805.552	805.552	805.552
<b>Veränderung in %</b>		-2,8%	-3,1%	+6,6%	0,0%	0,0%	0,0%

### 3.2.3. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten im Wesentlichen die den Vorausleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entgegenstehenden Erträge (quotale Erstattungen von Bund und Land sowie Rückholungen von Leistungspflichtigen). Außerdem enthalten sind Kostenbeteiligungen von Eltern sowie der Sozialversicherungsträger (Kindergeld) für Leistungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Im Ansatz 2019 zusätzlich berücksichtigt sind die Erträge aus der Schuldendiensthilfe, die sich aus der Leistungsübernahme des Landes für die konsumtiven Ausgaben im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ergeben (2020: 360 T€).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	-796.860	-1.261.282	-1.688.606	-1.879.096	-1.207.221	-1.192.221	-1.172.221
<b>Veränderung in %</b>		+58,3%	+33,9%	+11,3%	-35,8%	-1,2%	-1,7%
davon Rückholung UVG	-29.250	-76.286	-85.097	-144.335	-135.000	-125.000	-105.000
in %	4%	6%	5%	8%	11%	10%	9%
davon Erstattung UVG Bund und Land	-287.302	-709.751	-655.309	-643.121	-643.121	-643.121	-643.121
in %	36%	56%	39%	34%	53%	54%	55%
sonstige	-480.308	-475.244	-948.200	-1.091.640	-429.100	-424.100	-424.100
in %	60%	38%	56%	58%	36%	36%	36%

### 3.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen (z.B. Gebühren für Personalausweise und Reisepässe). Benutzungsgebühren sind z. B. die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen und Kindergartenbeiträge. Der Rückgang ab dem Haushaltsjahr 2019 begründet sich im Wesentlichen durch eine buchungstechnische Umstellung der bisherigen Erträge des KBV auf interne Leistungsverrechnungen im Rahmen der Rückführung des KBV.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz T€</b>	13.608	14.109	13.881	14.189	14.256	14.340	14.370
<b>Veränd. in %</b>		+3,7%	-1,6%	+2,2%	+0,5%	+0,6%	+0,2%
<b>davon ...</b>							
Benutzungsgebühren	11.364	11.521	11.653	11.866	11.962	12.036	12.061
Verwaltungsgebühren	601	676	510	575	545	545	545

### 3.2.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen sind Erträge, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Kostenerstattungen bei Delegation von Aufgaben überörtlicher Träger der Sozialhilfe auf die Kommune). Erfolgt die Erstattung pauschaliert, so handelt es sich um eine Kostenumlage.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	5.166.404	4.324.032	2.662.218	2.451.334	2.475.049	2.462.049	2.462.049
<b>Veränderung in %</b>		-16,3%	-48,5%	-7,9%	+1,0%	-0,5%	0,0%
<b>davon Asyl</b>	2.585.329	1.601.676	1.164.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
<b>Veränderung in %</b>		-38,0%	-55,0%	+7,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Seit 2017 erfolgt eine monatsstarke Erstattung der Unterbringungskosten für Flüchtlinge auf Basis einer Monatspauschale je in Höhe von 866 Euro je Person. Die Erstattung für nach abgeschlossenen Asylantragsverfahren geduldete Flüchtlinge erfolgt trotz großer Proteste der kommunalen Ebene weiterhin nur für maximal drei Monate. Der Erstattungsbetrag für 2020 wurde auf Basis einer durchschnittlichen Fallzahl von 120 Flüchtlingen, die die Voraussetzungen für eine Kostenerstattung erfüllen, kalkuliert und für die Folgejahre fortgeschrieben, da die Fallzahlen seit ca. Mitte 2018 weitgehend konstant sind und keine belastbaren Erkenntnisse vorliegen, die eine deutliche Veränderung wahrscheinlich erscheinen lassen.

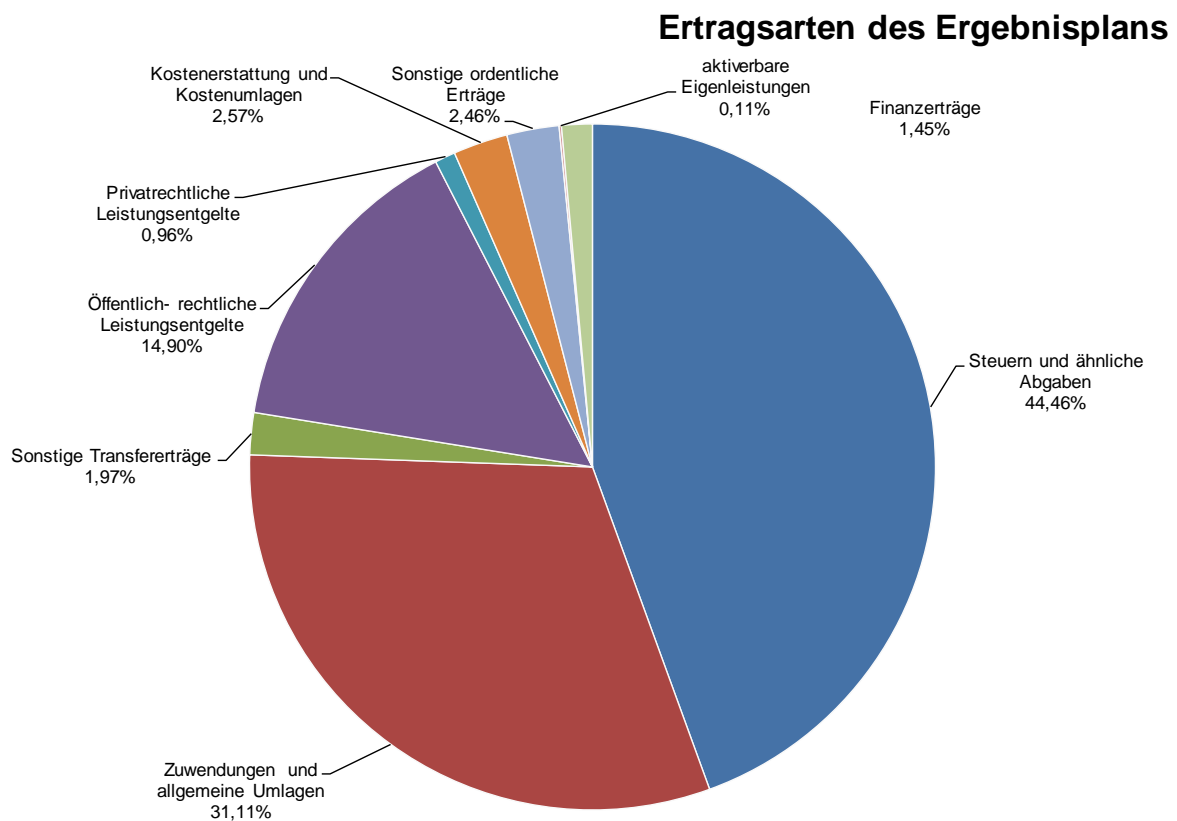
### 3.2.6. Sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche sonstige ordentliche Erträge sind die Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen, Erträge aus Grundstücksverkäufen (Umlaufvermögen), Erstattungen von Steuern, Mahngebühren sowie Veranlagungs- bzw. Verspätungszinsen. Die gegenüber den Planansätzen (ab 2019) deutlich höheren IST-Erträge in den Jahren 2017 und 2018 sind dadurch begründet, dass u.a. die Erträge aus Auflösungen von Pensionsrückstellungen gem. Pensionsgutachten nicht separat geplant sondern planerisch nur im Saldo in den Versorgungsaufwendungen berücksichtigt werden. Die Buchungsmethodik in der Jahresrechnung weicht hier ab. Im Jahr 2017 gab es zudem einen Einmaleffekt aus der Ausschüttung des LVR aus nicht benötigten Rückstellungen (rd. 0,9 Mio. €).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	5.743.802	3.630.369	2.392.990	2.344.340	2.559.590	2.226.590	2.186.590
<b>Veränderung in %</b>		-36,8%	-34,1%	-2,0%	+9,2%	-13,0%	-1,8%
<b>davon ...</b>							
<b>Konzessionsabgaben</b>	1.726.026	1.634.913	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000

### 3.2.7. Grafische Darstellung zu den Erträgen

Art der Erträge	2019 €	2020 €
Steuern und ähnliche Abgaben	41.369.650	42.327.280
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.425.615	29.615.151
Sonstige Transfererträge	1.688.606	1.879.096
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	13.880.513	14.189.388
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.094	917.780
Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.662.218	2.451.334
Sonstige ordentliche Erträge	2.392.990	2.344.340
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	103.125
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.592.811</b>	<b>93.827.494</b>
Finanzerträge	1.080.700	1.377.491
<b>Summe</b>	<b>94.673.511</b>	<b>95.204.985</b>



### 3.3. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen addiert sich im Haushaltsjahr 2020 auf **96.416.942 €**. Der Anteil an den einzelnen Aufwandsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Aufwandsart	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	19.317.300	20,0%
Versorgungsaufwendungen	2.204.500	2,3%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846.739	14,4%
bilanzielle Abschreibungen	6.642.100	6,9%
Transferaufwendungen	48.590.104	50,4%
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815.064	5,0%
ordentliche Aufwendungen	95.415.807	99,0%
Finanzaufwendungen	1.001.135	1,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0,0%
<b>Summe</b>	<b>96.416.942</b>	<b>100,0%</b>

Gegenüber dem Ergebnisplan 2019 bedeutet dies eine Veränderung um **1.181.022 € (+ 1,2%)**:

Ansatz Ergebnisplan 2019:	95.235.920 €
Ansatz Ergebnisplan 2020:	96.416.942 €
<b>Veränderung:</b>	<b>1.181.022 €</b>

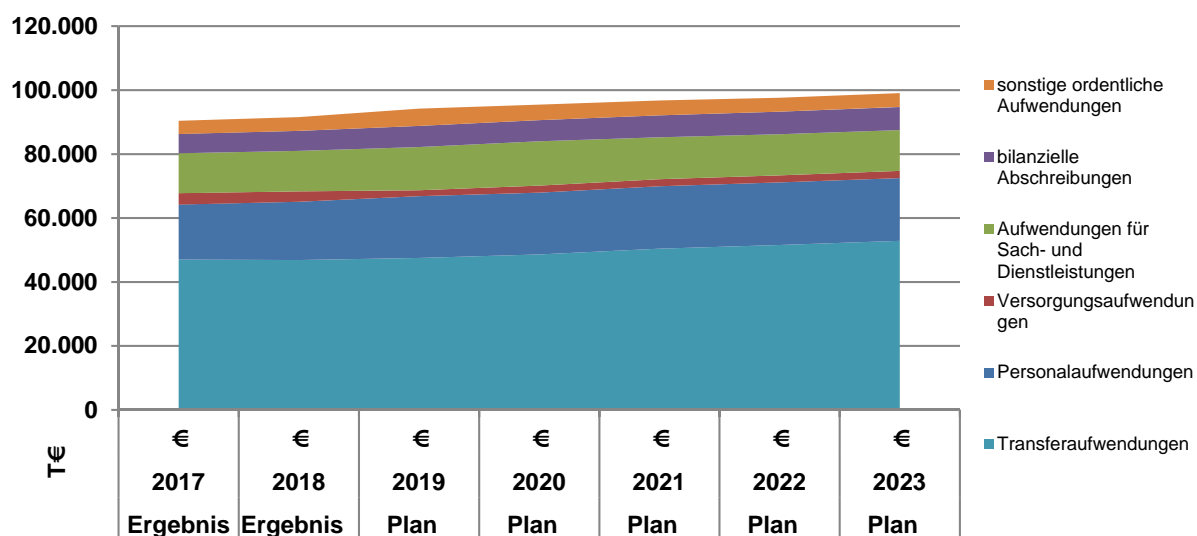
Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz	Ansatz	Abweichung	Abweichung
	2019	2020	in	in
	€	€	€	%
Personalaufwendungen	19.350.000	19.317.300	-32.700	-0,2%
Versorgungsaufwendungen	1.814.340	2.204.500	390.160	+21,5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517.414	13.846.739	329.325	+2,4%
bilanzielle Abschreibungen	6.616.900	6.642.100	25.200	+0,4%
Transferaufwendungen	47.481.451	48.590.104	1.108.653	+2,3%
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419.545	4.815.064	-604.481	-11,2%
ordentliche Aufwendungen	94.199.650	95.415.807	1.216.157	+1,3%
Finanzaufwendungen	1.036.270	1.001.135	-35.135	-3,4%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
<b>Summe</b>	<b>95.235.920</b>	<b>96.416.942</b>	<b>1.181.022</b>	<b>+1,2%</b>

Für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Aufwandsarten wie folgt:

Aufwandsart	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Personalaufwendungen	17.171.055	18.190.106	19.350.000	19.317.300	19.526.600	19.559.700	19.614.200
Versorgungsaufwendungen	3.563.593	3.260.451	1.814.340	2.204.500	2.214.600	2.227.000	2.245.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476.454	12.657.629	13.517.414	13.846.739	13.066.674	12.814.529	12.754.599
bilanzielle Abschreibungen	6.045.642	6.290.343	6.616.900	6.642.100	6.868.500	7.104.200	7.237.400
Transferaufwendungen	47.018.905	46.849.006	47.481.451	48.590.104	50.401.441	51.555.954	52.873.199
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097.156	4.313.110	5.419.545	4.815.064	4.644.174	4.344.004	4.332.606
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.372.804</b>	<b>91.560.645</b>	<b>94.199.650</b>	<b>95.415.807</b>	<b>96.721.989</b>	<b>97.605.387</b>	<b>99.057.904</b>
Finanzaufwendungen	1.249.411	1.052.158	1.036.270	1.001.135	1.125.650	1.303.750	1.496.750
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>91.622.215</b>	<b>92.612.803</b>	<b>95.235.920</b>	<b>96.416.942</b>	<b>97.847.639</b>	<b>98.909.137</b>	<b>100.554.654</b>

Bei den Daten der Jahre 2017-2018 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse, bei den Daten des Jahres 2019 – 2023 um die geplanten Haushaltsansätze.



Die grafische Darstellung lässt erkennen, dass quer durch alle Aufwandsarten insgesamt mit einem leichten aber stetigen Anstieg der Aufwendungen gerechnet werden muss, der überwiegend durch bereits feststehende Parameter (z.B. lfd. Tarifverträge), bestehende Strukturen und zu erfüllende, pflichtige Aufgaben begründet ist.

### 3.3.1. Personalaufwendungen

In den gesamten Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge an Versorgungskassen sowie Beihilfen und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für die im aktiven Dienst stehenden Beamten enthalten. Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2020 insgesamt mit rd. 19,317 Mio. Euro veranschlagt und liegen damit minimal unter dem Ansatz des Jahres 2019 in Höhe von 19,350 Mio. Euro. Erstmals wurde in dieser Planungsrunde ein modifizierter Ansatz zur Ermittlung der zu erwartenden Personalaufwendungen umgesetzt. Dieser basiert, anders als in der bisherigen Herangehensweise, auf den laufenden IST-Aufwendungen. Dadurch werden auch Einflussfaktoren wie unterjährige Fluktuation, Langzeiterkrankungen, unerwartete Elternzeiten und sonstige Gründe, die dazu führen, dass geplante Stellen nicht besetzt sind und somit auch kein Aufwand anfällt, in der Planung berücksichtigt. Auf die so gewonnene Berechnungsbasis werden die bekannten Veränderungen (Tarifänderungen, Änderungen im Stellenplan) aufgeschlagen. Der gewählte Ansatz bedingt folgerichtig ein tendenzielles Risiko, das vermehrt überplanmäßige Mittelanforderungen notwendig werden können, sollten die angenommenen Effekte nicht im erwarteten, normalen Umfang eintreten.

Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, welche zur Begrenzung des Personaletats eine Stellenvakanz von jährlich einer Stelle und die Ausschöpfung aller Einsparungs- und Optimierungsmöglichkeiten (wie z.B. langfristige Stellenvakanzen, Verlängerung von Beurlaubungen, Abbau von Über- und Bereitschaftsstunden, Stellenabbau sowie organisatorische Umstrukturierungen) ausweisen, sind bei der Berechnung der Personalkosten berücksichtigt worden. Die Einsparung einer Stelle pro Jahr gemäß HSK (Maßnahme Nr. 2 des Konzeptes) ist im Jahr 2018 ausgelaufen. Insgesamt wurde die geforderte Zahl von sechs Stellen eingespart.

Die zu erwartenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden entsprechend der vorliegenden Gutachten im Planungszeitraum berücksichtigt.

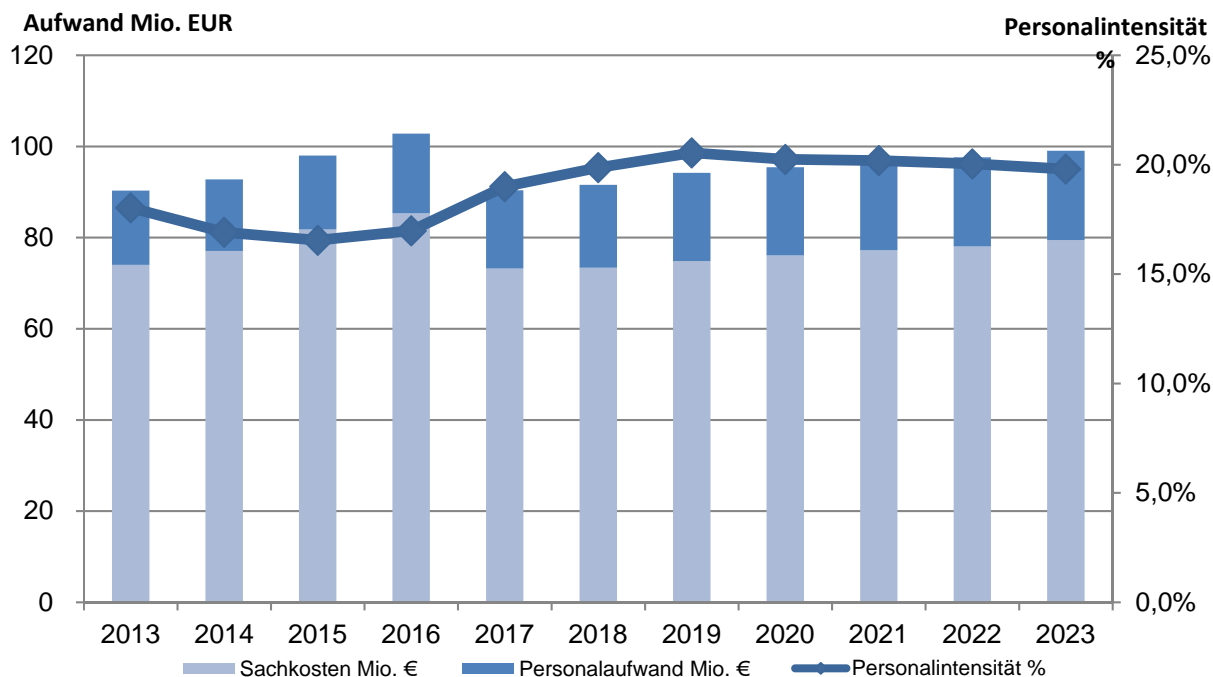
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	17.171.055	18.190.106	19.350.000	19.317.300	19.526.600	19.559.700	19.614.200
<b>Veränderung in %</b>		+5,9%	+6,4%	-0,2%	+1,1%	+0,2%	+0,3%

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des Gesamtaufwandes haben. Nachdem die Personalintensität in den letzten Jahren seit 2015 angestiegen ist (d.h. der Personalaufwand stieg schneller als der übrige ordentliche Aufwand) bildet der aktuelle Plan für die kommenden Jahre wieder eine leicht sinkende Tendenz ab.

### Entwicklung Personalintensität Gesamtverwaltung

in %

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Personalintensität</b>	18,0%	16,9%	16,5%	17,0%	19,0%	19,9%	20,5%	20,2%	20,2%	20,0%	19,8%



### 3.3.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungslasten der pensionierten Beamten. Die Berechnung der Planansätze beruht auf dem Datenmaterial der Rheinischen Versorgungskassen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	3.563.593	3.260.451	1.814.340	2.204.500	2.214.600	2.227.000	2.245.900
<b>Veränderung in %</b>		-8,5%	-44,4%	+21,5%	+0,5%	+0,6%	+0,8%

Infolge der Ankündigung der Rheinischen Versorgungskassen, das Beihilfeabrechnungsmodell auf ein Umlageverfahren umzustellen, musste der Planansatz ab 2020 hier deutlich (um rd. 0,39 Mio. €) angehoben werden. Die deutlichen Abweichungen der Planansätze 2019 – 2023 zu den IST-Werten der Jahre 2017 und 2018 resultieren aus unterschiedlichen Buchungsverfahren – die Planwerte beinhalten die Nettoeffekte aus Zuführung und Auflösung der Versorgungsrückstellung im Saldo, im IST werden nur die tatsächlichen Aufwendungen aus der Zuführung in dieser Position gebucht, die Auflösungen erhöhen die sonstigen Erträge (s. 3.2.5).



### 3.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen allgemeine Aufwendungen wie z.B. die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie von Verkehrsflächen zzgl. aller Nebenkosten (z.B. Strom, Heizung, Reinigung etc.), die Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen (z.B. Reparaturen an Fahrzeugen), Entsorgungsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten sowie Aufwendungen für EDV-Leistungen.

Unter die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden fallen alle Erhaltungsaufwendungen, die in der Regel durch die gewöhnliche Nutzung veranlasst werden und dazu dienen, den Vermögensgegenstand in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Beispielhaft sind Reparaturen und Wartungsarbeiten zu nennen. Der Ansatz für 2020 beinhaltet u.a. Sanierungsmaßnahmen in den Sanitärbereichen von Voerder Schulen, die aus Umschichtungen von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ insgesamt haushaltsneutral durchgeführt werden.

Die Stadt Voerde ist als Schulträger dazu verpflichtet, die Schülerbeförderungskosten für Schüler der Grundschulen mit einem Schulweg über 2 km, für Schüler der Sekundarstufe I (bis 10. Klasse) ab einem Schulweg über 3,5 km und für Schüler der Sekundarstufe II ab einem Schulweg von 5 km zu übernehmen. Aufgrund der rückläufigen Einpendlerzahlen aus Hünxe, Drevenack und Bruckhausen in der Sekundarstufe, ist die Zahl der Rückfahrten im Nachmittagsbereich reduziert worden, was bereits zu einer entsprechenden Reduzierung der Schülerbeförderungskosten im Haushaltsjahr 2018 und im Ansatz für das Jahr 2019 geführt hat. Die Planungen für die Jahre 2020-2023 basieren auf den Ergebnissen der im laufenden Jahr 2019 erfolgten Neuausschreibung.

Bei den Aufwendungen für EDV-Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um die Inanspruchnahme von vielfältigen Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	12.476.454	12.657.629	13.517.414	13.846.739	13.066.674	12.814.529	12.754.599
<b>Veränderung in %</b>		+1,5%	+6,8%	+2,4%	-5,6%	-1,9%	-0,5%
<b>davon</b>							
<b>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</b>	2.644.025	2.692.380	2.674.105	2.976.945	2.164.405	2.139.405	2.139.405
<b>Schülerbeförderung</b>	625.248	550.214	596.000	580.000	580.000	580.000	580.000
<b>EDV</b>	604.400	602.764	657.850	723.300	707.860	707.920	707.920

### 3.3.4. Transferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen sowie insbesondere die Kreisumlage.

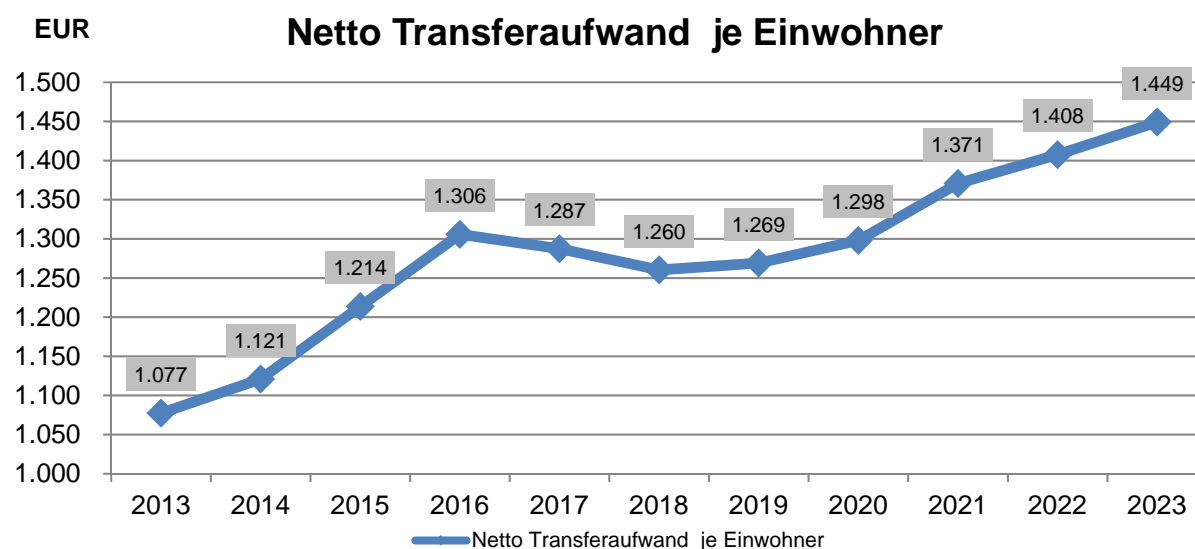
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	47.018.905	46.849.006	47.481.451	48.590.104	50.401.441	51.555.954	52.873.199
<b>Veränderung in %</b>		-0,4%	+1,3%	+2,3%	+3,7%	+2,3%	+2,6%

Der Netto-Transferaufwand beschreibt das Saldo aus Transferaufwendungen und Transfererträgen

#### Entwicklung (netto) Transferaufwand je Einwohner

Beträge in €

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>netto Transferaufwand</b>	1.077	1.121	1.214	1.306	1.287	1.260	1.269	1.298	1.371	1.408	1.449



#### 3.3.4.1. Kreisumlage

Während sich der Hebesatz zur Kreisumlage in den Jahren 2012, 2013 und 2014 für die kreisangehörigen Kommunen günstig entwickelte, wurde für das Jahr 2015 ein Umlagesatz der Kreisumlage von 41,8 % festgesetzt, was einer prozentualen Steigerung um 3,8 % entsprach. Eine weitere Steigerung auf 42,25 % erfolgte für das Haushaltsjahr 2016 trotz kontrovers geführter politischer Diskussion und entsprechender Intervention der Bezirksregierung Düsseldorf durch Kreistagsbeschluss vom 30.06.2016. Für das Jahr 2017 reduzierte sich dieser durch Beschluss des Kreistages vom 30.03.2017 auf 41,9 %. Nach einer weiteren Absenkung im Jahr 2018 (auf 38,5 %) wurde im Rahmen des Doppelhaushalts des Kreises Wesel für die Jahre 2019 und 2020 der Umlagesatz auf 37,0% festgesetzt.

Dennoch ist aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen eine weitere deutliche Steigerung der Zahl- last für die Kreisumlage für die Stadt Voerde zu verzeichnen. Für die Finanzplanungsjahre 2021 – 2023 wurden die für 2020 ermittelten Werte mit den Steigerungsraten gemäß der Orientierungsdaten hochgerechnet.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	19.451.362	19.450.128	19.580.900	20.240.800	20.973.500	21.678.200	22.413.100
<b>Veränderung in %</b>		-0,0%	+0,7%	+3,4%	+3,6%	+3,4%	+3,4%

Entwicklung des Hebesatzes zur Kreisumlage in den zurückliegenden Jahren:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Hebesatz in %</b>	40,29%	41,80%	42,25%	41,90%	38,50%	37,00%	37,00%
<b>Veränderung in %</b>		+3,7%	+1,1%	-0,8%	-8,1%	-3,9%	0,0%

### 3.3.4.2. Asyl

Aufgrund der ab Mitte 2015 massiv gestiegenen Zuweisungen zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen durch das Land NRW sind auch die Transferaufwendungen für diesen Bereich zeitweilig entsprechend angestiegen. Im Haushaltsjahr 2015 waren 319 Personen zu versorgen, in 2016 schon 431. Nachdem sich die Gesamtzuweisungssituation etwas entspannte, lag die durchschnittliche Zahl der Leistungsempfänger im Jahr 2017 wieder bei 319 Personen und in 2018 nur noch bei 227. Im Jahr 2019 ist bislang abermals ein deutlicher Rückgang der Anzahl der Leistungsempfänger nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu verzeichnen. Im Jahresmittel wird der Wert um ca. 130 Personen liegen und bleibt zuletzt weitgehend konstant. Im Planungszeitraum 2020 - 2022 wurde auf Basis dieses Wertes eine dynamisierte Aufwandsprognose entsprechend der Orientierungsdaten unterstellt und der Wert in 2023 fortgeschrieben. Eine langfristig genaue Prognose der Zuweisungszahlen gestaltet sich aus nachvollziehbaren Gründen schwierig, eine Anpassung erfolgt unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen jeweils bei der Haushaltsplanung der Folgejahre.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	2.232.997	1.512.746	1.241.500	1.266.330	1.291.670	1.317.520	1.317.520
<b>Veränderung in %</b>		-32,3%	-17,9%	+2,0%	+2,0%	+2,0%	0,0%

### 3.3.4.3. Hilfen zur Erziehung

Vor dem Hintergrund der konsequenten Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung ist es im Haushaltsjahr 2018 erstmalig gelungen, die Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu reduzieren (ggü. dem Höchstwert aus 2017 um rd. 1 Mio. €). In diesem Zusammen-

hang wurde parallel dazu ein interner Qualitätsentwicklungsprozess eingeleitet, in dessen Rahmen Optimierungen, z. B. eine Verstärkung der personellen Ressourcen, durchgeführt werden, die die fachliche Arbeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes effizienter gestalten. So setzt sich nach derzeitigem Sachstand die seit 2018 eingeleitete, positive Entwicklung auch im Jahr 2019 fort. Dies ermöglicht, auch für die Planung des Haushaltsjahres 2020 einen nochmals leicht reduzierten Transferaufwand von dann noch 9,95 Mio. € zu avisieren. Für die Folgejahre sind dann die Orientierungsdaten (+ 2 % jährlich) angewandt worden.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	11.686.848	10.701.275	10.100.000	9.950.000	10.149.000	10.351.980	10.559.020
<b>Veränderung in %</b>		-8,4%	-5,6%	-1,5%	+2,0%	+2,0%	+2,0%

### 3.3.4.4. Unterhaltsvorschuss

Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde mit Wirkung vom 01.07.2017 dahingehend geändert, dass auch 12- bis 17-jährige Kinder unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben. Ebenso entfällt die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten. Diese Änderung bewirkte, dass sich die Zahl der lfd. anspruchsberechtigten Kinder zum heutigen Zeitpunkt mehr als verdoppelt hat und sich somit die Leistungsausgaben bereits in 2017 erhöhten. Gleichzeitig wurde das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes dahingehend geändert, dass ab dem 01.07.2017 von den Gesamtausgaben 40% der Bund, 30% das Land und 30% die jeweilige Kommune zu tragen hat. Die vom Unterhaltspflichtigen eingezogenen Beträge stehen zu 40% dem Bund, zu 10% dem Land und zu 50% der jeweiligen Kommune zu. Diese Änderung wirkt sich auf die Planungen im Bereich der „Sonstigen Transfererträge“ aus. Für den Rückgriff sämtlicher sogenannter Altfälle bleibt die Kommune zuständig. Aus diesem Grund sind die geplanten Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 für die Folgejahre 2021-2023 weitgehend fortgeschrieben worden. Eine Anpassung erfolgt bei der konkreten Haushaltsplanung der jeweiligen Folgejahre. Die bei der Stadt Voerde verbleibende Unterdeckung beläuft sich im Planungszeitraum auf rd. 330 – 350 T€ / Jahr, die Auswirkungen aus der Gesetzesänderung 2017 tragen hierzu mit rd. 110 T€ (Basis IST 2018) bei.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	477.187	985.791	978.705	993.519	986.244	981.244	971.244
<b>Veränderung in %</b>		+106,6%	-0,7%	+1,5%	-0,7%	-0,5%	-1,0%

### 3.3.4.5. Gewerbesteuerumlage und ELAG/Einheitslastenabrechnung

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und wird für das Jahr 2020 bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 10,8 Mio. Euro und einem Umlagesatz von 35 Vervielfältigerpunkten rd. 0,80 Mio. Euro betragen. In den Zahlen der Jahre 2018 und 2019 spiegeln sich die aus den vergleichsweise hohen Einmalerträgen des Jahres 2018 resultierende Effekte auf die Gewerbesteuerumlage.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	845.554	1.356.485	970.900	804.300	811.700	811.700	811.700
<b>Veränderung in %</b>		+60,4%	-28,4%	-17,2%	+0,9%	0,0%	0,0%

### 3.3.4.6. Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage

Der kommunale Anteil zur Finanzierung der Folgekosten der Deutschen Einheit wird durch einen Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage und einer Belastung im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs erbracht. Dieser Zuschlag wird sich auf 29 Vervielfältigerpunkte belaufen und für das Jahr 2019 rd. 0,74 Mio. Euro betragen. Die gesetzliche Regelung zu den Folgekosten der Deutschen Einheit endet mit dem Jahr 2019, so dass ab 2020 keine Aufwendungen mehr in Ansatz gebracht worden sind.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	623.989	991.839	743.900	0	0	0	0
<b>Veränderung in %</b>		+59,0%	-25,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

### 3.3.4.7. Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des Landes NRW veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes des Landes 2017 erfolgte eine Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung um 250 Mio. Euro. Dies bedeutete für Voerde eine Erhöhung von 205.284 Euro an der vorgenannten Sofortaufstockung.

Überdies erfolgte in 2018 eine reguläre Beteiligung der Kommunen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach KHG in Höhe von ca. 232,4 Mio. Euro mit einer planmäßigen Beteiligung für 2019 in Höhe von 290,3 Mio. Euro sowie in Höhe von jeweils 306 Mio. Euro in 2020 und 2021. Diese Planwerte wurden seitens des Landes noch einmal korrigiert und betragen auf weiterhin hohem Niveau für 2019 250 Mio. Euro; für 2020 und 2021 jeweils 266 Mio. Euro. Die nachstehenden Werte berücksichtigen diese Entwicklung.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	642.890	474.468	509.816	542.374	545.735	545.735	545.735
<b>Veränderung in %</b>		-26,2%	+7,4%	+6,4%	+0,6%	0,0%	0,0%

### 3.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können, wie z.B. sonstige Personalnebenkosten (Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beratungs- und Planungsleistungen usw.), Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur usw.), Aufwendungen für Versicherungen, Wertberichtigungen, etc.

Der Ansatz für das Jahr 2019 weist gegenüber den IST-Daten der Jahre 2017 und 2018 einen deutlichen Anstieg dieser Aufwandsposition auf. Ursachen hierfür waren z.B. deutlich erhöhte erwartete Aufwendungen für Planungs- und Beratungsleistungen (Neubau Kombibad, diverse Bebauungspläne, Strategieprojekt Energieinfrastruktur). Im Bereich der Mietaufwendungen sind zwei wesentliche Einflüsse zu berücksichtigen: Die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen – hier setzt sich der positive Trend weiter fort, es können derzeit kontinuierlich Mietverhältnisse gekündigt werden. Der zweite Faktor ist die Anmietung der Räumlichkeiten der Interims-kita – hier muss der Betrieb aufgrund der aktuellen Bedarfssituation voraussichtlich mindestens ein Jahr länger als noch im Vorjahr geplant aufrechterhalten werden.

Die sonstigen Beiträge stellen mehrheitlich die Zahlungen an den Lippeverband (Betrag + Abwasserabgabe) dar.

Der weitere Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeichnet sich letztlich durch den Rückgang vieler Einzelpositionen aus – hier orientieren sich die Planansätze an den IST-Werten der Vergangenheit, Anpassungen wurden nur bei bekannten und wertmäßig erheblichen Veränderung aus dem Tagesgeschäft vorgenommen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	4.097.156	4.313.110	5.419.545	4.815.064	4.644.174	4.344.004	4.332.606
<b>Veränderung in %</b>		+5,3%	+25,7%	-11,2%	-3,5%	-6,5%	-0,3%
<b>davon ...</b>							
<b>Sonstige Beiträge</b>	912.699	909.930	1.038.305	1.041.365	1.041.425	1.041.485	1.041.485
<b>Mieten</b>	1.080.127	934.100	1.016.985	953.500	940.120	777.620	777.700
<b>Aufw. f. Rechte und Dienste</b>	288.550	199.900	617.760	476.863	232.128	173.928	175.690
<b>Versicherungen</b>	512.395	519.118	546.313	550.333	551.733	552.483	552.483

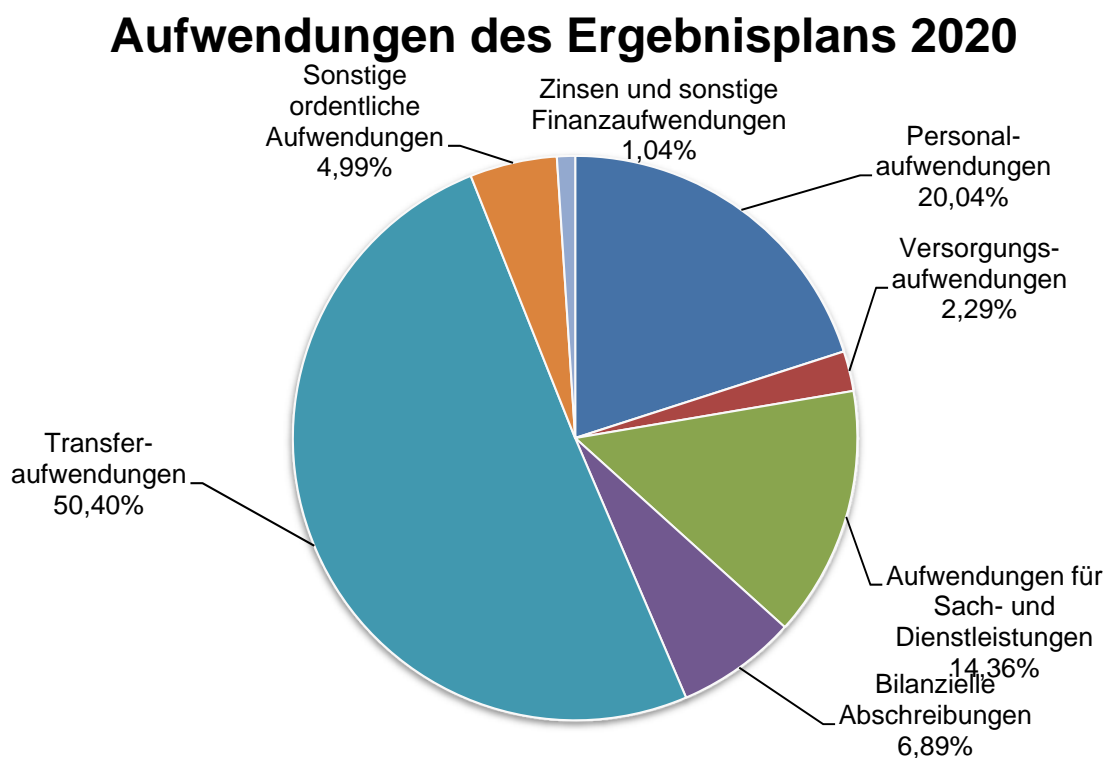
### 3.3.6. Finanzaufwendungen

Bei dieser Position handelt es sich um die Zinsen für die Liquiditäts- und Investitionskredite. Der Zinsaufwand für 2020 wird abermals geringfügig unter dem Planansatz des Vorjahres erwartet. Ursache hierfür sind die weiterhin sinkenden Zinsbelastungen aufgrund der aktuell niedrigen Zinssätze sowie der verringerte Bestand an Kassenkrediten. Die Entwicklung in den Jahren 2021 - 2023 berücksichtigt erforderliche Neuaufnahmen von investiven Krediten sowie eine eher konservative / risikoarme Einschätzung der künftigen Entwicklung des Zinsniveaus. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen auch im Kapitel 5.4.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ansatz in Euro</b>	1.249.411	1.052.158	1.036.270	1.001.135	1.125.650	1.303.750	1.496.750
<b>Veränderung in %</b>		-15,8%	-1,5%	-3,4%	+12,4%	+15,8%	+14,8%

### 3.3.7. Grafische Darstellung zu den Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2019 €	2020 €
Personalaufwendungen	19.350.000	19.317.300
Versorgungsaufwendungen	1.814.340	2.204.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517.414	13.846.739
Bilanzielle Abschreibungen	6.616.900	6.642.100
Transferaufwendungen	47.481.451	48.590.104
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419.545	4.815.064
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.199.650</b>	<b>95.415.807</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.036.270	1.001.135
<b>Summe</b>	<b>95.235.920</b>	<b>96.416.942</b>





### 3.4. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis der Kernverwaltung stellt sich auf der Grundlage der Haushaltsplandaten 2019 und im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres 2019 wie folgt dar:

<b>Ergebnisart</b>	<b>Plan 2019 €</b>	<b>Plan 2020 €</b>	<b>Abweichung €</b>
1. Ordentliche Erträge	93.592.811	93.827.494	234.683
2. Ordentliche Aufwendungen	-94.199.650	-95.415.807	1.216.157
3. Ordentliches Ergebnis (1.+2.)	-606.839	-1.588.313	981.474
4. Finanzergebnis	44.430	376.356	331.926
5. Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (3.+4.)	-562.409	-1.211.957	649.548
6. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>7. Jahresergebnis (5.+6.)</b>	<b>-562.409</b>	<b>-1.211.957</b>	<b>649.548</b>

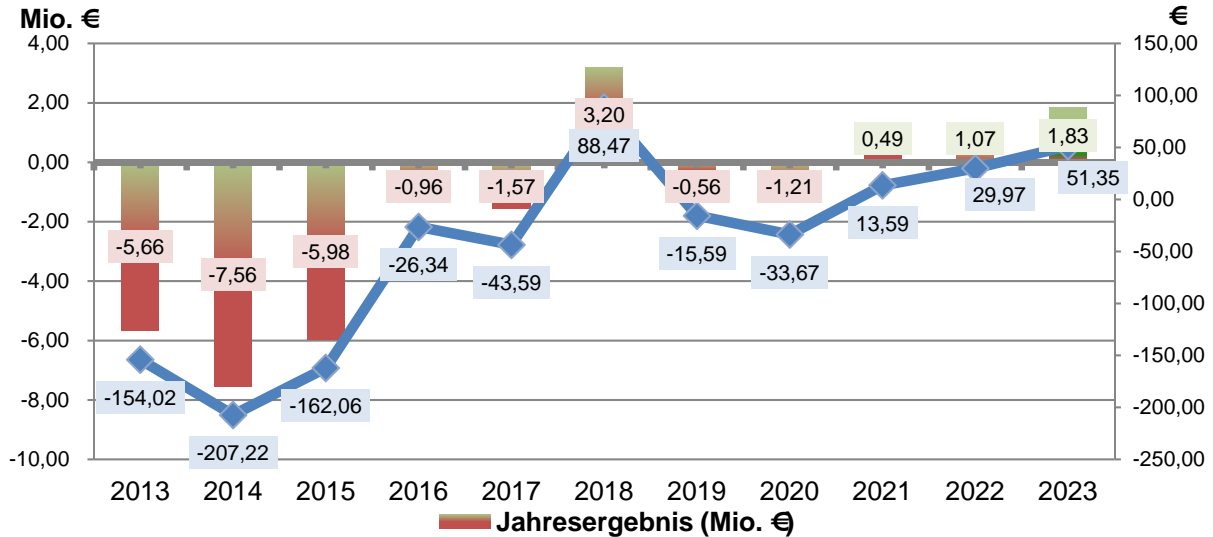
### 3.4.1. Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 - 2018

Jahr	Haushaltsplanung			Rechnungsergebnis			Deckung Fehlbetrag
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
<b>endgültige Rechnungsergebnisse</b>							
<b>2008</b>							
Kernverwaltung	59.406.440 €	61.552.340 €	-2.145.900 €	66.550.180 €	62.465.640 €	4.084.540 €	
Kommunalbetrieb	23.192.206 €	23.761.463 €	-569.257 €	21.913.831 €	23.030.328 €	-1.116.497 €	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>82.598.646 €</b>	<b>85.313.803 €</b>	<b>-2.715.157 €</b>	<b>88.464.011 €</b>	<b>85.495.968 €</b>	<b>2.968.043 €</b>	
<b>2009</b>							
Kernverwaltung	61.070.775 €	64.483.286 €	-3.412.511 €	62.263.769 €	64.678.086 €	-2.414.317 €	
Kommunalbetrieb	22.362.305 €	23.697.490 €	-1.335.185 €	21.869.725 €	21.438.801 €	430.924 €	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>83.433.080 €</b>	<b>88.180.776 €</b>	<b>-4.747.696 €</b>	<b>84.133.494 €</b>	<b>86.116.887 €</b>	<b>-1.983.393 €</b>	Ausgleichs- rücklage
<b>2010</b>							
Kernverwaltung	53.740.100 €	65.312.040 €	-11.571.940 €	60.191.030 €	64.836.517 €	-4.645.487 €	
Kommunalbetrieb	23.244.475 €	22.751.470 €	493.005 €	23.022.696 €	22.451.621 €	571.075 €	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>76.984.575 €</b>	<b>88.063.510 €</b>	<b>-11.078.935 €</b>	<b>83.213.726 €</b>	<b>87.288.138 €</b>	<b>-4.074.412 €</b>	Ausgleichs- rücklage
<b>2011</b>							
Kernverwaltung	58.505.109 €	67.385.192 €	-8.880.083 €	60.090.599 €	67.692.050 €	-7.601.451 €	7.372.064 €
Kommunalbetrieb	24.592.765 €	24.576.680 €	16.085 €	23.716.379 €	23.520.646 €	195.733 €	Ausgleichsrüchl.
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>83.097.874 €</b>	<b>91.961.872 €</b>	<b>-8.863.998 €</b>	<b>83.806.978 €</b>	<b>91.212.696 €</b>	<b>-7.405.718 €</b>	33.654 € allg. Rücklage
<b>2012</b>							
Kernverwaltung	59.451.828 €	69.850.978 €	-10.399.150 €	61.255.694 €	68.592.169 €	-7.336.474 €	
Kommunalbetrieb	25.494.495 €	25.491.980 €	2.515 €	23.587.248 €	23.583.996 €	3.252 €	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>84.946.323 €</b>	<b>95.342.958 €</b>	<b>-10.396.635 €</b>	<b>84.842.943 €</b>	<b>92.176.165 €</b>	<b>-7.333.223 €</b>	allg. Rücklage
<b>2013</b>							
Kernverwaltung	64.277.931 €	71.124.336 €	-6.846.405 €	64.758.473 €	70.420.690 €	-5.662.217 €	
Kommunalbetrieb	24.995.795 €	24.996.630 €	-835 €	22.795.308 €	22.792.425 €	2.883 €	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>89.273.726 €</b>	<b>96.120.966 €</b>	<b>-6.847.240 €</b>	<b>87.553.781 €</b>	<b>93.213.115 €</b>	<b>-5.659.334 €</b>	allg. Rücklage
<b>2014</b>							
Kernverwaltung	66.202.747 €	73.016.580 €	-6.813.833 €	63.228.848 €	71.346.044 €	-8.117.196 €	
Kommunalbetrieb	25.673.745 €	25.674.680 €	-935 €	23.558.467 €	23.003.589 €	554.879 €	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>91.876.492 €</b>	<b>98.691.260 €</b>	<b>-6.814.768 €</b>	<b>86.787.316 €</b>	<b>94.349.632 €</b>	<b>-7.562.317 €</b>	allg. Rücklage
<b>2015</b>							
Kernverwaltung	68.053.149 €	75.583.989 €	-7.530.840 €	69.387.672 €	75.355.232 €	-5.967.561 €	
Kommunalbetrieb	26.810.542 €	26.751.198 €	59.344 €	25.151.803 €	25.164.347 €	-12.544 €	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>94.863.691 €</b>	<b>102.335.187 €</b>	<b>-7.471.496 €</b>	<b>94.539.475 €</b>	<b>100.519.579 €</b>	<b>-5.980.105 €</b>	allg. Rücklage
<b>2016</b>							
Kernverwaltung	78.094.529 €	81.122.248 €	-3.027.719 €	79.837.668 €	80.973.096 €	-1.135.428 €	
Kommunalbetrieb	28.159.768 €	28.159.768 €	0 €	24.492.460 €	24.316.723 €	175.736 €	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>106.254.297 €</b>	<b>109.282.016 €</b>	<b>-3.027.719 €</b>	<b>104.330.128 €</b>	<b>105.289.820 €</b>	<b>-959.692 €</b>	allg. Rücklage
<b>2017</b>							
Kernverwaltung	91.474.715 €	93.702.922 €	-2.228.207 €	90.056.985 €	91.622.214 €	-1.565.229 €	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>91.474.715 €</b>	<b>93.702.922 €</b>	<b>-2.228.207 €</b>	<b>90.056.985 €</b>	<b>91.622.214 €</b>	<b>-1.565.229 €</b>	allg. Rücklage
<b>2018</b>							
Kernverwaltung	92.761.972 €	94.303.963 €	-1.541.991 €	95.812.931 €	92.612.803 €	3.200.128 €	
<b>Gesamtverwaltung</b>	<b>92.761.972 €</b>	<b>94.303.963 €</b>	<b>-1.541.991 €</b>	<b>95.812.931 €</b>	<b>92.612.803 €</b>	<b>3.200.128 €</b>	

### 3.4.2. Grafische Darstellungen zu den Jahresergebnissen

#### Entwicklung Jahresergebnis

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jahresergebnis (Mio. €)</b>	-5,66	-7,56	-5,98	-0,96	-1,57	3,20	-0,56	-1,21	0,49	1,07	1,83
<b>Jahresergebnis / Einw. (€)</b>	-154,02	207,22	-162,06	-26,34	-43,59	88,47	-15,59	-33,67	13,59	29,97	51,35



Die dargestellten IST Jahresergebnisse der Jahre 2009 bis 2018 umfassen die Kernverwaltung und (bis einschl. 2016) den KBV. Bei den Daten der Jahre 2019 – 2023 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze.

## 4. Der Finanzplan

Für den Haushaltsausgleich sind die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen die entscheidende Größe. Der Ergebnisplan bietet jedoch keine aussagekräftigen Informationen über die Liquidität und die Zahlungsströme der Kommune. Hierzu dient der Finanzplan, der alle Finanzmittel-flüsse (voraussichtlich eingehende Einzahlungen und Auszahlungen) ausweist. Die Daten des Finanzplans und des Ergebnisplans weichen in folgenden Punkten voneinander ab:

- Im Ergebnisplan erfolgt eine periodengerechte Zuordnung, im Finanzplan wird die Kassenwirksamkeit widerspiegelt.
- Geschäftsvorfälle, die zwar ergebniswirksam aber nicht zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen), werden nur im Ergebnisplan abgebildet. Vorgänge, die zu Zahlungen führen, jedoch die Ergebnisrechnung nicht berühren (z.B. Tilgungen von Darlehen), werden nur im Finanzplan abgebildet.
- Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen.

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Eine Übersicht der Abweichungen zwischen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

### 4.1. Eckdaten

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich für das Planungsjahr 2020 folgendermaßen dar:

	<b>Plan 2020</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.420.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.638.548
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.781.982</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.803.493
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.085.614
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.282.121</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.500.139</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.282.121
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.959.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.322.921</b>
<b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>-1.177.218</b>

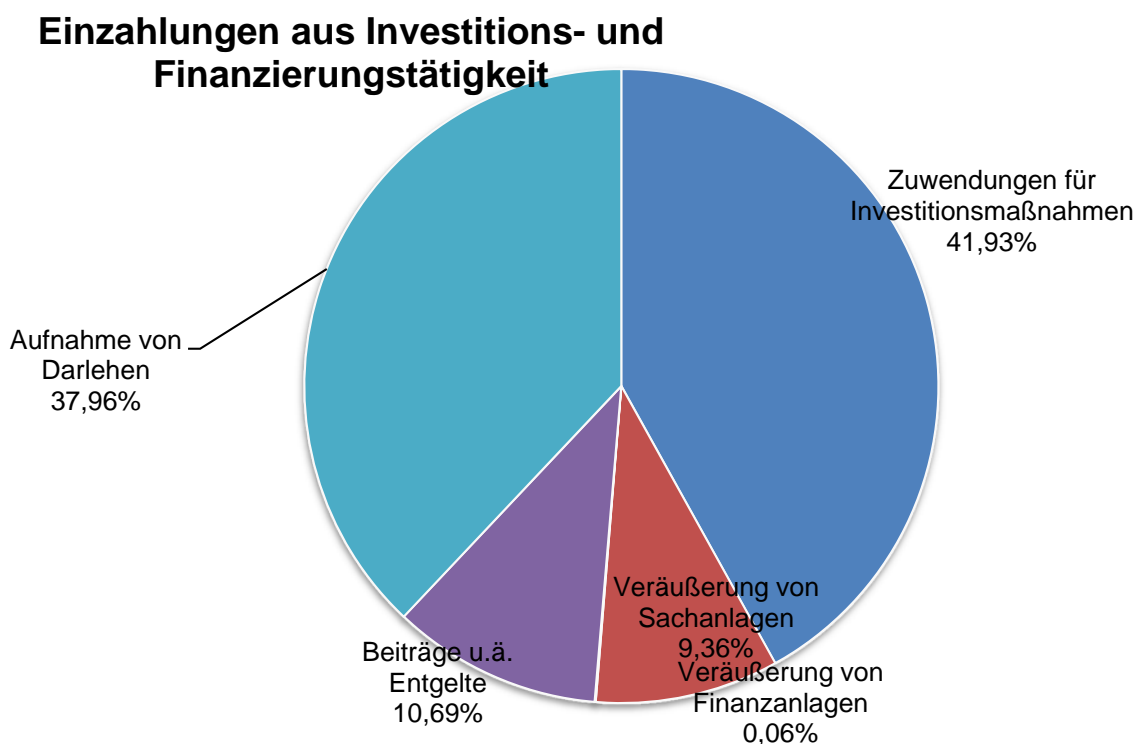
Die negative Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 1,177 Mio. Euro kann die unterjährige Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig machen. Bei der Finanzierungstätigkeit entsprechen die Einzahlungen der Aufnahme von Darlehen, die Auszahlungen beinhalten die Tilgung von Darlehen.

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.886.837	90.294.810	89.943.232	90.420.530	94.064.687	95.600.137	97.410.846
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.921.549	-84.075.642	-87.305.396	-88.638.548	-89.677.845	-90.631.343	-92.247.460
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.965.288	6.219.168	2.637.836	1.781.982	4.386.842	4.968.794	5.163.386
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380.783	8.829.162	14.669.466	16.803.493	13.925.685	8.258.099	6.725.707
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.856.278	-9.434.639	-18.392.458	-27.085.614	-19.414.784	-10.353.934	-7.675.334
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.475.495	-605.477	-3.722.992	-10.282.121	-5.489.099	-2.095.835	-949.627
<b>Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	-510.207	5.613.691	-1.085.156	-8.500.139	-1.102.257	2.872.959	4.213.759
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.742.600	18.435.220	3.722.992	10.282.121	5.489.099	2.095.835	949.627
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-43.320.074	-22.254.475	-2.462.885	-2.959.200	-2.797.000	-2.643.100	-2.639.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.422.526	-3.819.255	1.260.107	7.322.921	2.692.099	-547.265	-1.689.573
<b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	1.912.319	1.794.436	174.951	-1.177.218	1.589.842	2.325.694	2.524.186

#### 4.1.1. Grafische Darstellung der Einzahlungen

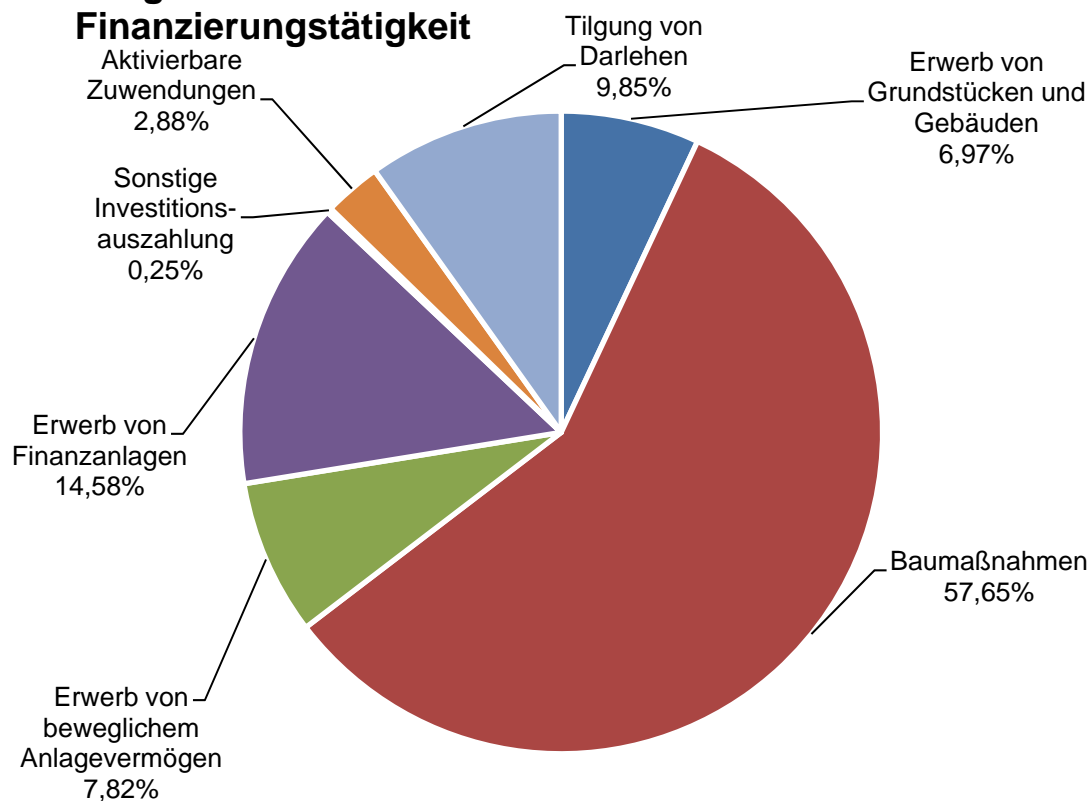
Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
Art der Einzahlung	2019 €	2020 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.679.385	11.356.500
Veräußerung von Sachanlagen	5.958.700	2.535.000
Veräußerung von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)		
Veräußerung von Finanzanlagen (sonstiges)	333.831	16.873
Beiträge u.ä. Entgelte	1.697.550	2.895.120
<b><i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>14.669.466</b>	<b>16.803.493</b>
Aufnahme von Darlehen	3.722.992	10.282.121
<b><i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>3.722.992</b>	<b>10.282.121</b>
<b>Summe</b>	<b>18.392.458</b>	<b>27.085.614</b>



#### 4.1.2. Grafische Darstellung der Auszahlungen

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
Art der Auszahlung	2019 €	2020 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000	2.094.200
Baumaßnahmen	14.702.770	17.320.300
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.658.560	2.351.000
Erwerb von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)	1.496.000	0
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	0	4.380.000
Aktivierbare Zuwendungen	122.410	865.540
Sonstige Investitionsauszahlungen	52.718	74.574
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.392.458</b>	<b>27.085.614</b>
Tilgung von Darlehen	2.462.885	2.959.200
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.462.885</b>	<b>2.959.200</b>
<b>Summe</b>	<b>20.855.343</b>	<b>30.044.814</b>

#### Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



## 5. Die Investitionen

### 5.1. Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Von besonderer Bedeutung der sich über mehrere Planungsjahre erstreckenden Investitionsmaßnahmen sind die nachstehend beschriebenen Einzelinvestitionsmaßnahmen.

#### Sanierung Gesamtschule

Bezeichnung Projekt	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	später
<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>							
Sanierung Gesamtschule	1.744.783	4.455.217	9.500.000	2.300.000			
Zuwendung KInvFöG NRW			-3.236.913	-1.013.352			
Schulpauschale	-1.571.565		-402.800	-402.800			
Zuwendung LED-Beleuchtung				-206.000			
<b>Summe investive Ein- und Auszahlungen</b>	<b>173.218</b>	<b>4.455.217</b>	<b>5.860.287</b>	<b>677.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Ansätze für die Sanierung der Gesamtschule wurden infolge der umfangreichen Mängel in der vorgefundenen Bausubstanz aufgrund aktueller Schätzungen neu ermittelt, wobei aus Vorsichtsgründen und um eine reibungslose Bewirtschaftung des Projektes zu gewährleisten ein aus heutiger Sicht konservativer Ansatz gewählt worden ist. Die Erwartung ist, dass es in der weiteren Projektentwicklung gelingt, noch Einsparpotentiale zu realisieren.

#### Umbau Realschule zur Otto-Willmann-Schule

Bezeichnung Projekt	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	später
<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>							
Realschule: Umbau zur Otto-Willmann-Schule			500.000	1.500.000	1.500.000	600.000	
Schulpauschale					-402.800	-402.800	
<b>Summe investive Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.097.200</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>

Der Umbau der Realschule zur Otto-Willmann-Schule schließt sich direkt an die Fertigstellung der Gesamtschule an. Aufgrund der dort sich ergebenden Erfordernisse wurde der Fertigstellungstermin



um rd. 2 Jahre verschoben, die Aufnahme des Schulbetriebes in den neuen Räumlichkeiten ist jetzt für das Schuljahr 2023/2024 geplant.

#### Sanierung Alte Hünxer Straße

Bezeichnung Projekt	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	später
<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>							
Ausbau Alte Hünxer Straße	75.265		250.000	1.500.000	1.881.000	1.750.000	
Zuwendung Ausbau Alte Hünxer Str.				-791.000	-791.000	-791.000	
Umgestaltung Bushaltestellen				155.000	155.000		
Zuwendung Bushaltestellen				-105.100	-105.100		
KAG-Beiträge				-1.625.400		-696.600	
Ausbau RW-Kanal				150.000			
KAG-Beiträge RW-Kanal				-68.250		-29.250	
<b>Summe investive Ein- und Auszahlungen</b>	<b>75.265</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>-784.750</b>	<b>1.139.900</b>	<b>233.150</b>	<b>0</b>

Die Sanierungsmaßnahme „Alte Hünxer Straße“ ist ebenfalls ein Großprojekt im Planungszeitraum. Aufgrund der Fördersituation liegt hier ein wesentlicher Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Tiefbaubereich.

#### Neubau Kindertagesstätte Spellen

Bezeichnung Projekt	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	später
<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>							
Neubau Kita Spellen			300.000	2.900.000			
Zuwendungen Land				-2.000.000			
<b>Summe investive Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der geplante Neubau einer weiteren Kindertagesstätte wurde aufgrund der aktuellen Bedarfsermittlung neu in den Investitionsplan aufgenommen.

Neben diesen mehrjährig abzuwickelnden Großmaßnahmen umfasst der Investitionsplan eine große Anzahl weiterer Projekte. Aufgrund der entstandenen Verzögerungen und Mehrkosten bei der Sanierung der Gesamtschule mussten verschiedene, im Haushaltsplan des Vorjahres geplante Maßnahmen im Planungszeitraum verschoben oder zunächst ganz aus der Planung herausgenommen werden. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, ob die Projekte mit den gegebenen Kapazitäten überhaupt plangemäß umsetzbar sind. Außerdem wurden Projekte mit hoher Dringlichkeit im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Gewässerschutzvorschriften u.ä. priorisiert.

Erstmals konkret im Haushaltsplan berücksichtigt wurde das Projekt „Alleebad“. Um die zeitnahe Vergabe der Planungsleistungen zu ermöglichen, wurde ein Betrag von 0,5 Mio. EUR zur Durchführung von Planungsarbeiten in 2020 sowie eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 mit entsprechenden weiteren Ausgaben in 2021 (1,5 Mio. €) vorgesehen.

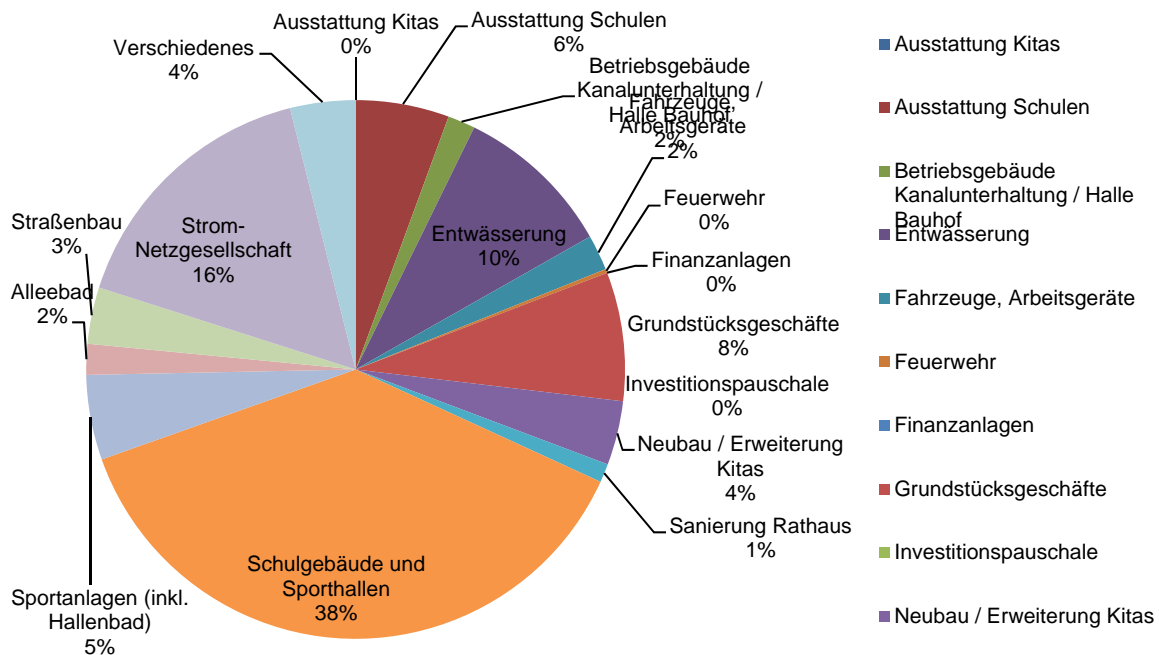
Im Bereich der Sportanlagen ist im Jahr 2020 der Einbau eines Kunstrasen-Großspielfeldes auf der Sportanlage Rönkenstraße sowie die Errichtung einer Tribünenanlage vorgesehen.

Ebenso beinhaltet der Investitionsplan den im Oktober 2019 durch den Stadtrat beschlossenen anteiligen Erwerb des lokalen Stromnetzes bzw. der zu gründenden Stromnetzgesellschaft (2020: rd. 4,3 Mio. €).

Nicht enthalten sind Ausgaben und Einnahmen für die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte. Diese wird am Standort Grünstraße durch einen Investor ohne Berührung des städtischen Investitionshaushalts umgesetzt.

Im Planjahr 2020 stellen sich die resultierenden Investitionsblöcke folgendermaßen dar:

Maßnahmen (in €)	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo gesamt
Ausstattung Kitas	4.000	0	-4.000
Ausstattung Schulen	1.515.050	1.207.170	-307.880
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung / Halle Bauhof	445.000	0	-445.000
Entwässerung	2.583.800	3.475.540	891.740
Fahrzeuge, Arbeitsgeräte	578.000	5.000	-573.000
Feuerwehr	62.840	65.000	2.160
Finanzanlagen	0	5.093	5.093
Grundstücksgeschäfte	2.094.200	2.530.000	435.800
Investitionspauschale	0	1.725.000	1.725.000
Neubau / Erweiterung Kitas	1.043.130	2.227.350	1.184.220
Sanierung Rathaus	300.000	0	-300.000
Schulgebäude und Sporthallen	10.220.000	3.639.713	-6.580.287
Sportanlagen (inkl. Hallenbad)	1.381.324	267.637	-1.113.687
Alleebad	500.000	0	-500.000
Straßenbau	917.510	1.417.360	499.850
Strom-Netzgesellschaft	4.380.000	0	-4.380.000
Verschiedenes	1.060.760	238.630	-822.130
<b>Gesamt</b>	<b>27.085.614</b>	<b>16.803.493</b>	<b>-10.282.121</b>



Nachstehend sind die maßgeblichen Veränderungen im Investitionsplan 2020 – 2023 gegenüber dem letztgültigen Investitionsplan aus dem Haushaltsplan 2019 in tabellarischer Form angeführt.

## 5.2. Neuaufnahmen

Für den Haushaltsplan 2020 und den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 wurden nachstehende Investitionsmaßnahmen entweder neu aufgenommen oder entsprechend der sich ergebenden Dringlichkeit vorgezogen:

### Neuaufnahme von Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	für Haushaltsjahr
Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BP 53	2020 ff.
Ausbau Straße Ziegelkamp	2023 ff.
Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	2023 ff.
Ausbau Straße Friedhofstraße	2023 ff.
Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	2023 ff.
Wegeverbindung zum Rhein	2020 ff.
Alleebad Voerde	2021 ff.
Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	2020
Bauliche Maßnahmen Kommunalfriedhof	2020
Bauliche Maßnahme Bauhof	2020 ff.
Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße	2020
Ausbau RW-Kanal Stichstraße Handwerkerstraße	2020
Ausbau SW-Kanal Stichstraße Handwerkerstraße	2020
Zuwendung Anbau ev. Kita Elisabethstraße	2020
Beteiligung Stromnetzgesellschaft Voerde	2020
Bahnübergang Schwanenstraße	2022
Außenanlagen Sportplätze: Tribüne	2020
Ausbau Straße Rönshof	2020
Ausbau RW-Kanal Rönshof	2020
Ausbau SW-Kanal Rönshof	2020
Internationale Gartenausstellung 2027	2020
Regulierung Vorflut Mehrum	2022
Neubau Kita Spellen	2020 ff.
Ausbau Stichstraße Gewerbestraße	2020
Ausbau SW-Kanal Gewerbestraße	2020

### 5.3. Verlagerungen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden entgegen der ursprünglichen Planung verlagert:

#### Verlagerung von Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Verlagerungszeitraum
Ausbau Straße Bahnhofstraße	von 2021 auf 2020
Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	von 2022 auf 2021
Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	von 2022 auf 2021
Ausbau Straße Posaunenstraße	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau Straße Holthausener Straße	von 2022 auf spätere Jahre
Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	von spätere Jahre auf 2021
Ausbau Straße Auf dem Bündler	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal Auf dem Bündler	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau SW-Kanal Auf dem Bündler	von 2020 auf spätere Jahre
Grundstücke BP 128 Sportplatz Heidestraße	Änderung der planerischen Durchführung
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	Änderung der planerischen Durchführung
Ausbau RW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	Änderung der planerischen Durchführung
Ausbau SW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	Änderung der planerischen Durchführung
Grundstücke BP 92 Friedhof	von 2020 auf 2022 ff.
Ausbau Straße BP 92 Friedhof	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal BP 92 Friedhof	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau SW-Kanal BP 92 Friedhof	von 2020 auf spätere Jahre
Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	von 2011 auf 2022 ff.
Ausbau SW-Kanal Spellener Straße Bahnunterführung	von 2022 auf 2023
Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	von 2020 auf 2022
Ausbau SW-Kanal Dinslakener Straße (Druckrohrleitung)	von 2020 auf 2021
Bauliche Maßnahmen Turnhalle Steinstraße	von 2020 auf 2021
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	von 2020 auf 2021
Ausbau RW-Kanal Jahnstraße	von 2022 auf spätere Jahre
Druckrohrleitung und Pumpwerk Alter Hammweg	von 2019 auf 2020
Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße	von 2019 auf 2020
Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis	von 2019 auf 2020
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Str.	von 2020 auf 2021 ff.
Straßenentwässerung BÜF Grenzstraße	von 2020 auf 2022
Ausbau RW-Kanal Schwanenstraße	von 2019 auf 2021
Ausbau Straße Bruchkamp	von 2022 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal Bruchkamp	von 2022 auf spätere Jahre
Ausbau SW-Kanal Bruchkamp	von 2022 auf spätere Jahre
Ausbau Straße Vorderbruchweg	von 2019 auf 2020
Ausbau RW-Kanal Vorderbruchweg	von 2019 auf 2020

## 5.4. Kreditaufnahmen

### 5.4.1. Gute Schule 2020

Für die Jahre 2017 bis 2020 hat das Land NRW ein Förderprogramm zur Modernisierung des Bildungsstandortes NRW aufgelegt. Mit diesem Programm wird den Kommunen ermöglicht, bei der NRW-Bank Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur aufzunehmen. Über diese Darlehen können sowohl konsumtive wie investive Maßnahmen abgewickelt werden. Das Land NRW übernimmt im Rahmen der Schuldendiensthilfe die anfallenden Zinsen und Tilgungen für die Laufzeit von 20 Jahren. Das Gesamtvolumen des Programms beläuft sich auf 2 Mrd. Euro und verteilt sich gleichmäßig in vier Tranchen auf die Jahre 2017 bis 2020.

Der Anteil für Voerde beläuft sich auf **779.720 Euro** je Jahr 2017 bis 2020. Insgesamt wird der Stadt Voerde Kreditpotenzial im Umfang von **3.118.880 Euro** zur Verfügung gestellt. Das Konzept zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente ist am 21. März 2017 und dessen erste Weiterentwicklung am 20. März 2018 durch den Rat der Stadt Voerde beschlossen worden. Der Schulausschuss wird laufend über den aktuellen Umsetzungsstand unterrichtet.

Die folgende Übersicht stellt die bisher eingeplanten Maßnahmen dar:

<b>Gute Schule 2020</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Eingeplante Maßnahmen</b>	779.720	779.720	779.720	779.720
<b>davon ...</b>				
<b>konsumtiv</b>	88.000	284.720	108.093	324.720
<b>investiv</b>	691.720	495.000	671.627	455.000

Ein Schwerpunkt für die Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes lag in der Digitalisierung der Schulen, so dass eine Vernetzung jedes Schulstandortes mit flächendeckendem WLAN angestrebt wird. Darüber hinaus wird eine bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen und weiterführenden Schulen mit Activboards angestrebt. Ferner sind Mittel für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume und der Mensa- und Lehrküchen am Gymnasium und an der Gesamtschule sowie die Einrichtung eines Selbstlernzentrums am Gymnasium vorgesehen. Für die Grundschulen wurden zudem Mittel für die Weiterentwicklung der Außenanlagen berücksichtigt. Im Zuge der Sanierung der 3-fach-Turnhalle am Gymnasium Voerde und der damit verbundenen Beseitigung brandschutztechnischer Mängel musste auf rd. 545.000 € aus dem Programm Gute Schule 2020 zurückgegriffen werden. Insgesamt werden mit den Fördermitteln in Abstimmung mit den Schulleitungen notwendige Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen und Turnhallen in einer Größenordnung von knapp 1,3 Mio. Euro finanziert. Die Verzögerungen bei der Sanierung der Gesamtschule bleiben auch für die Umsetzung der Maßnahmen aus Gute Schule 2020 nicht ohne Folgen. So wurde im laufenden Haushaltsjahr eine Überarbeitung des Maßnahmenkataloges begonnen, die auch die Möglichkeiten des zwischenzeitlich angelaufenen neuen Förderprogramms „Digitalpakt“ berücksichtigt. Verschiedene Maßnahmen, die zunächst aus dem Programm Gute Schule 2020 finanziert werden sollten, können auf die neue Förderung verschoben werden. Dies führt dazu, dass im Programm Gute Schule 2020

voraussichtlich rd. 377 T€ für neue Verwendungsmöglichkeiten verfügbar werden, die entsprechend der aktuellen Verwendungsplanung für die Sanierung der Sanitäranlagen an drei Schulstandorten verwendet werden sollen.

Durch die vom ehemaligen Ministerium für Inneres und Kommunales NRW vorgegebene Buchungssystematik ergibt sich eine Haushaltsneutralität. Jedoch werden die Darlehen zu einer zusätzlichen Verschuldung auf kommunaler Ebene in Form von Kassenkrediten (konsumtive Maßnahmen) oder Investitionskrediten (investive Maßnahmen) führen und damit die Fremdkapitalquote erhöhen. Bei etwaigen finanzaufsichtsrechtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten im Sinne des § 86 GO NRW bleiben diese Darlehen außer Betracht.

#### 5.4.2. Investitionskredite

Für den gesamten Planungszeitraum 2020 bis 2023 ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

	2020	2021	2022	2023	Summe
Kreditbedarf	10.282.121	5.489.099	2.095.835	949.627	18.816.682
Tilgungen	-2.959.200	-2.797.000	-2.643.100	-2.639.200	-11.038.500
<b>(+) Nettoneuverschuldung bzw. (-) Entschuldung</b>	<b>7.322.921</b>	<b>2.692.099</b>	<b>-547.265</b>	<b>-1.689.573</b>	<b>7.778.182</b>

Ohne die unter 5.4.1 im Rahmen der „Guten Schule 2020“ ausgewiesenen und noch aufzunehmenden Mittel für die Jahre 2019 bis 2020 stellt sich die Nettoneuverschuldung folgendermaßen dar:

	2020	2021	2022	2023	Summe
Ohne Mittel aus "Gute Schule 2020"	-1.126.627				
<b>(+) Nettoneuverschuldung bzw. (-) Entschuldung</b>	<b>6.196.294</b>	<b>2.692.099</b>	<b>-547.265</b>	<b>-1.689.573</b>	<b>6.651.555</b>

Somit ergibt sich im dargestellten Planungszeitraum insgesamt zunächst eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 6.651.555 Euro.

Allerdings beinhaltet diese Summe auch die Investition zum mehrheitlichen Erwerb des örtlichen Stromnetzes in Höhe von rd. 4.3 Mio. €. Hierbei handelt es sich jedoch um eine rentierliche Investition, die letztendlich zu einer wirtschaftlichen Stärkung des städtischen Haushalts führt.

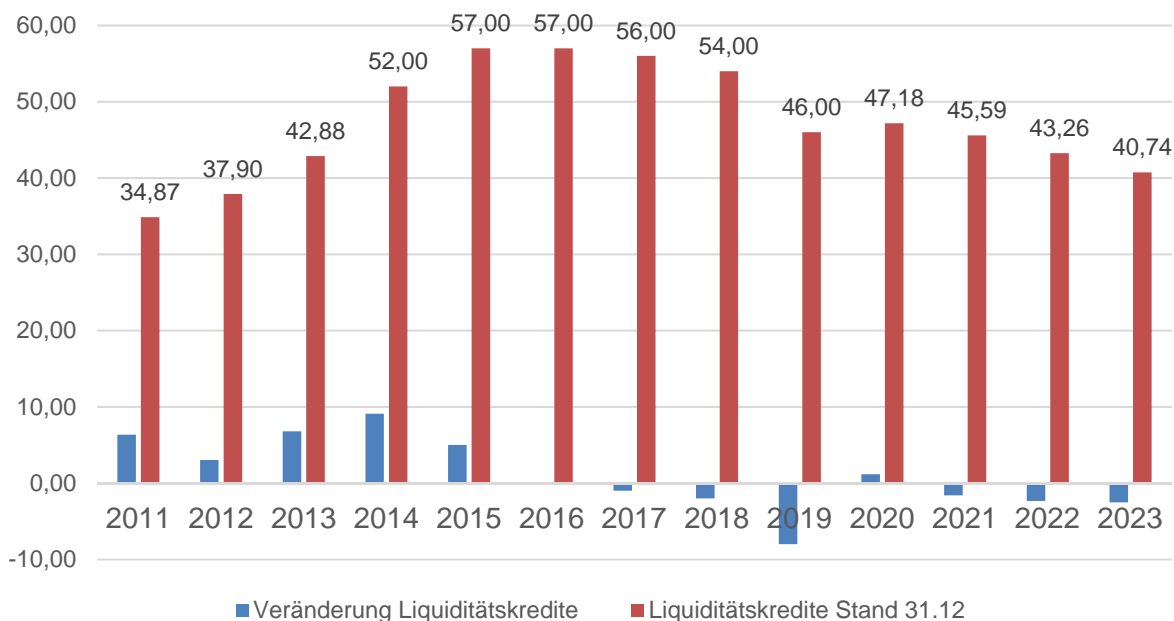
Zur weiteren Erläuterung der Investitionsplanung für die Jahre 2020 – 2023 wird auf die als Anlage beigefügte „Übersicht aller Investitionsmaßnahmen“ verwiesen.

### 5.4.3. Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite dienen dem Erhalt der Zahlungsfähigkeit der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Mit Einführung des NKF zum Beginn des Jahres 2008 beliefen sich die Liquiditätskredite, bedingt durch die Fehlbeträge aus Vorjahren, auf 24,5 Mio. Euro. Aufgrund der in den Folgejahren entstandenen Haushaltsfehlbeträge gemäß der Jahresabschlüsse 2009 - 2017 betrug der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2017 56 Mio. Euro. Dabei konnte die Höhe im Jahr 2017 bereits um 1 Mio. Euro abgesenkt werden. Aufgrund der anhaltenden positiven Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2018 konnte zudem eine weitere Senkung der Liquiditätskredite um 2 Mio. Euro auf 54 Mio. Euro zum Jahreswechsel 2018/2019 erreicht werden.

Für das Jahr 2019 wurden bis zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung keine neuen Liquiditätskredite erforderlich, im Gegenteil, das Kreditvolumen konnte im Jahresverlauf deutlich (um 8 Mio. €) reduziert werden. Basierend auf den Planungen für die kommenden Jahre bis 2023 werden sich die Liquiditätskredite um insgesamt rd. 5,3 Mio. Euro verringern und somit noch rd. 40,7 Mio. Euro im Jahr 2023 betragen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite													
Beträge in Mio €													
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Veränderung Liquiditätskredite	6,35	3,03	6,80	9,10	5,00	0,00	-1,00	-2,00	-8,00	1,18	-1,59	-2,33	-2,52
Liquiditätskredite Stand 31.12	34,87	37,90	42,88	52,00	57,00	57,00	56,00	54,00	46,00	47,18	45,59	43,26	40,74





Für den am 31.12.2019 vorliegenden Bestand an Liquiditätskrediten von insgesamt 46 Mio. Euro sind folgende Laufzeiten und Konditionen vorgesehen:

Kreditbetrag in Mio. €	Laufzeit in Jahren	Zinssatz in %
6	<1	-0,32
8	<1	0,12
7	>1	0,10
10	2	0,04
15	3	0,44

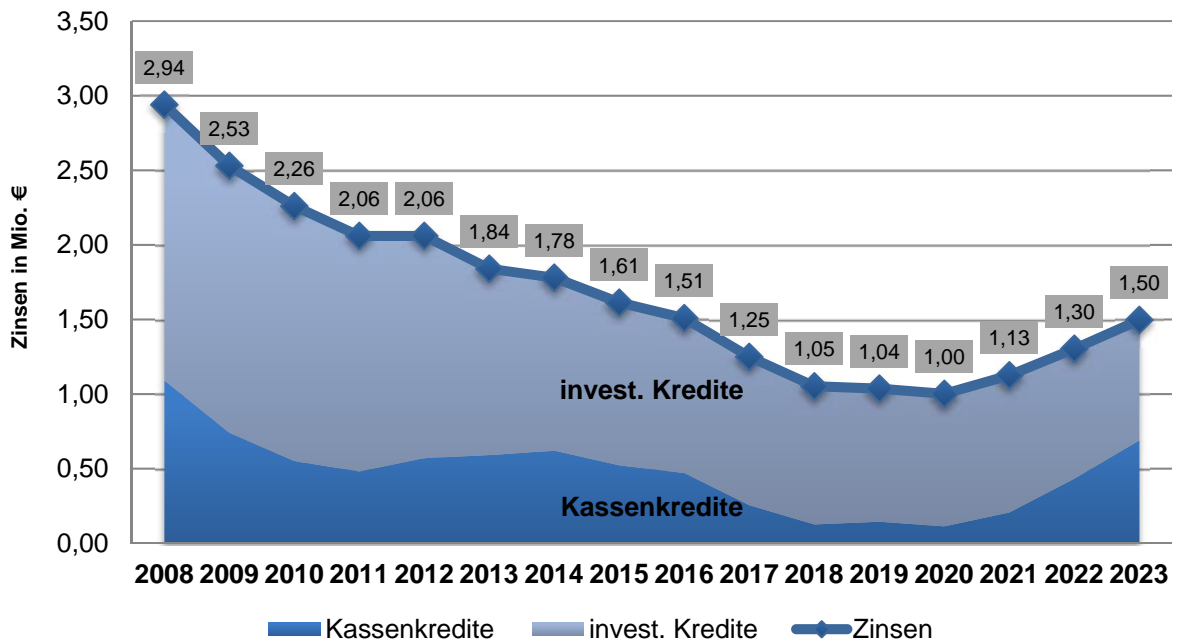
In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der künftig aufzunehmenden Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 0,2 und 1,5 % ausgegangen. Die bereits aufgenommenen und noch laufenden Liquiditätskredite wurden mit dem tatsächlichen Zinssatz berücksichtigt.

- Zinsaufwand 112.767 € in 2020 (Zinssatz zwischen -0,32 und 0,44 %)
- Zinsaufwand 205.667 € in 2021 (Zinssatz zwischen 0,04 und 0,50 %)
- Zinsaufwand 432.000 € in 2022 (Zinssatz zwischen 0,44 und 1,00 %)
- Zinsaufwand 690.000 € in 2023 (Zinssatz 1,50 %)

#### 5.4.4. Grafische Darstellungen zu Zinsen und Verschuldung

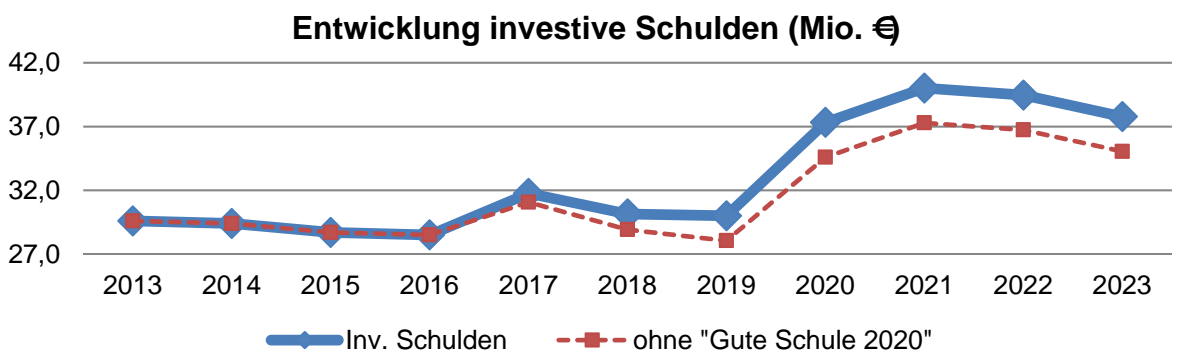
**Entwicklung des Zinsaufwands (in Mio. €)**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Zinsen</b>	2,94	2,53	2,26	2,06	2,06	1,84	1,78	1,61	1,51	1,25	1,05	1,04	1,00	1,13	1,30	1,50
Kassenkredite	1,09	0,74	0,55	0,48	0,57	0,59	0,62	0,52	0,47	0,25	0,12	0,14	0,11	0,21	0,43	0,69
invest. Kredite	1,85	1,79	1,71	1,58	1,49	1,25	1,16	1,09	1,04	1,00	0,93	0,89	0,89	0,92	0,87	0,81



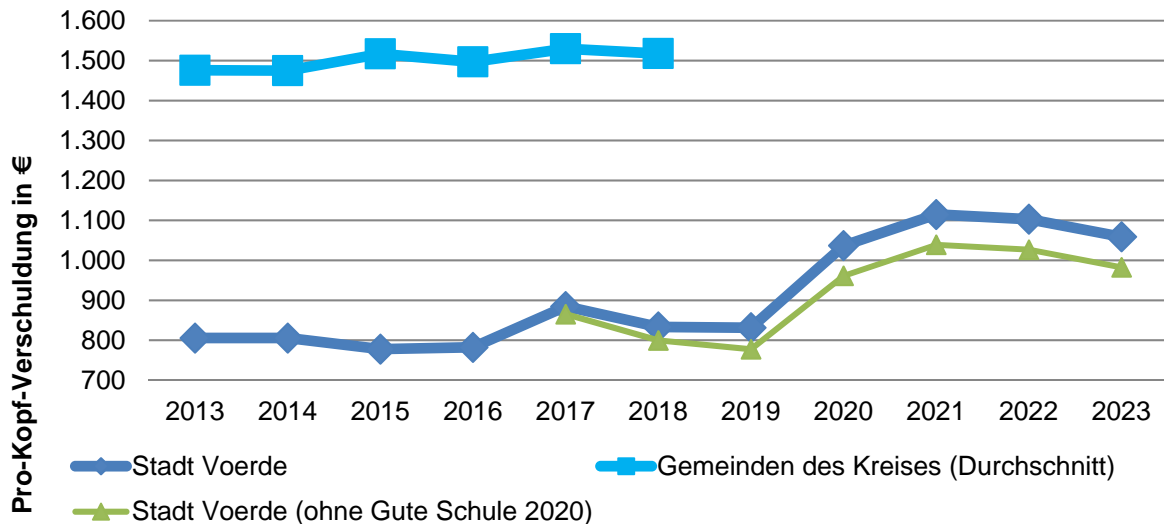
**Entwicklung investive Schulden (in Mio. €)**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Inv. Schulden</b>	29,6	29,4	28,7	28,5	31,8	30,1	29,2	36,6	39,2	38,7	37,0
<b>ohne "Gute Schule 2020"</b>	29,6	29,4	28,7	28,5	31,1	29,0	27,3	34,2	36,9	36,4	34,7



### Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung (in €):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Stadt Voerde</b>	806	806	778	782	884	833	831	1.037	1.115	1.103	1.059
<b>Gemeinden des Kreises (Durchschnitt)</b>											
	1.476	1.475	1.517	1.497	1.530	1.518					



## 5.5. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres sowie für den Fall, dass die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Der Rat ermächtigt somit die Verwaltung, zu Lasten der Folgejahre Verpflichtungen einzugehen, die investive Auszahlungen zur Folge haben. Die Verpflichtungsermächtigungen sind an Einzelmaßnahmen gebunden. Sie sind in den Teilplänen veranschlagt.

Die Haushaltssatzung 2020 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.133.800 Euro zu lasten des Haushaltsjahres 2021. Diese sind bei folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	Betrag	HH-Jahr
Ausbau Straße Bahnhofstr., 1. BA	400.000 €	2021
Gerätewagen Logistik Voerde	270.000 €	2021
TLF 4000	450.000 €	2021
Umgestaltung von Bushaltestellen Rathausplatz	235.000 €	2021
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestr.	217.100 €	2021

Lärmschutz Wohnbeb. Heidestr.	195.000 €	2021
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	1.500.000 €	2021
Umgestaltung Bushaltestellen Alte Hünxer Straße	155.000 €	2021
Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg	40.000 €	2021
Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestr.	151.200 €	2021
Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestr.	133.900 €	2021
Ausbau SW-Kanal Dinslakener Straße Neue Druckrohrleitung Auf dem Bündler	120.000 €	2021
Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	200.000 €	2021
Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	200.000 €	2021
Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	330.000 €	2021
Ausbau RW-Kanal Grenzweg	320.000 €	2021
Ausbau RW-Kanal Birkenweg	305.000 €	2021
SW-Kanalsanierungen Inliner	110.000 €	2021
SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	60.000 €	2021
Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	110.000 €	2021
Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse	10.000 €	2021
TH Steinstraße: Sanierung	100.000 €	2021
Rathaus: Sanierung	500.000 €	2021
Gesamtschule: Sanierung Altbau	2.300.000 €	2021
Realschule: Umbau zur Otto-Willmann-Schule	1.500.000 €	2021
Ergänzung der SW-Pumpwerke	55.000 €	2021
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	150.000 €	2021
Ausbau RW-Kanal Steinstraße	460.000 €	2021
Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße	280.000 €	2021
Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis	200.000 €	2021
Investive Straßensanierung	40.000 €	2021
Alleebad Voerde	1.500.000 €	2021
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	350.000 €	2021
Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	267.000 €	2021
Ausbau RW-Kanal An der Schule	25.000 €	2021
Ausbau Zentr. - dezent. Nieders.	10.000 €	2021
Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	155.000 €	2021
Ausbau Kunstrasenplatz Rönkenstraße	17.700 €	2021
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	800.000 €	2021
Baureifm.Grundst.BP128 Sportpl.Heidestr.	11.900 €	2021
Neubau Kita Spellen	2.900.000 €	2021
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>17.133.800 €</b>	

## 6. Die Bilanz

Wie bereits unter 1.6 dargestellt, haben die Ergebnisse der jeweiligen Ergebnis- und Finanzpläne Auswirkungen auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden und bereits festgestellten Jahresergebnisse dargestellt. Die nachstehend für die Kernverwaltung und den Kommunalbetrieb

erstellten Tabellen zeigen das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) auf der Aktivseite der Bilanz sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage des Haushaltsausgleichs und der Haushaltssicherung von Bedeutung ist. Die Feststellung des letzten Jahresabschlusses des KBV zum 31.12.2016 erfolgte in der Sitzung des Rates der Stadt Voerde am 17.10.2017. Aufgrund der Rückführung des KBV erfolgt ab dem Jahr 2017 eine Jahresabschlusserstellung und -feststellung unter Berücksichtigung aller eingegliederten Aufgabenbereiche für die Stadt Voerde.

## 6.1. Stadt

Bilanzpositionen	31.12. 2010 €	31.12. 2011 €	31.12. 2012 €	31.12. 2013 €	31.12. 2014 €	31.12. 2015 €	31.12. 2016 €	31.12. 2017 €	31.12. 2018 €
Bilanzvolumen / Aktiva	204.488.961	201.776.554	203.214.098	198.736.617	199.341.498	202.995.719	202.926.266	276.760.554	280.574.748
Eigenkapital	52.404.405	44.802.955	37.419.480	31.867.060	23.861.625	18.425.953	18.921.823	17.992.771	22.535.273
davon Allgemeine Rücklage	46.034.340	46.034.340	44.755.954	37.529.277	31.978.821	24.393.513	20.057.251	19.558.000	19.335.145
davon Ausgleichsrücklage	11.015.553	6.370.066	0	0	0	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-4.645.488	-7.601.451	-7.336.474	-5.662.217	-8.117.196	-5.967.561	-1.135.428	-1.565.229	3.200.128
Sonderposten	45.174.375	44.744.877	43.507.231	42.095.615	41.201.228	41.279.486	40.956.320	105.356.557	107.968.405
Rückstellungen	37.527.100	40.811.400	41.995.700	42.566.650	42.871.257	44.463.100	45.865.800	49.461.600	51.623.000
Verbindlichkeiten	68.400.711	70.467.188	79.324.341	80.863.092	90.132.167	97.165.118	95.061.855	96.887.101	91.525.383
passive Rechnungsabgrenzung	982.369	950.135	967.347	1.344.200	1.275.221	1.662.062	2.120.468	7.062.526	6.922.686

## 6.2. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)

Bilanzpositionen	31.12. 2010 €	31.12. 2011 €	31.12. 2012 €	31.12. 2013 €	31.12. 2014 €	31.12. 2015 €	31.12. 2016 €
Bilanzvolumen / Aktiva	150.204.103	151.824.918	151.118.409	149.378.115	147.720.093	147.324.345	145.370.122
Eigenkapital	45.848.962	46.044.695	46.047.947	46.050.830	46.605.710	46.038.286	46.214.022
davon Stammkapital	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
davon Kapitalrücklage	27.088.371	27.088.371	27.088.371	27.088.371	26.047.947	26.047.947	26.047.947
davon andere Gewinnrücklagen					2.883	2.883	0
davon Verlustvortrag	-1.810.484	-1.239.409	-1.043.676	-1.040.424			-9.661
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	571.075	195.733	3.252	2.883	554.880	-12.544	175.736
Sonderposten	59.566.572	59.371.676	64.401.385	64.133.634	62.663.293	62.535.393	60.560.107
Rückstellungen	3.390.436	3.217.216	2.769.117	2.740.287	2.250.980	2.190.620	2.346.410
Verbindlichkeiten	38.217.813	38.998.422	33.554.066	32.028.675	31.741.558	31.965.032	31.561.106
passive Rechnungsabgrenzung	3.180.320	4.192.907	4.345.894	4.424.689	4.458.552	4.595.014	4.688.476

Für den Kommunalbetrieb wurde der Jahresabschluss nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt, so dass sich hier das Eigenkapital aus den Größen Stammkapital, Kapitalrücklage, andere Gewinnrücklagen, Verlustvortrag und Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag zusammensetzt.

### 6.3. Gesamtabschlüsse (nachrichtlich bis 2016)

Bilanzpositionen	31.12. 2010 €	31.12. 2011 €	31.12. 2012 €	31.12. 2013 €	31.12. 2014 €	31.12. 2015 €	31.12. 2016 €
Bilanzvolumen / Aktiva	279.315.767	278.784.624	275.817.722	270.254.767	275.084.192	273.165.138	272.235.499
Eigenkapital	52.641.739	45.033.699	37.426.153	31.631.794	23.968.916	18.430.491	18.462.009
davon Allgemeine Rücklage	45.848.922	46.271.674	44.986.699	37.535.951	31.743.554	23.262.014	20.061.789
davon Ausgleichsrücklage	11.015.553	6.370.066	0	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-4.222.736	-7.608.041	-7.560.546	-5.904.157	-7.774.639	-4.831.523	-1.599.781
Sonderposten	106.359.284	105.641.096	109.375.883	107.673.427	104.833.842	104.843.112	102.727.522
Rückstellungen	39.200.730	42.386.893	43.132.375	43.672.227	43.965.657	45.441.500	46.820.400
Verbindlichkeiten	76.951.324	80.579.894	80.570.070	81.508.430	96.582.005	98.192.959	97.416.625
passive Rechnungsabgrenzung	4.162.689	5.143.042	5.313.241	5.768.889	5.733.773	6.257.077	6.808.944

Bei einer aussagekräftigen gesamtstädtischen Betrachtung sind die jeweiligen Gesamtabschlüsse, in denen eine Vollkonsolidierung der Stadt Voerde mit dem Kommunalbetrieb Voerde erfolgt, heranzuziehen. Aufgrund der gesetzlichen Möglichkeit wurden die erstellten Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2014 gemeinsam mit dem geprüften Gesamtabschluss des Jahres 2015 dem Rat der Stadt Voerde vorgelegt. Dieser bestätigte am 23.05.2017 den Gesamtabschluss 2015. Die Bestätigung des Gesamtabschlusses 2016 durch den Rat der Stadt Voerde wurde am 03.07.2018 durchgeführt. Ab dem Jahr 2017 war auf der Grundlage der Verzichtserklärung kein Gesamtabschluss mehr aufzustellen.

### 7. Das Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts 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 in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der Haushalt 2019 wurde am 02.04.2019 durch den Rat der Stadt Voerde beschlossen. Mit Schreiben vom 23.05.2018 nahm der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Aufsichtsbehörde die beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2019 sowie die damit verbundene Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) und den sonstigen Anlagen mit folgendem Ergebnis zur Kenntnis:

„Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 562.409 € in 2019 wird in Verbindung mit dem Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum von 2012 bis 2021 in der Fassung der am 02.04.2019 beschlossenen Fortschreibung genehmigt.“

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 07.06.2019 in der Ausgabe Nr. 18/2019 im Amtsblatt der Stadt Voerde.

Die als HSK-Maßnahme Nr. 151 im Jahr 2018 beschlossene Verkleinerung des Stadtrates um 2 Mitglieder wird nicht umgesetzt, ein entsprechender gegenteiliger Beschluss erfolgte mit Drucksache 16/991 in der Sitzung des Rates am 02.07.2019.

Die Maßnahme 24, die vorsieht, die Kostenbeteiligung der Stadt Voerde an den Straßenreinigungskosten im Zusammenhang mit der Durchführung des Karnevalsuges in Wert von 12.000 € nur noch alle 2 Jahre zu gewähren, soll dahingehend geändert werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 6.000 € gewährt werden. Auf den Konsolidierungseffekt im Planungszeitraum bleibt dies ohne Auswirkung.

Es wird auf das Haushaltssicherungskonzept 2020 (Zeitraum 2012 bis 2021) als separate Anlage zum Haushaltsplan 2020 verwiesen. Die Fortschreibung des HSK 2020 beinhaltet keine neuen Maßnahmen.

## **8. Anlagen**

- Übersicht aller Investitionsmaßnahmen
- Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan
- Schematische Übersicht der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
- Inhalte Ergebnisplan
- Inhalte Finanzplan



Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7.100.001.770	Veräußerung von Grundstücken Babcockgelände	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-285.000,00
7.100.004.700.101	Grundstücksankäufe	2.050.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.100.011.785	Festwert Medienbestand Stadtbibliothek	29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00
7.100.012.785	Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.100.013.785	Festwert Büroausstatt. FD 1.1 Zentrale Dienste	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.100.014.785	Festwert Büroausstattung FD 5.2 Ordnungsabteilung	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
7.100.018.785	Festwert Meldeempfänger Feuerwehr	11.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
7.100.020.785	Festwert Büroausstattung Bürgerbüro	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
7.100.021.785	Festwert Büroausstattung FB 8 Schule	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
7.100.022.785	Festwert Büroausstattung FD 2.3 Jugend	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.024.770	Veräußerung von Grundstücken	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.027.710	Inventar Sportplätze / Sportgeräte	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7.100.029.700.003	Ausbau Straße Bahnhofstr., 1. BA	25.000,00	400.000,00	400.000,00	850.000,00	0,00
7.100.029.715	KAG-Beiträge Straße Bahnhofstraße	0,00	0,00	-412.650,00	-176.850,00	0,00
7.100.030.785	Festwert Büroausstattung Standesamt	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.034.710	Bewegliches Vermögen Hallenbad	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7.100.036.710	Bewegliches Vermögen Freibad	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7.100.038.700.003	Ausbau Straße Posaunenstraße	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.039.700.003	Ausbau Straße Ziegelkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.100.040.700.003	Ausbau Straße Holthausener Straße	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
7.100.042.712	Gerätewagen Logistik Voerde	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
7.100.042.715	TLF 4000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
7.100.042.716	Löschgruppenfahrzeug LF 20	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
7.100.044.785	Festwert Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.049.710	Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.100.050.710	Inventar Fachdienst 6.1 Stadtentwicklung Umwelt	5.000,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
7.100.056.700.004	Straßenlanderwerb	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.100.063.785	Festwert Büroausstattung FD 1.2 Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.065.785	Festwert Büroausstattung FD 3.2 Zahlungsabwicklung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.066.785	Festwert Büroausstattung FD 3.1 Steuern	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7.100.068.785	Festwerte Büroausstattung FB 8 Kultur	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7.100.069.785	Festwerte Büroausstattung FB 8 Sport	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.070.785	Festwerte Büroausstattung FD 2.2 Soziales	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
7.100.071.785	Festwert Büroausst. FD 6.1 Stadtentwicklung/ Umwelt	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
7.100.072.785	Festwert Büroausstattung FD 6.2	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7.100.073.785	Festwert Büroausstattung BGM	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7.100.074.785	Festwert Büroausstattung Dezernent II	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
7.100.075.785	Festwert Büroausstattung Dezernent III	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7.100.076.785	Festwert Büroausstattung StabSt Dez III	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7.100.078.710	Inventar Druckerei	13.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	3.000,00
7.100.093.785	Festwert PC-Ausstattung Büchereien	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.104.785	Festwert PC-Ausstattung StabSt. Dez. III	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.109.710	Inventar Bücherei	5.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
7.100.110.740	Zuwendungen an Sportvereine	74.574,00	0,00	54.574,00	54.574,00	54.574,00
7.100.124.715	E-Beitr. Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.125.700.003	Ausbau Straße Friedhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7.100.128.700.003	Ausbau Straße Rönkenstraße	0,00	0,00	25.000,00	260.000,00	651.000,00
7.100.128.715	E-Beitr. Straße Rönkenstraße	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
7.100.133.705	Zuweisung Land Gehwege Dinslakener Straße	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-92.500,00	0,00
7.100.133.715	KAG-Beiträge Gehwege Dinslakener Straße	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.140.715	KAG-Beiträge Straße Schlesierstraße	-206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.151.700	Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	0,00	0,00	80.500,00	95.500,00	25.500,00
7.100.151.770	Veräußerung Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
7.100.152.760	Brandschutzpauschale	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-67.500,00
7.100.154.760	Investitionspauschale allgemein	-1.725.000,00	0,00	-1.725.000,00	-1.725.000,00	-1.725.000,00
7.100.155.760	Sportpauschale f. Sportplätze und Trainingsflächen	-109.147,00	0,00	-109.147,00	-109.147,00	-109.147,00
7.100.158.770	Arbeitgeber-Darlehen Rückzahlung	-8.710,00	0,00	-8.510,00	-8.300,00	-7.600,00
7.100.159.730	Wohnungsbau-Darlehen	-3.070,00	0,00	-3.070,00	-3.070,00	-3.070,00
7.100.161.740	Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung Rahmstrasse	122.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.168.785	Festwert PC-Ausstattungen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.179.785	Festwert PC-Ausstattung Feuerwehr	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.181.700.005	Rathausplatz Ost	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.181.700.010	Investiver Verfügungsfond	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.181.705.002	Kostenbeitrag private Investoren	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.198.700.003	Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Grenzstraße	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
7.100.209.700.004	Umgestaltung von Bushaltestellen - Bauabschnitt 2	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.209.700.006	Umgestaltung von Bushaltestellen Rathausplatz	16.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7.100.209.700.007	Umgestaltung von Bushaltestellen - Bauabschnitt 4	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
7.100.209.705	Zuwendung Kreis Umgestaltung Bushaltestellen	-194.800,00	0,00	-80.400,00	-75.100,00	0,00
7.100.222.710	Inventar FD 1.1 Zentrale Dienste	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7.100.227.770	Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
7.100.229.700.003	Ausbau Straße Buchenweg	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7.100.234.710	Inventar Kita Christian Morgenstern	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.237.710	Inventar Gymnasium	48.750,00	0,00	319.600,00	10.750,00	7.700,00
7.100.241.710	Inventar Beigeordneter Dez. II	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.249.710	Inventar Feuerwehr	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.100.251.710	Inventar Otto-Willmann-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
7.100.253.700.004	Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestr.	27.300,00	217.100,00	217.100,00	0,00	0,00
7.100.253.700.007	Lärmschutz Wohnbeb. Heidestr.	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
7.100.253.715	E-Beitr. Straße Wohnbeb. Heidestr.	0,00	0,00	-338.700,00	0,00	0,00
7.100.255.710	Inventar FD 6.2 Bauordnung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.265.710	Inventar Regenbogenschule	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.100.268.710	Inventar Kita Am Gymnasium	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.270.710	Inventar Grundschule Friedrichsfeld	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.288.710	Inventar Gesamtschule	20.000,00	0,00	493.000,00	69.500,00	60.000,00
7.100.298.710	Inventar Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7.100.302.700.003	Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.881.000,00	1.750.000,00
7.100.302.700.004	Umgestaltung Bushaltestellen Alte Hünxer Straße	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
7.100.302.705	Zuwendung Bushaltestellen	0,00	0,00	-105.100,00	-105.100,00	0,00
7.100.302.705	Inv.-Zuw. Straßenausbau Alte Hünxer Straße	0,00	0,00	-791.000,00	-791.000,00	-791.000,00
7.100.302.715	KAG-Beiträge Anteil Alte Hünxer Straße	0,00	0,00	-1.625.400,00		-696.600,00
7.100.303.700.003	Ausbau Wirtschaftswege	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
7.100.313.710.001	Inventar Fachbereich 5 Ordnung	4.340,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.100.315.710	Inventar FD 2.3 Jugend	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

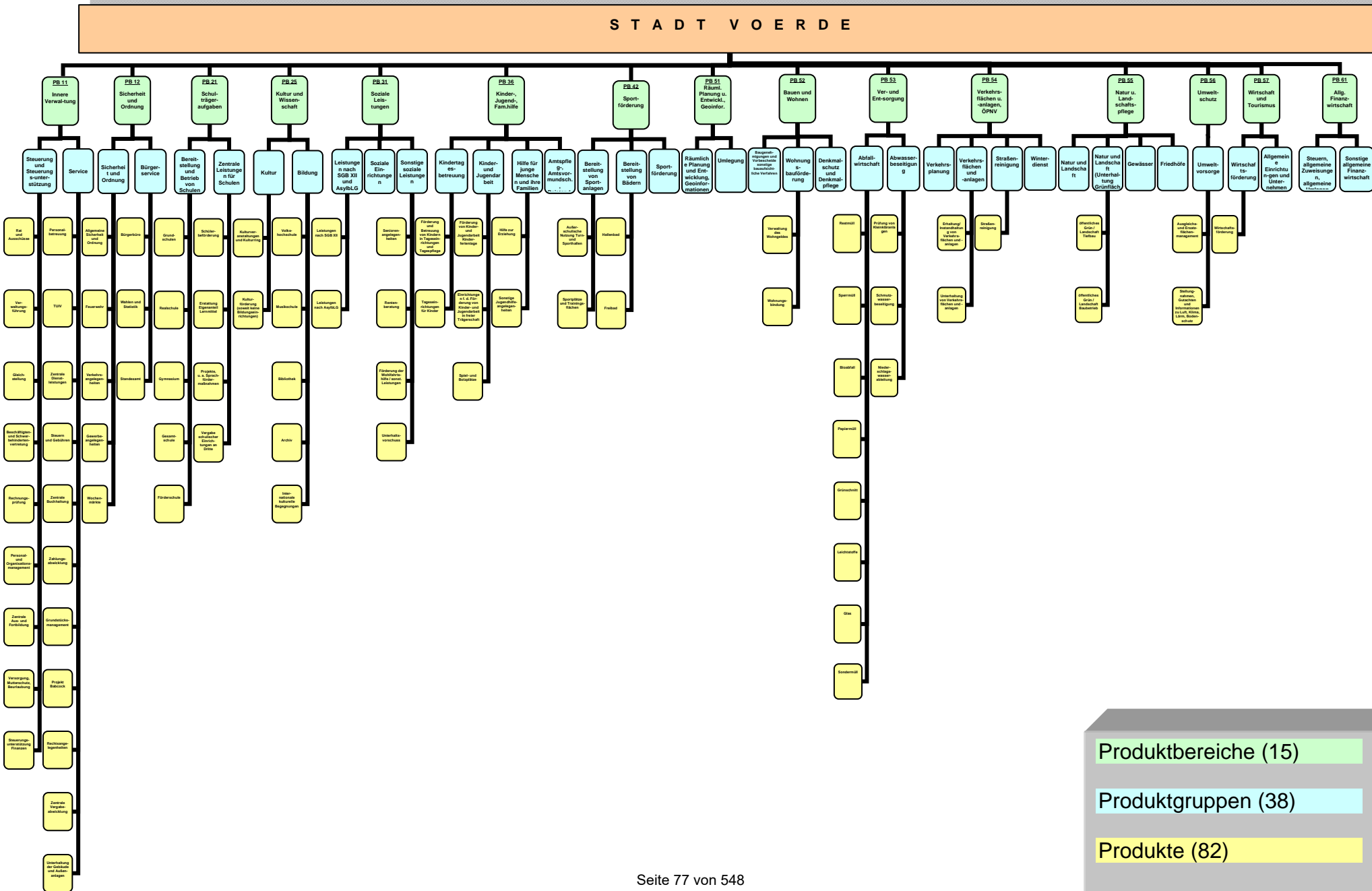
Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7.100.316.700	Baureifm. Grundstücke BP 92 Friedhof	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
7.100.316.770	Veräußerung Grundstücke BP 92 Friedhof	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00
7.100.318.700.003	Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.340.000,00
7.100.318.705.001	Zuw. Bund Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7.100.318.705.002	Zuw. Land Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
7.100.320.710	Inventar Beigeordnete Dezernat II	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7.100.321.700.003	Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
7.100.321.705	Inv.Zuw. Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
7.100.324.770	Rückzahlung Ausleihungen Beteiligungen	-5.093,00	0,00	-1.501.196,00	-5.302,00	0,00
7.100.363.700.003	Ausbau Straße Steinstraße (Frankf-SZ Süd)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.364.700.003	Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BPlan 53	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7.100.364.700.003	Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BPlan 53	-15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
7.100.377.715	E-Beitr. RW-Kanal BP 94 Nördlich Landwehr	-28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.380.700.003	Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.381.700.003	Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.100.382.700.003	Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7.100.385.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Schlesierstraße	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.390.700.003	Ausbau RW-Kanal Buchenweg	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.100.391.700.003	Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.392.700.003	Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestr.	20.800,00	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00
7.100.392.700.004	Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestr.	17.200,00	133.900,00	133.900,00	0,00	0,00
7.100.392.715.001	E-Beitr. RW-Kanal Wohnbeb. Heidestr.	0,00	0,00	-108.400,00	0,00	0,00
7.100.392.715.002	KAB SW-Kanal Wohnbeb. Heidestr.	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00
7.100.394.700.003	Ausbau SW-Kanal Dinslakener Straße	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
7.100.397.700.003	Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7.100.398.700.003	Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7.100.398.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Bahnhofstraße	0,00	0,00	-100.100,00	-42.900,00	0,00
7.100.399.700.003	Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7.100.400.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Stichstraße Südstraße	-219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.401.715	KAG-Beiträge RW-K. Gartenstraße/An der Schule/Kiefernweg	-226.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.403.700.003	Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	20.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
7.100.403.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Föhrenweg	0,00	0,00	-148.400,00	0,00	0,00
7.100.404.700.003	Ausbau RW-Kanal Grenzweg	20.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
7.100.404.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Grenzweg	0,00	0,00	-136.700,00	0,00	0,00
7.100.405.700.003	Ausbau RW-Kanal Birkenweg	20.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
7.100.405.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Birkenweg	0,00	0,00	-128.700,00	0,00	0,00
7.100.406.700.003	Ausbau RW-Kanal Steinstraße (Frankfurter Straße-SZ Süd)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.408.700.003	SW-Kanalsanierungen Inliner	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7.100.408.700.004	SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.100.410.700.003	Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7.100.410.700.004	Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.100.411.715	Kanalanschlussbeiträge	-1.000.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7.100.416.700.200	TH Steinstraße: Sanierung	0,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00
7.100.417.700.200	Rathaus: Sanierung	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
7.100.420.700.200	Gesamtschule: Sanierung Altbau	9.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
7.100.420.700.300	Realschule: Umbau zur Otto-Willmann-Schule	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	600.000,00
7.100.420.705	Gesamtschule: Zuwendung KlnvFöG NRW	-3.236.913,00	0,00	-1.013.352,00	0,00	0,00
7.100.420.706	Gesamtschule: Zuwendung Land LED-Beleuchtung	0,00	0,00	-206.000,00	0,00	0,00
7.100.420.760	Gesamtschule: Schulpauschale anteilig	-402.800,00	0,00	-402.800,00	-402.800,00	-402.800,00
7.100.422.700.200	TH Regenbogenschule: Sanierung	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.423.700.100	Grundschulen: Inklusion	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.100.427.710.002	Reinigungsgeräte OWS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.100.427.710.003	Reinigungsgeräte Gymnasium	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.100.429.710.001	Inventar Verwaltung Gebäudemanagement	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.429.710.002	Inventar Hausmeister Gebäudemanagement	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.433.710.002	Inventar Service Tiefbau	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	8.500,00
7.100.434.710.002	Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	135.500,00	0,00	10.500,00	60.500,00	0,00
7.100.434.710.003	Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	157.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00
7.100.434.710.004	Arbeitsgeräte Sportplätze	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7.100.435.710.004	Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	70.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
7.100.436.710.001	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (Betriebs u. Geschäftsausstattung)	54.500,00	0,00	14.500,00	5.100,00	5.100,00
7.100.436.710.002	Fahrzeuge Friedhöfe	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.440.785	Festwert Verkehrsschilder	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.100.442.785.001	Festwert Aufwuchs Grün-und Parkanlagen	8.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7.100.443.785	Festwert Büroausstattung Tiefbau	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
7.100.445.785	Festwert Büroausstattung Baubetrieb	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.100.446.785	Festwert PC-Ausstattung Baubetrieb	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.100.448.705.001	Zuw. Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	-179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.449.700.003	Ergänzung der SW-Pumpwerke	200.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7.100.451.700.003	Ausbau RW-Kanal Rönkenstraße	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7.100.451.715	E-Beiträge RW-Kanal Rönkenstraße	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
7.100.453.700.002	Bauliche Maßnahmen Hallenbad	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.456.700.003	Ausbau Neuer Mommbach	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.458.700.003	Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7.100.458.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Alte Hünxer Straße	0,00	0,00	-68.250,00	0,00	-29.250,00
7.100.462.700.003	Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
7.100.465.700.003	Verlegung DRL und Pumpwerk Alter Hammweg	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.465.705	Investive Zuwendung Verlegung DRL und PW	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.466.700.003	Ausbau RW-Kanal Steinstraße	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
7.100.466.705	Inv.-Zuwendung RW-K. Steinstraße	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00
7.100.467.700.003	Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße	20.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
7.100.468.700.003	Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis	1.235.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7.100.468.705	Investitionszuw. Land DRL Kasselweg	-1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.471.700.300	ALS: Schulhofsanierung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.472.700.100	Bauliche Maßnahmen Bauhof Halle	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.478.700.003	Frankfurter Str. bis Unterer Hilding	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.479.700.003	Investive Straßensanierung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.481.700.004	Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	28.700,00	0,00	0,00	171.000,00	195.000,00
7.100.481.700.100	Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	63.500,00	0,00	0,00	130.000,00	350.000,00
7.100.481.705.001	Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
7.100.481.705.002	Kostenbeiträge private Investoren	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
7.100.491.710	Spielgeräte u. Schilder Spiel- u. Bolzplätze	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
7.100.497.710.003	Tribüne Sportplätze	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.497.705.001	Zuschuss Tribüne Sportplätze	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7.100.499.700.200	Alleebad Voerde	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
7.100.502.715	KAG-Beitrag Straße Eichenweg	-399.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100503.770.001	Verk. Fahrzeuge Verwaltung Baubetrieb	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100503.770.003	Verk. Fahrzeuge LKW Baubetrieb	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7.100.504.700	Garage Feuerwehr Spellen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.505.710	Inventar Archiv	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.509.700.003	Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	0,00	350.000,00	350.000,00	70.000,00	0,00
7.100.510.700.003	Ausbau Straßenentwässerung BÜF	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
7.100.510.705	Investitionszuw. Land BÜF Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
7.100.511.715	KAG-Beitrag MW-Kanal Eichenweg	-102.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.512.700.003	Ausbau Straße Zufahrt Baubetriebshof	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.513.700.003	Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00
7.100.513.705	Investitionszuwendung RW-Kanal Schwanenstraße	0,00	0,00	-267.000,00	0,00	0,00
7.100.514.700.003	Ausbau RW-Kanal An der Schule	0,00	25.000,00	25.000,00	245.000,00	0,00
7.100.514.705	KAG-Beitrag RW-Kanal An der Schule	0,00	0,00	0,00	-92.100,00	0,00
7.100.515.700.003	Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	66.900,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
7.100.515.705	Kostenerstattung private Investoren	-33.280,00	0,00	0,00	0,00	-74.240,00
7.100.520.700.003	Ausbau Zentr. - dezent. Nieders.	88.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
7.100.523.705.001	Zuw. Bund Neubau Kita Friedrichsfeld	-1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.524.700.003	Mehrgenerationenspielfläche Sportplatz	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.524.705	Zuw. Mehrgenerationenspielfläche	-161.100,00	0,00	-22.330,00	0,00	0,00
7.100.536.700.003	Ausbau Straße Vorderbruchweg	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.537.700.003	Ausbau RW-Kanal Vorderbruchweg	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.538.700.003	Ausbau RW-Behandlung Friedhofstraße	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
7.100.539.700.003	Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	20.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
7.100.541.700.001	Ausbau Kunstrasenplatz Rönkenstraße	999.800,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
7.100.541.705	Zuw. Ausbau Kunstrasenplatz Rönkenstraße	-64.440,00	0,00	-835.380,00	-15.930,00	0,00
7.100.545.700.200	Bauliche Maßnahmen Komponenten System	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.100.546.700	Baureifmachung Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.546.705	Veräußerung Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.548.700.003	Aufhebung BÜ Schwanenstrasse	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
7.100.548.705	Investitionszuwendung Land BÜ Schwanenstraße	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
7.100.549.700.003	Ausbau Straße BPL 129 "Rönkenhof"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.549.705	Kostenerstattung private Investoren BPL 129 Rönkenhof	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.550.700.003	Ausbau RW-Kanal PBPL 129 "Rönkenshof"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.550.705	Kostenerstattung privater Investoren RW-Kanal	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.551.700.003	Ausbau SW-Kanal PBPL 129 "Rönkenshof"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.551.705	Kostenerstattung privater Investoren SW-Kanal	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.552.700.003	Maßnahmen IGA 2027	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.553.700.003	Regulierung Vorflut in Mehrum, Ausbau Momm bach	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.100.553.705	Regulierung Vorflut Mehrum Ausbau Neuer Momm bach Zuwendung	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
7.100.554.700.003	Ausbau RW-Kanal Stichstr. Handwerkerstraße	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.554.705	Kosenerstattung private Investoren für RW-Kanal St.	-24.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.555.700.003	Ausbau SW-Kanal Stichstr. Handwerkerstraße	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.555.705	Kostenerstattung private Investoren für SW-Kanal St.	-46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.556.700.200	Betriebshof Friedhof Rönkenstrasse	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.557.700	Baureifm.Grundst.BP128 Sportpl.Heidestr.	39.200,00	11.900,00	11.900,00	23.900,00	0,00
7.100.557.770	Veräuß. Grundst. BP128 Sportpl.Heidestr.	0,00	0,00	-759.000,00	-379.500,00	-379.500,00
7.100.558.730	Beteiligung Stromnetzgesellschaft Voerde	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.559.705	Zuw. vom Land Anbau evangelische Kita Spellen Elisabethstraße	-619.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.559.740	Zuw. an ev. Kita Anbau Spellen Elisabethstraße	743.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.560.700.200	Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	120.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
7.100.561.700.200	Neubau Kita Spellen	300.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
7.100.561.705.001	Zuwendung Neubau Kita Spellen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
7.100.562.710	Digitalpakt Schule	1.341.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.562.705	Zuwendung Digitalpakt Schule	-1.207.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.563.700.003	Ausbau Stichstraße Gewerbestraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7.100.564.700.003	Ausbau SW-Kanal Gewerbestraße	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>10.282.121,00</b>	<b>17.133.800,00</b>	<b>5.489.099,00</b>	<b>2.095.835,00</b>	<b>949.627,00</b>

## Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan

<b>Saldo Gesamtergebnisplan</b>	<b>-1.211.957</b>
Abzüglich Erträge, die keine Einzahlung sind	
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren	-290.000
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuwend. Gemeinden (GV) (Ausbau U3 und Anbau Kita, Stadt gibt ihrerseits Zuwendungen an Dritte, siehe Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)	-88.500
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen	-2.482.600
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen	-1.458.700
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	
Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen	
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	-500
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	-68.000
Erträge im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"	-786.240
Aktivierete Eigenleistungen	-103.125
<b>Summe nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>-5.277.665</b>
Zuzüglich Aufwendungen, die keine Auszahlung sind	
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	+1.227.200
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an private Unternehmen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausgleichsmaßnahmen aus dem ehemaligen Babcockgelände und Zuwendungen für Unterführung Rahmstraße und Straßenbeleuchtung)	+65.500
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an übrige inländische Bereiche mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausbau U3 und Anbau Kita an freie Träger)	+164.400
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an Zweckverbände mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausgleichsmaßnahmen aus dem ehemaligen Babcockgelände)	+8.500
Abschreibungen	+6.642.100
Aufwand aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Erlass und Abgang von Forderungen	+82.934
<b>Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>+8.190.634</b>
Abzüglich lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	
Auszahlung der nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte aus Vorjahren	+0
Auszahlungen für Versorgung und Beihilfe der Ruhestandsbeamten (Anteil, der durch die Auflösung von Versorgungs- und Beihilferückstellungen gedeckt ist)	-509.500
<b>Summe lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind</b>	<b>-509.500</b>
Zuzüglich Einzahlungen, die kein Ertrag sind	
Einzahlung Grabnutzungsgebühren (Liegerechte)	+425.210
<b>Summe Einzahlungen, die kein Ertrag sind</b>	<b>+425.210</b>
<b>Zuzüglich Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte (da investive Auszahlung)</b>	<b>+165.260</b>
<b>Zuzüglich Aufwand für Vermögensgegenstände von 60 - 410 € (da investive Auszahlung)</b>	<b>+0</b>
<b>Abzüglich Erträge aus Zuweisungen für Festwerte u. GWG (da investive Einzahlung)</b>	<b>+0</b>
<b>Abzüglich Ertrag aus Verkauf bewegliches Vermögen (da investive Einzahlung)</b>	<b>+0</b>
<b>Gesamtfinanzplan: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)</b>	<b>+1.781.982</b>

# Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte



## **I. Ergebnisplan**

### Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Hierzu gehören Erträge aus Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sowie Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind solche Zuwendungen veranschlagt, die die Stadt für laufende Zwecke erhält, insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für einzelne Projekte wie z.B. „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Darüber hinaus sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen für Investitionen. Diese Auflösung erfolgt parallel zu der Abschreibung des geförderten Anlageguts entsprechend dem jeweiligen Fördersatz.

### Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträgen handelt es sich beispielsweise um den Ersatz gewährter Hilfen im Sozialbereich.

### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Als Verwaltungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Gebühren für Beglaubigungen und Bescheinigungen sowie Standesamtsgebühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen in den Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofswesen an. Auch die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsgrundschulen und Kindergartenbeiträge werden hier veranschlagt.

### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind hier Erträge aus Leistungen, die auf Grundlage privatrechtlicher Verträge erbracht werden, beispielsweise Miet- und Pächterträge, Erbbauzinsen und Verkaufserlöse.

### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Umlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Stadt, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Unter diese Zeile des Ergebnisplanes fallen zum Beispiel Wahlkostenerstattungen und Personal- und Sachkostenerstattungen der ARGE.

### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Zeilen 1 bis 6 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden.

### Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Sofern die Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände herstellt (z.B. Gebäude), ist der Wert des Gegenstandes bei dieser Position als Ertrag auszuweisen.

### Zeile 9: Bestandsveränderungen

Bei Lagerhaltungen sind Bestandsveränderungen auszuweisen. Da die Materialwirtschaft derzeit insgesamt ohne Lagerhaltung eingerichtet ist, erscheinen bei dieser Zeile keine Beträge.

### Zeile 10: Ordentliche Erträge

Die Summe aus Zeilen 1 bis 9 ergibt die ordentlichen Erträge.

### Zeile 11: Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Bezüge der Beamten, die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte.

### Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Veranschlagt werden die Versorgungslasten der pensionierten Beamten.

#### Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen zusammenhängen. Hier werden unter anderem veranschlagt die Schülerbeförderungskosten und die Kosten für Fahrzeugunterhaltung, soweit Fremdleistungen in Anspruch genommen werden sowie Unterhaltungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude und deren Bewirtschaftung (Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung, Entsorgungsaufwendungen).

#### Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind auf die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlageguts zu verteilen. Dabei stellen die Abschreibungen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro netto nicht überschreiten, werden hier abgebildet.

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen, Zuschüsse für die die Mittagsverpflegung im Rahmen der Offenen Ganztagschule.

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Zeile werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, erfasst. Hierunter fallen Aufwendungen für Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Büromaterial, Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzbekleidung.

#### Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Summe aus Zeilen 11 bis 16 ergibt die ordentlichen Aufwendungen.

#### Zeile 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen.

#### Zeile 19: Finanzerträge

Veranschlagt sind hier Dividenden und Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge.

#### Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei dieser Zeile werden Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen veranschlagt.

#### Zeile 21: Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entspricht dem Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

#### Zeile 22: Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Durch die Einbeziehung des Finanzergebnisses wird auch der Werteverzehr aus der Finanzierungstätigkeit mit erfasst.

#### Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller Bedeutung sein müssen.

#### Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Schäden fallen hierunter.

#### Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen wird als außerordentliches Ergebnis erfasst. In diesem Ergebnis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören.

#### Zeile 26: Jahresergebnis

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis (Zeilen 22 und 25) bildet das Jahresergebnis. Der Haushaltsausgleich ist auf Ebene des Jahresergebnisses darzustellen.

## **II. Finanzplan**

Der Finanzplan enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Einzahlungen entsprechen der Vermehrung und Auszahlungen der Verminderung liquider Mittel. Der Saldo von Finanzplan und Finanzrechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag. Dieser stellt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz dar. Die Erläuterungen der Zeilen 1 – 7, 9, 10 – 17 entsprechen im Wesentlichen den Positionen des Ergebnisplanes. Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan können sich bei diesen Positionen insbesondere aus Periodenabgrenzungen im Ergebnisplan und aus Auszahlungen aus Rückstellungen im Finanzplan ergeben.

#### Zeile 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Hierunter werden Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für gewährte Darlehen sowie Einzahlungen von Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen veranschlagt.

#### Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet. Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Geschäften erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung stehen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cash-flow bezeichnet.

#### Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei dieser Zeile werden die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen veranschlagt.

#### Zeile 19: Veräußerung von Sachanlagen

Zu dieser Position gehören insbesondere die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sowie des beweglichen Anlagevermögens (z. B. Fahrzeuge).

#### Zeile 20: Veräußerung von Finanzanlagen

Bei dieser Zeile werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Zur Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen gehören auch die Tilgungen von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen.

#### Zeile 21: Beiträge und ähnliche Entgelte

Hier werden Einzahlungen aus Straßenausbau- und Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen veranschlagt.

#### Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Bei dieser Zeile werden alle übrigen Einzahlungen für investive Maßnahmen veranschlagt, die nicht den Zeilen 18 bis 21 zuzuordnen sind.

#### Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus den Zeilen 8 bis 22 ergibt die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

#### Zeile 24: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bei dieser Zeile werden die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

#### Zeile 25: Baumaßnahmen

An dieser Stelle werden die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen veranschlagt.

#### Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden alle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Computer, ausgewiesen.



Zeile 27: Erwerb von Finanzanlagen

Zu den hier zu veranschlagenden Auszahlungen für Finanzanlagen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Zum Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen gehören auch die Gewährung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen.

Zeile 28: Aktivierbare Zuwendungen

Bei dieser Zeile werden die gemeindlichen Zuwendungen an Dritte veranschlagt, sofern sie mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, die aktiviert werden kann.

Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

An dieser Stelle werden solche Investitionsauszahlungen veranschlagt, die nicht den Zeilen 24 bis 28 zugeordnet werden.

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus Zeilen 24 bis 29 ergibt die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit

An dieser Stelle wird der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Zeile 32: Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt. Ein etwaiger Überschuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

Zeile 33: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von Investitionen und auch die Rückflüsse aus Darlehen abgebildet.

Zeile 34: Tilgung und Gewährung von Darlehen

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Darlehen stehen.

Zeile 35: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Hierbei handelt es sich um den Saldo der Zeilen 33 und 34.

Zeile 36: Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Dem Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzfehlbetrag ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen (sowohl konsumtiv als auch investiv und finanzwirtschaftlich) ausgewiesen.

Zeile 37: Anfangsbestand an Finanzmitteln

An dieser Stelle wird der Bestand an Finanzmitteln zum 01.01. des Haushaltsjahres eingetragen.

Zeile 38: Liquide Mittel

Bei dieser Zeile handelt es sich um die liquiden Mittel, wie sie für das Jahresende geplant sind.

# **Stadt Voerde**

## **Ergebnisplan nach Produktbereichen (Haushaltsquerschnitt)**

**Haushalt 2020**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

### Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	2.798.802	23.206.328-	20.407.526-	0	20.407.526-	0	20.407.526-
1110	Steuerung und Steuerungsunterstützung	10.635	5.130.623-	5.119.988-	0	5.119.988-	0	5.119.988-
1120	Service	2.788.167	18.075.705-	15.287.538-	0	15.287.538-	0	15.287.538-
12	Sicherheit und Ordnung	704.560	1.950.315-	1.245.755-	0	1.245.755-	0	1.245.755-
1210	Sicherheit und Ordnung	389.358	1.209.380-	820.022-	0	820.022-	0	820.022-
1220	Bürgerservice	315.202	740.935-	425.733-	0	425.733-	0	425.733-
21	Schulträgeraufgaben	2.409.159	4.071.606-	1.662.447-	0	1.662.447-	0	1.662.447-
2110	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	2.374.078	3.434.063-	1.059.985-	0	1.059.985-	0	1.059.985-
2120	Zentrale Leistungen	35.081	637.543-	602.462-	0	602.462-	0	602.462-
25	Kultur und Wissenschaft	59.403	625.992-	566.589-	0	566.589-	0	566.589-
2510	Kultur	12.100	83.818-	71.718-	0	71.718-	0	71.718-
2520	Bildung	47.303	542.174-	494.871-	0	494.871-	0	494.871-
31	Soziale Leistungen	2.854.258	3.431.727-	577.469-	0	577.469-	0	577.469-
3110	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	1.320.010	1.964.324-	644.314-	0	644.314-	0	644.314-
3120	Soziale Einrichtungen	725.015	207.870-	517.145	0	517.145	0	517.145
3130	Sonstige soziale Leistungen	809.233	1.259.533-	450.301-	0	450.301-	0	450.301-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.075.437	25.765.866-	17.690.429-	0	17.690.429-	0	17.690.429-
3610	Kindertagesbetreuung	6.875.379	13.307.104-	6.431.724-	0	6.431.724-	0	6.431.724-
3620	Kinder- und Jugendarbeit	52.376	910.883-	858.507-	0	858.507-	0	858.507-
3630	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.147.633	11.274.645-	10.127.013-	0	10.127.013-	0	10.127.013-
3640	Amtspflegsch. Amtsvormundschr. Beistandsch	49	273.234-	273.185-	0	273.185-	0	273.185-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

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
42	Sportförderung	342.000	1.099.234-	757.234-	0	757.234-	0	757.234-
4210	Bereitstellung von Sportanlagen	136.900	321.622-	184.722-	0	184.722-	0	184.722-
4220	Bereitstellung von Bädern	202.600	389.548-	186.948-	0	186.948-	0	186.948-
4230	Sportförderung	2.500	388.064-	385.564-	0	385.564-	0	385.564-
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	75.507	671.963-	596.456-	0	596.456-	0	596.456-
5110	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	75.507	671.963-	596.456-	0	596.456-	0	596.456-
52	Bauen und Wohnen	187.440	745.094-	557.654-	1.500	556.154-	0	556.154-
5210	Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl	181.246	575.279-	394.033-	0	394.033-	0	394.033-
5220	Wohnungsbauförderung	6.192	155.961-	149.769-	1.500	148.269-	0	148.269-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2	13.854-	13.851-	0	13.851-	0	13.851-
53	Ver- und Entsorgung	10.063.453	8.007.632-	2.055.821	0	2.055.821	0	2.055.821
5370	Abfallwirtschaft	4.182.393	4.058.642-	123.751	0	123.751	0	123.751
5380	Abwasserbeseitigung	5.881.060	3.948.990-	1.932.070	0	1.932.070	0	1.932.070
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.706.943	3.276.884-	1.569.941-	0	1.569.941-	0	1.569.941-
5410	Verkehrsplanung	114	139.050-	138.936-	0	138.936-	0	138.936-
5420	Verkehrsflächen und -anlagen	1.539.400	2.906.903-	1.367.503-	0	1.367.503-	0	1.367.503-
5450	Straßenreinigung	166.929	179.481-	12.552-	0	12.552-	0	12.552-
5455	Winterdienst	500	51.450-	50.950-	0	50.950-	0	50.950-
55	Natur- und Landschaftspflege	538.188	603.567-	65.378-	0	65.378-	0	65.378-
5510	Natur- und Landschaft	88	88.359-	88.270-	0	88.270-	0	88.270-
5520	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	40.800	270.815-	230.015-	0	230.015-	0	230.015-
5530	Gewässer	15.800	106.080-	90.280-	0	90.280-	0	90.280-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5540	Friedhöfe	481.500	138.313-	343.187	0	343.187	0	343.187
56	Umweltschutz	58.830	123.641-	64.810-	0	64.810-	0	64.810-
5610	Umweltvorsorge	58.830	123.641-	64.810-	0	64.810-	0	64.810-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.133	121.501-	116.368-	1.375.991	1.259.623	0	1.259.623
5710	Wirtschaftsförderung	5.133	108.401-	103.268-	0	103.268-	0	103.268-
5720	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	13.100-	13.100-	1.375.991	1.362.891	0	1.362.891
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.948.380	21.714.458-	42.233.922	1.001.135-	41.232.787	0	41.232.787
6110	Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	62.218.380	21.714.458-	40.503.922	0	40.503.922	0	40.503.922
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.730.000	0	1.730.000	1.001.135-	728.865	0	728.865
6199	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	93.827.494	95.415.807-	1.588.313-	376.356	1.211.957-	0	1.211.957-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	1.039.220	20.591.407-	19.552.187-	8.195.963	16.048.600-	7.852.637-	27.404.824-	0	0	0	9.629.600-
1110	Steuerung und Steuerungsunterstützung	9.700	4.452.474-	4.442.774-	8.710	1.000-	7.710	4.435.064-	0	0	0	0
1120	Service	1.029.520	14.099.950-	13.070.430-	8.187.253	16.047.600-	7.860.347-	20.930.777-	0	0	0	9.629.600-
12	Sicherheit und Ordnung	517.700	1.638.027-	1.120.327-	65.000	55.080-	9.920	1.110.407-	0	0	0	720.000-
1210	Sicherheit und Ordnung	203.200	228.250-	25.050-	65.000	43.960-	21.040	4.010-	0	0	0	720.000-
1220	Bürgerservice	314.500	631.427-	316.927-	0	11.120-	11.120-	328.047-	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	2.261.259	3.845.256-	1.583.997-	1.207.170	1.415.050-	207.880-	1.791.877-	0	0	0	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	2.245.182	2.899.421-	654.239-	0	73.750-	73.750-	727.989-	0	0	0	0
2120	Zentrale Leistungen	16.077	945.835-	929.758-	1.207.170	1.341.300-	134.130-	1.063.888-	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	57.303	542.750-	485.447-	0	36.220-	36.220-	521.667-	0	0	0	0
2510	Kultur	12.100	36.400-	24.300-	0	700-	700-	25.000-	0	0	0	0
2520	Bildung	45.203	396.850-	351.647-	0	35.520-	35.520-	387.167-	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	2.853.627	3.312.359-	458.732-	0	900-	900-	459.632-	0	0	0	0
3110	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	1.319.600	1.272.255-	47.345	0	900-	900-	46.445	0	0	0	0
3120	Soziale Einrichtungen	725.000	177.240-	547.760	0	0	0	547.760	0	0	0	0
3130	Sonstige soziale Leistungen	809.027	994.939-	185.912-	0	0	0	185.912-	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.970.560	25.397.671-	17.427.111-	619.350	951.130-	331.780-	17.758.891-	0	0	0	0
3610	Kindertagesbetreuung	6.782.304	12.705.442-	5.923.138-	619.350	747.130-	127.780-	6.050.918-	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3620	Kinder- und Jugendarbeit	40.840	582.195-	541.355-	0	200.000-	200.000-	741.355-	0	0	0	0
3630	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.147.416	10.090.102-	8.942.686-	0	4.000-	4.000-	8.946.686-	0	0	0	0
3640	Amtspflegschr. Amtsvormundschr. Beistandsch	0	5.650-	5.650-	0	0	0	5.650-	0	0	0	0
42	Sportförderung	204.800	938.066-	733.266-	109.147	78.724-	30.423	702.843-	0	0	0	0
4210	Bereitstellung von Sportanlagen	600	68.520-	67.920-	109.147	1.650-	107.497	39.577	0	0	0	0
4220	Bereitstellung von Bädern	201.700	354.240-	152.540-	0	2.500-	2.500-	155.040-	0	0	0	0
4230	Sportförderung	2.500	347.800-	345.300-	0	74.574-	74.574-	419.874-	0	0	0	0
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	75.050	948.073-	873.023-	0	5.600-	5.600-	878.623-	0	0	0	0
5110	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	35.050	889.223-	854.173-	0	5.600-	5.600-	859.773-	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	188.600	485.552-	296.952-	3.070	4.100-	1.030-	297.982-	0	0	0	0
5210	Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl	181.000	476.967-	295.967-	3.070	4.100-	1.030-	296.997-	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	7.600	830-	6.770	0	0	0	6.770	0	0	0	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	7.755-	7.755-	0	0	0	7.755-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	9.105.513	6.607.480-	2.498.033	3.296.540	2.583.000-	713.540	3.211.573	0	0	0	4.042.100-
5370	Abfallwirtschaft	4.182.353	4.030.490-	151.863	0	0	0	151.863	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	4.923.160	2.576.990-	2.346.170	3.296.540	2.583.000-	713.540	3.059.710	0	0	0	4.042.100-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	196.329	1.126.334-	930.005-	1.577.160	1.239.210-	337.950	592.055-	0	0	0	2.742.100-
5410	Verkehrsplanung	0	25.000-	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
5420	Verkehrsflächen und -anlagen	28.900	885.203-	856.303-	1.577.160	1.239.210-	337.950	518.353-	0	0	0	2.742.100-
5450	Straßenreinigung	166.929	179.481-	12.552-	0	0	0	12.552-	0	0	0	0
5455	Winterdienst	500	36.650-	36.150-	0	0	0	36.150-	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	647.710	419.708-	228.002	0	288.000-	288.000-	59.998-	0	0	0	0
5510	Natur- und Landschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5520	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	32.400	247.615-	215.215-	0	8.000-	8.000-	223.215-	0	0	0	0
5530	Gewässer	100	84.680-	84.580-	0	70.500-	70.500-	155.080-	0	0	0	0
5540	Friedhöfe	615.210	87.413-	527.797	0	209.500-	209.500-	318.297	0	0	0	0
56	Umweltschutz	58.738	31.200-	27.538	0	0	0	27.538	0	0	0	0
5610	Umweltvorsorge	58.738	31.200-	27.538	0	0	0	27.538	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.381.041	47.156-	1.333.885	5.093	4.380.000-	4.374.907-	3.041.022-	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	5.050	34.056-	29.006-	0	0	0	29.006-	0	0	0	0
5720	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.375.991	13.100-	1.362.891	5.093	4.380.000-	4.374.907-	3.012.016-	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.863.080	22.707.509-	41.155.571	1.725.000	0	1.725.000	42.880.571	10.282.121	2.959.200-	7.322.921	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/ allg. Umlagen	62.133.080	21.706.374-	40.426.706	1.725.000	0	1.725.000	42.151.706	0	0	0	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.730.000	1.001.135-	728.865	0	0	0	728.865	10.282.121	2.959.200-	7.322.921	0



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6199	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	90.420.530	88.638.548-	1.781.982	16.803.493	27.085.614-	10.282.121-	8.500.139-	10.282.121	2.959.200-	7.322.921	17.133.800-

Haushaltsplan 2020

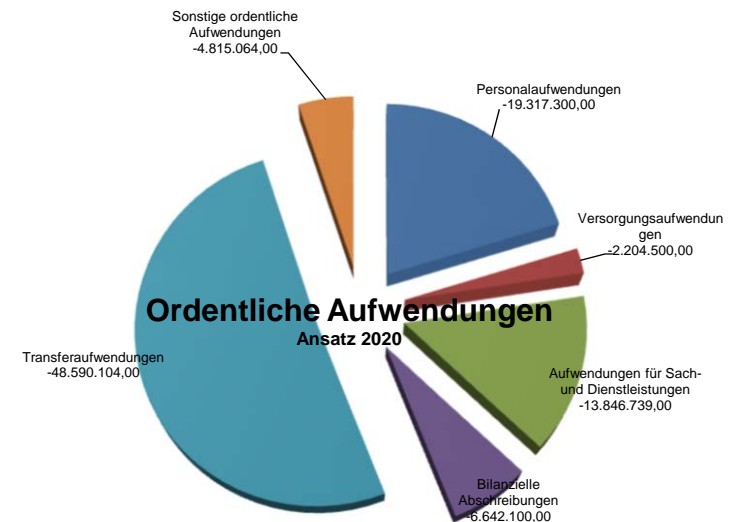
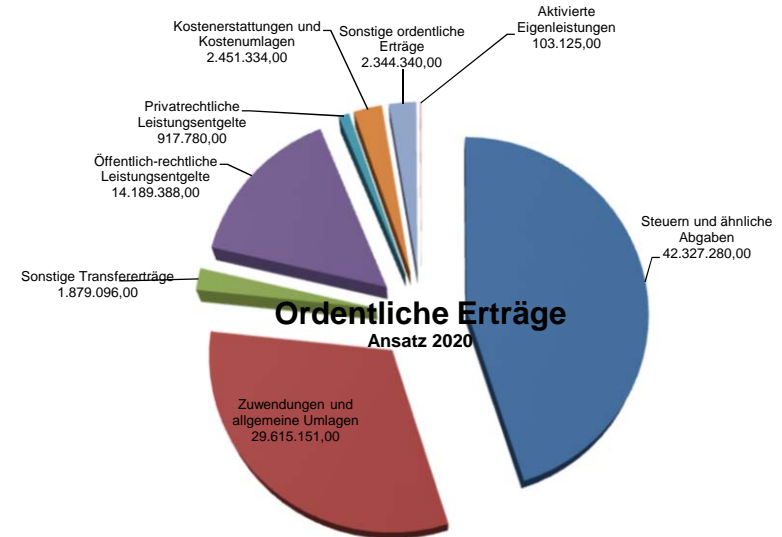
Stadt Voerde gesamt - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	gesamt	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Soziale Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sportförderung	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020
		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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.327.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.327.280,00	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.615.151,00	998.416,84	192.159,92	1.718.353,00	8.100,00	631,24	5.695.437,08	139.700,00	457,04	339,92	300.240,08	709.614,00	25.688,32	58.830,40	83,16	19.767.100,00	
3 +	Sonstige Transfererträge	1.879.096,00	657.540,00	0,00	0,00	0,00	843.556,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.189.388,00	9.800,00	420.100,00	558.346,00	10.040,00	725.000,00	1.116.500,00	201.700,00	0,00	182.800,00	9.498.473,00	984.329,00	482.300,00	0,00	0,00	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.780,00	730.920,00	11.800,00	3.760,00	19.800,00	0,00	17.000,00	600,00	35.050,00	0,00	88.000,00	4.500,00	1.300,00	0,00	5.050,00	0,00	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451.334,00	51.000,00	13.000,00	0,00	21.463,00	1.285.071,00	867.500,00	0,00	0,00	3.300,00	174.600,00	6.500,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.344.340,00	248.000,00	67.500,00	128.700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	2.140,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.854.000,00	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	103.125,00	103.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.827.494,00</b>	<b>2.798.801,84</b>	<b>704.559,92</b>	<b>2.409.159,00</b>	<b>59.403,00</b>	<b>2.854.258,24</b>	<b>8.075.437,08</b>	<b>342.000,00</b>	<b>75.507,04</b>	<b>187.439,92</b>	<b>10.063.453,08</b>	<b>1.706.943,00</b>	<b>538.188,32</b>	<b>58.830,40</b>	<b>5.133,16</b>	<b>63.948.380,00</b>	
11 -	Personalaufwendungen	-19.317.300,00	-10.730.430,76	-1.258.950,00	-760.100,00	-344.028,12	-1.052.054,60	-3.114.730,12	-503.371,88	-439.900,96	-720.946,28	-28.050,00	-109.725,00	-85.008,00	-88.935,04	-74.261,88	-6.807,36	
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.204.500,00	-2.204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.846.739,00	-5.526.430,00	-292.870,00	-814.340,00	-13.850,00	-55.758,28	-34.566,56	-40.140,00	-35.511,92	-1.674,68	-5.617.710,00	-1.098.616,00	-312.246,36	-2.125,20	-900,00	0,00	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.642.100,00	-2.427.816,84	-210.159,92	-215.100,00	-5.700,00	-3.823,12	-156.054,28	-185.400,00	-571,36	-3.882,88	-1.372.040,08	-1.973.742,48	-87.610,40	-115,48	-83,16	0,00	
15 -	Transferaufwendungen	-48.590.104,00	-35.700,00	0,00	-1.804.461,00	-202.250,00	-2.259.849,00	-22.291.850,00	-351.820,00	0,00	-4.000,00	0,00	-42.900,00	0,00	-1.000,00	-9.900,00	-21.586.374,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.815.064,00	-2.281.450,12	-188.335,08	-477.605,00	-60.163,68	-60.242,20	-168.664,84	-18.502,32	-195.978,72	-14.590,20	-989.831,92	-51.900,36	-118.701,88	-31.464,80	-36.356,00	-121.276,88	
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.415.807,00</b>	<b>-23.206.327,72</b>	<b>-1.950.315,00</b>	<b>-4.071.606,00</b>	<b>-625.991,80</b>	<b>-3.431.727,20</b>	<b>-25.765.865,80</b>	<b>-1.099.234,20</b>	<b>-671.962,96</b>	<b>-745.094,04</b>	<b>-8.007.632,00</b>	<b>-3.276.883,84</b>	<b>-603.566,64</b>	<b>-123.640,52</b>	<b>-121.501,04</b>	<b>-21.714.458,24</b>	
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.588.313,00</b>	<b>-20.407.525,88</b>	<b>-1.245.755,08</b>	<b>-1.662.447,00</b>	<b>-566.588,80</b>	<b>-577.468,96</b>	<b>-17.690.428,72</b>	<b>-757.234,20</b>	<b>-596.455,92</b>	<b>-557.654,12</b>	<b>2.055.821,08</b>	<b>-1.569.940,84</b>	<b>-65.378,32</b>	<b>-64.810,12</b>	<b>-116.367,88</b>	<b>42.233.921,76</b>	
19 +	Finanzerträge	1.377.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.991,00	0,00	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.001.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.135,00	
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>376.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.991,00</b>	<b>-1.001.135,00</b>	
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.211.957,00</b>	<b>-20.407.525,88</b>	<b>-1.245.755,08</b>	<b>-1.662.447,00</b>	<b>-566.588,80</b>	<b>-577.468,96</b>	<b>-17.690.428,72</b>	<b>-757.234,20</b>	<b>-596.455,92</b>	<b>-556.154,12</b>	<b>2.055.821,08</b>	<b>-1.569.940,84</b>	<b>-65.378,32</b>	<b>-64.810,12</b>	<b>1.259.623,12</b>	<b>41.232.786,76</b>	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.211.957,00</b>	<b>-20.407.525,88</b>	<b>-1.245.755,08</b>	<b>-1.662.447,00</b>	<b>-566.588,80</b>	<b>-577.468,96</b>	<b>-17.690.428,72</b>	<b>-757.234,20</b>	<b>-596.455,92</b>	<b>-556.154,12</b>	<b>2.055.821,08</b>	<b>-1.569.940,84</b>	<b>-65.378,32</b>	<b>-64.810,12</b>	<b>1.259.623,12</b>	<b>41.232.786,76</b>	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.154.809,52	19.314.295,24	316.565,94	146.167,92	102.342,79	305.793,48	520.435,24	37.844,44	0,00	81.108,87	1.984.889,11	55.013,99	66.811,56	0,00	0,00	41.650,00	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.154.809,72	-4.728.724,08	-864.681,82	-4.517.370,56	-334.607,44	-1.972.859,62	-2.122.123,83	-974.502,43	-77.345,93	-218.062,88	-2.372.363,52	-3.239.190,73	-1.354.631,37	-15.637,08	-20.322,44	-160.495,05	
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>-0,20</b>	<b>14.585.571,16</b>	<b>-548.115,88</b>	<b>-4.371.202,64</b>	<b>-232.264,65</b>	<b>-1.667.066,14</b>	<b>-1.601.688,59</b>	<b>-936.657,99</b>	<b>-77.345,93</b>	<b>-136.954,01</b>	<b>-387.474,41</b>	<b>-3.184.176,74</b>	<b>-1.287.819,81</b>	<b>-15.637,08</b>	<b>-20.322,44</b>	<b>-118.845,05</b>	
<b>30 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.211.957,20</b>	<b>-5.821.954,72</b>	<b>-1.793.870,96</b>	<b>-6.033.649,64</b>	<b>-798.853,45</b>	<b>-2.244.535,10</b>	<b>-19.292.117,31</b>	<b>-1.693.892,19</b>	<b>-673.801,85</b>	<b>-693.108,13</b>	<b>1.668.346,67</b>	<b>-4.754.117,58</b>	<b>-1.353.198,13</b>	<b>-80.447,20</b>	<b>1.239.300,68</b>	<b>41.113.941,71</b>	

## Haushaltsplan 2020

### Stadt Voerde gesamt

Ird. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.498.650,59	41.369.650,00	42.327.280,00	43.300.417,00	44.151.317,00	45.339.217,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.615.804,39	30.425.615,00	29.615.151,00	32.139.553,00	33.214.710,00	34.458.852,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.261.281,93	1.688.606,00	1.879.096,00	1.207.221,00	1.192.221,00	1.172.221,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.109.391,88	13.880.513,00	14.189.388,00	14.255.871,00	14.340.360,00	14.370.357,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.125,75	1.070.094,00	917.780,00	899.780,00	888.380,00	886.560,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324.031,96	2.662.218,00	2.451.334,00	2.475.049,00	2.462.049,00	2.462.049,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.630.368,72	2.392.990,00	2.344.340,00	2.559.590,00	2.226.590,00	2.186.590,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	311.204,68	103.125,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-79.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.696.676,89</b>	<b>93.592.811,00</b>	<b>93.827.494,00</b>	<b>96.940.606,00</b>	<b>98.578.752,00</b>	<b>100.978.971,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	-18.190.105,64	-19.350.000,00	-19.317.300,00	-19.526.600,00	-19.559.700,00	-19.614.200,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.260.450,69	-1.814.340,00	-2.204.500,00	-2.214.600,00	-2.227.000,00	-2.245.900,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.657.628,87	-13.517.414,00	-13.846.739,00	-13.066.674,00	-12.814.529,00	-12.754.599,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.290.343,36	-6.616.900,00	-6.642.100,00	-6.868.500,00	-7.104.200,00	-7.237.400,00
15 -	Transferaufwendungen	-46.849.006,39	-47.481.451,00	-48.590.104,00	-50.401.441,00	-51.555.954,00	-52.873.199,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.313.109,67	-5.419.545,00	-4.815.064,00	-4.644.174,00	-4.344.004,00	-4.332.606,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.560.644,62</b>	<b>-94.199.650,00</b>	<b>-95.415.807,00</b>	<b>-96.721.989,00</b>	<b>-97.605.387,00</b>	<b>-99.057.904,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.136.032,27</b>	<b>-606.839,00</b>	<b>-1.588.313,00</b>	<b>218.617,00</b>	<b>973.365,00</b>	<b>1.921.067,00</b>
19 +	Finanzerträge	1.116.254,54	1.080.700,00	1.377.491,00	1.394.896,00	1.402.600,00	1.407.600,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.052.158,46	-1.036.270,00	-1.001.135,00	-1.125.650,00	-1.303.750,00	-1.496.750,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>64.096,08</b>	<b>44.430,00</b>	<b>376.356,00</b>	<b>269.246,00</b>	<b>98.850,00</b>	<b>-89.150,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.200.128,35</b>	<b>-562.409,00</b>	<b>-1.211.957,00</b>	<b>487.863,00</b>	<b>1.072.215,00</b>	<b>1.831.917,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.200.128,35</b>	<b>-562.409,00</b>	<b>-1.211.957,00</b>	<b>487.863,00</b>	<b>1.072.215,00</b>	<b>1.831.917,00</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.722.604,75	23.436.547,94	23.154.809,52	23.282.919,60	23.316.354,66	23.441.274,55
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.722.604,75	-23.436.549,34	-23.154.809,72	-23.282.919,80	-23.316.354,86	-23.441.274,75
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,40</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,20</b>
<b>30 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>3.200.128,35</b>	<b>-562.410,40</b>	<b>-1.211.957,20</b>	<b>487.862,80</b>	<b>1.072.214,80</b>	<b>1.831.916,80</b>

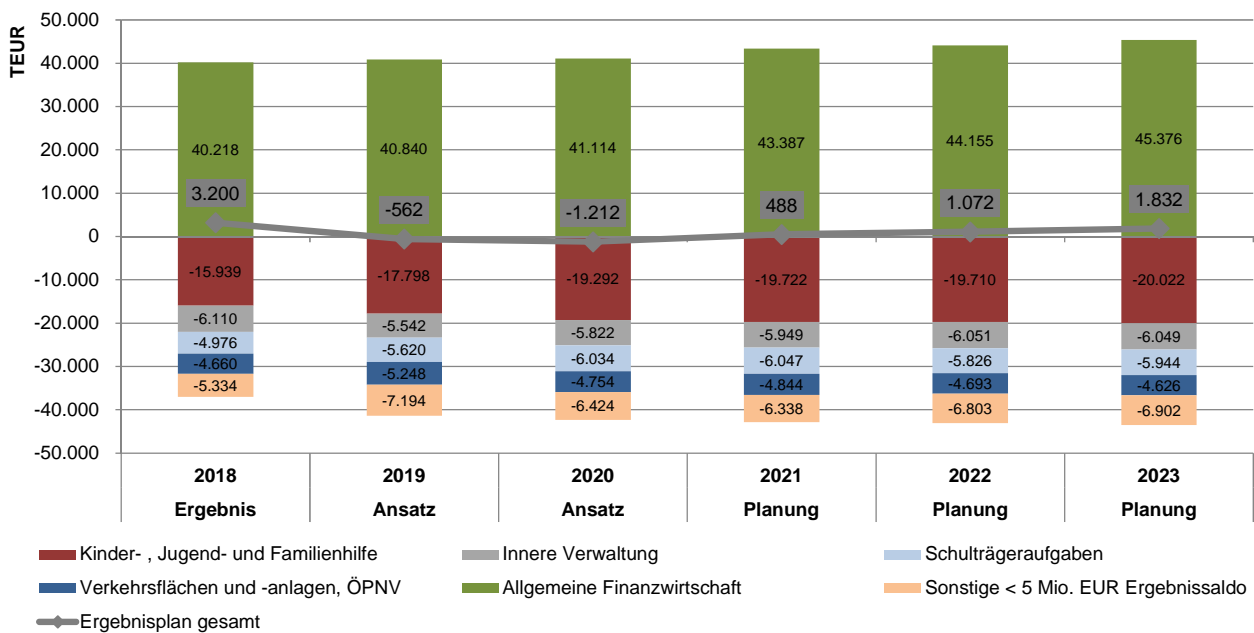


## Haushaltsplan 2020

### Produkt Haushalte

### Übersicht der Teilergebnisse der Produktbereiche

Produktbereich	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Abw. 2020 zu 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-6.109.960,27	-5.542.279,42	-5.821.954,72	-5.949.215,50	-6.051.494,50	-6.049.387,51	-279.675,30
12	Sicherheit und Ordnung	-1.654.924,83	-1.679.531,59	-1.793.870,96	-1.808.675,79	-1.918.986,18	-1.918.906,34	-114.339,37
21	Schulträgeraufgaben	-4.975.917,49	-5.620.337,91	-6.033.649,64	-6.047.027,77	-5.826.125,82	-5.944.421,20	-413.311,73
25	Kultur und Wissenschaft	-747.125,15	-763.329,71	-798.853,45	-825.786,50	-821.227,12	-826.843,76	-35.523,74
31	Soziale Leistungen	-2.200.227,94	-3.177.040,44	-2.244.535,10	-2.433.652,34	-2.440.816,14	-2.467.457,36	932.505,34
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.939.043,96	-17.798.289,31	-19.292.117,31	-19.721.655,51	-19.710.050,41	-20.022.254,77	-1.493.828,00
42	Sportförderung	-1.860.150,00	-2.059.704,45	-1.693.892,19	-1.708.022,42	-1.752.821,26	-1.751.845,94	365.812,26
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-515.821,61	-487.453,62	-673.801,85	-346.974,44	-642.690,57	-638.119,16	-186.348,23
52	Bauen und Wohnen	-582.896,95	-654.137,30	-693.108,13	-731.272,82	-747.169,86	-760.751,18	-38.970,83
53	Ver- und Entsorgung	2.485.609,17	2.027.662,91	1.668.346,67	1.680.000,54	1.659.790,56	1.644.446,33	-359.316,24
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.659.591,25	-5.247.555,27	-4.754.117,58	-4.843.579,58	-4.692.996,59	-4.625.768,78	493.437,69
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.230.638,87	-1.257.443,73	-1.353.198,13	-1.337.759,18	-1.383.893,85	-1.384.314,64	-95.754,40
56	Umweltschutz	-74.025,82	-85.861,25	-80.447,20	-80.559,26	-39.645,68	-86.385,05	5.414,05
57	Wirtschaft und Tourismus	1.046.622,44	942.851,43	1.239.300,68	1.254.784,96	1.284.867,65	1.288.043,59	296.449,25
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.218.220,88	40.840.039,26	41.113.941,71	43.387.258,41	44.155.474,57	45.375.882,57	273.902,45
<b>gesamt</b>		<b>3.200.128,35</b>	<b>-562.410,40</b>	<b>-1.211.957,20</b>	<b>487.862,80</b>	<b>1.072.214,80</b>	<b>1.831.916,80</b>	<b>-649.546,80</b>



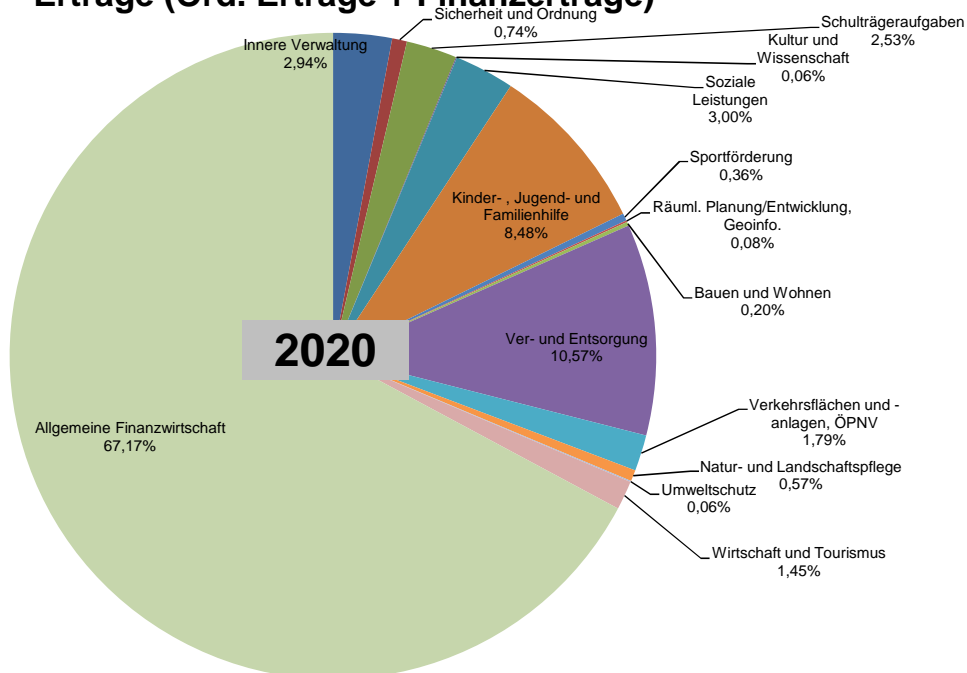
## Haushaltsplan 2020

### Produkt Haushalte

### Übersicht der Produktbereiche - Erträge

Produktbereich	Erträge (Ord. Erträge + Finanzerträge)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Abw. 2020 zu 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	3.126.803,69	2.732.320,00	2.798.801,84	2.115.911,84	2.045.111,84	2.047.933,44	66.481,84
12	Sicherheit und Ordnung	846.727,08	688.600,00	704.559,92	735.159,92	727.059,92	732.359,92	15.959,92
21	Schulträgeraufgaben	1.996.326,10	2.415.037,00	2.409.159,00	2.388.243,00	2.430.816,00	2.480.820,00	-5.878,00
25	Kultur und Wissenschaft	102.609,91	53.690,00	59.403,00	58.918,00	58.818,00	53.618,00	5.713,00
31	Soziale Leistungen	3.380.802,49	2.587.836,56	2.854.258,24	2.844.923,24	2.834.923,24	2.814.747,80	266.421,68
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.350.509,30	7.828.779,00	8.075.437,08	8.435.194,08	8.688.149,08	8.930.019,84	246.658,08
42	Sportförderung	140.285,40	367.300,00	342.000,00	365.400,00	369.200,00	372.700,00	-25.300,00
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	20.004,87	220.149,32	75.507,04	350.507,04	40.450,00	164,20	-144.642,28
52	Bauen und Wohnen	258.569,26	160.825,24	188.939,92	158.939,92	158.933,92	158.773,44	28.114,68
53	Ver- und Entsorgung	10.514.541,97	10.175.854,00	10.063.453,08	10.063.253,08	10.108.223,08	10.104.023,08	-112.400,92
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.600.819,60	1.651.869,76	1.706.943,00	1.729.873,00	1.740.898,72	1.792.207,52	55.073,24
55	Natur- und Landschaftspflege	579.265,19	536.963,36	538.188,32	538.188,32	538.177,28	538.022,08	1.224,96
56	Umweltschutz	4.965,57	31.166,76	58.830,40	62.644,40	93.840,76	61.073,12	27.663,64
57	Wirtschaft und Tourismus	1.171.422,66	1.084.250,00	1.381.124,16	1.398.529,16	1.406.233,16	1.411.191,56	296.874,16
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.719.278,34	64.138.870,00	63.948.380,00	67.089.817,00	68.740.517,00	70.888.917,00	-190.490,00
<b>gesamt</b>		<b>95.812.931,43</b>	<b>94.673.511,00</b>	<b>95.204.985,00</b>	<b>98.335.502,00</b>	<b>99.981.352,00</b>	<b>102.386.571,00</b>	<b>531.474,00</b>

### Erträge (Ord. Erträge + Finanzerträge)



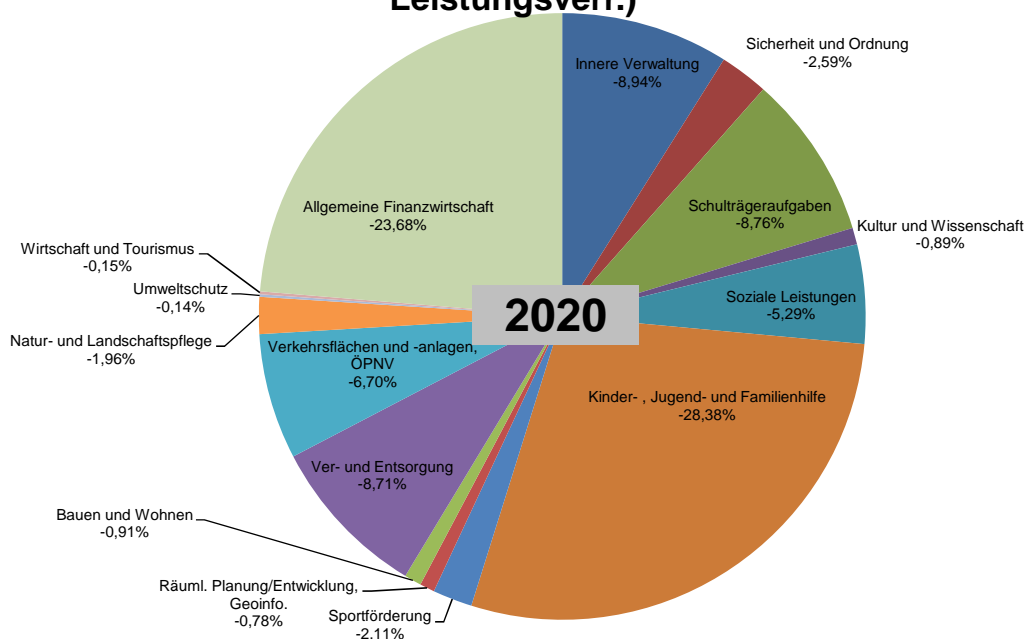
## Haushaltsplan 2020

### Produkt Haushalte

### Übersicht der Produktbereiche - Aufwendungen

Produktbereich	Aufwand (Ord. Aufwand + Finanzaufwand + Ergebnis int. Leistungsverr.)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Abw. 2020 zu 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-9.236.763,96	-8.274.599,42	-8.620.756,56	-8.065.127,34	-8.096.606,34	-8.097.320,95	-346.157,14
12	Sicherheit und Ordnung	-2.501.651,91	-2.368.131,59	-2.498.430,88	-2.543.835,71	-2.646.046,10	-2.651.266,26	-130.299,29
21	Schulträgeraufgaben	-6.972.243,59	-8.035.374,91	-8.442.808,64	-8.435.270,77	-8.256.941,82	-8.425.241,20	-407.433,73
25	Kultur und Wissenschaft	-849.735,06	-817.019,71	-858.256,45	-884.704,50	-880.045,12	-880.461,76	-41.236,74
31	Soziale Leistungen	-5.581.030,43	-5.764.877,00	-5.098.793,34	-5.278.575,58	-5.275.739,38	-5.282.205,16	666.083,66
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-24.289.553,26	-25.627.068,31	-27.367.554,39	-28.156.849,59	-28.398.199,49	-28.952.274,61	-1.740.486,08
42	Sportförderung	-2.000.435,40	-2.427.004,45	-2.035.892,19	-2.073.422,42	-2.122.021,26	-2.124.545,94	391.112,26
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-535.826,48	-707.602,94	-749.308,89	-697.481,48	-683.140,57	-638.283,36	-41.705,95
52	Bauen und Wohnen	-841.466,21	-814.962,54	-882.048,05	-890.212,74	-906.103,78	-919.524,62	-67.085,51
53	Ver- und Entsorgung	-8.028.932,80	-8.148.191,09	-8.395.106,41	-8.383.252,54	-8.448.432,52	-8.459.576,75	-246.915,32
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.260.410,85	-6.899.425,03	-6.461.060,58	-6.573.452,58	-6.433.895,31	-6.417.976,30	438.364,45
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.809.904,06	-1.794.407,09	-1.891.386,45	-1.875.947,50	-1.922.071,13	-1.922.336,72	-96.979,36
56	Umweltschutz	-78.991,39	-117.028,01	-139.277,60	-143.203,66	-133.486,44	-147.458,17	-22.249,59
57	Wirtschaft und Tourismus	-124.800,22	-141.398,57	-141.823,48	-143.744,20	-121.365,51	-123.147,97	-424,91
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-23.501.057,46	-23.298.830,74	-22.834.438,29	-23.702.558,59	-24.585.042,43	-25.513.034,43	464.392,45
<b>gesamt</b>		<b>-92.612.803,08</b>	<b>-95.235.921,40</b>	<b>-96.416.942,20</b>	<b>-97.847.639,20</b>	<b>-98.909.137,20</b>	<b>-100.554.654,20</b>	<b>-1.181.020,80</b>

### Aufwand (Ord. Aufwand + Finanzaufwand + Ergebnis int. Leistungsverr.)



# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

## Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b> <b>Rechnungsprüfungsausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>I, Bürgermeister Dirk Haarmann</b>
<b>Organisationseinheiten:</b>	<b>Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanagement:</b> Armin Hänisch <b>Fachbereich 3, Finanzen und Steuern:</b> Kämmerer Jürgen Hülser <b>Personalrat:</b> Vorsitzender Rüdiger Paus <b>Örtliche Rechnungsprüfung:</b> Andreas Wellmann <b>Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften:</b> Detlef Paradowski <b>Fachbereich 4, Rechtsservice,</b> Dr. Steffen Himmelmann
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke</b>
<b>Organisationseinheiten:</b>	<b>Fachdienst 6.3, Vergabestelle:</b> Ralf Marotzke <b>Fachdienst 7.3, Gebäudemanagement:</b> Nicole Orzechowski

<b>Kurzbeschreibung:</b>
<b>Produkt Rat und Ausschüsse:</b> Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und nachbereitung (Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat). Koordination der Versendung von Vorlagen der anderen Ausschüsse. Abwicklung der Kosten des Rates und der Ausschüsse. Pflege des Ratsinformationssystems im Internet. Ehrengeschenke.
<b>Produkt Verwaltungsführung:</b> Vorbereitung strategischer Zielsetzungen für den Stadtrat. Operative Steuerung der Verwaltung. Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit.
<b>Produkt Gleichstellung:</b> Mitwirkung bei Personalangelegenheiten und bei der Erstellung von Förderplänen und Dienstanweisungen. Zusammenarbeit mit Dritten zu gleichstellungsrelevanten Themenfeldern. Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationsmaterial.
<b>Produkt Rechnungsprüfung:</b> Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, Prüfung von Vergaben, Beratungen, gutachtliche Stellungnahmen.
<b>Produkt Personal- und Organisationsmanagement:</b> Strategische Personalplanung und Personalentwicklung. Ausbildung. Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Standards bezüglich Personal u. Organisation.
<b>Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen:</b> Aufstellung des Haushaltplans und der Jahresrechnung. Steuerung der Haushaltsausführung. Schulden- und Liquiditätsmanagement. Aufstellung der gesamtstädtischen Rahmenrichtlinien für das Haushalts und Rechnungswesen. Beteiligungsmanagement und Konzessionsverwaltung.
<b>Produkt Personalbetreuung:</b> Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldungs- und Lohnleistungen einschl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten. Beratung, Berechnung und Zahlbarmachung hinsichtlich der Reisekosten und sonstigen Entschädigungsansprüchen (z.B. Umzugskosten, Trennungschädigungen). Beratung der Beschäftigten in allen personalrechtlichen Fragen. Durchführung von internen und externen Stellenausschreibungen.
<b>Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV:</b> Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung. Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen.
<b>Produkt Zentrale Dienstleistungen:</b> Versicherungswesen (Haftpflicht, Eigenschaden, Sachversicherungen). Schülerversicherungen, Fahrzeugversicherungen, gesetzliche Unfallversicherungen. Zentrale Literatur- und Gesetzesverwaltung. Zentraler Einkauf (Büromaterial, Büromöbel, technische Büroausstattung, Dienstwagen etc.). Fertigung von Vervielfältigungen größeren Umfangs, Buchbindungen. Post- und Botendienste. Telefonzentrale, Auskunft, Dienstwagenverwaltung. Stellenbewertungen.
<b>Produkt Steuern und Gebühren:</b> Örtliche Steuersatzungen. Festsetzung und Veranlagung der Steuern. (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer). zu vorstehenden Steuerarten Widerspruchsverfahren, Klageerwiderungen. Festsetzung und Veranlagung der Gebühren. (Kanalbenutzungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren). Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Grundbesitzabgabenforderungen.



**Produkt Zahlungsabwicklung:**

Städtische- und fremde Kassengeschäfte:

Einnahme- und Ausgabebuchhaltung,

Durchführung des Zahlungsverkehrs,

Führen der Bankkonten,

Mahnwesen,

Überwachung der niedergeschlagenen Fälle,

Erstellen von Abschlüssen (Tages-, Quartals- und Jahresabschlüsse, kassenmäßiger Abschluss und

Vorbereitung der Jahresrechnung),

Verwaltung des Verwahrgelasses,

Liquiditätsplanung.

Vollstreckung:

Beitreibung eigener Forderungen,

Beitreibung fremder Forderungen (Amtshilfe),

Auf Grundlage einer öffentlich rechtl. Vereinbarung Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben für die Gemeinde Hünxe.

**Produkt Grundstücksmanagement:**

- An- und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Vorrats- und Ausgleichsflächen.

- An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken.

- Erteilung von Gestattungen zur Grundstücksnutzung und von Baulasten über städtische Grundstücke.

- Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Stadt.

- Pflege der Baugrundstücksbewerberliste.

- Abwicklung des Vertragsverfahrens bei Pachten und Grundstücksverträgen.

- Abhandlung von grundbuchrelevanten Anträgen und Erklärungen.

**Produkt Rechtsangelegenheiten:**

Rechtsberatung, Rechtsgutachten und Stellungnahmen in schwierigen Rechtsangelegenheiten.

Mitwirkung bei grundsätzlichen Vertragsangelegenheiten, Verhandlungen und bei Rechtsvorschriften.

Mitwirkung beim Erlass von Widerspruchsverfahren.

Vertretung vor Gericht, soweit nicht Angelegenheiten des FD 2.2 vor dem Verwaltungsgericht.

Strafanzeigen und Strafanträge stellen.

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen in schwierigen Fällen.

Mitwirkung bei Bußgeldangelegenheiten.

Referendarausbildung.

**Produkt Zentrale Vergabeabwicklung:**

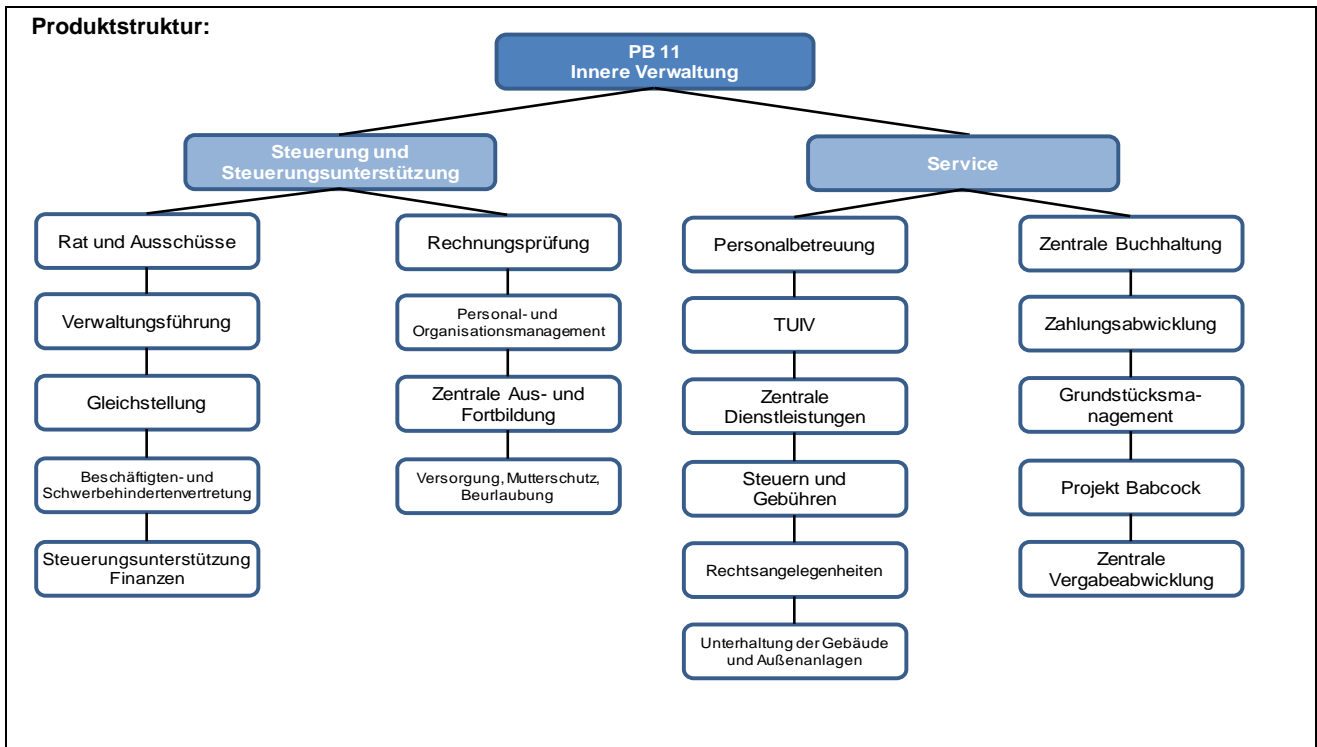
Wesentliche Aufgaben der zentralen Vergabestelle sind

-die Beratung der Fachbereiche in vergaberechtlichen Fragen,

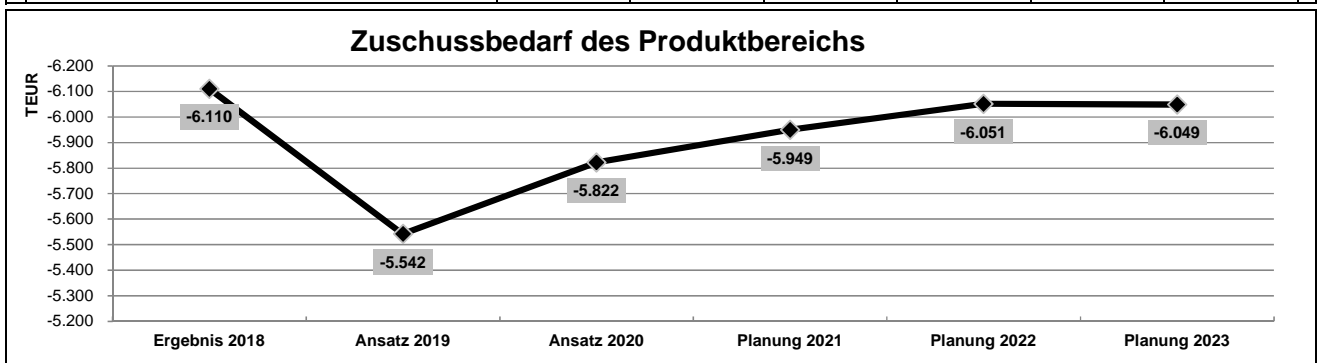
die Erstellung, die Zusammenstellung, die Abgabe/der Versand der kompletten Ausschreibungsunterlagen bei beschränkten und öffentlichen (nationalen und europaweiten) Ausschreibungen über das "Deutsches Ausschreibungsblatt",

-die Durchführung der Eröffnungstermine (Submissionstermine),

-die Sicherung der Angebote und die rechnerische sowie die formale Prüfung der Angebote.

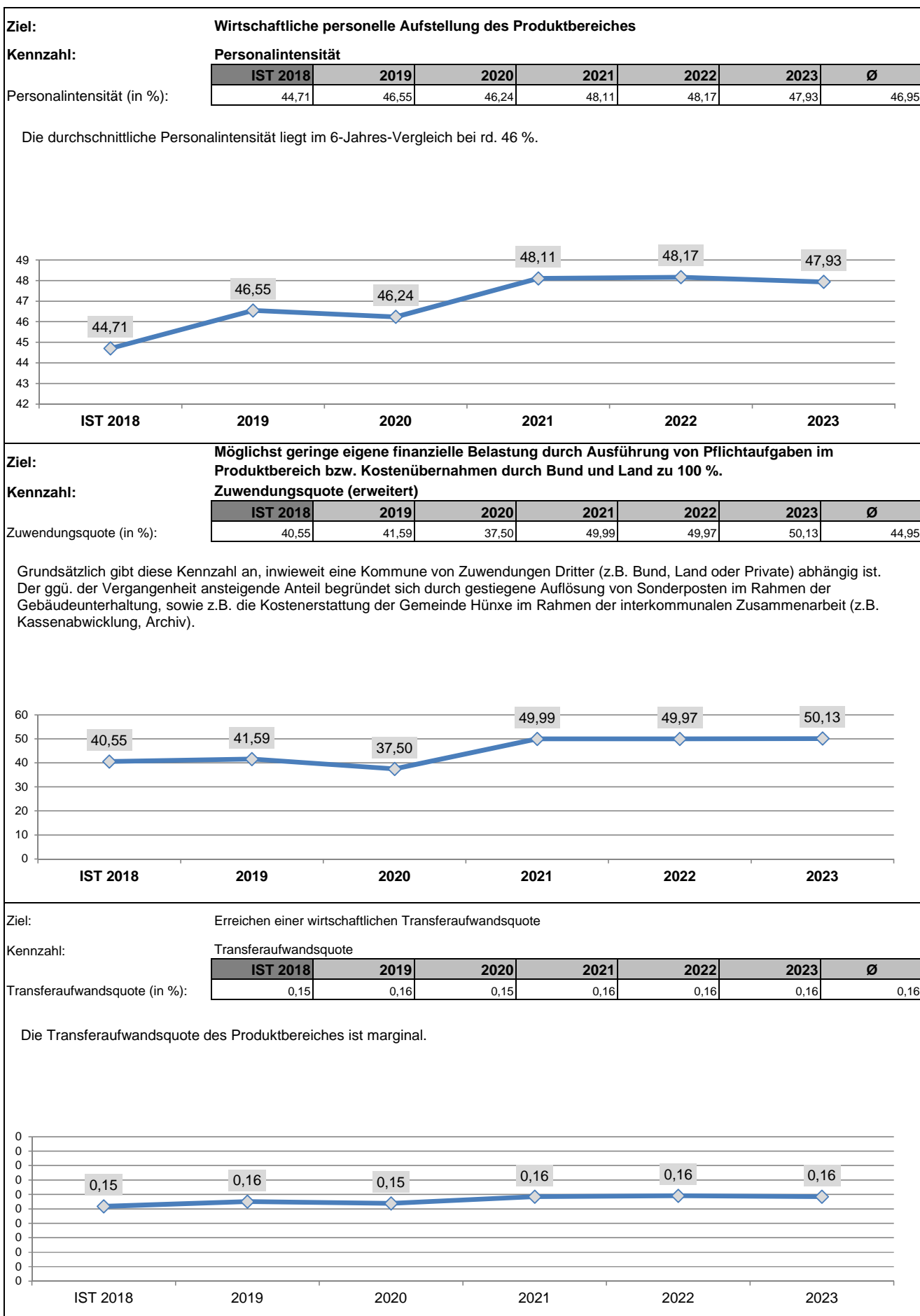


Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Rat und Ausschüsse	-512.459,46	-543.245,98	-566.457,34	-574.914,84	-576.424,43	-578.851,49
Verwaltungsführung	-645.056,20	-777.643,41	-722.588,88	-745.171,16	-763.606,51	-655.800,60
Gleichstellung	-62.196,31	-46.816,25	-64.973,06	-66.381,99	-67.517,73	-68.291,07
Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung	-158.211,60	-163.823,31	-164.019,26	-168.423,52	-172.185,88	-174.202,29
Rechnungsprüfung	-234.375,32	-266.723,48	-245.550,48	-249.719,44	-253.216,13	-255.430,11
Personal- und Organisationsmanagement	-294.932,23	-348.523,26	-364.742,05	-374.090,72	-382.722,89	-389.431,49
Zentrale Aus- und Fortbildung	-210.813,53	-340.426,81	-358.444,68	-362.797,14	-366.565,54	-370.324,00
Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung	-3.406.372,44	-1.928.324,16	-2.429.096,84	-2.443.113,08	-2.459.252,16	-2.481.528,08
Steuerungsunterstützung Finanzen	-597.111,05	-838.747,17	-682.868,13	-602.460,69	-581.432,49	-587.503,78
Personalbetreuung	-429,17	1.130,19	391,29	-5.613,33	-11.338,84	-16.055,21
Technikerst Informationsverarb (TUIV)	74.002,41	1.844,30	500,09	3.007,77	-2.910,99	-6.921,17
Zentrale Dienstleistungen	-186.070,78	2.417,78	1.502,14	44.233,68	33.479,08	27.662,26
Steuern und Gebühren	168.678,49	1.132,89	117,87	-6.754,03	36.358,39	33.793,04
Zentrale Buchhaltung	82.898,18	2.542,94	255,67	-7.643,80	9.672,88	4.671,08
Zahlungsabwicklung	151.292,59	7.454,61	468,11	-8.605,62	-17.450,03	-26.051,32
Grundstücksmanagement	-22.798,62	211.378,16	13.724,90	11.805,72	9.556,71	7.723,03
Projekt Babcock	-56.394,23	-86.843,87	-82.680,03	-84.394,35	-85.290,82	-86.021,77
Rechtsangelegenheiten	27.342,59	1.946,54	216,02	-4.744,68	-9.428,29	-13.289,08
Zentrale Vergabeabwicklung	106.324,70	1.165,41	113,27	-6.982,90	32.490,54	29.233,63
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-103.587,54	-423.575,15	-347.130,36	-90.332,60	-142.424,35	-198.846,69
sonstiges (Abrechnungssaldo Kostenstellen/Festwerte)	-229.690,75	-8.599,39	189.307,03	-206.118,78	-281.285,02	-243.922,40
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-6.109.960,27</b>	<b>-5.542.279,42</b>	<b>-5.821.954,72</b>	<b>-5.949.215,50</b>	<b>-6.051.494,50</b>	<b>-6.049.387,51</b>



# Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

## Standardkennzahlen

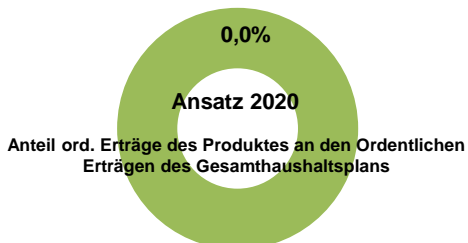
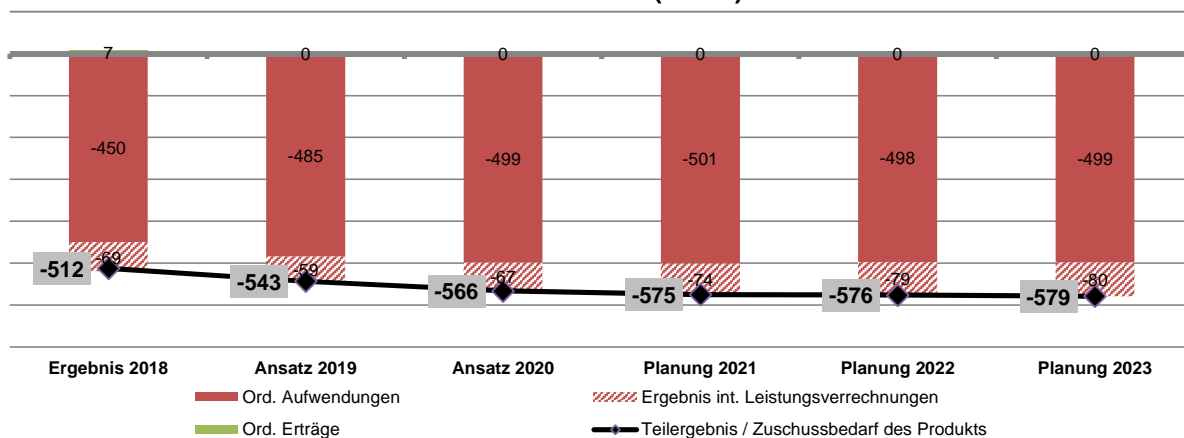


## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	7.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-450.423,82	-484.739,00	-498.983,16	-501.002,92	-497.565,20	-498.552,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-69.292,68	-58.506,98	-67.474,18	-73.911,92	-78.859,23	-80.298,53
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-512.459,46</b>	<b>-543.245,98</b>	<b>-566.457,34</b>	<b>-574.914,84</b>	<b>-576.424,43</b>	<b>-578.851,49</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,17</i>	<i>-15,06</i>	<i>-15,74</i>	<i>-16,02</i>	<i>-16,11</i>	<i>-16,23</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

#### Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

rd. 167 TEUR / Jahr Personalaufwand von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung", rd. 282 TEUR / Jahr Aufwendungen f. Rat und Ausschüsse, rd. 20 TEUR / Jahr Fraktionszuwendungen, rd. 8 TEUR / Jahr Dienstleistungen f. das Ratsinformationssystem, rd. 2 TEUR f. öffentliche Bekanntmachungen, rd. 2 TEUR / Jahr f. Versicherungsbeiträge, rd. 7 TEUR / Jahr Abschreibungen (z.B. Tablets), rd. 6 TEUR Aufwand Ersatz Festwerte (Erneuerung Mobilier )

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten rd. 27 TEUR / Jahr Objekumlage (Rathausgebäude, z.B. Fraktionsbüros), rd. 3 TEUR / Jahr Druckerei und rd. 38 TEUR sonstige Sachkosten der Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (inkl. Vorabumlagen von TUIV, Personalabteilung, Buchhaltung, etc.)

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Rat und Ausschüsse**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Es ist Ziel, die sachgerechte und rechtmäßige Durchführung der Gremiensitzungen sicher zu stellen, die zeitnahe und richtige Abrechnung der Entschädigungen und Fraktionszuwendungen zu gewährleisten und dem Informationsbedarf durch den weiteren Ausbau des Ratsinformationssystems gerecht zu werden.

**sonstiges**

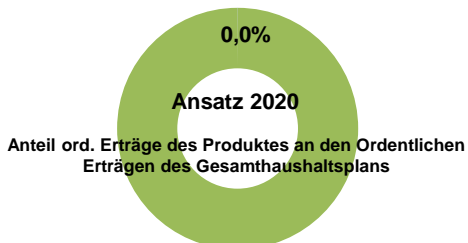
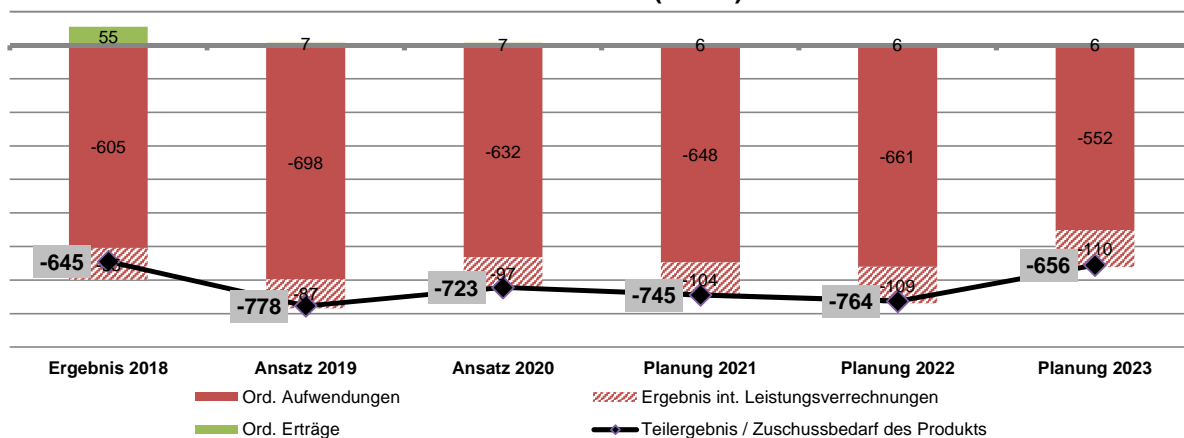
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	54.550,83	7.400,00	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.200,00
Ordentliche Aufwendungen	-605.033,44	-698.265,00	-632.165,00	-647.865,00	-661.165,00	-551.665,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-94.573,59	-86.778,41	-97.023,88	-103.706,16	-108.841,51	-110.335,60
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-645.056,20</b>	<b>-777.643,41</b>	<b>-722.588,88</b>	<b>-745.171,16</b>	<b>-763.606,51</b>	<b>-655.800,60</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-17,83</i>	<i>-21,55</i>	<i>-20,08</i>	<i>-20,76</i>	<i>-21,34</i>	<i>-18,38</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten rd. 6 TEUR / Jahr "Ablieferungen aus Nebentätigkeiten" aus Aufsichtsratsmandaten.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Umlage Personalaufwand von Bürgermeister und Dezernenten rd. 596 ); rd. 4 TEUR / Jahr Zuschüsse an Vereine; rd. 32 TEUR / Jahr sonstige ordentliche Aufwendungen, darin z.B. Repräsentation und Bewirtung, Verfügungsmittel, Leasing für Kfz, Büromaterial, etc.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

sonstige Sachkosten der Kostenstellen 710100, 720100, 730100 (Bürgermeister, Dezernenten; inkl. Vorabumlagen von TUIV, Personalabteilung, Buchhaltung, etc.).

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Verwaltungsführung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit. Umfassende Information der Kunden durch Veröffentlichungen in den Medien. Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit.

**sonstiges**

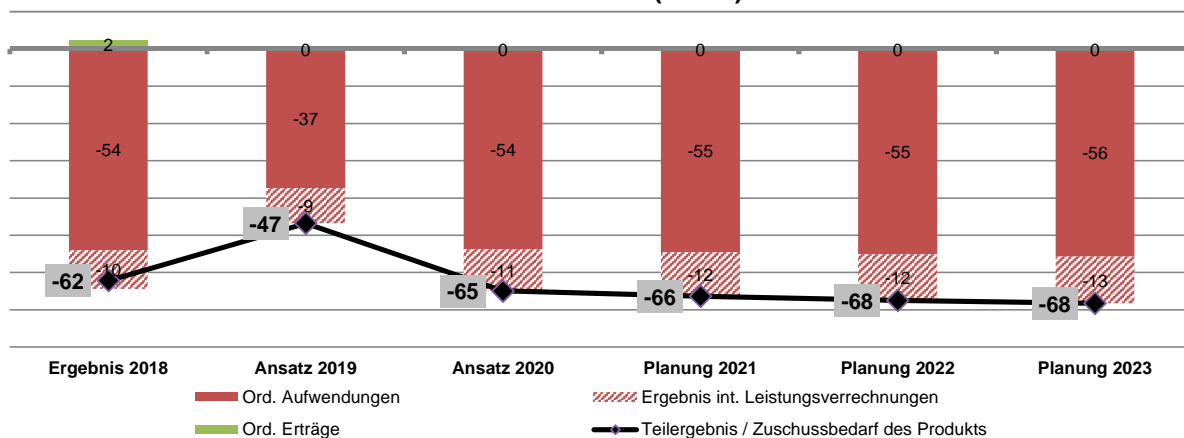
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Gleichstellung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	2.186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-54.060,49	-37.366,20	-53.786,00	-54.515,96	-55.129,88	-55.751,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-10.322,73	-9.450,05	-11.187,06	-11.866,03	-12.387,85	-12.539,59
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-62.196,31</b>	<b>-46.816,25</b>	<b>-64.973,06</b>	<b>-66.381,99</b>	<b>-67.517,73</b>	<b>-68.291,07</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,72</i>	<i>-1,30</i>	<i>-1,81</i>	<i>-1,85</i>	<i>-1,89</i>	<i>-1,91</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Hierin enthalten sind rd. 49 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand (von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 4 TEUR / Jahr, darin rd. 2 TEUR für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vorträge).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

sonstige Sachkosten der Kostenstellen 101100 "Zentrale Verwaltung".



**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Gleichstellung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Die Gleichstellungsstelle als Stabsstelle unterstützt die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichstellungsrelevanten Fragen und wirkt bei der Erstellung von Förderplänen und Dienstanweisungen mit.

**sonstiges**

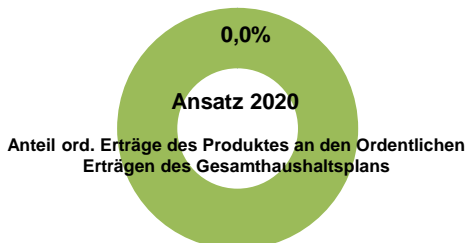
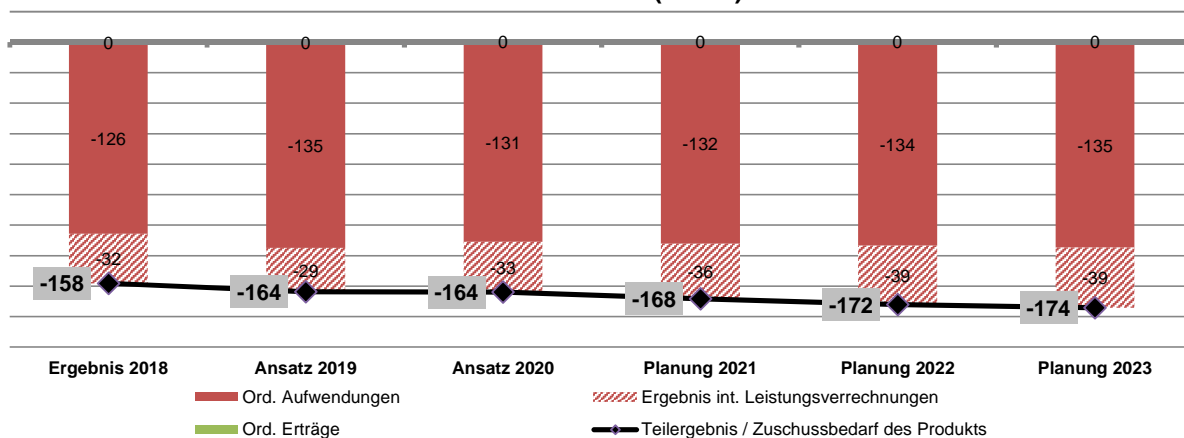
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	66,01	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen	-125.825,05	-135.108,00	-131.108,00	-132.308,00	-133.608,00	-134.908,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-32.452,56	-28.815,31	-33.111,26	-36.315,52	-38.777,88	-39.494,29
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-158.211,60</b>	<b>-163.823,31</b>	<b>-164.019,26</b>	<b>-168.423,52</b>	<b>-172.185,88</b>	<b>-174.202,29</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,37</i>	<i>-4,54</i>	<i>-4,56</i>	<i>-4,69</i>	<i>-4,81</i>	<i>-4,88</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Hierin enthalten sind in der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 790100 "Personalrat" (rd. 123 TEUR / Jahr) sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen von rd. 8 TEUR / Jahr (davon rd. 3 TEUR / Jahr Aus- und Fortbildungskosten und ebenfalls rd. 3 TEUR Fachliteratur).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die sonstigen Sachkosten der Kostenstellen 790100 "Personalrat".

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung**

**sonstiges**

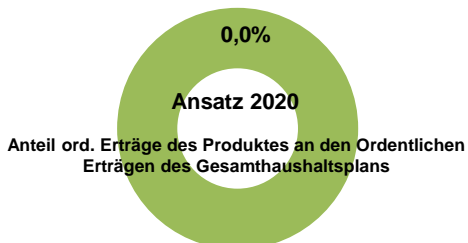
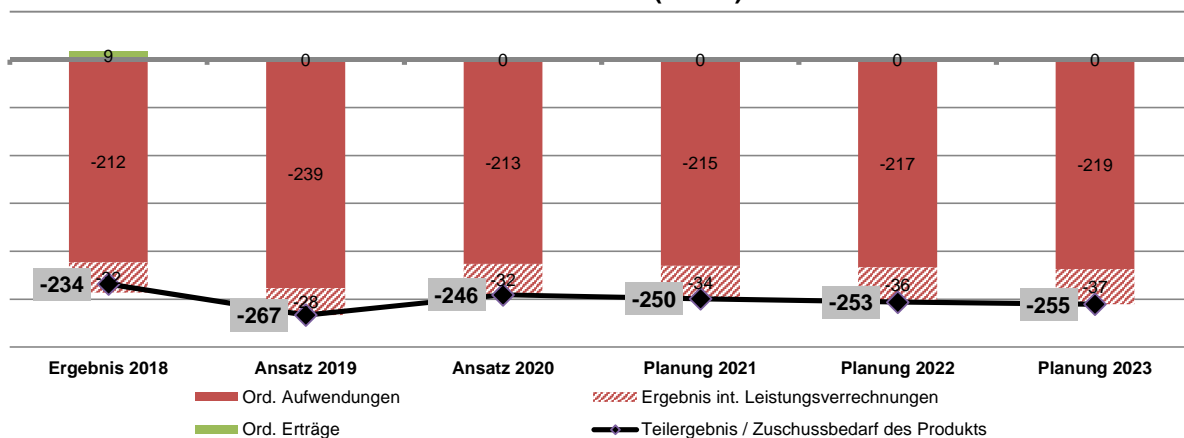
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	8.923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-211.743,38	-238.670,00	-213.350,00	-215.220,00	-216.950,00	-218.650,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-31.555,68	-28.053,48	-32.200,48	-34.499,44	-36.266,13	-36.780,11
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-234.375,32</b>	<b>-266.723,48</b>	<b>-245.550,48</b>	<b>-249.719,44</b>	<b>-253.216,13</b>	<b>-255.430,11</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,48</i>	<i>-7,39</i>	<i>-6,82</i>	<i>-6,96</i>	<i>-7,08</i>	<i>-7,16</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

#### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand der Kostenstelle 140100 "Rechnungsprüfung" (rd. 177 TEUR / Jahr), sonst. Ordentliche Aufwendungen rd. 100 TEUR für Abschlusserstellung / -prüfung, überörtliche Prüfung GPA rd. 85.000 € darin enthalten. sowie je rd. 2 TEUR für Aus- und Fortbildung sowie Fachliteratur.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die sonstigen Sachkosten der Kostenstellen 140100 "Rechnungsprüfung".

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Rechnungsprüfung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Die Prüfung eines zielgerichteten und wirtschaftlichen Einsatzes der städtischen Ressourcen und Finanzmittel wird eine präventive Einflussnahme sowohl im technischen als auch im allgemeinen Verwaltungsbereich berücksichtigen. Ziel ist es hierbei, (wirtschaftliche) Fehlentwicklungen aufzuzeigen bzw. im Vorfeld ihrer Umsetzung anzumerken.

**sonstiges**

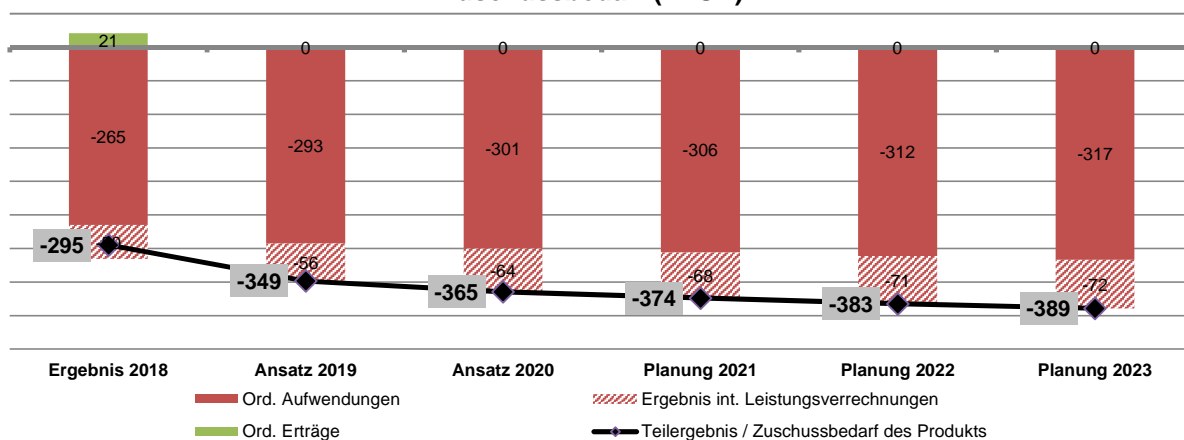
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	20.628,88	167,92	282,84	282,84	156,36	99,24
Ordentliche Aufwendungen	-265.254,03	-292.707,52	-300.564,24	-306.047,08	-311.582,00	-317.369,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-50.307,08	-55.983,66	-64.460,65	-68.326,48	-71.297,25	-72.161,53
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-294.932,23</b>	<b>-348.523,26</b>	<b>-364.742,05</b>	<b>-374.090,72</b>	<b>-382.722,89</b>	<b>-389.431,49</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,15</i>	<i>-9,66</i>	<i>-10,13</i>	<i>-10,42</i>	<i>-10,70</i>	<i>-10,92</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

#### Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen bestehen fast ausschließlich aus Personalaufwendungen: gesamt rd. 298 TEUR / Jahr, davon rd. 75 TEUR / Jahr von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung", rd. 162 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 102100 "TUIV" und rd. 61 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen".

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd 17 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 102100 "TUIV" rd. 33 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 14 TEUR / Jahr.

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Personal- und Organisationsmanagement**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Ziel des Personalmanagements ist es, eine dauerhaft alters- und leistungsmäßig ausgewogene Personalstruktur zu schaffen. Dazu ist die Sicherstellung von Nachwuchskräften mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung erforderlich. Hierzu ist eine strategische Personalplanung und -entwicklung durchzuführen.

**sonstiges**

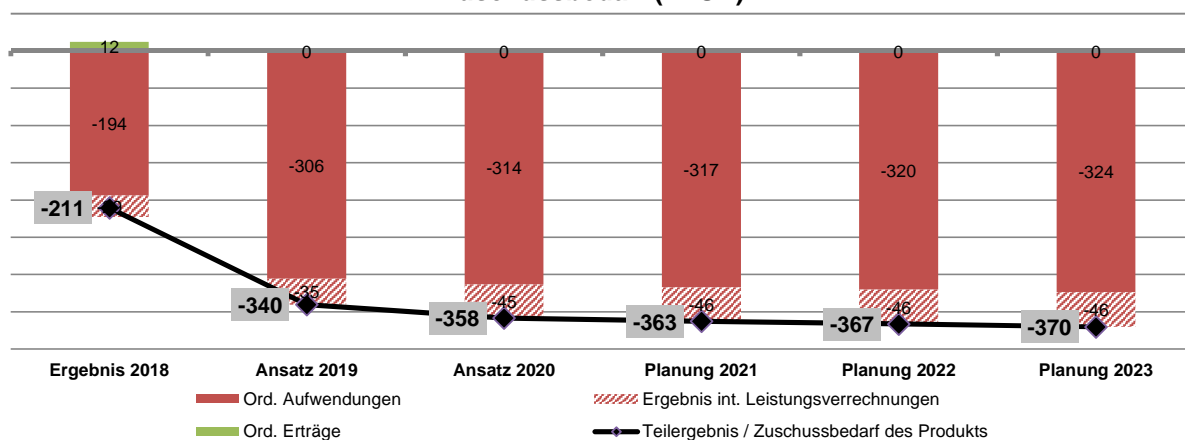
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	12.129,29	0,00	36,56	36,56	36,56	18,24
Ordentliche Aufwendungen	-193.965,88	-305.817,84	-313.523,60	-317.206,32	-320.459,96	-324.050,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-28.976,94	-34.608,97	-44.957,64	-45.627,38	-46.142,14	-46.291,88
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-210.813,53</b>	<b>-340.426,81</b>	<b>-358.444,68</b>	<b>-362.797,14</b>	<b>-366.565,54</b>	<b>-370.324,00</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,83</i>	<i>-9,44</i>	<i>-9,96</i>	<i>-10,11</i>	<i>-10,24</i>	<i>-10,38</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

#### Ordentliche Aufwendungen:

In den Ordentlichen Aufwendungen enthalten sind: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 0,9 TEUR / Jahr), Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (rd. 73 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 103200 "Auszubildende" (rd. 206 TEUR / Jahr).

Außerdem: sonstige Ordentliche Aufwendungen: rd. 6 TEUR / Jahr f. Personaleinstellungen; rd. 15 TEUR / Jahr für Aus- und Fortbildung; 11 TEUR / Jahr Beitrag Studieninstitut und rd. 2 TEUR für sonstiges.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 0,2 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 17 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103200 "Auszubildende" rd. 28 TEUR / Jahr.



**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Zentrale Aus- und Fortbildung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung des Nachwuchses und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung. Schaffung einer dauerhaft alters- und leistungsmäßig ausgewogenen Personalstruktur.

**sonstiges**

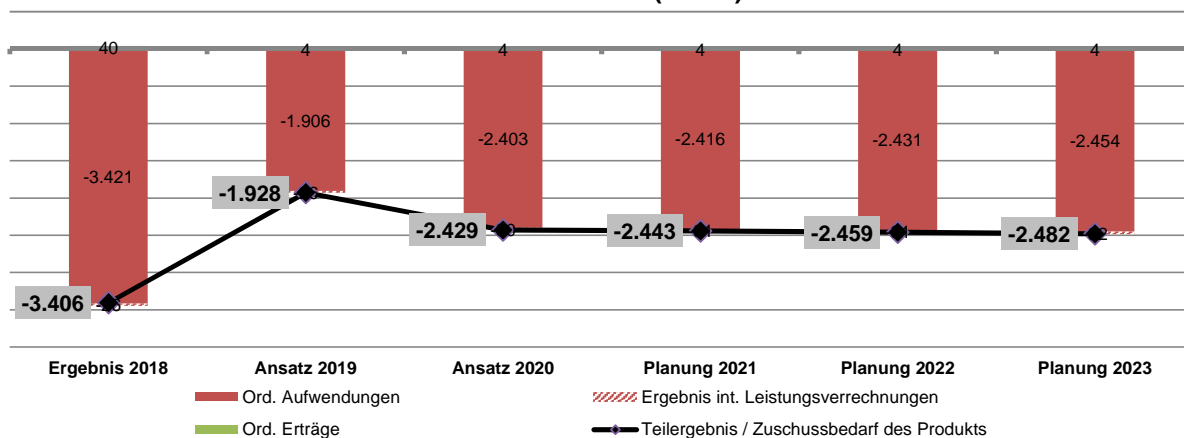
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	40.393,48	3.500,00	3.515,92	3.515,92	3.515,92	3.507,92
Ordentliche Aufwendungen	-3.420.754,98	-1.906.143,64	-2.402.868,88	-2.415.991,12	-2.431.443,00	-2.453.511,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-26.010,94	-25.680,52	-29.743,88	-30.637,88	-31.325,08	-31.525,00
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-3.406.372,44</b>	<b>-1.928.324,16</b>	<b>-2.429.096,84</b>	<b>-2.443.113,08</b>	<b>-2.459.252,16</b>	<b>-2.481.528,08</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-94,17</i>	<i>-53,44</i>	<i>-67,49</i>	<i>-68,08</i>	<i>-68,73</i>	<i>-69,56</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

#### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Beiträge aus der Umlage der RVK (rd. 2,2 Mio. EUR / Jahr) sowie rd. 0,2 Mio. EUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstellen 101100 (rd. 0,9 TEUR / Jahr), 103100 "Personalwesen" (rd. 32 TEUR / Jahr) und rd. 162 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 103300 "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung".

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 0,2 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 7 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103300 "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung" rd. 22 TEUR / Jahr.

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Ziel ist es, die Beschäftigten als auch Beamtinnen, die nach der Elternzeit oder Beurlaubung ihren Dienst wieder aufnehmen, frühzeitig in die Personalplanung einzubeziehen. Verkürzung entstehender Einarbeitungszeiten durch zeitnahe Schulungen am Computer und in den notwendigen Programmen.  
Abbildung der Versorgungsleistungen im Beamtenbereich.

**sonstiges**

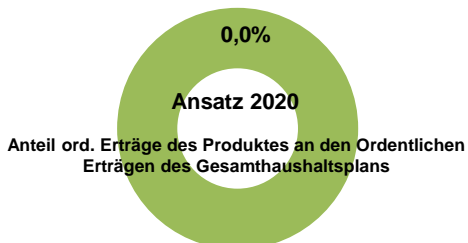
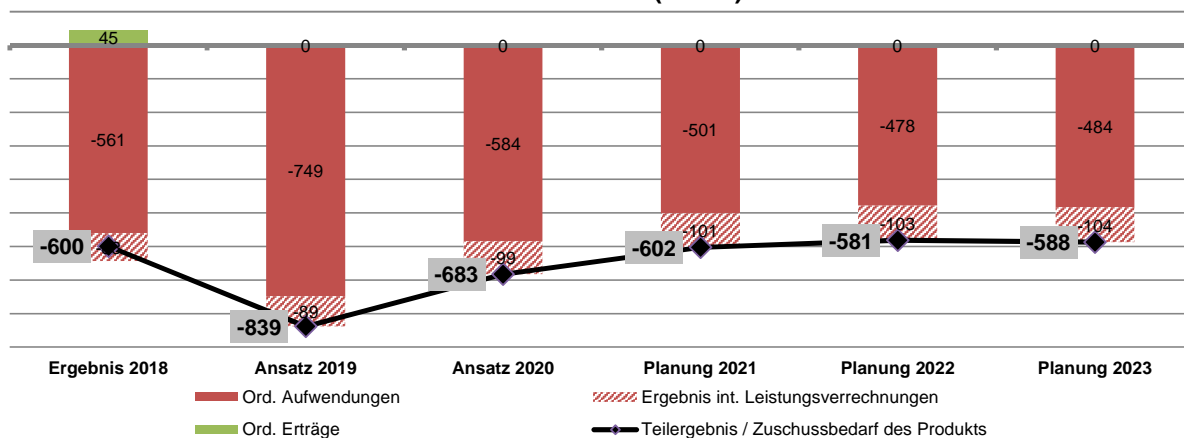
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	44.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-560.739,79	-749.328,52	-584.274,28	-501.364,44	-478.413,20	-483.925,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-83.402,42	-89.418,65	-98.593,85	-101.096,25	-103.019,29	-103.578,78
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-599.525,05</b>	<b>-838.747,17</b>	<b>-682.868,13</b>	<b>-602.460,69</b>	<b>-581.432,49</b>	<b>-587.503,78</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-16,57</i>	<i>-23,25</i>	<i>-18,97</i>	<i>-16,79</i>	<i>-16,25</i>	<i>-16,47</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

#### Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil ist der Personalaufwand in Höhe von rd. 450 TEUR / Jahr (von Kostenstelle 200100 "Kämmerei". Der verbleibende Aufwand setzt sich im wesentlichen aus Prüfungskosten des Jahresabschlusses sowie kleineren Positionen wie Aus- und Fortbildungskosten, Büromaterial, und Fachliteratur zusammen.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

sonstige Sachkosten der Kostenstelle 200100 "Kämmerei" für Serviceleistungen, inkl. Vorabumlagen von TUIV, Personalabteilung, Buchhaltung, etc.).

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Stetige Optimierung des hausinternen Haushaltsaufstellungsverfahrens unter Beteiligung aller Fachbereiche. Fortsetzung der Komplettüberarbeitung der Kennzahlen und Ziele zum Erhalt aussagekräftiger und steuerungsrelevanter Allgemein- und Individualkennzahlen, orientiert insbesondere an den Belangen des umfänglich zu etablierenden und im Aufbau befindlichen Verwaltungscontrollings, beabsichtigt.  
Auf- und Feststellung der Jahresabschlüsse im gesetzlich formulierten Zeitkorridor.

**sonstiges**

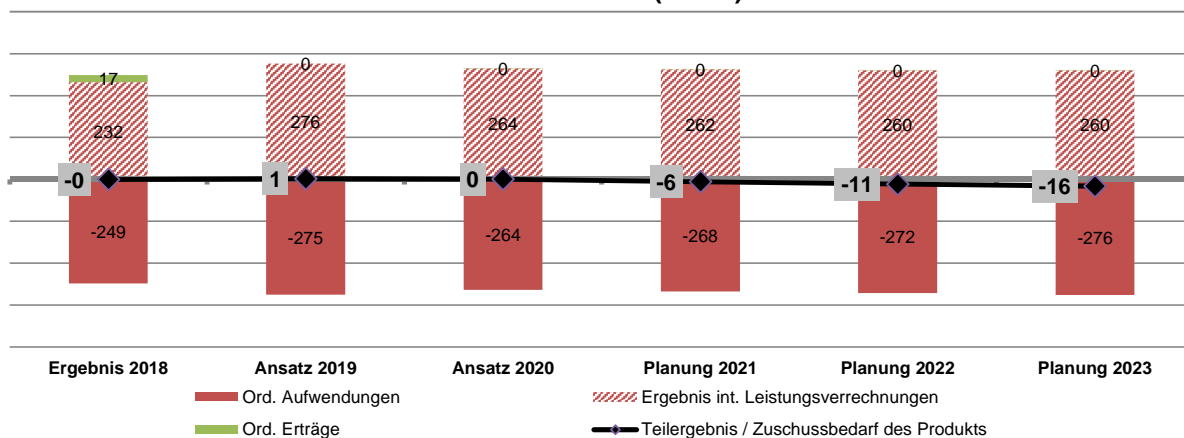
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Personalbetreuung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	16.502,23	0,00	117,52	117,52	117,52	58,84
Ordentliche Aufwendungen	-248.652,47	-275.174,76	-263.906,76	-267.735,08	-271.788,12	-275.959,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	231.721,07	276.304,95	264.180,53	262.004,23	260.331,76	259.845,23
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-429,17</b>	<b>1.130,19</b>	<b>391,29</b>	<b>-5.613,33</b>	<b>-11.338,84</b>	<b>-16.055,21</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,01</i>	<i>0,03</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,16</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,45</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die anteiligen Personalaufwendungen der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (Rd. 235 TEUR / Jahr) und 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 4 TEUR / Jahr). Außerdem sind insgesamt rd. 22 TEUR an sonstigen Ordentlichen Aufwendungen geplant, darin rd. 10 TEUR / Jahr Betriebsarztkosten, rd. 2 TEUR für Honorare (z.B. Gesundheitstage) und rd. 5 TEUR / Jahr für Jubilarzuwendungen (Gutscheine, etc.).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (rd. 55 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird auf andere Produkte umgelegt.

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Personalbetreuung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Ziel ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit mit den Leistungen des Personalbereiches zu erhöhen. Ein aktives Gesundheitsmanagement soll die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten erhalten.

**sonstiges**

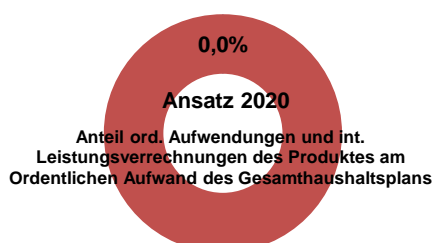
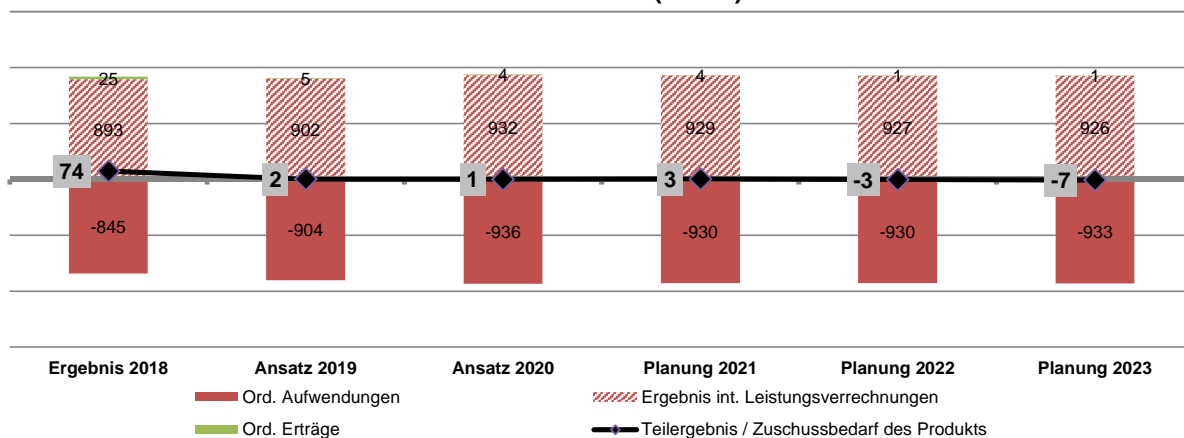
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Technikunterst Informationsverarb (TUIV)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	25.331,52	4.532,08	4.147,16	3.547,16	873,64	615,76
Ordentliche Aufwendungen	-844.777,79	-904.251,40	-936.089,64	-929.709,04	-930.439,04	-933.459,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	893.448,68	901.563,62	932.442,57	929.169,65	926.654,41	925.922,67
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>74.002,41</b>	<b>1.844,30</b>	<b>500,09</b>	<b>3.007,77</b>	<b>-2.910,99</b>	<b>-6.921,17</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,05</i>	<i>0,05</i>	<i>0,01</i>	<i>0,08</i>	<i>-0,08</i>	<i>-0,19</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**  
Auflösung Sonderposten

**Ordentliche Aufwendungen:**  
Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 232 TEUR / Jahr, davon Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" rd. 9 TEUR / Jahr; Kostenstelle 102100 "TUIV" rd. 222 TEUR / Jahr). Außerdem: sonstige Ordentliche Aufwendungen rd. 648 TEUR / Jahr f. Leistungen KRZN, rd. 40 TEUR / Jahr Büromaterial (z.B. Verbrauchsmaterialien Druckerpatronen, etc.) sowie rd. 7 TEUR / Jahr Abschreibungen.

**Interne Leistungsverrechnungen:**  
Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 102100 "TUIV" (rd. 46 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird auf andere Produkte umgelegt.



**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Technikunterst Informationsverarb (TUIV)**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung eines reibungslos funktionierenden und wirtschaftlichen EDV-Betriebes sowie Telekommunikation.  
Unterstützung der Mitarbeiter der Fachbereiche bei der Durchführung und Umsetzung der EDV-Systeme.

**sonstiges**

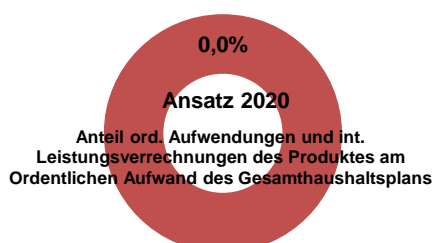
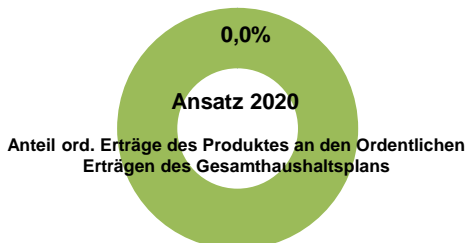
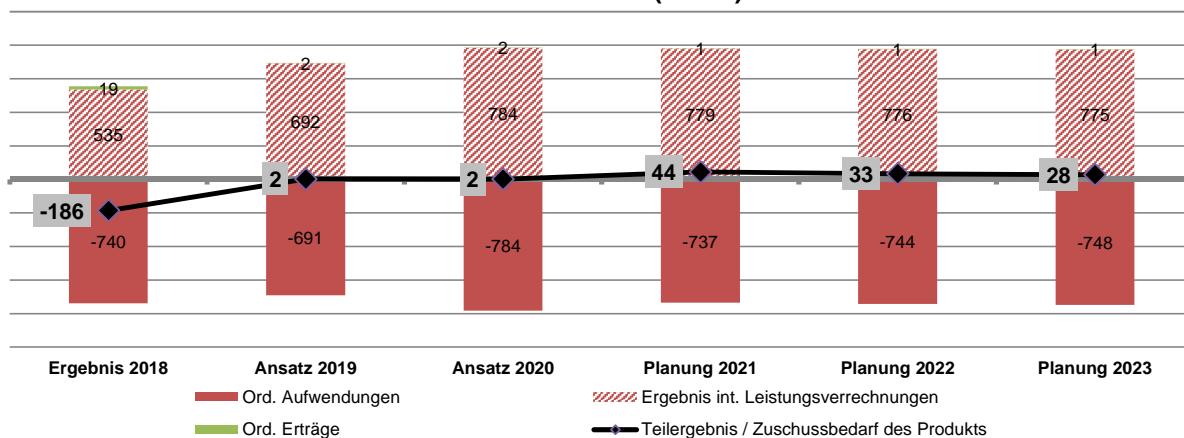
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	18.567,94	1.500,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Ordentliche Aufwendungen	-739.970,50	-691.128,64	-784.348,72	-736.561,48	-743.661,80	-748.415,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	535.331,78	692.046,42	784.150,86	779.395,16	775.740,88	774.677,38
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-186.070,78</b>	<b>2.417,78</b>	<b>1.502,14</b>	<b>44.233,68</b>	<b>33.479,08</b>	<b>27.662,26</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,14</i>	<i>0,07</i>	<i>0,04</i>	<i>1,23</i>	<i>0,94</i>	<i>0,78</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 349 TEUR / Jahr, Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung"). Außerdem: Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 10 TEUR / Jahr für Wartung und Instandhaltung von Kopierern/ Maschinen der Druckerei und der Telefonanlage.  
Sonstige Ordentliche Aufwendungen: rd. 187 TEUR / Jahr f. Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Haftpflicht, etc.), rd. 11 TEUR / Jahr Beiträge zu kommunalen Vereinigungen (Städte- und Gemeindebund, KGSt, etc) und rd. 50 TEUR für die Entwicklung "Corporate Design" und "Corporate Identity" (2020).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 78 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Zentrale Dienstleistungen**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Die zentralen Funktionen für die Gesamtverwaltung (u.a. Versicherungen, Dienstfahrzeuge, Post- und Botendienste, zentrale und dezentrale Vervielfältigung, Telefonzentrale und Auskunft, Fachliteraturverwaltung) sind wirtschaftlich zu erbringen und gegebenenfalls vorhandene Sparpotentiale auszuschöpfen.

**sonstiges**

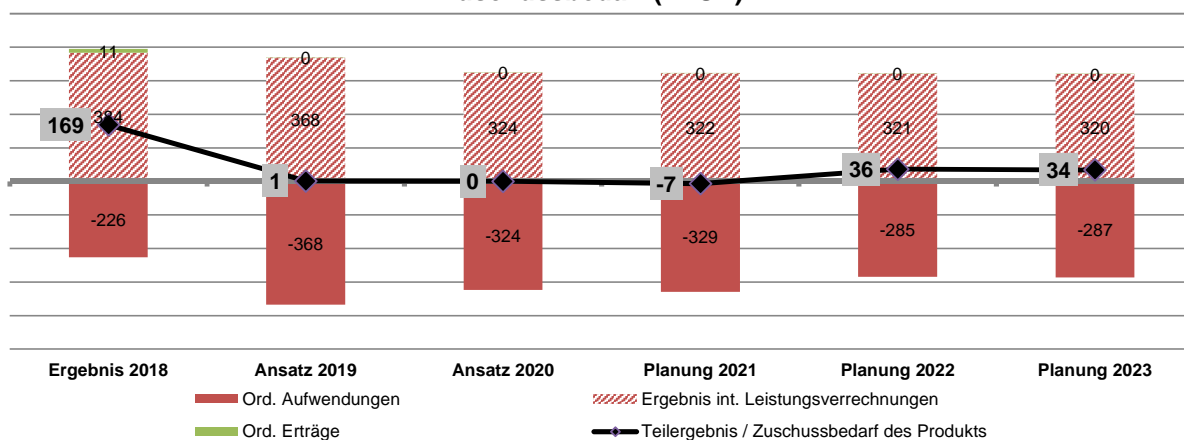
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Steuern und Gebühren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	11.472,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen	-226.412,78	-367.578,72	-324.334,96	-329.354,88	-284.819,16	-286.970,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	383.584,97	368.411,61	324.152,83	322.300,85	320.877,55	320.463,48
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>168.644,34</b>	<b>1.132,89</b>	<b>117,87</b>	<b>-6.754,03</b>	<b>36.358,39</b>	<b>33.793,04</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>4,66</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,19</i>	<i>1,02</i>	<i>0,95</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**  
Verwaltungsgebühren

**Ordentliche Aufwendungen:**

Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 285TEUR / Jahr, Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren" und rd. 20TEUR / Jahr von Kostenstelle 200100 "Kämmerei"). Außerdem: Sonstige Ordentliche Aufwendungen: rd. 19 TEUR / Jahr, davon rd. 7 TEUR / Jahr f. Porto / Telefon und rd. 12 TEUR / Jahr umgelegte Sachkosten von Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren".

**Interne Leistungsverrechnungen:**

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren" (rd. 165 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Steuern und Gebühren**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Ziel ist eine vollständige und rechtssichere Veranlagung aller Steuern und Abgaben. Durch qualifizierte Bürgerinformationen und –Beratungen sollen Widerspruchs- und Klageverfahren möglichst ausgeschlossen werden. Durch Einbeziehung der fortlaufenden Rechtsprechung sowie entsprechender Kommentierungen sollen rechtskonforme Steuersatzungen gesichert bleiben.

**sonstiges**

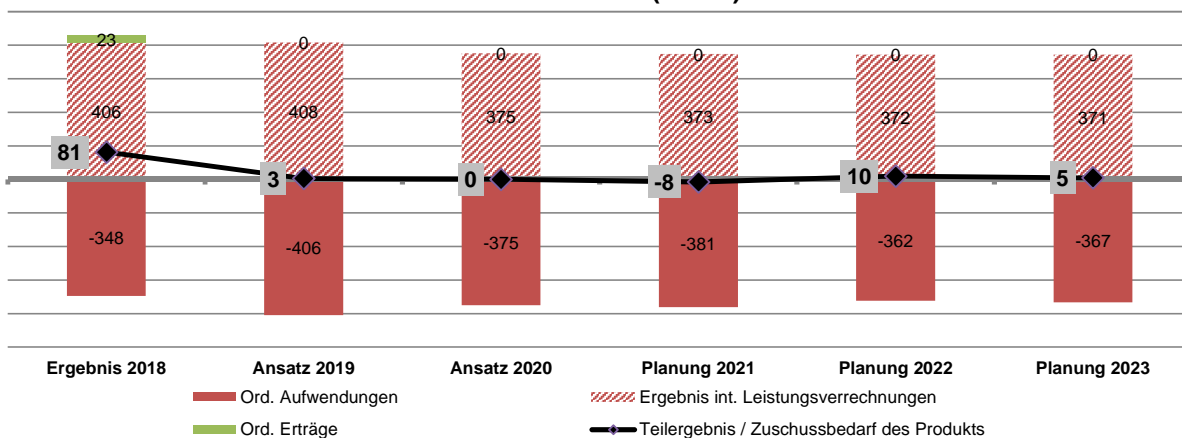
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Buchhaltung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	23.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-348.058,14	-405.547,36	-375.155,76	-380.994,52	-362.094,24	-366.635,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	405.914,54	408.090,30	375.411,43	373.350,72	371.767,12	371.306,36
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>81.203,40</b>	<b>2.542,94</b>	<b>255,67</b>	<b>-7.643,80</b>	<b>9.672,88</b>	<b>4.671,08</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,24</i>	<i>0,07</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,21</i>	<i>0,27</i>	<i>0,13</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwendungen anteilig von Kostenstelle 200100 "Kämmerei": rd. 376 TEUR / Jahr.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200100 "Kämmerei" (rd. 81 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Zentrale Buchhaltung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchung. Korrekte Erstellung von Jahresabschlüssen.

**sonstiges**

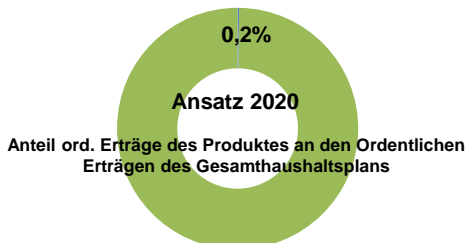
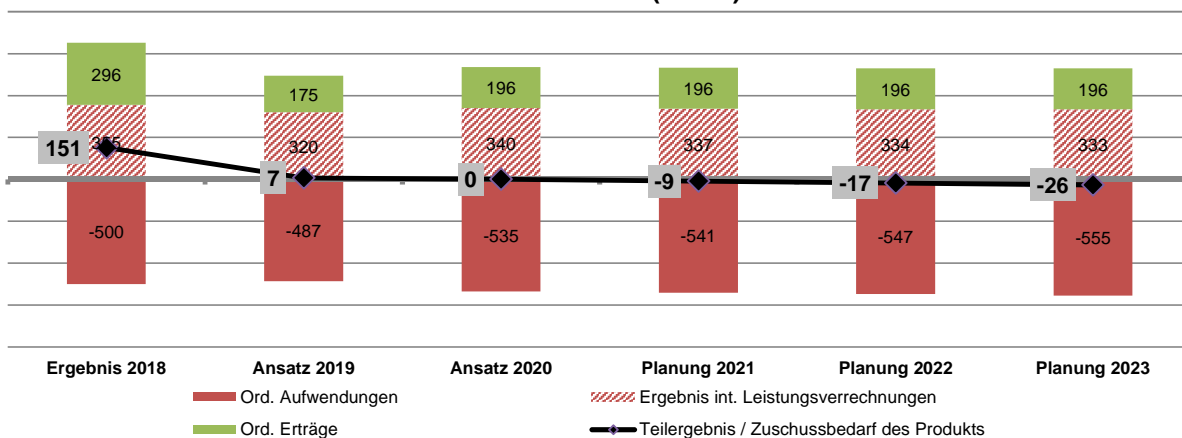
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	295.989,13	174.550,00	195.550,00	195.550,00	195.550,00	195.550,00
Ordentliche Aufwendungen	-500.249,61	-486.885,84	-535.238,76	-540.783,24	-546.915,60	-554.727,84
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	355.480,14	319.790,45	340.156,87	336.627,62	333.915,57	333.126,52
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>151.219,66</b>	<b>7.454,61</b>	<b>468,11</b>	<b>-8.605,62</b>	<b>-17.450,03</b>	<b>-26.051,32</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>4,18</i>	<i>0,21</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,24</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,73</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Hierin enthalten: Kostenerstattungen für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte der Gemeinde Hünxe (rd. 51 TEUR / Jahr), rd. 144 TEUR aus Nebenforderungen aus der Vollstreckung, Mahnverfahren, etc.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwendungen anteilig von Kostenstelle 200200 "Kasse": rd. 501 TEUR / Jahr, sowie rd. 9 TEUR / Jahr Sachkosten der Kostenstelle 200100 "Kämmerei".

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200200 "Kasse" (rd. 133 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.



**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Zahlungsabwicklung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung städtischer Kassengeschäfte. Ordnungsgemäße Durchführung des Zahlungsverkehrs und Forderungsmanagements inkl. des Mahn- und Vollstreckungswesens.

**sonstiges**

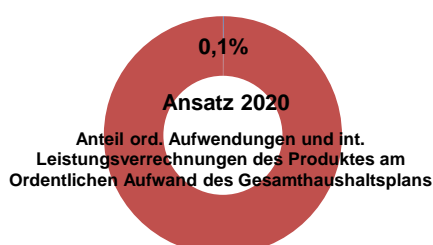
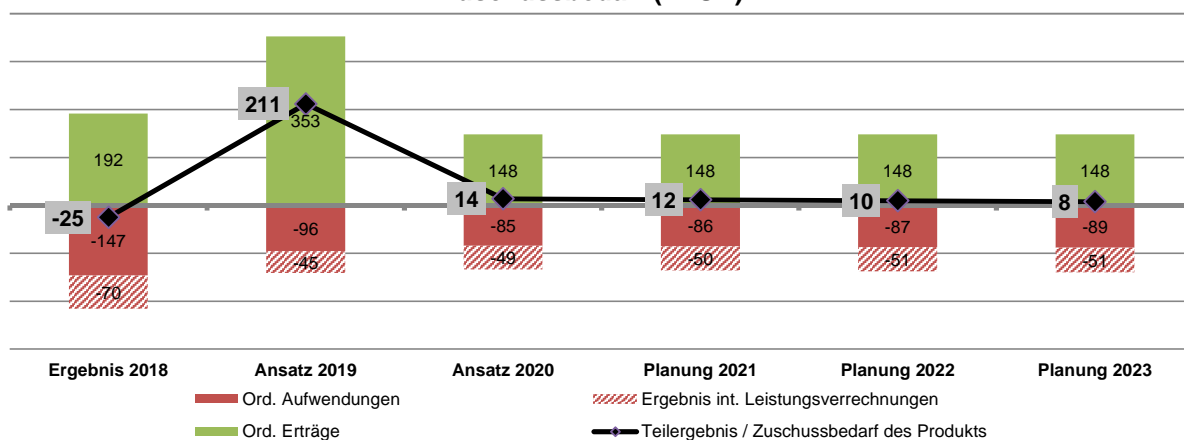
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	191.503,17	352.600,00	147.683,52	147.683,52	147.683,52	147.641,76
Ordentliche Aufwendungen	-146.675,09	-96.124,24	-84.684,76	-85.688,48	-87.233,96	-88.821,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-69.810,34	-45.097,60	-49.273,86	-50.189,32	-50.892,85	-51.097,53
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-24.982,26</b>	<b>211.378,16</b>	<b>13.724,90</b>	<b>11.805,72</b>	<b>9.556,71</b>	<b>7.723,03</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,69</i>	<i>5,86</i>	<i>0,38</i>	<i>0,33</i>	<i>0,27</i>	<i>0,22</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten Verwaltungsgebühren (rd. 10 TEUR / Jahr), Miet- und Pächterträge (rd. 75 TEUR / Jahr), Erbbauzinsen (rd. 55 TEUR / Jahr sowie privatrechtliche Entgelte rd. 8 TEUR).

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwand (rd. 75 TEUR / Jahr), Außerdem sonst. ordentliche Aufwendungen für Versicherungen (rd. 5 TEUR / Jahr), sonstige umgelegte Aufwendungen (von Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförd. und Liegenschaften") rd. 4 TEUR / Jahr.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten umgelegte Leistungen für Personal- und Maschinenstunden (rd. 15 TEUR / Jahr) z.B. für die Vorbereitung des Weihnachtsmarktes sowie anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförd. und Liegenschaften") von rd. 20 TEUR / Jahr.

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Grundstücksmanagement**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Vorhandene Flächen sind optimal auszunutzen, um so eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland, Gewerbe- und Industrieflächen, sowie eine ausreichende Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken zu gewährleisten. Die Stadt Voerde will weiterhin attraktiven Wohnraum für junge Familien vorhalten und dieses als Persönlichkeitsbild weiter ausbauen.

**sonstiges**

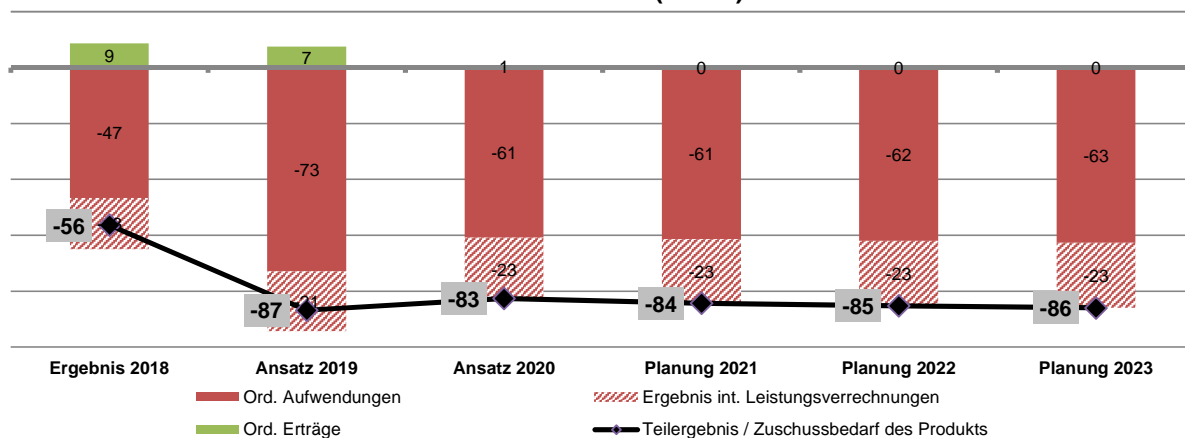
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Projekt Babcock

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	8.610,90	7.450,00	783,32	33,32	33,32	16,68
Ordentliche Aufwendungen	-46.717,68	-72.924,20	-60.870,20	-61.469,60	-62.085,64	-62.718,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-18.287,45	-21.369,67	-22.593,15	-22.958,07	-23.238,50	-23.320,05
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-56.394,23</b>	<b>-86.843,87</b>	<b>-82.680,03</b>	<b>-84.394,35</b>	<b>-85.290,82</b>	<b>-86.021,77</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,56</i>	<i>-2,41</i>	<i>-2,30</i>	<i>-2,35</i>	<i>-2,38</i>	<i>-2,41</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Hier sind rd. 0,7 TEUR / Jahr aus Studenzzinsen eingeplant.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 30 TEUR / Jahr von Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförderung und Liegenschaften") sowie Transferaufwendungen aus der Auflösung von ARAPs (rd. 31 TEUR / Jahr).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförd. und Liegenschaften", rd. 8 TEUR / Jahr sowie anteilige Aufwendungen für Grundsteuern A und B und Niederschlagswasser (rd. 15 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Projekt Babcock**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Ansiedlung von Gewerbe und Industrie auf dem Gelände.

**sonstiges**

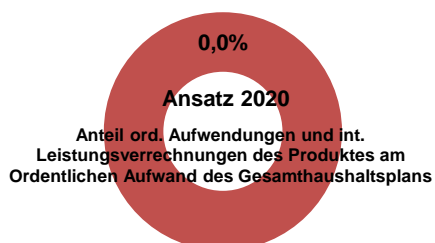
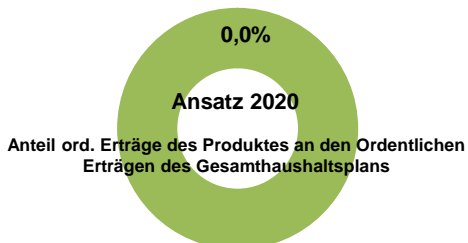
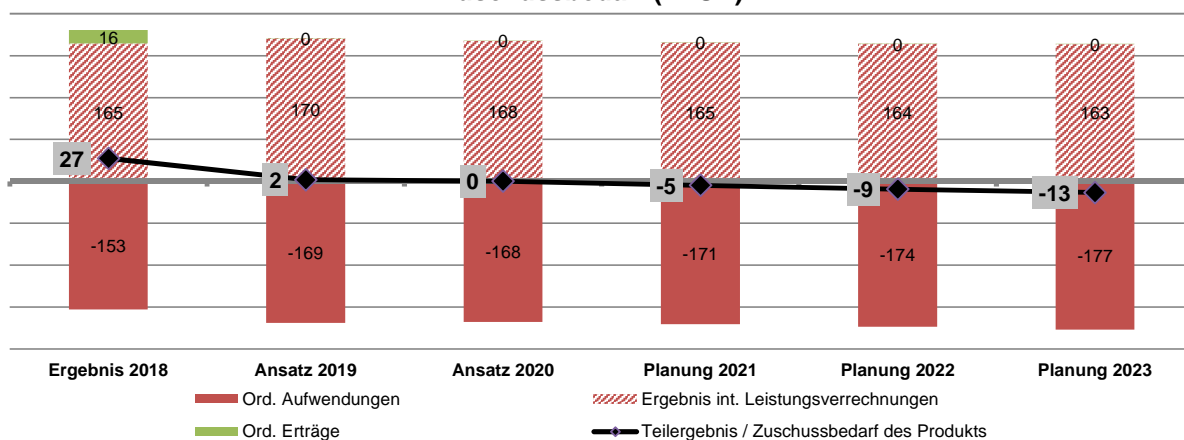
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	15.898,52	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen	-153.082,96	-168.837,00	-167.637,00	-170.537,00	-173.637,00	-176.937,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	164.527,03	170.483,54	167.553,02	165.492,32	163.908,71	163.447,92
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>27.342,59</b>	<b>1.946,54</b>	<b>216,02</b>	<b>-4.744,68</b>	<b>-9.428,29</b>	<b>-13.289,08</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,76</i>	<i>0,05</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,13</i>	<i>-0,26</i>	<i>-0,37</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

#### Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 150 TEUR / Jahr von Kostenstelle 300100 "Rechtsservice") sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen (rd. 16 TEUR / Jahr, davon rd. 8 TEUR / Jahr für allgemeine Anwalts-, Gerichts-, Beratungskosten für die Gesamtverwaltung und rd. 6 TEUR / Jahr Fachliteratur).

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 300100 "Rechtsservice", rd. 34 TEUR / Jahr.

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Rechtsangelegenheiten**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Es soll eine optimale Betreuung der Gesamtverwaltung in allen Rechtsbereichen sowie die effektive Durchsetzung der rechtlichen Interessen der Stadt erfolgen. Insgesamt wird ein möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit angestrebt.

**sonstiges**

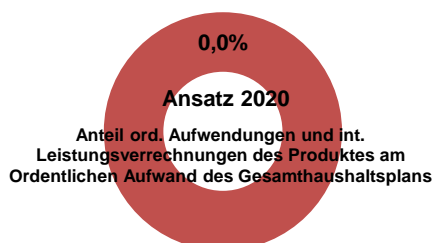
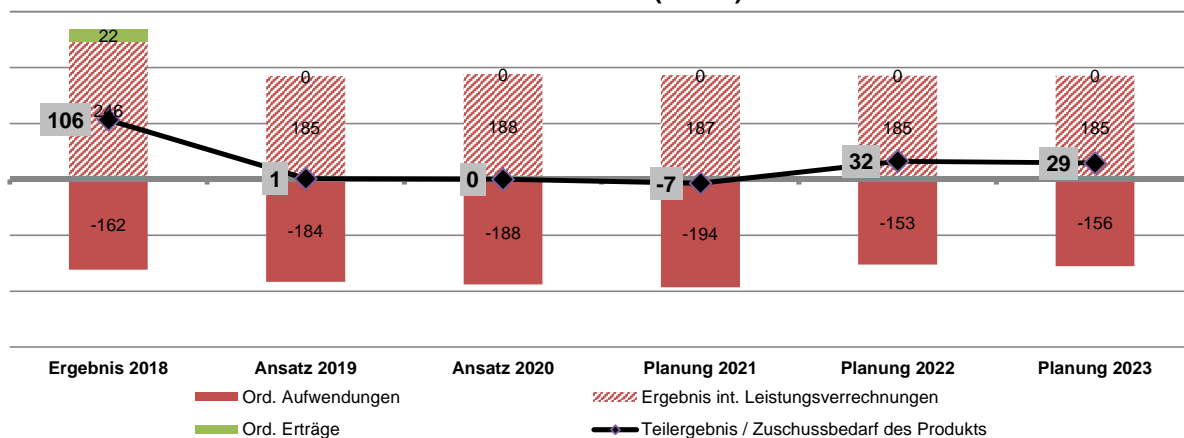
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Vergabeabwicklung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	22.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-161.541,69	-183.723,00	-188.023,00	-193.523,00	-152.823,00	-155.723,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	245.849,16	184.888,41	188.136,27	186.540,10	185.313,54	184.956,63
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>106.324,70</b>	<b>1.165,41</b>	<b>113,27</b>	<b>-6.982,90</b>	<b>32.490,54</b>	<b>29.233,63</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,94</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,19</i>	<i>0,91</i>	<i>0,82</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 183 TEUR / Jahr von Kostenstelle 731100 "Zentrale Vergabe") sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen (rd. 5 TEUR / Jahr, davon rd. 2 TEUR / Jahr für Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung sowie rd. 3 TEUR / Jahr für sonstige Rechte und Dienste).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 731100 "Zentrale Vergabe", rd. 26 TEUR / Jahr.

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.



**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Zentrale Vergabeabwicklung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Bündelung der durchzuführenden Vergabeverfahren bei der zentralen Vergabestelle zur Vereinheitlichung des Vergabewesens. Beratung der ausschreibenden Fachbereiche bei geplanten Vergabeverfahren für eine rechtssichere Durchführung der Verfahren. Strikte Trennung von Auftragsabwicklung (Fachbereiche) und formeller Durchführung der Vergabeverfahren sowie die Anwendung des „Vier-Augen-Prinzips“ bei der Abwicklung der Vergabeverfahren zur Vorbeugung gegen Korruption.

**sonstiges**

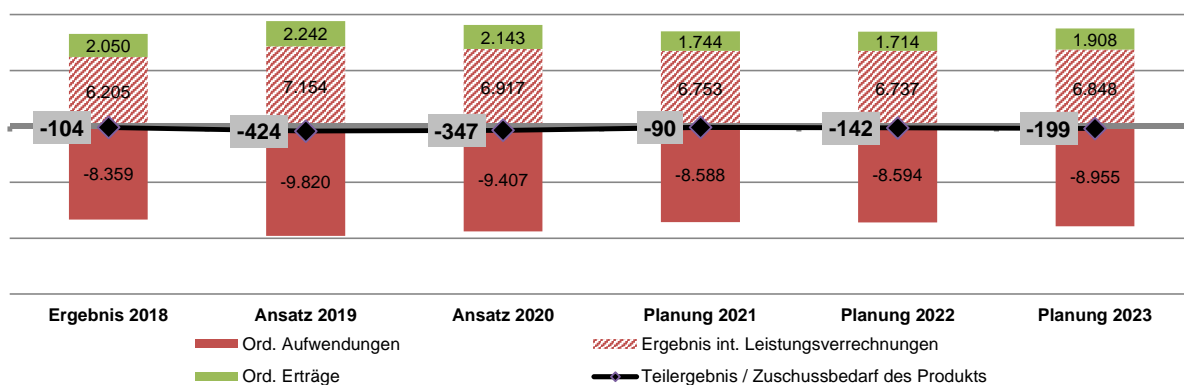
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	2.049.617,39	2.242.075,00	2.142.745,00	1.743.940,00	1.714.140,00	1.908.440,00
Ordentliche Aufwendungen	-8.358.678,56	-9.819.682,00	-9.406.715,00	-8.587.530,00	-8.593.635,00	-8.955.320,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	6.205.474,25	7.154.031,85	6.916.839,64	6.753.257,40	6.737.070,65	6.848.033,31
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-103.586,92</b>	<b>-423.575,15</b>	<b>-347.130,36</b>	<b>-90.332,60</b>	<b>-142.424,35</b>	<b>-198.846,69</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,86</i>	<i>-11,74</i>	<i>-9,64</i>	<i>-2,52</i>	<i>-3,98</i>	<i>-5,57</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen: Auflösungen von Sonderposten für städtische Gebäude (zwischen rd. 0,98 Mio. EUR in 2020 und 2023 rd. 0,97 Mio. EUR).

Außerdem privatrechtliche Leistungsentgelte von rd. 592 TEUR / Jahr (Mietträge für Gebäude, die an Dritte vermietet sind, wie z.B. ARGE, ehem. Förderschule, Haus Voerde, etc.) und Erträge z.B. aus der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage (rd. 40 TEUR / Jahr) sowie rd. 657 TEUR Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020. Dazu kommen rd. 66 TEUR / Jahr aus aktivierbaren Eigenleistungen.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile sind:

**Personalaufwendungen** : anteilig rd. 1,85 Mio. EUR / Jahr, einschließlich Hausmeistern, Reinigungskräften und Verwaltung.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** für die laufende Instandhaltung (rd. 1,665 Mio. EUR in 2020), rd. 1,88 Mio. EUR / Jahr für Strom, Gas, Wasser; für Fremdreinigung insgesamt rd. 106 TEUR / Jahr; für Unterhaltung Grün- und Außenanlagen rd. 32 TEUR / Jahr; rd. 176 TEUR für sonstige Dienstleistungen.

**Sonstige Ordentliche Aufwendungen:** Mieten für Gebäude rd. 852 TEUR / Jahr; Gebäudeversicherungen rd. 144 TEUR; sonstiger allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand rd. 55 TEUR / Jahr

**Bilanzielle Abschreibungen:** rd. 2,2 Mio. EUR / Jahr

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 930100 "Gebäudemanagement", rd. 1,36 Mio. EUR / Jahr sowie 0,34 Mio. EUR aus verrechneten Anteilen Grundsteuern, Müllgebühren, Abwassergebühren, Straßenreinigung.

**Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Strategische Zielsetzung des Gebäudemanagements ist unter Erhalt der Gebäudesubstanz die immobilienbezogenen Kosten zu senken und gleichzeitig die bedarfsgerechte Versorgung der Nutzer mit Gebäuden und Flächen hinreichend sicher zu stellen.

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**

## Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

**zuständiger Fachausschuss:** Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsauss.

**Vorstandsbereich:** III, Erste Beigeordnete Nicole Johann

**Organisationseinheit** FB 5, Bürgerservice, Allgemeine Ordnung  
Henning Kapp

### **Kurzbeschreibung:**

#### Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

- Leichenwesen
- Seuchenschutz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises
- Jugendschutzkontrollen
- Ruhestörungen
- illegale Abfallbeseitigung
- Hafenbehörde (Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Hafens)
- Schornsteinfeger-Kehrwesen
- Durchführung des Landeshundegesetzes
- Ungezieferbekämpfung
- Maßnahmen nach PsychKG
- Ordnungspartnerschaft
- Kampfmittelbeseitigung
- Fundsachen
- Ausnahmegenehmigungen nach dem LlmschG
- zwangsweise Zuführung von Schulpflichtigen, die ihrer Schulpflicht nicht nachkommen
- ordnungsrechtliche Beurteilung von Großveranstaltungen
- Nachlassangelegenheiten

#### Feuerwehr

- Erstellung Brandschutzbedarfsplan
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Brandsicherheitswachdienst
- Durchführung von Brandschauen
- Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten und Fahrzeugen

#### Verkehrsangelegenheiten:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verkehrsregelung und -lenkung
- Erteilung von straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnissen

#### Gewerbeangelegenheiten:

- Erfassung und Überwachung der erlaubnisfreien Gewerbebetriebe
- Erteilung von Reisegewerbekarten
- Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- Genehmigung und Überwachung von Gaststätten und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe

#### Wochenmarkt

- Erlass der Marktordnung und Marktgebührenordnung
- Planung und Organisation der Wochenmärkte
- Fertigung der Gebührenbescheide

#### Bürgerbüro:

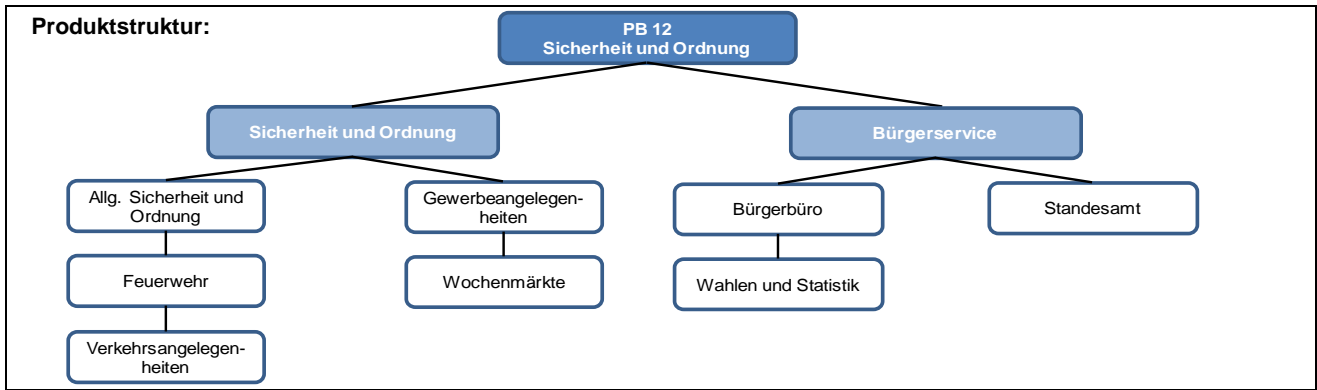
- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Annahme von Fundgegenständen
- Tätigkeiten für andere Behörden: Ausländerwesen, Einbürgerungen, Führerscheinwesen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Herausgabe von Formularen und Weiterleitung von Anträgen
- Verwaltungsinterner Service: Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von vergünstigten Eintrittskarten für das Freibad, Anmeldungen Hundesteuer, Änderungsdienst Müllgefäße, Durchführung des Briefwahlgeschäftes für Wahlen und Bürgerentscheide

#### Wahlen und Statistik:

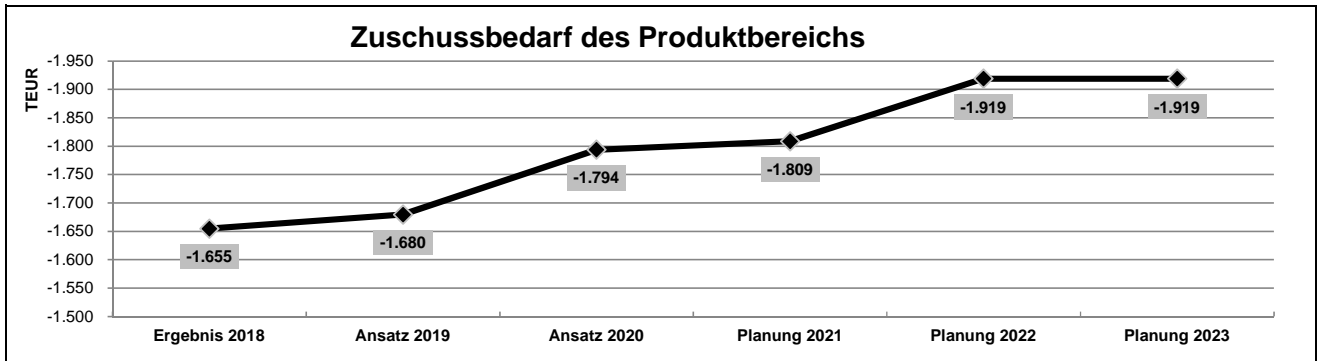
- Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunalwahlen
- Integrationsratswahlen, Bürgerentscheiden, Volksinitiativen, Volksentscheiden

#### Standesamt:

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, Familienbuchführung, Namensänderungen nach BGB)



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-198.262,02	-238.569,91	-299.288,07	-302.836,17	-307.761,29	-311.917,66
Feuerwehr	-561.592,51	-536.903,13	-541.062,18	-570.924,72	-641.116,35	-620.499,60
Verkehrsangelegenheiten	-118.181,36	-115.955,78	-197.369,95	-203.024,73	-208.232,27	-212.627,03
Gewerbeangelegenheiten	-103.260,30	-168.226,43	-170.745,51	-174.219,61	-177.418,97	-180.118,99
Weekenmärkte	-26.674,80	1.278,80	-3.525,58	-4.183,41	-5.345,61	-5.840,04
Bürgerbüro	-355.007,24	-404.134,06	-342.349,27	-352.328,79	-360.951,28	-366.022,30
Wahlen und Statistik	-41.991,29	-41.051,35	-47.752,13	-22.555,32	-36.288,66	-36.882,75
Standesamt	-249.955,31	-175.969,73	-191.778,27	-178.603,04	-181.871,75	-184.997,97
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-1.654.924,83</b>	<b>-1.679.531,59</b>	<b>-1.793.870,96</b>	<b>-1.808.675,79</b>	<b>-1.918.986,18</b>	<b>-1.918.906,34</b>



# Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

## Standardkennzahlen

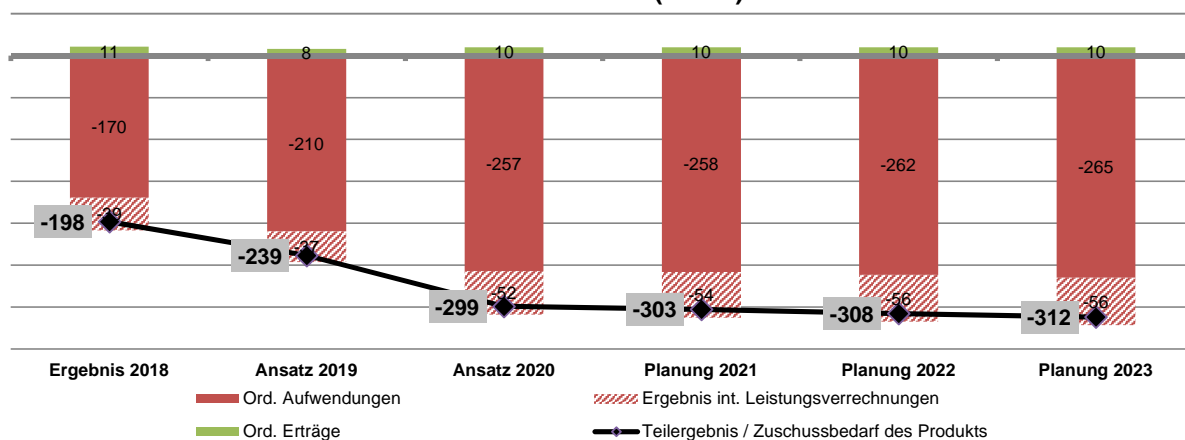
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>																				
Personalintensität (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Ø</b>														
	63,77	65,73	64,55	64,94	63,76	64,57	64,55														
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 65 %.																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>63,77</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>65,73</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>64,55</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>64,94</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>63,76</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>64,57</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2018	63,77	2019	65,73	2020	64,55	2021	64,94	2022	63,76	2022	64,57
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2018	63,77																				
2019	65,73																				
2020	64,55																				
2021	64,94																				
2022	63,76																				
2022	64,57																				
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>																				
Zuwendungsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Ø</b>														
	27,23	31,03	29,12	32,07	31,31	31,81	30,43														
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Tatsächliche anrechenbare Zuwendungen für übernommene Aufgaben sind lediglich die Landes- oder Bundesmittel für die Durchführung von Wahlen, diese sind jedoch marginal. Wesentlicher Faktor in der Zuwendungsquote sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>27,23</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>31,03</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>29,12</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>32,07</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>31,31</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>31,81</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2018	27,23	2019	31,03	2020	29,12	2021	32,07	2022	31,31	2022	31,81
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2018	27,23																				
2019	31,03																				
2020	29,12																				
2021	32,07																				
2022	31,31																				
2022	31,81																				
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>																				
Transferaufwandsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Ø</b>														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. In diesem Produktbereich fallen keine Transferaufwendungen an.																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00	2022	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2018	0,00																				
2019	0,00																				
2020	0,00																				
2021	0,00																				
2022	0,00																				
2022	0,00																				

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	10.516,53	8.031,64	9.901,08	9.873,72	9.682,08	9.682,08
Ordentliche Aufwendungen	-169.825,53	-209.687,04	-256.939,56	-258.396,60	-261.544,16	-265.239,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-38.953,02	-36.914,51	-52.249,59	-54.313,29	-55.899,21	-56.360,62
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-198.262,02</b>	<b>-238.569,91</b>	<b>-299.288,07</b>	<b>-302.836,17</b>	<b>-307.761,29</b>	<b>-311.917,66</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,48</i>	<i>-6,61</i>	<i>-8,32</i>	<i>-8,44</i>	<i>-8,60</i>	<i>-8,74</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Wesentliche Position: Bußgelder (rd. 9 TEUR / Jahr)

##### Ordentliche Aufwendungen:

Darin: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 228 TEUR / Jahr), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für z.B. Bestattungen, Quarantäneunterbringung (rd. 17 TEUR), sonst. Aufwendungen, wie rd. 2 TEUR für Aus- und Fortbildung, 2 TEUR f. Ehrenamtliche Tätigkeiten, 1 TEUR f. Zeitungen, rd. 2 TEUR für Einrichtungsgegenstände SAE sowie weitere kleinere Einzelposten.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 52 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung").



**Grundzahlen**

## Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Verwarn- und Bußgelder	27	25	25	25	25	25
Anträge Kampfmitteluntersuchung	37	48	55	55	55	55

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Verhütung und kurzfristige Beseitigung von Störungen und Gefahren für die Bevölkerung, z.B. Maßnahmen im Rahmen von Bombenentschärfungen.

Die Entwicklung operativer Kennzahlen sind aufgrund der Charakterisierung als Erfüllung von allgemeinen Pflichtaufgaben nicht zielführend.

**sonstiges**

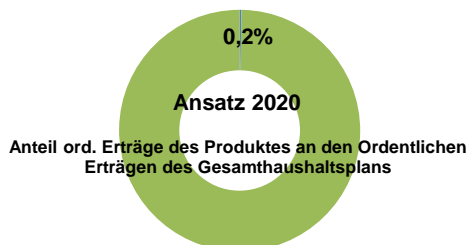
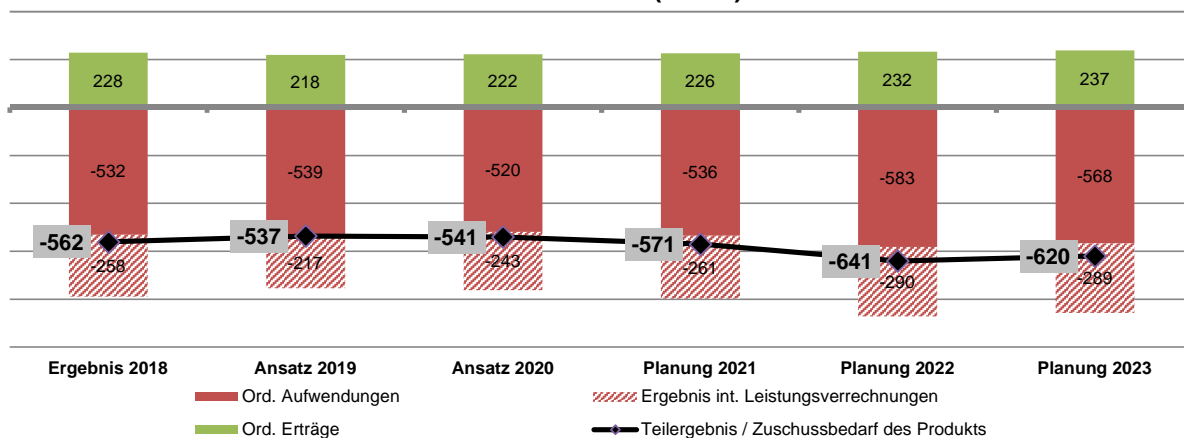
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Feuerwehr

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	227.796,51	218.444,08	221.606,56	226.296,88	231.829,04	237.129,04
Ordentliche Aufwendungen	-531.743,89	-538.825,04	-519.959,84	-535.913,00	-583.327,32	-568.135,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-257.645,13	-216.522,17	-242.708,90	-261.308,60	-289.618,07	-289.493,16
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-561.592,51</b>	<b>-536.903,13</b>	<b>-541.062,18</b>	<b>-570.924,72</b>	<b>-641.116,35</b>	<b>-620.499,60</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,53</i>	<i>-14,88</i>	<i>-15,03</i>	<i>-15,91</i>	<i>-17,92</i>	<i>-17,39</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

In den Ordentlichen Erträgen sind die wesentlichen Bestandteile: im Mittel rd. 190 TEUR / Jahr aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. aus der Brandschutzpauschale), rd. 25 TEUR / Jahr Gebühreneinnahmen aus Einsätzen (z.B. Bergungen, Fahrbahnreinigungen, etc.) und Verwaltungsgebühren (rd. 4 TEUR / Jahr, z.B. für brandschutzrechtliche Genehmigungen).

#### Ordentliche Aufwendungen:

Hierin sind dargestellt: Personalaufwendungen (rd. 81 TEUR / Jahr, anteilig Kostenstelle 321100 "Ordnung"), Sach- und Dienstleistungen wie Reparaturen/Wartungen von Fahrzeugen (rd 57 TEUR / Jahr), Treibstoffe (rd. 10 TEUR / Jahr), Ersatzbeschaffungen für Ausrüstungsgegenstände (rd. 20 TEUR / Jahr). Für diverse sonstige Leistungen sind insgesamt weitere rd. 18 TEUR / Jahr vorgesehen.

Außerdem: Bilanzielle Abschreibungen (diese steigen von rd. 208 TEUR in 2020 voraussichtlich bis auf rd. 268 TEUR im Jahr 2023 an, infolge der Neuanschaffung von Fahrzeugen) und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute (rd. 63 TEUR / Jahr).

Daneben sind rd. 14 TEUR / Jahr Versicherungsbeiträge sowie rd. 37 TEUR Ersatzbeschaffungen für Festwerte (Dienstbekleidung, PC-Ausstattung, Funkgeräte, etc.) eingeplant.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 18 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung").

**Grundzahlen**

## Produkt Feuerwehr

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der aktiven Feuerwehrkameraden	193	198	196	196	196	195
Zahl der einsatztaktischen Fahrzeuge	23	23	24	24	24	24
Zahl der Einsätze	234	240	240	240	240	240

**Ziele und Kennzahlen**

## Strategisches Produktziel:

Sicherstellung des Brandschutzes innerhalb der Stadt Voerde. Ziel ist es weiterhin den Brandschutz mit einer rein Freiwilligen Feuerwehr zu gewährleisten und dafür eine Ausnahmegenehmigung gem. § 10 BHKG zu erhalten.

## Operative Produktziele:

*Nachwuchsgewinnung f. die aktive Feuerwehr im Vergleich zu den Abgängen in die Alters- und Ehrenabteilung*

Kennzahl: Neuzugänge / Jahr	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	3	3	3	3	3	3
aktuelles IST / Plan	4	8	1	3	3	1
<i>Erhalt eines modernen Fahrzeugbestandes</i>						
Kennzahl: Durchschnittliches Alter der Feuerwehrfahrzeuge in Jahren	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
aktuelles IST / Plan	11,2	10,5	10,1	10,6	10,6	10,9
<i>Einhalten der vorgeschriebenen durchschnittlichen Eintreffzeit der Feuerwehr nach Alarmierung</i>						
Kennzahl: Anteil der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeit von 8 Minuten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
aktuelles IST / Plan	78,00%	82,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

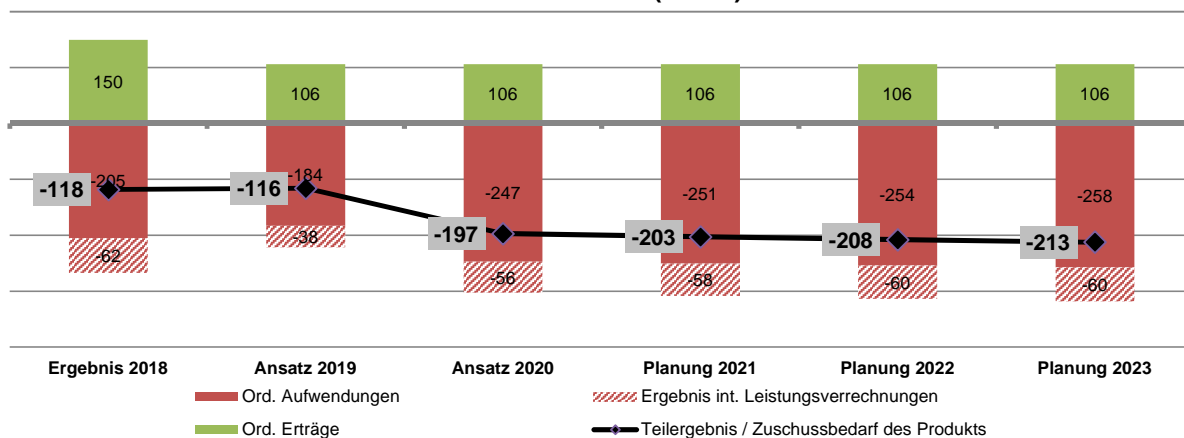
Die Ziele und Aufgaben für den Feuerschutz sind ausführlich im Brandschutzbedarfsplan aufgestellt worden. Unterjährig findet ein Controlling des Planes statt, welcher als Handlungsleitfaden für die Durchführung der Aufgaben gem. den Vorschriften des Brandschutz-, der Hilfeleistungs-, und Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) gilt.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	149.618,60	105.921,08	105.818,36	105.789,44	105.586,88	105.586,88
Ordentliche Aufwendungen	-205.306,62	-183.596,44	-247.394,88	-250.838,64	-254.166,72	-258.073,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-62.493,34	-38.280,42	-55.793,43	-57.975,53	-59.652,43	-60.140,31
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-118.181,36</b>	<b>-115.955,78</b>	<b>-197.369,95</b>	<b>-203.024,73</b>	<b>-208.232,27</b>	<b>-212.627,03</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,27</i>	<i>-3,21</i>	<i>-5,48</i>	<i>-5,66</i>	<i>-5,82</i>	<i>-5,96</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge im Planungszeitraum beinhalten rd. 48 TEUR / Jahr aus Verwaltungsgebühren (z.B. Baustellengenehmigungen) sowie rd. 58 TEUR / Jahr aus Bußgeldern.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Geplante Aufwendungen: Rd. 241 TEUR / Jahr Personalaufwendungen (anteilig von Kostenstelle 321100 "Ordnung") sowie weitere kleinere Positionen, z.B. für Fachliteratur, Reparaturen des Geschwindigkeitsanzeige-Messgeräts, etc., insgesamt rd. 4 TEUR / Jahr.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

In den internen Leistungsverrechnungen sind rd. 1 TEUR / Jahr für Personal- und Maschinenstunden der "Service Baubetrieb" sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 55 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

**Grundzahlen**

## Produkt Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Verwarn- und Bußgelder	3.926	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der genehmigten Baustellen	397	380	380	380	380	380
Anzahl der Schwerlasttransporte	1.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch die Überwachung der Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften.

**sonstiges**

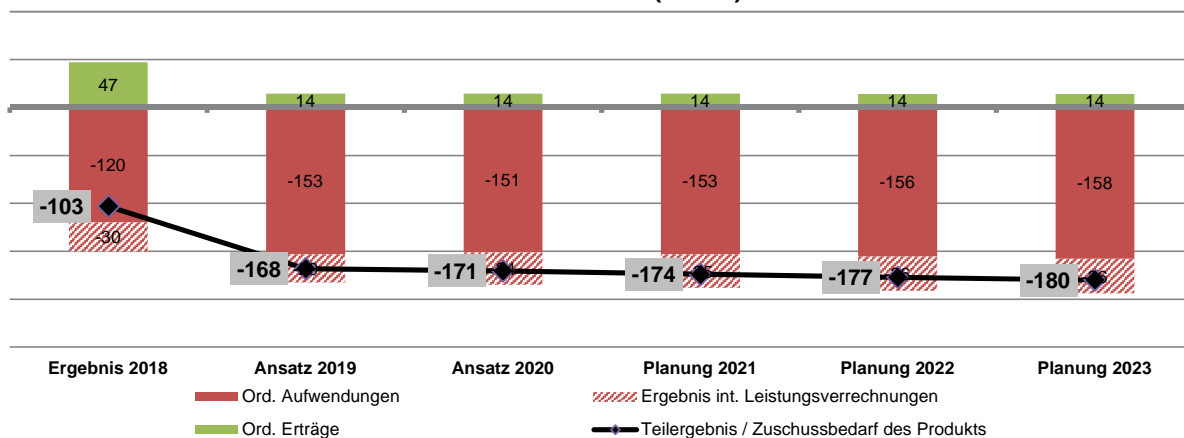
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	47.105,14	14.354,12	14.195,60	14.177,84	14.053,40	14.053,40
Ordentliche Aufwendungen	-119.874,40	-153.190,48	-151.375,84	-153.491,56	-155.536,24	-157.936,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-30.491,04	-29.390,07	-33.565,27	-34.905,89	-35.936,13	-36.235,87
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-103.260,30</b>	<b>-168.226,43</b>	<b>-170.745,51</b>	<b>-174.219,61</b>	<b>-177.418,97</b>	<b>-180.118,99</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,85</i>	<i>-4,66</i>	<i>-4,74</i>	<i>-4,85</i>	<i>-4,96</i>	<i>-5,05</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Hauptbestandteil sind Gebührenerträge für Gewerbeangelegenheiten, z.B. Sondergenehmigungen (VAA), Gestattungen (z.B. für Schützenfeste), Gewerbe An- und Abmeldungen, etc. (rd. 14 TEUR / Jahr)

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich ist der anteilige Personalaufwand (rd. 151 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung"). Außerdem geplant: diverse sonstige Aufwendungen (z.B. Fachliteratur, Bürobedarf, Kopien. etc.) rd. 3 TEUR.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Enthält Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 33 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

**Grundzahlen**

## Produkt Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gewerbean-,ab- und ummeldungen	559	500	500	500	500	500
Genehmigte Veranstaltungen	50	52	52	52	52	52

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Schnelle und kundenfreundliche Aufgabenerledigung; Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern.

**sonstiges**

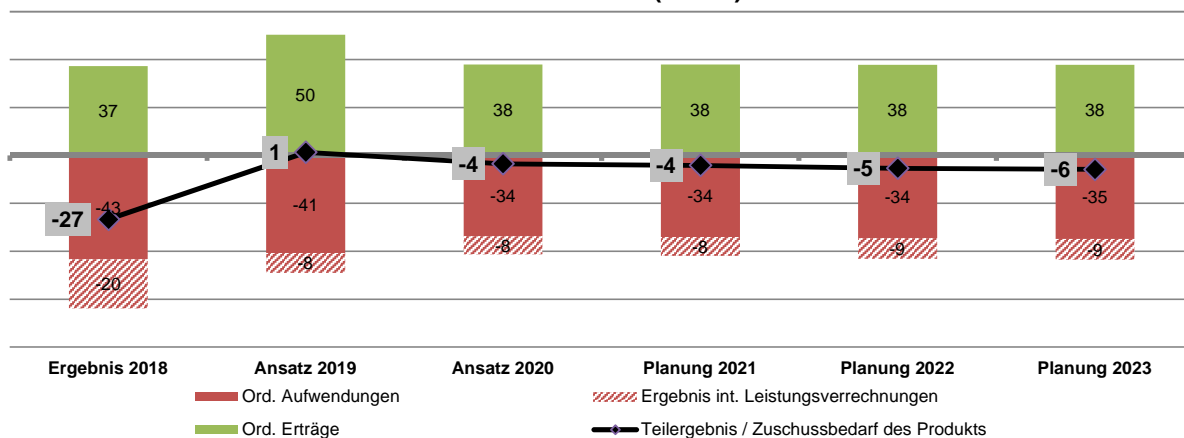
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	37.194,08	50.381,00	37.836,00	37.832,68	37.809,84	37.809,84
Ordentliche Aufwendungen	-43.407,63	-40.871,84	-33.709,92	-34.099,04	-34.475,12	-34.916,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-20.461,25	-8.230,36	-7.651,66	-7.917,05	-8.680,33	-8.733,36
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-26.674,80</b>	<b>1.278,80</b>	<b>-3.525,58</b>	<b>-4.183,41</b>	<b>-5.345,61</b>	<b>-5.840,04</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,74</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,10</i>	<i>-0,12</i>	<i>-0,15</i>	<i>-0,16</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die geplanten Erträge beinhalten im wesentlichen Marktstandstgebühren (rd. 32 TEUR / Jahr, , außerdem rd. 6 TEUR / Jahr Erstattungen für Stromgestellung im Rahmen des Marktbetriebes.

#### Ordentliche Aufwendungen:

In den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen von rd. 27 TEUR / Jahr der Kostenstelle 321100 "Ordnung" der Hauptbestandteil. Außerdem geplant sind Sach- und Dienstleistungen, z.B. für Strom (rd. 5 TEUR) und sonstige Aufwendungen (rd. 1 TEUR, z.B. Steuerberatungskosten, Aus- und Fortbildungskosten, etc.).

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Hier enthalten: rd. 1,5 TEUR aus der Objektlage (Toilettengebäude Goethestr.) sowie die Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 6 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")



**Grundzahlen**

## Produkt Wochenmärkte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Stunden der wöchentlichen Marktzeit	20	20	20	20	20	20
Belegte Marktfläche in lfd. Metern	423	400	400	400	400	400

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Grundversorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs. Erhalt und Erweiterung des Warenangebotes auf den Wochenmärkten. Bereitstellung ausreichender Marktzeiträume für die Bevölkerung.

**sonstiges**

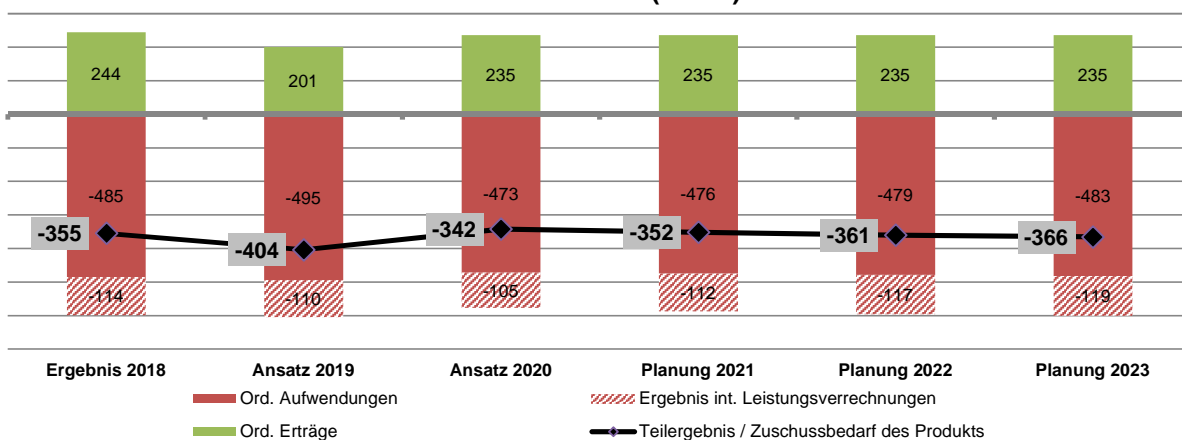
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	244.157,08	200.646,40	235.436,96	235.429,52	235.378,04	235.378,04
Ordentliche Aufwendungen	-485.435,80	-494.721,96	-472.557,80	-475.836,68	-479.264,20	-482.838,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-113.728,52	-110.058,50	-105.228,43	-111.921,63	-117.065,12	-118.561,62
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-355.007,24</b>	<b>-404.134,06</b>	<b>-342.349,27</b>	<b>-352.328,79</b>	<b>-360.951,28</b>	<b>-366.022,30</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-9,81</i>	<i>-11,20</i>	<i>-9,51</i>	<i>-9,82</i>	<i>-10,09</i>	<i>-10,26</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Dargestellt sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen (für Beantragung von Ausweisen, Pässen, Jahresfischereischeinen, etc.); rd. 235 TEUR / Jahr

##### Ordentliche Aufwendungen:

In den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen von rd. 311 TEUR / Jahr der Kostenstelle 321100 "Ordnung" der Hauptbestandteil. Außerdem geplant sind Sach- und Dienstleistungen, z.B. für die Bundesdruckerei (Ausweise): rd. 155 TEUR) und sonstige Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungskosten, Büromaterial etc.).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 106 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

**Grundzahlen**

## Produkt Bürgerbüro

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtöffnungszeit pro Woche in Stunden	38	38	38	38	38	38
Öffnungstunden nach 16 Uhr u. Samstags	5	5	5	5	5	5
Ausgestellte Ausweise u. Pässe	6.170	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Das Bürgerbüro ist die Anlaufstelle für alle Bürger/innen der Stadt Voerde. Ziel ist es weiterhin ein breites Angebot an Serviceleistungen (wie z.Bsp. Ausweisangelegenheiten, Informationen über die Dienstleistungen der Stadt, etc.) anzubieten.

**sonstiges**

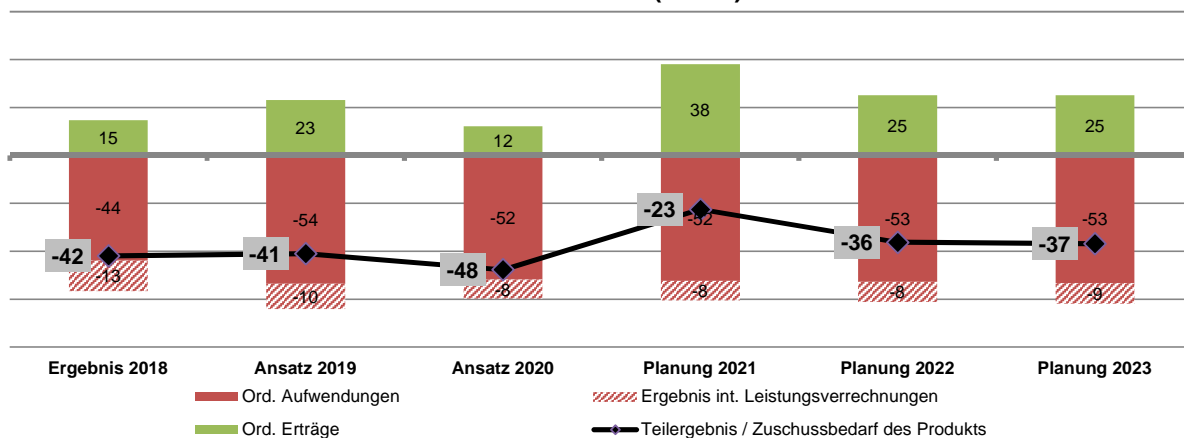
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	14.676,08	23.079,80	12.043,80	38.040,20	25.014,88	25.014,88
Ordentliche Aufwendungen	-43.982,16	-53.638,88	-51.935,84	-52.393,52	-52.838,84	-53.356,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-12.685,21	-10.492,27	-7.860,09	-8.202,00	-8.464,70	-8.541,23
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-41.991,29</b>	<b>-41.051,35</b>	<b>-47.752,13</b>	<b>-22.555,32</b>	<b>-36.288,66</b>	<b>-36.882,75</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,16</i>	<i>-1,14</i>	<i>-1,33</i>	<i>-0,63</i>	<i>-1,01</i>	<i>-1,03</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattungen von Bund oder Land für die Durchführung von Wahlen, diese sind abhängig von der Art und den Zeitpunkten der jeweiligen Wahlen.

#### Ordentliche Aufwendungen:

In den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen von rd. 33 TEUR / Jahr (davon von Kostenstelle 321100 "Ordnung" rd. 30 TEUR, von Kostenstelle 321200 "Bürgerbüro" rd. 3 TEUR) der Hauptbestandteil. Außerdem geplant sind verschiedene sonstige Aufwendungen (z.B. Erstattungen für Ehrenamtler rd. 6 TEUR / Jahr; Porto rd. 9 TEUR / Jahr, Fachliteratur und Büromaterial rd. 3 TEUR / Jahr etc.) sowie Ausstattung Standesamt nach Umbau rd. 6 TEUR in 2020.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Hierin enthalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 8 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 7 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 321200 "Bürgerbüro" (rd. 1 TEUR / Jahr)).

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

**sonstiges**

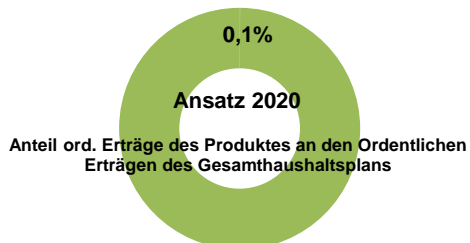
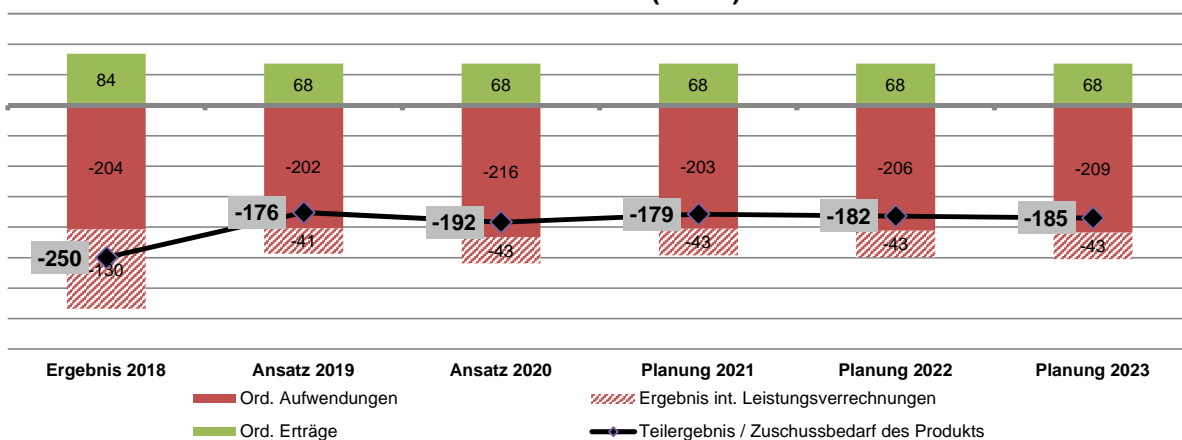
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Standesamt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	84.277,65	67.741,88	67.721,56	67.719,64	67.705,76	67.705,76
Ordentliche Aufwendungen	-204.189,39	-202.285,32	-216.441,32	-203.075,96	-206.102,48	-209.268,56
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-130.043,57	-41.426,29	-43.058,51	-43.246,72	-43.475,03	-43.435,17
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-249.955,31</b>	<b>-175.969,73</b>	<b>-191.778,27</b>	<b>-178.603,04</b>	<b>-181.871,75</b>	<b>-184.997,97</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,91</i>	<i>-4,88</i>	<i>-5,33</i>	<i>-4,98</i>	<i>-5,08</i>	<i>-5,19</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Enthalten sind rd. 63 TEUR / Jahr aus Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Auszüge aus dem Stammbuch, etc., außerdem rd. 5 TEUR aus Verkauf vom Stammbüchern.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Diese beinhalten: Personalaufwendungen der Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 16 TEUR / Jahr) und der Kostenstelle 322100 "Standesamt" (rd. 162 TEUR / Jahr). Außerdem: rd. 5 TEUR / Jahr für die Stammbücher, rd. 2 TEUR / Jahr Datenleitung KRZN, rd. 4 TEUR / Jahr sonstige Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Porto, etc.)

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten die Objektumlage (Standesamt Allee / Haus Voerde) von rd. 14 TEUR / Jahr sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 29 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 4 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 322200 "Standesamt" (rd. 25 TEUR / Jahr)

## Grundzahlen

## Produkt Standesamt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Eheschließungen	304	300	300	300	300	300
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	203	195	195	195	195	195
Anzahl der Freitagsnachmittags- und Samstagstraungen	91	90	90	90	90	90

## Ziele und Kennzahlen

### Strategisches Produktziel:

Das Standesamt soll weiterhin ein Aushängeschild für die Stadt Voerde bleiben. Ziel ist es auch Trauungen für auswärtige Brautpaare anzubieten. Der Standort soll weiterhin attraktiv, insbesondere durch gute Öffnungszeiten, gestaltet werden.

### Operative Produktziele:

*Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Standesamtes zur Genenerierung von Erträge durch Trauungen auswärtiger Paare*

Kennzahl: Anteil auswärtige Trauungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
aktuelles IST / Plan	55,00%	54,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
	▲	▲	▲	▲	▲	▲

### Bereitstellung attraktiver Trauungstermine am Freitagnachmittag

Kennzahl: Freitagsnachmittagstraungen im Vergleich zur Gesamtzahl der Eheschließungen in %	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
aktuelles IST / Plan	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
	▲	▲	▲	▲	▲	▲

### Bereitstellung atraktiver Trauungstermine am Samstag

Kennzahl: Samstagstraungen im Vergleich zur Gesamtzahl der Eheschließungen in %	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
aktuelles IST / Plan	13,10%	13,30%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
	■	■	▲	▲	▲	▲

## sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**



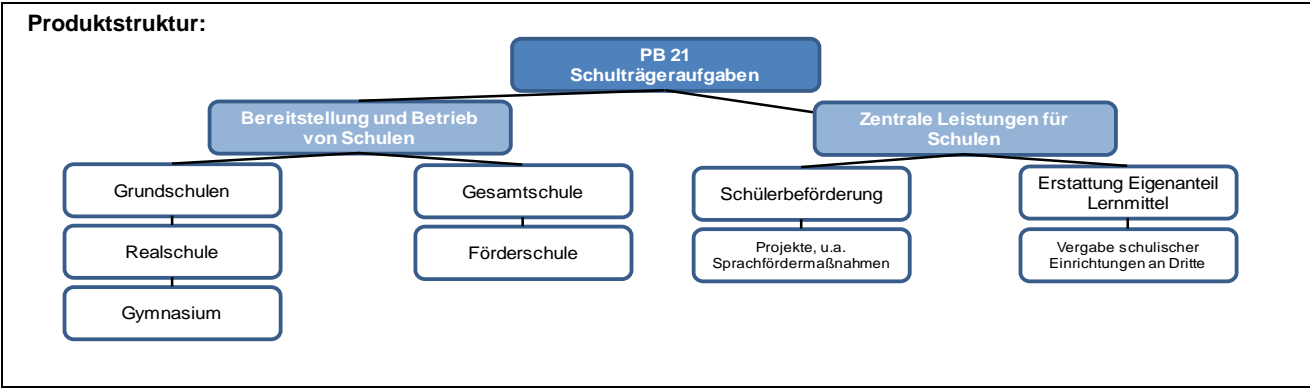
## Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Schulausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>II</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachbereich 8 Bildung, Sport und Kultur</b> Patrick Marhofen

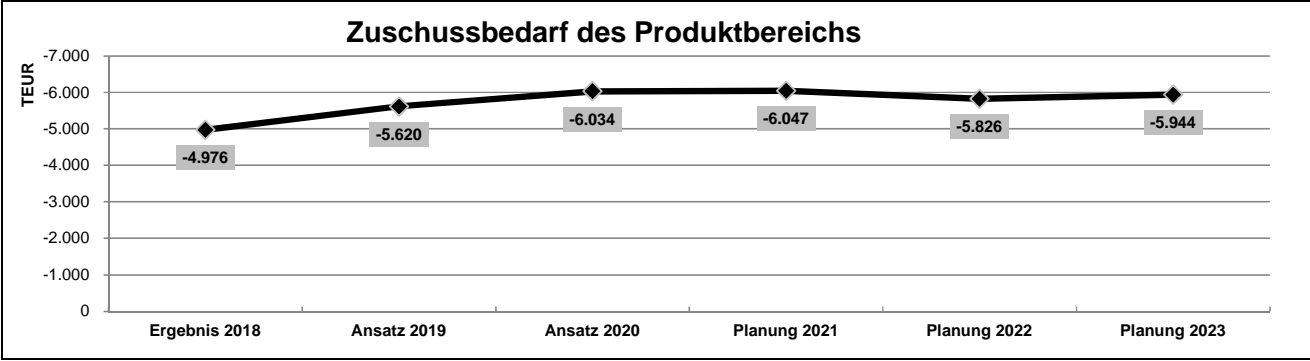
**Kurzbeschreibung:**

Errichtung, Organisation und Verwaltung der Voerder Schulen unter Erbringung eigener Leistungen. Das bedeutet im Wesentlichen die Bereitstellung der für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel und deren ordnungsgemäße Unterhaltung, das Vorhalten des für die Schulverwaltung notwendigen Personals (Schulsekretärinnen, Schulhausmeister, ggf. Küchenkräfte, Verkehrshelfer u.ä.), die Sicherstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung sowie die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung. Die Kompetenz der Kinder und Jugendlichen wird sich auf Voerdes Zukunft auswirken. Daher sollen die Abschlüsse mindestens den Landesdurchschnitt erreichen. Erreicht werden soll dies durch

- ein positives Lern- und Lehrklima,
- einheitliche Ausstattungsqualität,
- bedarfsgerechte Betreuungsangebote,
- die Initiierung von Projekten,
- eine gute Erreichbarkeit der Schulstandorte,
- wirtschaftliche und schulfachliche Nutzung der räumlichen Ressourcen und
- eine zeitgemäße Digitalisierung unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzepte.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Grundschulen	-1.649.292,30	-1.649.292,30	-1.649.292,30	-1.649.292,30	-1.649.292,30	-1.649.292,30
Realschule	-744.015,38	-744.015,38	-744.015,38	-744.015,38	-744.015,38	-744.015,38
Gymnasium	-1.302.699,63	-1.302.699,63	-1.302.699,63	-1.302.699,63	-1.302.699,63	-1.302.699,63
Gesamtschule	-657.132,51	-657.132,51	-657.132,51	-657.132,51	-657.132,51	-657.132,51
Janusz Korczak-Förderschule	-8.877,53	-8.877,53	-8.877,53	-8.877,53	-8.877,53	-8.877,53
Schülerbeförderung	-583.463,04	-583.463,04	-583.463,04	-583.463,04	-583.463,04	-583.463,04
Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.	-16.436,38	-16.436,38	-16.436,38	-16.436,38	-16.436,38	-16.436,38
Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte	-14.000,72	-14.000,72	-14.000,72	-14.000,72	-14.000,72	-14.000,72
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-4.975.917,49</b>	<b>-5.620.337,91</b>	<b>-6.033.649,64</b>	<b>-6.047.027,77</b>	<b>-5.826.125,82</b>	<b>-5.944.421,20</b>



# Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

## Standardkennzahlen

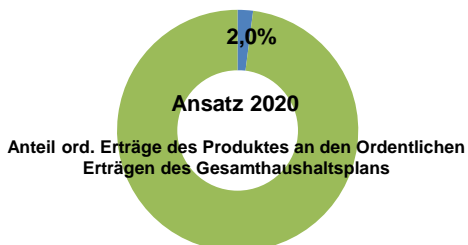
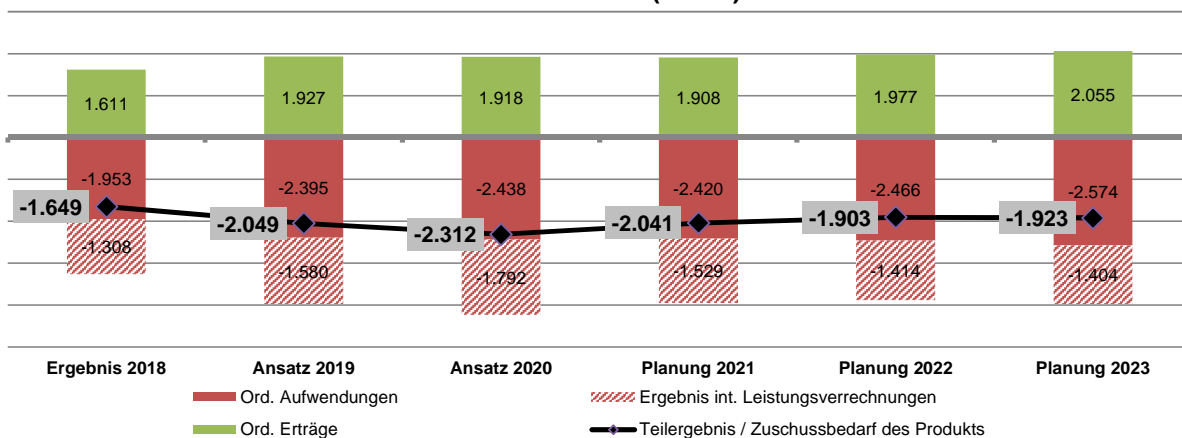
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>														
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>														
Personalintensität (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22,33</td> <td>18,68</td> <td>18,67</td> <td>18,40</td> <td>18,56</td> <td>17,99</td> <td>19,10</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø	22,33	18,68	18,67	18,40	18,56	17,99	19,10
IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø									
22,33	18,68	18,67	18,40	18,56	17,99	19,10									
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 20 %, wobei die Werte zwischen rd. 22,33 % in 2018 und rd. 17,99 % in 2023 variieren.</p>															
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>22,33</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>18,68</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>18,67</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>18,40</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>18,56</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>17,99</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2018	22,33	2019	18,68	2020	18,67	2021	18,40	2022	18,56	2023	17,99
Jahr	Personalintensität (in %)														
IST 2018	22,33														
2019	18,68														
2020	18,67														
2021	18,40														
2022	18,56														
2023	17,99														
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>														
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>														
Zuwendungsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>74,31</td> <td>73,72</td> <td>71,33</td> <td>70,37</td> <td>70,18</td> <td>70,07</td> <td>71,66</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø	74,31	73,72	71,33	70,37	70,18	70,07	71,66
IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø									
74,31	73,72	71,33	70,37	70,18	70,07	71,66									
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - werden Tätigkeiten übernommen, die durch Mittel des Landes teilweise refinanziert werden (z.B. durch die Schulpauschale und Zuwendungen zur Offenen Ganztagschule). Die Zuwendungsquote sinkt im Betrachtungszeitraum leicht und liegt im Jahr 2022 voraussichtlich bei rd. 70 %.</p>															
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>74,31</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>73,72</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>71,33</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>70,37</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70,18</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>70,07</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2018	74,31	2019	73,72	2020	71,33	2021	70,37	2022	70,18	2023	70,07
Jahr	Zuwendungsquote (in %)														
IST 2018	74,31														
2019	73,72														
2020	71,33														
2021	70,37														
2022	70,18														
2023	70,07														
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>														
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>														
Transferaufwandsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40,80</td> <td>43,79</td> <td>44,32</td> <td>42,56</td> <td>44,55</td> <td>44,83</td> <td>43,47</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø	40,80	43,79	44,32	42,56	44,55	44,83	43,47
IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø									
40,80	43,79	44,32	42,56	44,55	44,83	43,47									
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Zu den Transferaufwendungen des Produktbereiches gehören neben dem Aufwand für die Offene Ganztagschule unter anderem auch die Zuschüsse zur Durchführung der Schulsozialarbeit. Die Transferaufwandsquote zeigt im Betrachtungszeitraum eine leicht sinkende Tendenz und liegt durchschnittlich bei rd. 43 %.</p>															
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>40,80</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>43,79</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>44,32</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>42,56</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>44,55</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>44,83</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2018	40,80	2019	43,79	2020	44,32	2021	42,56	2022	44,55	2023	44,83
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)														
IST 2018	40,80														
2019	43,79														
2020	44,32														
2021	42,56														
2022	44,55														
2023	44,83														

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Grundschulen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	1.611.302,67	1.926.913,16	1.918.447,56	1.907.584,96	1.977.274,64	2.055.360,32
Ordentliche Aufwendungen	-1.952.604,80	-2.395.450,80	-2.438.496,92	-2.419.522,76	-2.466.222,08	-2.574.432,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.307.990,17	-1.580.157,01	-1.792.020,77	-1.529.247,77	-1.413.949,28	-1.403.512,13
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-1.649.292,30</b>	<b>-2.048.694,65</b>	<b>-2.312.070,13</b>	<b>-2.041.185,57</b>	<b>-1.902.896,72</b>	<b>-1.922.584,17</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-45,60</i>	<i>-56,78</i>	<i>-64,24</i>	<i>-56,88</i>	<i>-53,18</i>	<i>-53,89</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Wesentliche Positionen im Bereich der Ordentlichen Erträge sind die Schulpauschale (im Mittel rd. 150 TEUR / Jahr), außerdem die Zuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztags - Gruppen sowie Schulsozialarbeit (im Mittel rd. 1.180 TEUR / Jahr).

Darüber hinaus werden zwischen rd. 558 TEUR (2020) und rd. 610 TEUR (2023) Erträge aus Benutzungsgebühren (Elternbeiträge offener Ganztags) erwartet.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen beinhalten im wesentlichen Transferaufwendungen in Form der Zuschüsse für den Betrieb der Offenen Ganztags - Gruppen / Schulsozialarbeit (2020: rd. 1.730 TEUR).

Die berücksichtigten Personalaufwendungen im Bereich der Grundschulen liegen im Planungszeitraum bei rd. 345 TEUR. Eine weitere signifikante Größe stellen die bilanziellen Abschreibungen dar, diese steigen aufgrund erwarteter Investitionen von rd. 94 TEUR in 2019 in den Jahren 2020 und 2021 auf voraussichtlich rd. 118 TEUR an; bis 2023 reduziert sich der Wert dann wieder leicht auf rd. 104 TEUR.

Rd. 67 TEUR sind pro Jahr für Versicherungsbeträge vorgesehen, die restlichen geplanten Aufwendungen entfallen auf kleinere Positionen wie Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Telefon, etc.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Grundschulen

#### Grundzahlen

#### Produkt Grundschulen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der Schülerinnen und Schüler	1.104	1.122	1.188	1.219	1.245	1.245
Teilnehmerinnen/Teilnehmer an der OGS	693	736	713	731	747	747
OGS-Quote	63%	66%	60%	60%	60%	60%

#### Ziele und Kennzahlen

##### Strategisches Produktziel:

Neben der Bereitstellung eines an der demografischen Entwicklung orientierten Angebotes von Schulstandorten und -gebäuden ist ein bedarfsgerechtes Angebot in der offenen Ganztagschule vorzuhalten. Darüber hinaus ist den Anforderungen der schulischen Inklusion und einer modernen Medienausstattung Rechnung zu tragen.

##### Operative Produktziele:

##### *Adäquates Angebot an Grundschulstandorten*

Kennzahl: Vorgehaltene Grundschulstandorte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	5	5	5	5	5	5
aktuelles IST / Plan	5	5	5	5	5	5

##### *Adäquates Angebot an Grundschulstandorten*

Kennzahl: Anzahl OGS - Gruppen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	27	31	31	31	31	31
aktuelles IST / Plan	27	31	31	31	31	31

##### *Anforderungsgerechte Medienausstattung*

Kennzahl: Austauschquote vorh. PCs pro Jahr	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	4,00%	13,00%	13,00%	11,00%	13,00%	13,00%
aktuelles IST / Plan	4,00%	13,00%	13,00%	11,00%	13,00%	13,00%

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Der Schulträger entscheidet unter Einhaltung der kommunalen Klassenrichtzahl über die Zahl und die Verteilung der zu bildenden Eingangsklasse auf die Grundschulen. Dazu hat er im Rahmen der Schulentwicklungsplanung unter Berücksichtigung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes, der mittelfristigen Entwicklung des Schüleraufkommens und des Schulwahlverhaltens der Eltern und der mittelfristigen Entwicklung des Schulraumbestandes die örtlichen Schulen und Schulstandorte zu planen. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2012 angesichts fallender Schülerzahlen die Aufgabe von zwei Grundschulstandorten (Pestalozzischule und Parkschule) beschlossen. Nachdem die jüngsten demografischen Entwicklungen aufgrund steigender Geburtenzahlen einen daraus resultierenden Anstieg der Schülerzahlen erwarten lassen, ist im Rahmen der kommenden Schulentwicklungsplanungen fortlaufend zu beobachten, ob der Bedarf an Schulraum auch in Zukunft weiterhin gedeckt werden kann oder ob ein dahingehender Handlungsbedarf entsteht.

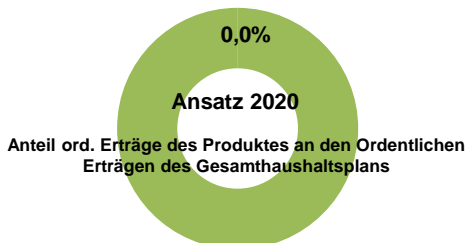
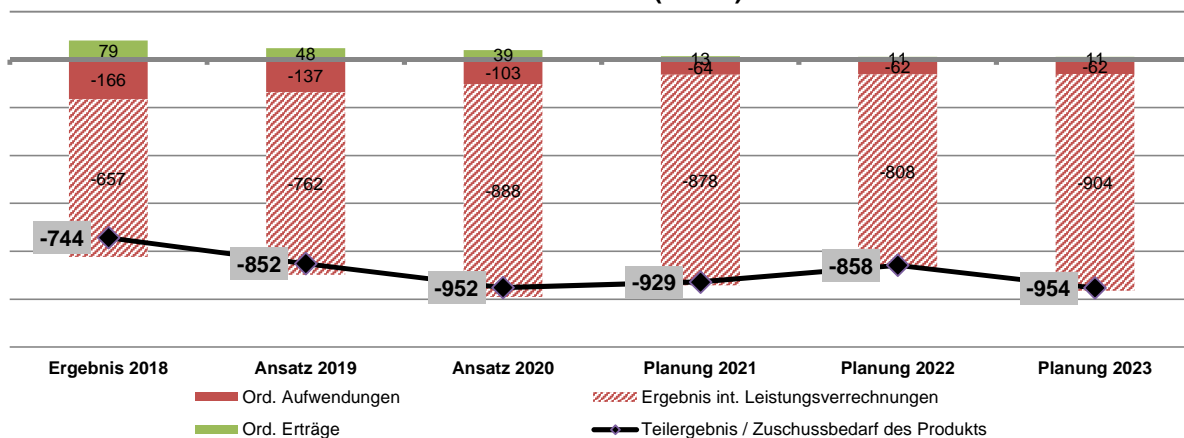
In Bezug auf die offene Ganztagschule lässt die von der Landesregierung angekündigte Flexibilisierung eine Veränderung in Anmeldeverhalten erwarten. Von Seiten der Bundes- und Landesregierung ist darüber hinaus in Aussicht gestellt worden, langfristig den Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz zu ermöglichen. Auch diese Entwicklung könnte die Anforderungen an das OGS-Angebot vor Ort maßgeblich beeinflussen.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Realschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	79.423,49	47.529,88	39.498,96	13.447,60	11.447,60	11.447,60
Ordentliche Aufwendungen	-166.360,86	-136.919,88	-102.877,72	-63.970,64	-61.871,04	-61.620,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-657.078,01	-762.319,80	-888.321,10	-878.385,18	-807.836,14	-903.668,37
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-744.015,38</b>	<b>-851.709,80</b>	<b>-951.699,86</b>	<b>-928.908,22</b>	<b>-858.259,58</b>	<b>-953.841,65</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-20,57</i>	<i>-23,61</i>	<i>-26,44</i>	<i>-25,88</i>	<i>-23,99</i>	<i>-26,74</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Wesentliche Ertragsposition ist die Schulpauschale (letztmalig 2020 rd. 28 TEUR). Außerdem geplant sind noch kleinere Erträge aus Zuweisungen für Schulsozialarbeit sowie aus Auflösungen von Sonderposten (Fortschreibung hier auch nach Auslaufen der Realschule)

#### Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum setzen sich hauptsächlich aus Personalaufwendungen (rd. 48 TEUR / Jahr) und bilanziellen Abschreibungen (rd. 15 TEUR / Jahr) zusammen. Im Planjahr 2020 mit noch laufendem Schulbetrieb wurden außerdem rd. 11 TEUR / Jahr für diverse Sach- und Dienstleistungen, rd. 16 TEUR für sonstige Aufwendungen (z.B. Versicherungen) sowie rd. 7 TEUR / Jahr Transferaufwendungen für die Schulsozialarbeit eingeplant.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Realschule

#### Grundzahlen

#### Produkt Realschule

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der Schülerinnen und Schüler	216	88	0	0	0	0
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	18%	7%	0%	0%	0%	0%

#### Ziele und Kennzahlen

##### Strategisches Produktziel:

Geordnetes Auslaufen der Realschule bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 gemäß Ratsbeschluss vom 30.09.2014.

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

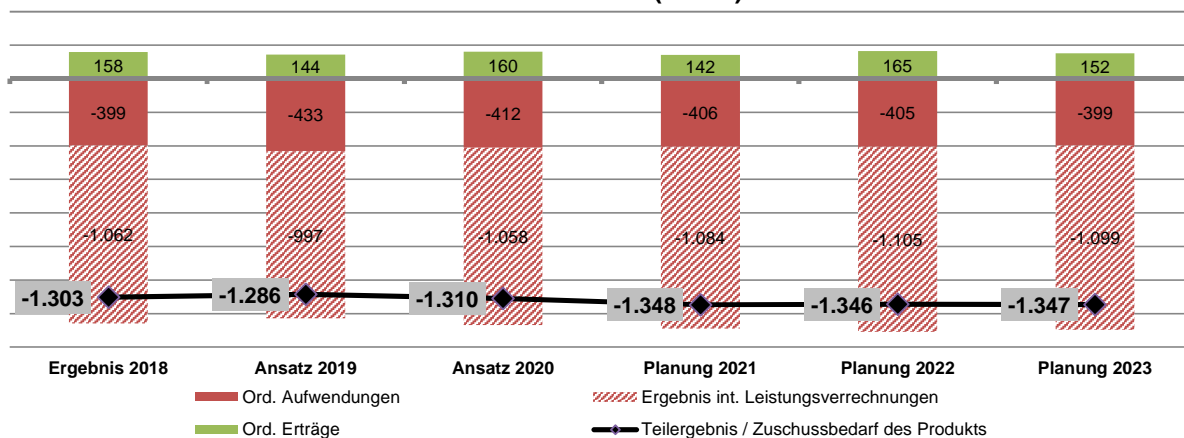
Die Auswirkungen der Beendigung des Schulbetriebs der Realschule auf die internen Kostenstrukturen / Leistungsverrechnungen sind derzeit noch nicht im Detail abbildbar, daher wurde der bestehende Planansatz hierfür auch in den Planungen 2022 und 2023 fortgeschrieben.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gymnasium

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	157.773,04	143.534,12	159.651,92	142.084,40	164.613,76	151.515,96
Ordentliche Aufwendungen	-398.879,86	-432.871,64	-411.830,56	-405.904,20	-405.449,68	-398.924,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.061.592,81	-996.720,96	-1.058.261,97	-1.084.142,82	-1.104.915,83	-1.099.452,72
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-1.302.699,63</b>	<b>-1.286.058,48</b>	<b>-1.310.440,61</b>	<b>-1.347.962,62</b>	<b>-1.345.751,75</b>	<b>-1.346.861,64</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-36,02</i>	<i>-35,64</i>	<i>-36,41</i>	<i>-37,56</i>	<i>-37,61</i>	<i>-37,75</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen die Schulpauschale (rd. 113 TEUR / Jahr) sowie die Inklusionspauschale (rd. 16 TEUR / Jahr), außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Einzelpositionen innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die anteiligen Personalaufwendungen (im Planungszeitraum 2020 - 2023 rd. 180 TEUR / Jahr). Außerdem sind rd. 62 TEUR / Jahr für Versicherungen vorgesehen. Zudem fallen voraussichtlich rd. 32 TEUR / Jahr für Abschreibungen sowie rd. 28 TEUR für Lernmittel an. Die übrigen Aufwendungen sind für verschiedene, kleinere Posten (z.B. geringwertige BuG) geplant.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträufaufgaben Produkt Gymnasium

#### Grundzahlen

#### Produkt Gymnasium

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der Schülerinnen und Schüler	901	762	835	827	851	851
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	44%	38%	37%	38%	39%	39%
Anteil an der Sekundarstufe II in Voerde	100%	100%	100%	77%	65%	56%







#### Ziele und Kennzahlen

##### Strategisches Produktziel:

Bedarfsgerechte Bereitstellung räumlicher Ressourcen für die Rückkehr von G8 zu G9 unter Berücksichtigung der gemäß Schulentwicklungsplanung erforderlichen Zügigkeit.

##### Operative Produktziele:

*Ausreichende räumliche Ressourcen für eine 4-zügige Sekundarstufe 1*

Kennzahl: Zügigkeit Sekundarstufe I	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	4	4	4	4	4	4
aktuelles IST / Plan	3 	4 	4 	4 	4 	4 

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Durch die von der Landesregierung beschlossene Rückkehr von G8 zu G9 an Gymnasien sowie die auslaufende zieldifferente Förderung durch die Neuausrichtung der schulischen Inklusion, werden sich in den kommenden Jahren spätestens ab dem Schuljahr 2023/24 - in ständiger Abhängigkeit zur Zügigkeit - die Anforderungen an die benötigten räumlichen Ressourcen verändern. Im Planungszeitraum wird mit Mitteln aus dem Digitalpakt eine Vernetzung der Gebäude mit WLAN umgesetzt. Der Eigenanteil der aus dem Digitalpakt zu leisten ist, wird aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert. Ferner wird nach dem Willen der Landesregierung mit geeigneten Fördermitteln bis zum Jahr 2022 der Anschluss an das Gigabit-Netz angestrebt.

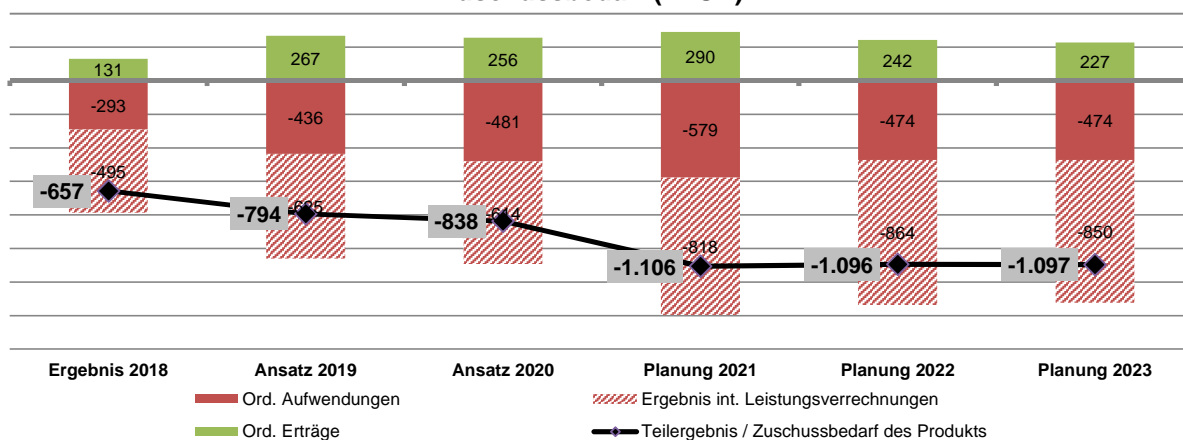


## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gesamtschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	130.530,07	267.231,76	256.479,40	290.044,88	242.398,84	227.414,96
Ordentliche Aufwendungen	-292.661,49	-436.168,08	-480.857,80	-578.748,20	-473.968,24	-473.927,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-495.001,09	-625.178,25	-613.557,02	-817.736,25	-864.026,73	-850.260,30
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-657.132,51</b>	<b>-794.114,57</b>	<b>-837.935,42</b>	<b>-1.106.439,57</b>	<b>-1.095.596,13</b>	<b>-1.096.772,74</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-18,17</i>	<i>-22,01</i>	<i>-23,28</i>	<i>-30,83</i>	<i>-30,62</i>	<i>-30,74</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen die Schulpauschale (rd. 140 TEUR (2020, 2022, 2023), rd. 185 TEUR (2021)) sowie die Inklusionspauschale (rd. 20 TEUR / Jahr), außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Weiter je rd. 13 TEUR entfallen in den Planjahren auf Zuweisungen für die Schulsozialarbeit.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Einzelpositionen innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die anteiligen Personalaufwendungen (im Planungszeitraum 2020 - 2023 rd. 125 TEUR / Jahr). Für Versicherungen sind im Haushaltsjahr 2020 rd. 44 TEUR vorgesehen, infolge der Erweiterung / Sanierung steigen diese Aufwendungen bis zum Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich rd. 50 TEUR / Jahr.

Im Jahr 2020 sind Transferaufwendungen für Schulsozialarbeit i.H.v. rd. 68 TEUR geplant, in den Folgejahren jeweils rd. 45 TEUR. Für Lernmittel sind analog zu den steigenden erwarteten Schülerzahlen Aufwendungen von rd. 40 TEUR im Jahr 2020 bis rd. 45 TEUR im Jahr 2023 eingeplant.

Die erwarteten Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen steigen von rd. 46 TEUR im Jahr 2020 infolge der Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen in den Folgejahren bis auf rd. 73 TEUR an.

Ebenfalls im Zusammenhang mit den Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen wurden Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Einrichtungen eingeplant: 2020: rd. 70 TEUR; 2021: rd. 112 TEUR; 2022 und 2023: jeweils rd. 54 TEUR).

Darüber hinaus sind noch diverse kleinere Positionen eingestellt.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gesamtschule

#### Grundzahlen

#### Produkt Gesamtschule

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der Schülerinnen und Schüler	454	699	897	957	1.041	1.107
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	38%	55%	63%	62%	61%	61%
Anteil an der Sekundarstufe II in Voerde	0%	0%	0%	23%	35%	44%

#### Ziele und Kennzahlen

##### Strategisches Produktziel:

Neben einer bedarfsgerechten Festlegung der Zügigkeit, die die dauerhafte Bildung einer stabilen Oberstufe ermöglicht, wird jeder Klassenraum der Comenius-Gesamtschule mit einem Activboard ausgestattet, um dem Anspruch einer modernen, medienorientierten Schule gerecht werden zu können.

##### Operative Produktziele:

*Ausreichende räumliche Ressourcen für eine 5-Zügigkeit*

Kennzahl: Zügigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	4	5	5	5	5	5
aktuelles IST / Plan	5	4	5	5	5	5

*Modernes, medienorientiertes Lernumfeld*

Kennzahl: Anzahl von Klassenräumen mit Activboards	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	21	26	31	34	37	40
aktuelles IST / Plan	21	26	31	34	37	40

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

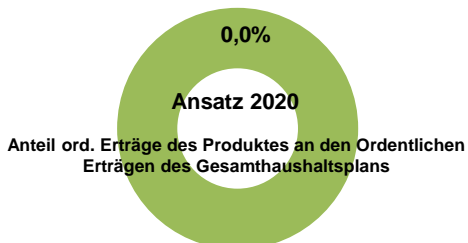
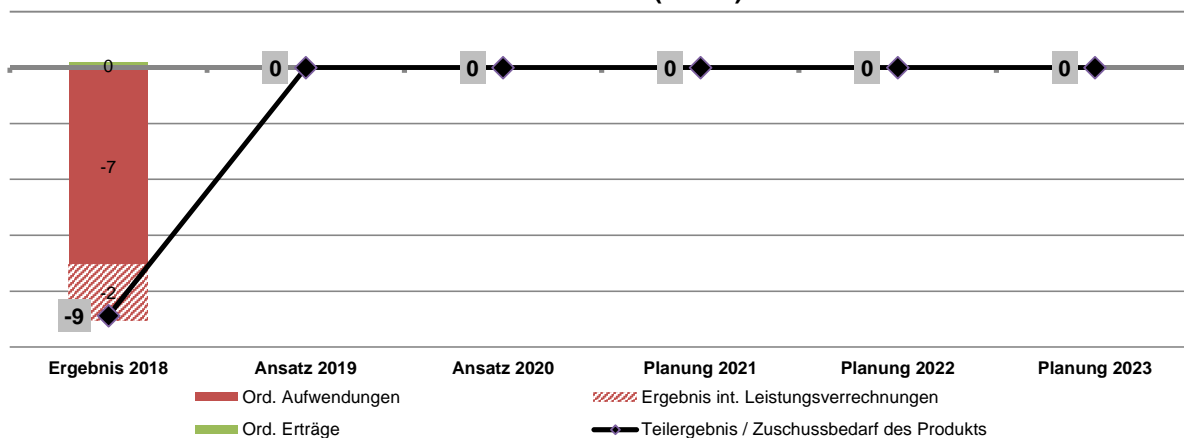
Die mit Ratsbeschluss vom 30.09.2014 zum Schuljahr 2015/16 gegründete Comenius-Gesamtschule befindet sich derzeit im Aufbau. Aufgrund steigender Schülerzahlen wurde die Zügigkeit der zunächst 4-zügig gegründeten Gesamtschule mit Ratsbeschluss vom 12.12.2017 ab dem Schuljahr 2018/19 auf 5 Züge erhöht. Neben der flächendeckenden Ausstattung mit Activboards in allen Klassenräumen, wird im Planungszeitraum mit Mitteln aus "Gute Schule 2020" sowie aus dem Digitalpakt eine Vernetzung der Gebäude mit WLAN umgesetzt. Weitere Digitalisierungsmaßnahmen werden aus Mitteln des Digitalpakts umgesetzt. Der Eigentanteil der für den Digitalpakt zu leisten ist wir aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert. Ferner wird nach dem Willen der Landesregierung mit geeigneten Fördermitteln bis zum Jahr 2022 der Anschluss an das Gigabit-Netz angestrebt.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Janusz Korczak-Förderschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-7.055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-8.877,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Zuschussbedarf (TEUR)**



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

**Ordentliche Aufwendungen:**

**Interne Leistungsverrechnungen:**

**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt Janusz Korczak-Förderschule**

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

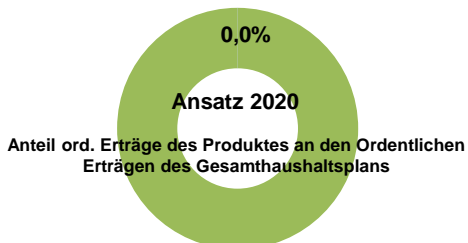
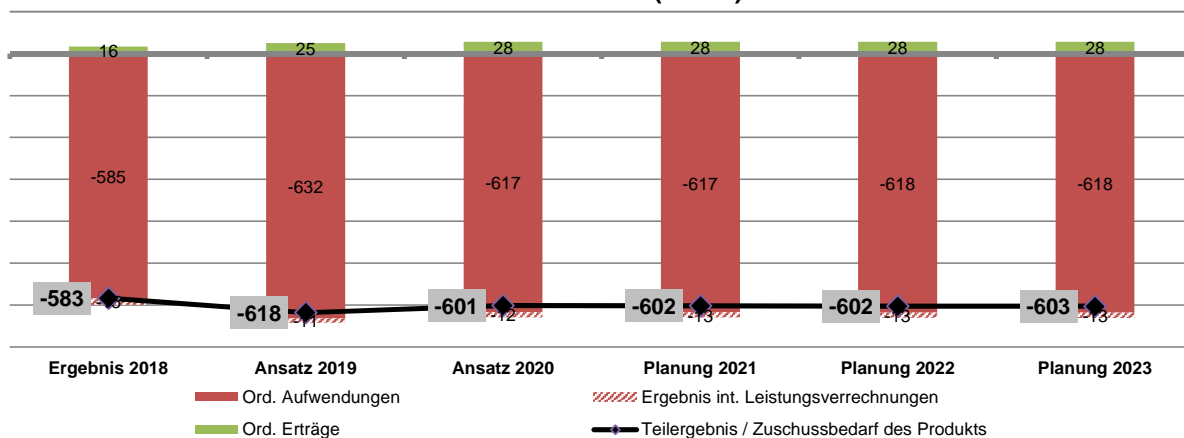
Die Janusz Korczak-Förderschule befindet sich nicht mehr in der Trägerschaft der Stadt Voerde und wird künftig aus dem Produktplan gestrichen.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	16.377,43	24.511,32	28.000,20	28.000,20	28.000,20	28.000,20
Ordentliche Aufwendungen	-584.686,31	-631.600,04	-616.916,68	-617.249,44	-617.697,88	-618.099,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-15.154,16	-11.005,89	-12.216,22	-12.542,72	-12.793,66	-12.866,71
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-583.463,04</b>	<b>-618.094,61</b>	<b>-601.132,70</b>	<b>-601.791,96</b>	<b>-602.491,34</b>	<b>-602.965,79</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-16,13</i>	<i>-17,13</i>	<i>-16,70</i>	<i>-16,77</i>	<i>-16,84</i>	<i>-16,90</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache den Belastungsausgleich gem. SchfkVO (rd. 15 TEUR / Jahr) sowie anteilige Auflösungen von Sonderposten.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Die externen Schülerbeförderungskosten stellen mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Für die Haushaltsjahre 2020 - 2023 werden hieraus Aufwendungen in Höhe von jeweils rd. 580 TEUR erwartet. Dies berücksichtigt das Ergebnis die im Jahr 2019 erfolgten Neuausschreibung und Vergabe.

Außerdem noch relevant: anteiliger Personalaufwand für das Produkt ist mit rd. 37 TEUR / Jahr eingeplant.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Bei den Leistungsverrechnungen handelt es sich um anteilige Verrechnungen der Kostenstelle 503100 Abteilung Schule.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Schülerbeförderung

#### Grundzahlen

#### Produkt Schülerbeförderung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der anspruchsberechtigten SuS	759	693	759	756	816	833
Anteil am Gesamtschüleraufkommen	28%	26%	26%	26%	26%	26%
Anteil Schülerspezialverkehr	29%	31%	31%	31%	31%	31%
Zahl der Einpendler	94	100	100	100	100	100

#### Ziele und Kennzahlen

##### Strategisches Produktziel:

Übernahme der notwendigen Schülerfahrkosten gem. § 97 SchulG durch Beauftragung der NIAG mit dem Angebot des Schokotickets, Organisation von Schülerspezialverkehr oder Erstattung von Fahrtkosten unter Einhaltung der Gebote der Zumutbarkeit und der Wirtschaftlichkeit.

##### Operative Produktziele:

*Ausreichende Frequenz der Busse im Nachmittagsbereich nach Hünxe, Bruckhausen und Drevenack*

Kennzahl: Anzahl der Busse / Nachmittag	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe	12	8	8	8	8	8
aktuelles IST / Plan	12	8	8	8	8	8

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

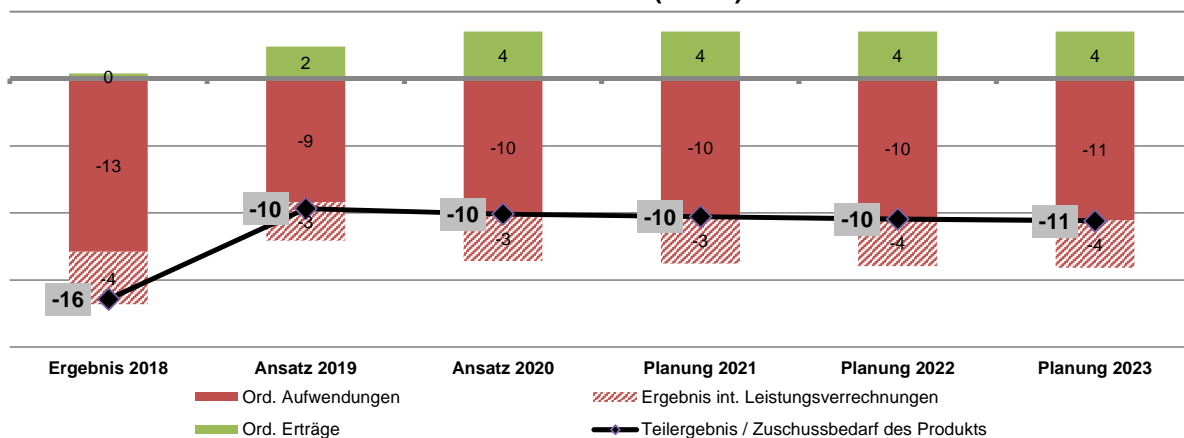
Zum Schuljahr 2019/20 fand eine neue Vergabe der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Schülerspezialverkehr statt. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der bisherigen Praxis wurde erneut eine Auftragsvergabe für einen Zeitraum von drei Jahren mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr vorgenommen.

## Haushaltsplan 2020

**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.**

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	394,25	2.377,56	3.508,08	3.508,08	3.508,08	3.508,08
Ordentliche Aufwendungen	-12.902,77	-9.215,52	-10.219,08	-10.311,12	-10.435,32	-10.546,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.927,86	-2.849,02	-3.381,59	-3.472,01	-3.541,48	-3.561,69
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-16.436,38</b>	<b>-9.686,98</b>	<b>-10.092,59</b>	<b>-10.275,05</b>	<b>-10.468,72</b>	<b>-10.600,05</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,45</i>	<i>-0,27</i>	<i>-0,28</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,30</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

**Ordentliche Aufwendungen:**

**Interne Leistungsverrechnungen:**

**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.**

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Produkt soll künftig in die Detailplanungen der Schulen einfließen.

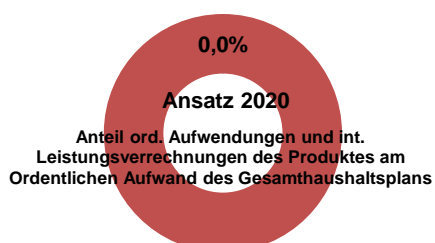
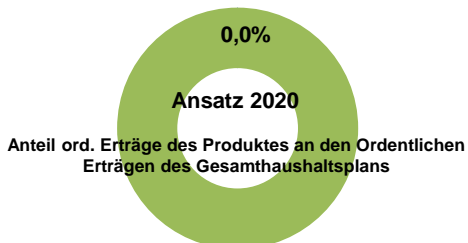
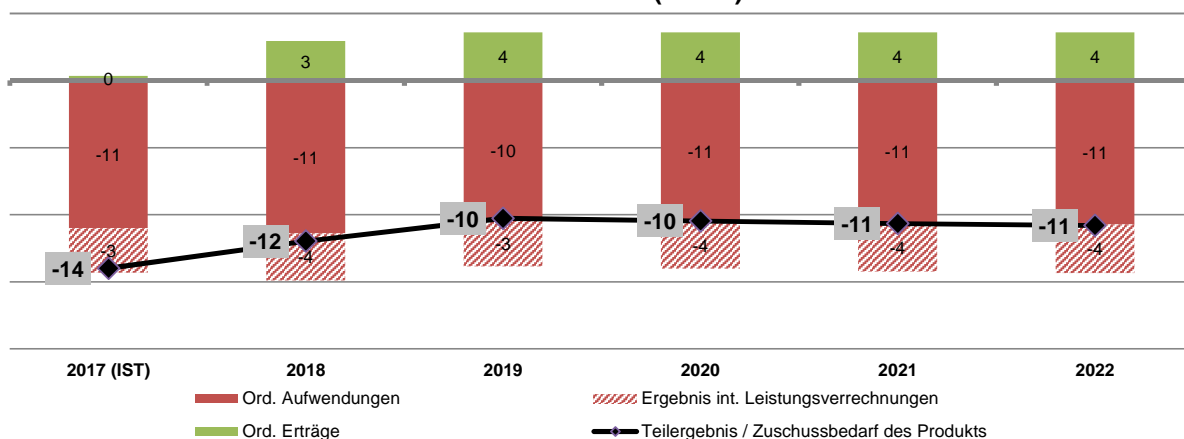


## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	336,28	2.939,20	3.572,88	3.572,88	3.572,88	3.572,88
Ordentliche Aufwendungen	-11.009,93	-11.395,04	-10.407,24	-10.501,64	-10.627,76	-10.740,76
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.327,07	-3.522,98	-3.443,97	-3.536,02	-3.606,70	-3.627,28
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-14.000,72</b>	<b>-11.978,82</b>	<b>-10.278,33</b>	<b>-10.464,78</b>	<b>-10.661,58</b>	<b>-10.795,16</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,39</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>

**Zuschussbedarf (TEUR)**



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

**Ordentliche Aufwendungen:**

**Interne Leistungsverrechnungen:**

**Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte**

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Das Produkt soll künftig in die Detailplanungen der Schulen einfließen.

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**

## Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Kultur- und Sportausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>II</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 8 Bildung, Sport und Kultur</b> Patrick Marhofen

**Kurzbeschreibung:**

**Kultur:**  
Kulturveranstaltungen und Kulturring  
 Ein nachfrageorientiertes, attraktives kulturelles Angebot erhöht den Wohn- und Freizeitwert der Stadt Voerde (Ndrhh.) und schafft Raum für Begegnungen, Kreativität und Integration.  
 Durch Bereitstellung eines breitgefächerten, qualitativ hohen und zielgruppenorientierten kulturellen Veranstaltungsangebotes und zur Sicherstellung der Möglichkeit der kulturellen Teilhabe für alle Einwohner\*innen werden die städtischen Kulturveranstaltungen in der Regel in Kooperation mit der VHS durchgeführt. Die Theaterfahrten des "Kulturringes Voerde" und die Veranstaltungen der Veranstaltungsreihe "Voerder Art" ergänzen das Angebot.

Kulturförderung  
 Zur Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege, des kulturellen Lebens und der kulturellen Identität begleitet, berät und fördert die Stadt Voerde Vereine, Gruppen und Einrichtungen sowie die örtlichen Kulturschaffenden. Durch die Kulturförderung wird eine ergänzende kulturelle Versorgung sichergestellt und das bürgerschaftliche Engagement gestärkt.

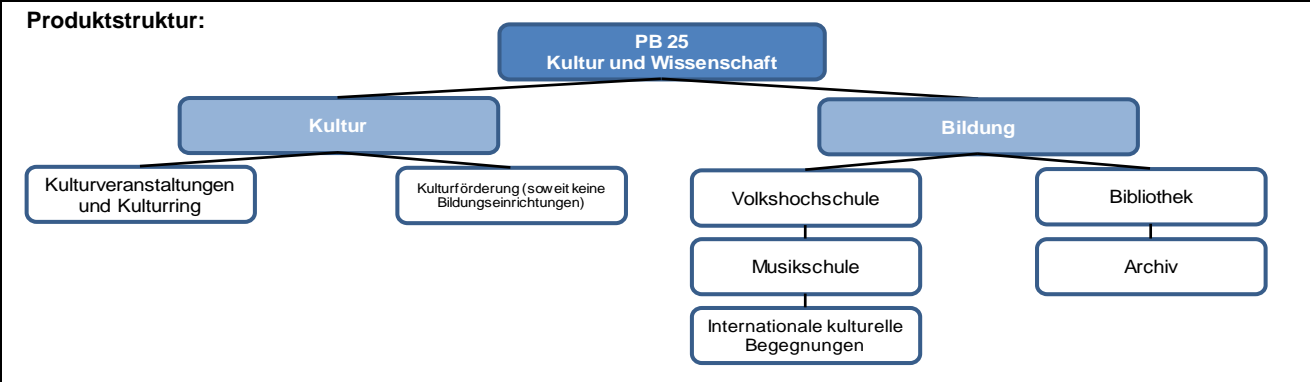
**VHS:**  
 Erfüllung der Bildungsangebote gem. § 10 des Ersten Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - WbG). Diese Aufgabe wird vom Volkshochschulzweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe übernommen. Die Stadt nimmt die Interessen im Zweckverband wahr, zahlt eine Umlage und stellt Verwaltungs- und Unterrichtsräume zur Verfügung.

**Musikschule:**  
 Die Musikschule Voerde ist eine musikalische Bildungseinrichtung mit einer sorgfältig abgestimmten Konzeption und Struktur und wird vom Verein "Musikschule Voerde e. V." getragen. Die Musikschule Voerde hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Die Konzerte der Musikschule Voerde sind ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in Voerde. Die Stadt Voerde (Ndrhh.) unterstützt den Verein mit einem Zuschuss und dem unentgeltlichen Überlassen von Proberäumen.

**Bibliothek:**  
 Die Stadt Voerde unterhält mit der Stadtbibliothek Voerde eine Bildungseinrichtung, die aufgrund der hauptamtlichen Führung in der Lage ist, ein aktuelles und qualitativvolles Angebot, das sich sowohl an den gesellschaftlichen Entwicklungen als auch an den verändernden Erwartungen der Bürger\*innen orientiert, vorzuhalten. Sie ist ein Ort der Begegnung, der Integration, des Miteinanders auch unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen sowie kultureller Milieus. Die zentrale Aufgabe der Stadtbibliothek Voerde ist die Lese- und Sprachförderung, die Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Darüber hinaus ist sie beratend für die vereinsgeführten Büchereien tätig.  
 Gem. der Überlassungsverträge stellen die Fördervereine in den Ortsteilen Friedrichsfeld, Möllen und Spellen die standortnahe Versorgung der Bürger\*innen sicher. Hierfür erhalten sie einen städtischen Zuschuss. Die Kosten für die städtischen bzw. angemieteten Räumlichkeiten werden berücksichtigt.

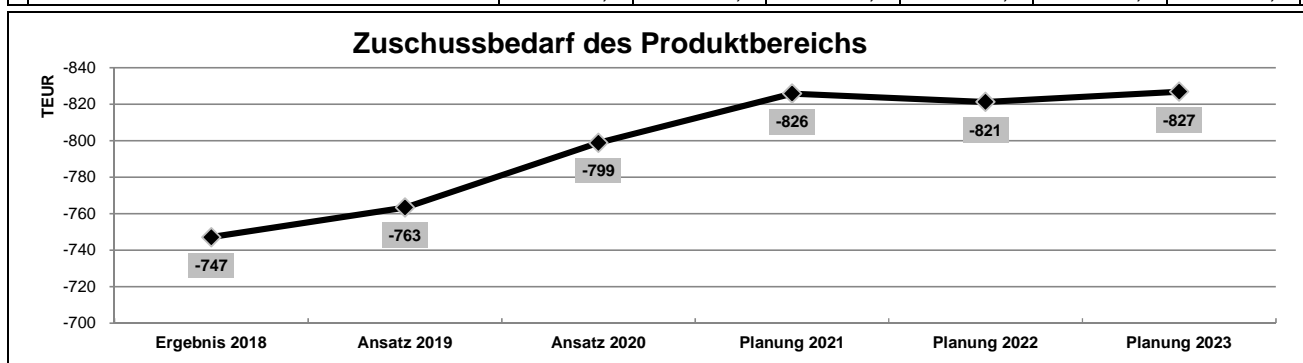
**Stadtarchiv:**  
 Das Stadtarchiv Voerde versteht sich als Informationszentrum für die Geschichte der Stadt Voerde. Es übernimmt, erschließt und verwahrt u.a. Akten, Zeitungen, Fotos, Karten, Chroniken und Plakate. Das Stadtarchiv bereitet die historischen Informationen auf und ermöglicht im Rahmen der Gesetzgebung den Zugang zu den Archivalien für die Verwaltung und Bürger\*innen.

**Internationale kulturelle Begegnungen:**  
 Internationale kulturelle Begegnungen schaffen Kenntnis und Verständnis; beide sind Voraussetzung für gegenseitige Wertschätzung und ein gemeinschaftliches Miteinander. Daher werden städtepartner- und patenschaftliche Beziehungen unterstützt, Begegnungen und Projekte organisiert und durchgeführt. Dabei sollen alle Möglichkeiten der EU-Förderung ausgeschöpft werden. Die Stadt Voerde (Ndrhh.) pflegt die lebendigen internationalen Beziehungen mit der Patenstadt Krickerhau (heute Handlová, Slowakei).



## Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Kulturveranstaltungen und Kulturring	-66.876,41	-69.506,89	-69.748,79	-71.305,37	-71.941,56	-72.690,31
Kulturförderung (keine Bildungseinricht)	-30.045,99	-51.287,73	-36.036,52	-48.344,29	-37.298,27	-37.624,46
Volkshochschule (VHS)	-98.017,10	-144.728,25	-139.914,97	-140.884,27	-141.774,44	-141.893,61
Musikschule	-11.730,60	-17.786,53	-12.762,97	-13.050,85	-13.277,25	-13.412,13
Bibliothek	-406.215,47	-434.820,26	-439.891,76	-448.105,99	-449.729,70	-452.213,20
Archiv	-94.672,21	-25.017,72	-82.348,44	-85.614,19	-88.438,05	-90.041,86
internationale kulturelle Begegnungen	-39.567,37	-20.182,33	-18.150,00	-18.481,54	-18.767,85	-18.968,19
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-747.125,15</b>	<b>-763.329,71</b>	<b>-798.853,45</b>	<b>-825.786,50</b>	<b>-821.227,12</b>	<b>-826.843,76</b>



# Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

## Standardkennzahlen

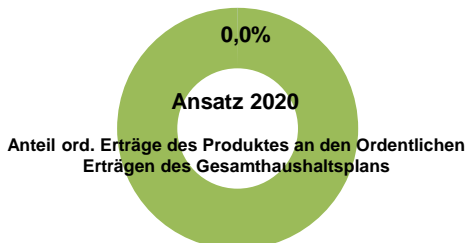
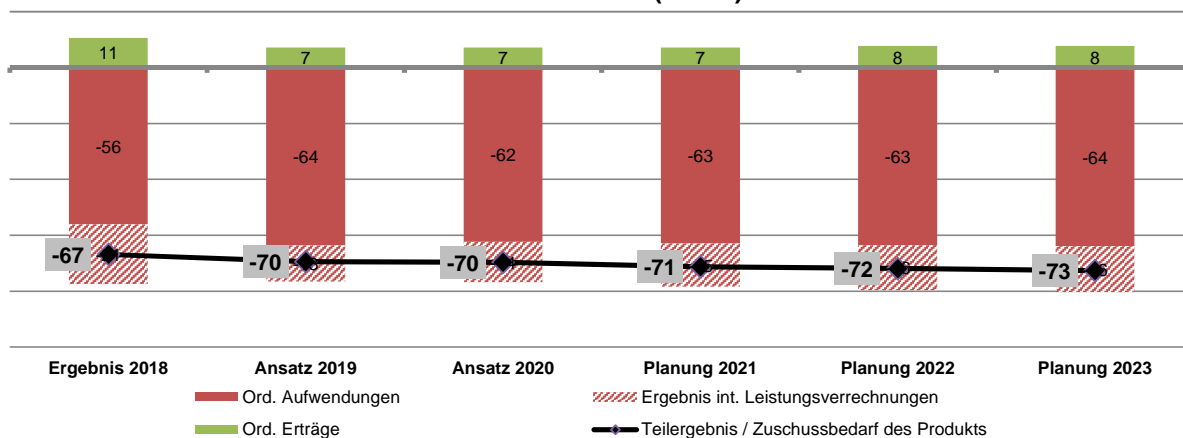
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>														
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>														
Personalintensität (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57,83</td> <td>54,13</td> <td>54,96</td> <td>54,21</td> <td>56,12</td> <td>56,96</td> <td>55,70</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø	57,83	54,13	54,96	54,21	56,12	56,96	55,70
IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø									
57,83	54,13	54,96	54,21	56,12	56,96	55,70									
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 56 %.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2018</td><td>57,83</td></tr> <tr><td>2019</td><td>54,13</td></tr> <tr><td>2020</td><td>54,96</td></tr> <tr><td>2021</td><td>54,21</td></tr> <tr><td>2022</td><td>56,12</td></tr> <tr><td>2023</td><td>56,96</td></tr> </tbody> </table>		Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2018	57,83	2019	54,13	2020	54,96	2021	54,21	2022	56,12	2023	56,96
Jahr	Personalintensität (in %)														
IST 2018	57,83														
2019	54,13														
2020	54,96														
2021	54,21														
2022	56,12														
2023	56,96														
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>														
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>														
Zuwendungsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21,84</td> <td>44,42</td> <td>49,77</td> <td>49,35</td> <td>48,25</td> <td>43,23</td> <td>42,81</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø	21,84	44,42	49,77	49,35	48,25	43,23	42,81
IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø									
21,84	44,42	49,77	49,35	48,25	43,23	42,81									
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft werden jedoch Aufgaben und Angebote dargestellt, die kaum durch Mittel von Bund und Land refinanziert werden. Die im Planungszeitraum in einem regelmäßigen Bereich mit Werten um 49% scheinbar recht hoch liegende Zuwendungsquote wird in diesem Produktbereich durch den enthaltenen Anteil der Kostenerstattungen für den Archivbetrieb (von Gemeinde Hünxe) verzerrt.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2018</td><td>21,84</td></tr> <tr><td>2019</td><td>44,42</td></tr> <tr><td>2020</td><td>49,77</td></tr> <tr><td>2021</td><td>49,35</td></tr> <tr><td>2022</td><td>48,25</td></tr> <tr><td>2023</td><td>43,23</td></tr> </tbody> </table>		Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2018	21,84	2019	44,42	2020	49,77	2021	49,35	2022	48,25	2023	43,23
Jahr	Zuwendungsquote (in %)														
IST 2018	21,84														
2019	44,42														
2020	49,77														
2021	49,35														
2022	48,25														
2023	43,23														
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>														
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>														
Transferaufwandsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,27</td> <td>32,39</td> <td>32,31</td> <td>31,45</td> <td>31,21</td> <td>31,23</td> <td>31,64</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø	31,27	32,39	32,31	31,45	31,21	31,23	31,64
IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø									
31,27	32,39	32,31	31,45	31,21	31,23	31,64									
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Wesentlich zu benennen ist hier die Verbandsumlage für den VHS-Zweckverband.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2018</td><td>31,27</td></tr> <tr><td>2019</td><td>32,39</td></tr> <tr><td>2020</td><td>32,31</td></tr> <tr><td>2021</td><td>31,45</td></tr> <tr><td>2022</td><td>31,21</td></tr> <tr><td>2023</td><td>31,23</td></tr> </tbody> </table>		Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2018	31,27	2019	32,39	2020	32,31	2021	31,45	2022	31,21	2023	31,23
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)														
IST 2018	31,27														
2019	32,39														
2020	32,31														
2021	31,45														
2022	31,21														
2023	31,23														

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Kulturveranstaltungen und Kulturring

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	10.594,47	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.700,00	7.700,00
Ordentliche Aufwendungen	-56.120,99	-63.615,76	-62.404,12	-62.995,12	-63.489,28	-64.022,16
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-21.349,89	-12.991,13	-14.444,67	-15.410,25	-16.152,28	-16.368,15
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-66.876,41</b>	<b>-69.506,89</b>	<b>-69.748,79</b>	<b>-71.305,37</b>	<b>-71.941,56</b>	<b>-72.690,31</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,85</i>	<i>-1,93</i>	<i>-1,94</i>	<i>-1,99</i>	<i>-2,01</i>	<i>-2,04</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache die Mitgliedsbeiträge Kulturring (rd. 4 TEUR) sowie Eigenanteile für die Sonderfahrt (Busfahrt und Eintrittsgelder). Der Rückgang ggü. dem IST des Haushaltsjahres 2018 ist im wesentlichen durch den Entfall der Schlossabende begründet.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen mit rd. 34 TEUR / Jahr im Planungszeitraum. Darüber hinaus sind, unverändert gegenüber der Vergangenheit rd. 20 TEUR / Jahr an Zuschüssen für Kulturveranstaltungen und -vereine vorgesehen. Außerdem sind rd. 7 TEUR / Jahr für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Busfahrt) eingeplant.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind hauptsächlich Kostenanteile der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" verrechnet.

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt Kulturveranstaltungen und Kulturring**

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

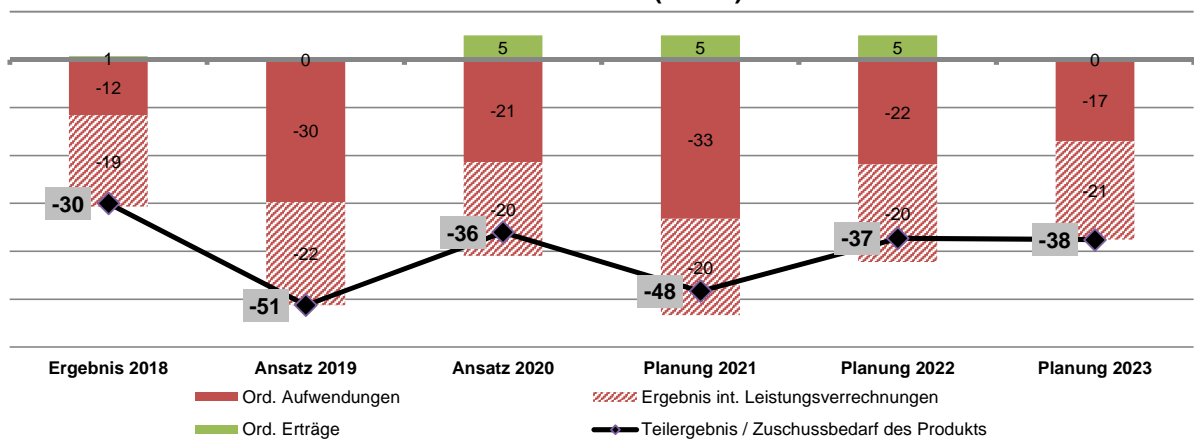


## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Kulturförderung (keine Bildungseinricht)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	697,30	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-11.627,92	-29.783,40	-21.413,76	-33.267,68	-21.872,88	-17.097,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-19.115,37	-21.504,33	-19.622,76	-20.076,61	-20.425,39	-20.526,86
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-30.045,99</b>	<b>-51.287,73</b>	<b>-36.036,52</b>	<b>-48.344,29</b>	<b>-37.298,27</b>	<b>-37.624,46</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,83</i>	<i>-1,42</i>	<i>-1,00</i>	<i>-1,35</i>	<i>-1,04</i>	<i>-1,05</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

5 TEUR Zuwendung Heimatpreis

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen mit rd. 13 TEUR / Jahr im Planungszeitraum. Darüber hinaus sind in den Jahren 2021 und 2023 rd. 9 TEUR / Jahr für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Absperr- und Straßenreinigungskosten im Rahmen des Karnevals vorgesehen. Diese sind alle 2 Jahre von der Stadt zu tragen. Für Zuschüsse zur Kulturarbeit sind rd. 3 TEUR / Jahr eingeplant.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind neben rd. 12 TEUR / Jahr aus Leistungsverrechnungen des Baubetriebs Kostenanteile der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" verrechnet.

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt Kulturförderung (keine Bildungseinricht)**

**sonstiges**

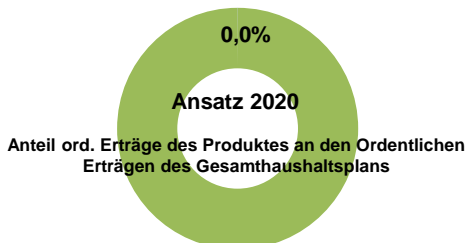
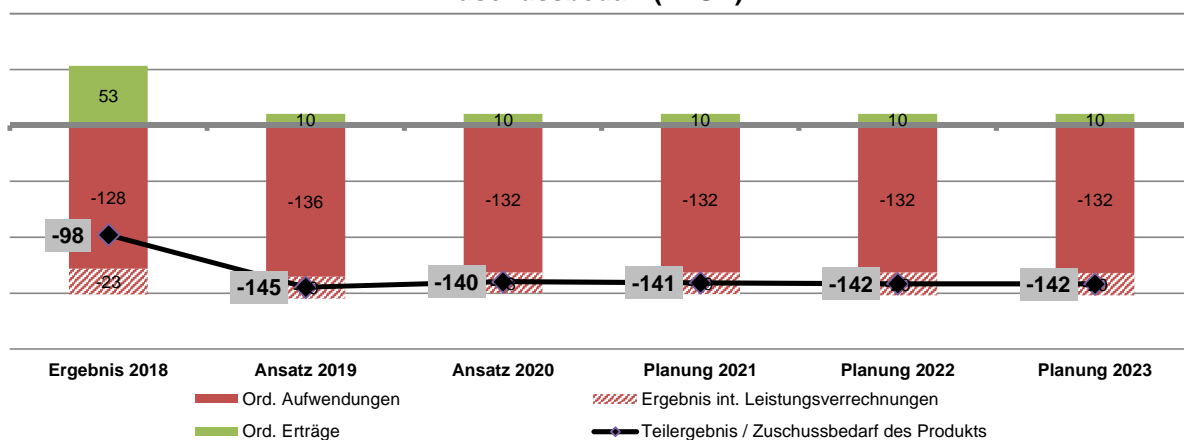
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Volkshochschule (VHS)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	53.301,44	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Ordentliche Aufwendungen	-128.388,08	-135.608,16	-131.709,36	-131.815,08	-131.901,60	-131.995,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-22.930,46	-19.320,09	-18.405,61	-19.269,19	-20.072,84	-20.097,81
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-98.017,10</b>	<b>-144.728,25</b>	<b>-139.914,97</b>	<b>-140.884,27</b>	<b>-141.774,44</b>	<b>-141.893,61</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,71</i>	<i>-4,01</i>	<i>-3,89</i>	<i>-3,93</i>	<i>-3,96</i>	<i>-3,98</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Der hohe Wert im Haushaltsjahr 2018 resultiert aus einer Rückstellungsauflösung (rd. 42 TEUR) für nicht benötigte Nachzahlungen zum Ergebnisausgleich des VHS-Zweckverbandes. Die in den Planjahren dargestellten rd. 10 TEUR / Jahr sind die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Rathaus.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Größter Einzelposten in den Ordentlichen Aufwendungen ist der Transferaufwand in Form der Zuweisung an den VHS-Zweckverband (rd. 126 TEUR / Jahr). Außerdem geplant: Rd. 6 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung".

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten rd. 16 TEUR / Jahr aus der Objektumlage der Kostenstelle 91300 "Volkshochschule Im Osterfeld" sowie rd. 3 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung".

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt Volkshochschule (VHS)**

**sonstiges**

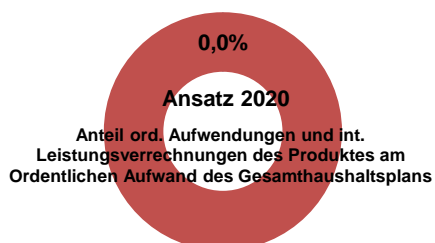
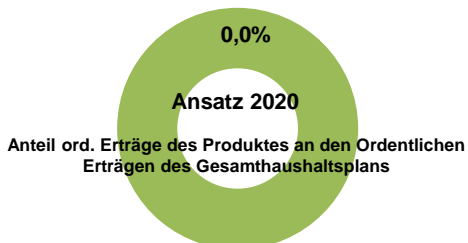
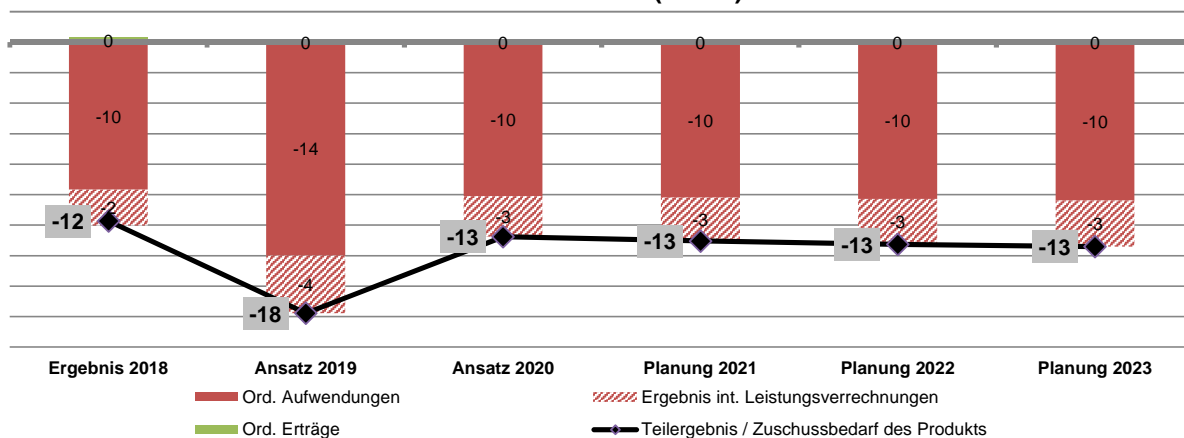
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Musikschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-9.692,67	-14.008,16	-10.109,36	-10.215,08	-10.301,60	-10.395,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.342,90	-3.778,37	-2.653,61	-2.835,77	-2.975,65	-3.016,33
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-11.730,60</b>	<b>-17.786,53</b>	<b>-12.762,97</b>	<b>-13.050,85</b>	<b>-13.277,25</b>	<b>-13.412,13</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,35</i>	<i>-0,36</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,38</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile der Ordentlichen Aufwendungen sind anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (rd. 6 TEUR / Jahr) sowie rd. 4 TEUR / Jahr Transferaufwand (Zuschuss an Musikschule Voerde).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten rd. 3 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung"

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt Musikschule**

**sonstiges**

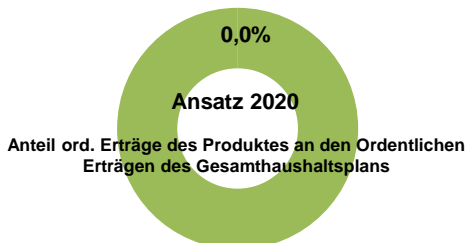
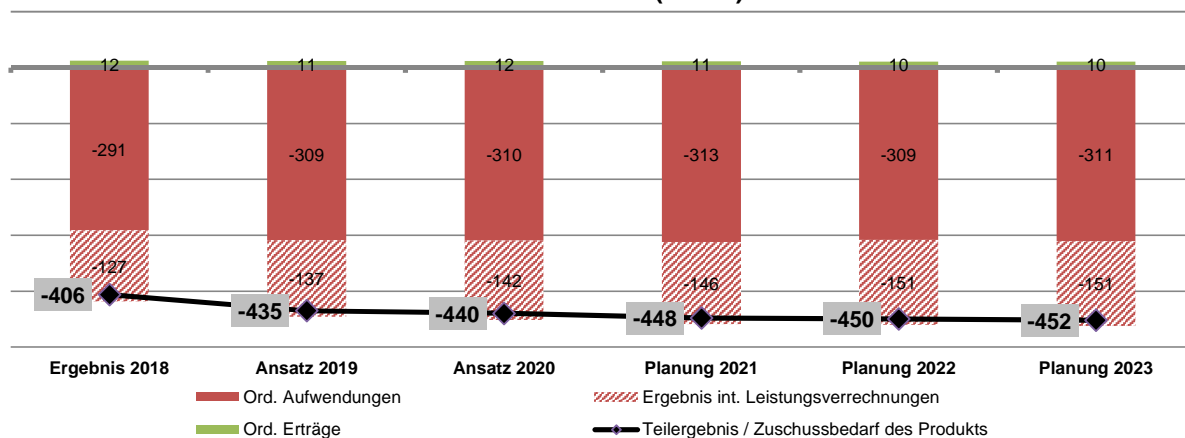
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Bibliothek

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	12.169,97	11.290,00	11.790,00	11.090,00	10.390,00	10.190,00
Ordentliche Aufwendungen	-291.336,68	-308.930,32	-309.778,92	-312.704,92	-308.712,36	-310.947,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-127.048,76	-137.179,94	-141.902,84	-146.491,07	-151.407,34	-151.456,08
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-406.215,47</b>	<b>-434.820,26</b>	<b>-439.891,76</b>	<b>-448.105,99</b>	<b>-449.729,70</b>	<b>-452.213,20</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,23</i>	<i>-12,05</i>	<i>-12,22</i>	<i>-12,49</i>	<i>-12,57</i>	<i>-12,68</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Wesentlich: Benutzungsgebühren, rd. 11 TEUR / Jahr

#### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwand Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (anteilig: rd. 18 TEUR / Jahr), Personalaufwand Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung" (anteilig rd. 2 TEUR/ Jahr), Personalaufwand Kostenstelle 410400 "Büchereien" (rd. 188 TEUR / Jahr). Außerdem entsteht voraussichtlich Transferaufwand in Höhe von rd. 48 TEUR (Zuschüsse an Fördervereine der Büchereien Spellen, Möllen, Friedrichsfeld).

Außerdem wurden rd. 5 TEUR / Jahr an Sach- und Dienstleistungen f. Hosting, Betrieb und Support des "Onleihe"-Systems eingeplant.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Von den internen Leistungsverrechnungen entfallen rd. 45 TEUR / Jahr auf umgelegte Sachkosten der Kostenstellen 410100 "Kulturverwaltung", 410200 "Sportverwaltung" und 410400 "Büchereien", außerdem insgesamt rd. 100 TEUR / Jahr auf die Objektumlagen der drei Büchereistandorte: Möllen (rd. 14 TEUR), Im Osterfeld (rd. 49 TEUR), Friedrichsfeld (rd. 35 TEUR / Jahr).

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt Bibliothek**

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

In den Jahren 2020 und 2021 sind jeweils zusätzliche 5.800 EUR für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes für Büchereiwesen vorgesehen.

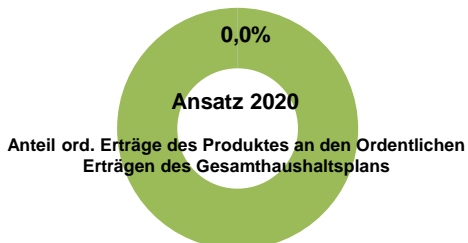
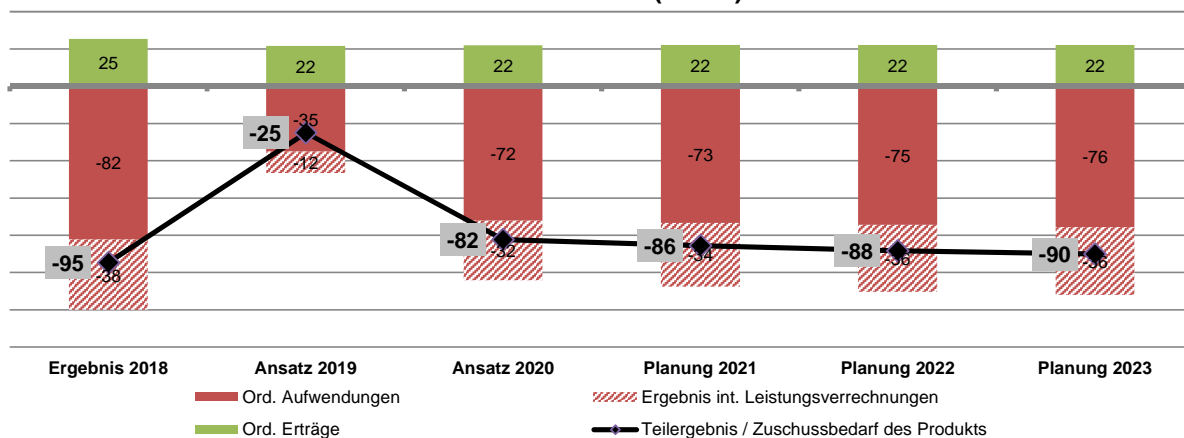


## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Archiv

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	25.408,16	21.600,00	21.813,00	22.028,00	22.028,00	22.028,00
Ordentliche Aufwendungen	-82.463,73	-35.089,56	-72.189,36	-73.438,36	-74.547,24	-75.652,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-37.616,64	-11.528,16	-31.972,08	-34.203,83	-35.918,81	-36.417,78
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-94.672,21</b>	<b>-25.017,72</b>	<b>-82.348,44</b>	<b>-85.614,19</b>	<b>-88.438,05</b>	<b>-90.041,86</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,62</i>	<i>-0,69</i>	<i>-2,29</i>	<i>-2,39</i>	<i>-2,47</i>	<i>-2,52</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Ordentliche Erträge entstehen im Produkt "Archiv" hauptsächlich aus der anteiligen Kostenerstattung der Gemeinde Hünxe, die durch die Archivarin der Stadt Voerde ebenfalls betreut wird (rd. 21 TEUR / Jahr im Planungszeitraum)

#### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Posten ist der anteilige Personalaufwand der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (rd. 63 TEUR / Jahr im Planungszeitraum). Außerdem eingeplant: rd. 6 TEUR / Jahr für Fachliteratur, Büromaterial, Aus- und Fortbildung, etc.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Umgelegte anteilige Sachkosten der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung"

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Archiv

#### Grundzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl externer Besuche	205	205	250	300	300	300
Anzahl von Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen)	3	2	4	4	4	4
Anzahl der Führungen (Schulklassen, Vereine, Private Gruppen)	2	2	4	6	6	6
Beständeeinheiten insgesamt (inkl. privatem Sammlungsgut)	17	17	18	20	22	24
Verzeichnetes Schriftgut im Programm FAUST (Gesamtmenge der Akteneinheiten)	500	750	1.000	1.500	2.000	2.500
Öffnungszeiten je Woche (Stunden)	15	15	15	15	15	15
Anzahl der PC Arbeitsplätze für Nutzer	0	0	1	1	2	2
Belegungsgrad	85%	85%	85%	88%	91%	94%

#### sonstiges

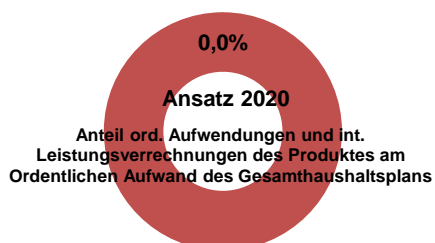
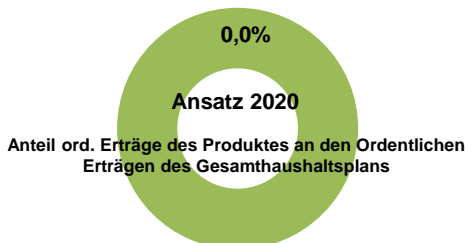
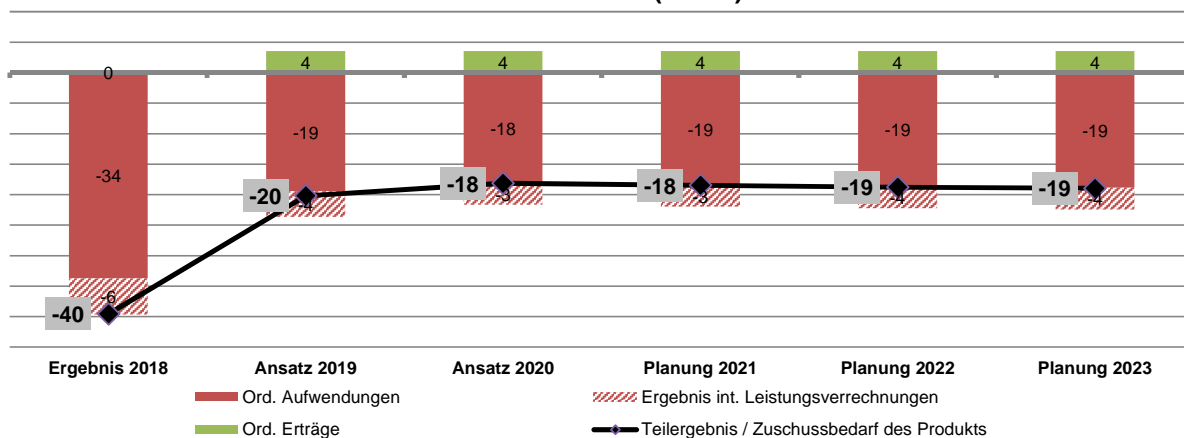
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt internationale kulturelle Begegnungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	133,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ordentliche Aufwendungen	-33.748,73	-19.475,08	-18.386,92	-18.555,16	-18.715,72	-18.879,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-5.952,24	-4.207,25	-3.263,08	-3.426,38	-3.552,13	-3.588,59
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-39.567,37</b>	<b>-20.182,33</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>-18.481,54</b>	<b>-18.767,85</b>	<b>-18.968,19</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,09</i>	<i>-0,56</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,51</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,53</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten rd. 3 TEUR / Jahr aus geplanten Veranstaltungsentgelten.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil der Ordentlichen Aufwendungen sind anteilige Personalaufwendungen der Kostenstellen 410200 "Sportverwaltung" (rd. 13 TEUR / Jahr) und 410100 "Kulturverwaltung" (rd. 2 TEUR / Jahr)

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen im Planungszeitraum beinhalten in der Hauptsache umgelegte anteilige Sachkosten der o.g. Kostenstellen.

**Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt internationale kulturelle Begegnungen**

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

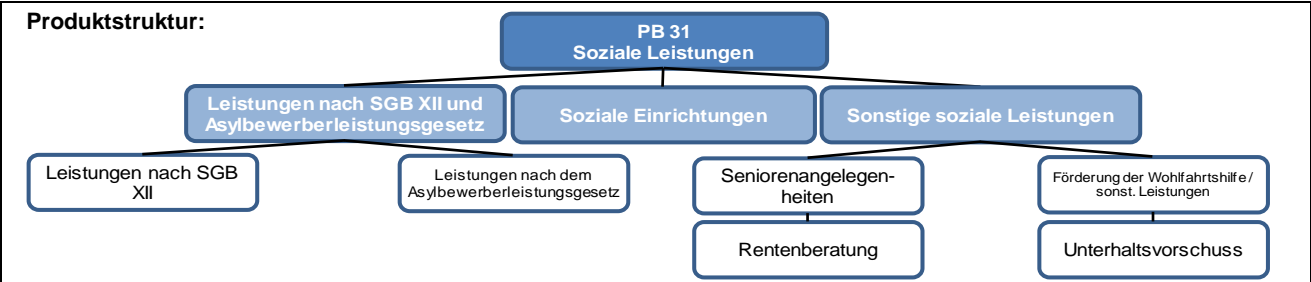
# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**

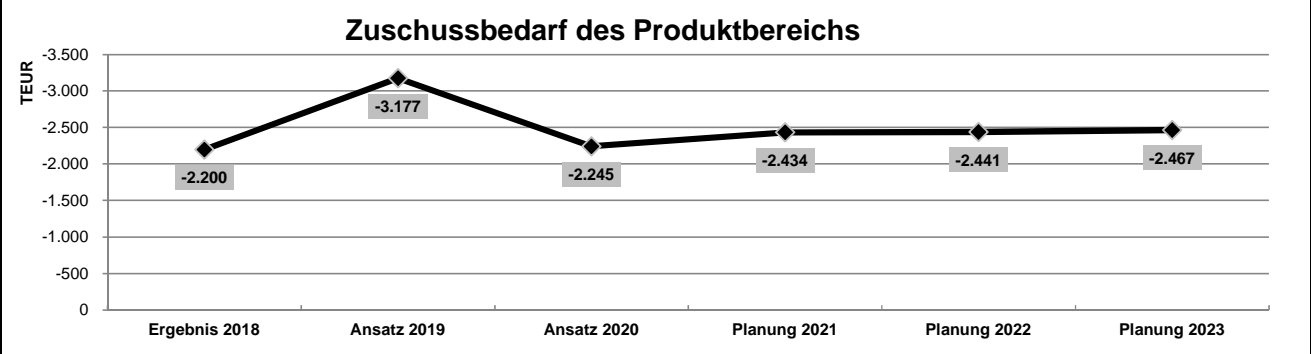
# Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Sozialausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>II</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 2 Soziales und Jugend</b> André Heller

**Kurzbeschreibung:**  
Leistungen nach SGB XII  
 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen.  
Leistungen nach dem AsylbLG  
 Bereitstellung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Beratung und sozialpädagogische Begleitung der Asylbewerber, Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Aussiedler.  
Seniorenangelegenheiten  
 Sozialplanung, Unterstützung des Seniorenbeirates, Bereitstellung von Weihnachtspäckchen für Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen, Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie administrative und buchhalterische Unterstützung für den Seniorentreff e.V., Pflegeberatung, Beratung, Betreuung und Einzelfallhilfe für ältere Bürgerinnen und Bürger, Kontaktaufnahme zu hilfebedürftigen älteren Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des vorpflegerischen Unterstützungssystems.  
Rentenberatung  
 Renten- und Kontenklärungsangelegenheiten, Feststellung von Ansprüchen, Hilfe bei der Antragsstellung, umfassende Rentenberatung.  
Förderung der Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen  
 Förderung von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen.  
Unterhaltsvorschuss  
 Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Mütter und Väter von Kindern im Alter von 0 - 18 Jahren durch Unterhaltsvorschüsse- oder Ausfallleistungen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Leistungen nach SGB XII	-440.501,92	-468.164,18	-461.188,09	-472.531,43	-483.035,60	-491.035,53
Leistungen nach dem AsylbLG	-298.642,35	-577.281,89	-385.134,26	-419.323,56	-454.573,73	-461.237,68
Soziale Einrichtungen	-927.168,45	-1.508.533,15	-880.670,37	-1.015.637,05	-967.732,70	-967.323,39
Seniorenangelegenheiten	-37.362,10	-52.069,08	-35.057,66	-36.136,99	-37.136,41	-37.897,78
Rentenberatung	-108.545,07	-109.152,06	-107.428,59	-109.909,47	-112.206,82	-113.956,45
Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist	-15.240,68	-19.971,26	-13.459,25	-13.772,41	-14.062,32	-14.283,31
Unterhaltsvorschuss	-372.767,37	-441.868,82	-361.596,88	-366.341,43	-372.068,56	-381.723,22
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-2.200.227,94</b>	<b>-3.177.040,44</b>	<b>-2.244.535,10</b>	<b>-2.433.652,34</b>	<b>-2.440.816,14</b>	<b>-2.467.457,36</b>



# Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

## Standardkennzahlen

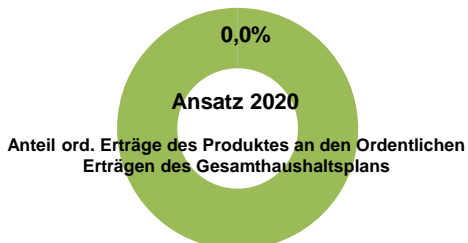
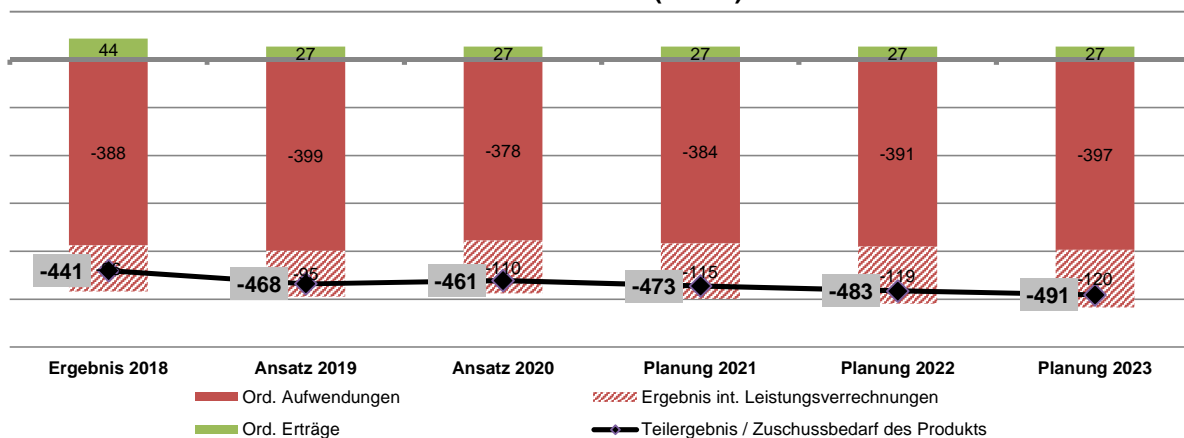
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>														
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>														
Personalintensität (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,11</td> <td>35,90</td> <td>30,66</td> <td>30,83</td> <td>30,95</td> <td>31,35</td> <td>31,80</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø	31,11	35,90	30,66	30,83	30,95	31,35	31,80
IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø									
31,11	35,90	30,66	30,83	30,95	31,35	31,80									
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 32 %.</p>															
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>31,11</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>35,90</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>30,66</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>30,83</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>30,95</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>31,35</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2018	31,11	2019	35,90	2020	30,66	2021	30,83	2022	30,95	2023	31,35
Jahr	Personalintensität (in %)														
IST 2018	31,11														
2019	35,90														
2020	30,66														
2021	30,83														
2022	30,95														
2023	31,35														
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>														
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>														
Zuwendungsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48,50</td> <td>46,46</td> <td>45,05</td> <td>45,19</td> <td>45,35</td> <td>45,67</td> <td>46,04</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø	48,50	46,46	45,05	45,19	45,35	45,67	46,04
IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø									
48,50	46,46	45,05	45,19	45,35	45,67	46,04									
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Bereich Asyl werden die entstandenen Aufwendungen durch Mittel des Landes zu großen Teilen refinanziert. Aufgrund gesunkener Fallzahlen ist die Zuwendungsquote in diesem Bereich ggü. der Vergangenheit rückläufig. Demgegenüber steht ein Anstieg der Zuwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss durch die geänderten gesetzlichen Grundlagen.</p>															
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>48,50</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>46,46</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>45,05</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>45,19</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>45,35</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>45,67</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2018	48,50	2019	46,46	2020	45,05	2021	45,19	2022	45,35	2023	45,67
Jahr	Zuwendungsquote (in %)														
IST 2018	48,50														
2019	46,46														
2020	45,05														
2021	45,19														
2022	45,35														
2023	45,67														
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>														
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>														
Transferaufwandsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65,53</td> <td>60,33</td> <td>65,85</td> <td>65,73</td> <td>65,63</td> <td>65,24</td> <td>64,72</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø	65,53	60,33	65,85	65,73	65,63	65,24	64,72
IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø									
65,53	60,33	65,85	65,73	65,63	65,24	64,72									
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Transferaufwandsquote sinkt im Produktbereich insgesamt, wobei im Produkt "Unterhaltsvorschuss" der Transferaufwand aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen steigt; im Bereich Asyl ist die Entwicklung aufgrund der sinkenden Fallzahlen umgekehrt.</p>															
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>65,53</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>60,33</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>65,85</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>65,73</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>65,63</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>65,24</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2018	65,53	2019	60,33	2020	65,85	2021	65,73	2022	65,63	2023	65,24
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)														
IST 2018	65,53														
2019	60,33														
2020	65,85														
2021	65,73														
2022	65,63														
2023	65,24														

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	43.731,01	26.599,60	26.723,92	26.723,92	26.723,92	26.649,28
Ordentliche Aufwendungen	-388.271,56	-399.353,48	-377.706,68	-383.974,72	-390.578,64	-397.369,16
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-95.961,37	-95.410,30	-110.205,33	-115.280,63	-119.180,88	-120.315,65
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-440.501,92</b>	<b>-468.164,18</b>	<b>-461.188,09</b>	<b>-472.531,43</b>	<b>-483.035,60</b>	<b>-491.035,53</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-12,18</i>	<i>-12,98</i>	<i>-12,81</i>	<i>-13,17</i>	<i>-13,50</i>	<i>-13,76</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Hier sind Erstattungen der Gemeinde Hünxe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für übernommene Aufgaben im Bereich Pflegewohngeld, etc. nach SGB XII ausgewiesen (rd. 27 TEUR / Jahr)

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Posten ist hier der anteilige Personalaufwand des Fachdienstes 2.2 (Kostenstelle 501100 "Soziales") in Höhe von im Mittel rd. 373 TEUR / Jahr.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten umgelegte Sachkosten inkl. TUIV, Druckerei, Buchhaltung, etc. (Umlage von Kostenstelle 501100 "Soziales").



## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

#### Grundzahlen

#### Produkt Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anträge	522	631	666	676	686	696
Beschiedene Anträge	480	529	542	552	562	572
Fallzahlen insgesamt	725	870	880	890	900	910

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung sowie der sozialpädagogischen Begleitung.

#### sonstiges

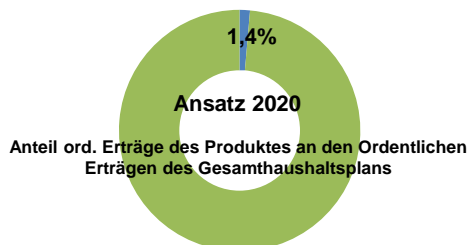
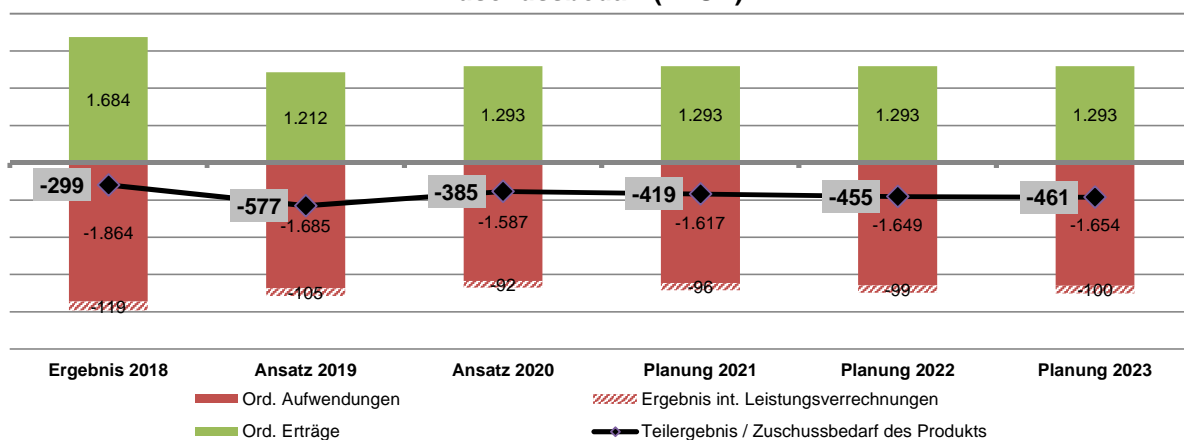
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	1.684.158,51	1.212.309,20	1.293.286,48	1.293.286,48	1.293.286,48	1.293.224,32
Ordentliche Aufwendungen	-1.864.288,87	-1.684.979,12	-1.586.617,44	-1.616.578,92	-1.648.580,08	-1.654.236,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-118.511,99	-104.611,97	-91.803,30	-96.031,12	-99.280,13	-100.225,40
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-298.642,35</b>	<b>-577.281,89</b>	<b>-385.134,26</b>	<b>-419.323,56</b>	<b>-454.573,73</b>	<b>-461.237,68</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,26</i>	<i>-16,00</i>	<i>-10,70</i>	<i>-11,68</i>	<i>-12,70</i>	<i>-12,93</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen: Erstattungen vom Land (rd. 1.247 TEUR / Jahr (FlüAG-Pauschale)), rd. 46 TEUR / Jahr aus Eigenanteilen der Leistungsempfänger

##### Ordentliche Aufwendungen:

In den Ordentlichen Aufwendungen enthalten: anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (rd. 311 TEUR / Jahr) und Transferaufwendungen (im Mittel rd. 1.244 TEUR / Jahr).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten umgelegte Sachkosten inkl. TUIV, Druckerei, Buchhaltung, etc. (Umlage von Kostenstelle 501100 "Soziales", rd. 93 TEUR / Jahr).

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

#### Grundzahlen

#### Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl untergebrachte Personen	257	315	285	285	285	285
Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	179	153	170	170	170	170
Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	83	52	77	77	77	77
Anzahl (mit dem Land) abrechenbarer Asylbewerber gem. § 4a FlüAG	179	143	100	100	100	100

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung sowie der sozialpädagogischen Begleitung. Bereitstellung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber.

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

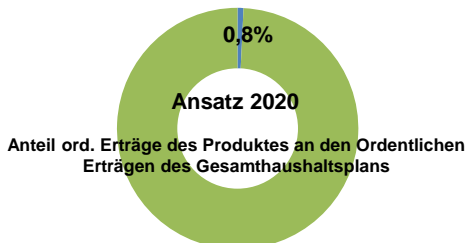
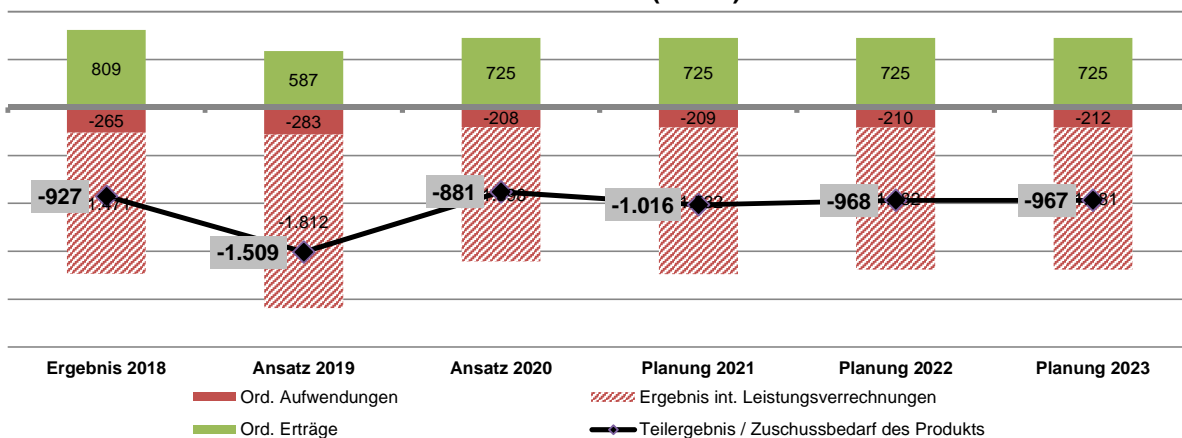
Da eine verlässliche Prognose der Fallzahlenentwicklung nicht verfügbar ist, wurden die Werte für den Planungszeitraum auf Basis der aktuellen IST-Situation ermittelt.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	808.610,95	586.807,92	725.015,12	725.015,12	725.015,12	725.010,08
Ordentliche Aufwendungen	-264.533,38	-282.952,80	-207.869,80	-209.091,48	-210.335,72	-211.692,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.471.246,02	-1.812.388,27	-1.397.815,69	-1.531.560,69	-1.482.412,10	-1.480.640,83
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-927.168,45</b>	<b>-1.508.533,15</b>	<b>-880.670,37</b>	<b>-1.015.637,05</b>	<b>-967.732,70</b>	<b>-967.323,39</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-25,63</i>	<i>-41,81</i>	<i>-24,47</i>	<i>-28,30</i>	<i>-27,05</i>	<i>-27,11</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus Benutzungsgebühren für die bereitgestellten Unterbringungen (rd. 725 TEUR / Jahr).

#### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Anteiliger Personalaufwand (rd. 109 TEUR) von Kostenstelle 501100 "Soziales" (rd. 25 TEUR) und 501200 "Hauswarte" (rd. 84 TEUR) sowie rd. 3 TEUR / Jahr für Abschreibungen, rd. 50 TEUR / Jahr für Sonderreinigungen, Umzüge, etc.

Außerdem sind rd. 8 TEUR / Jahr für Miete für Übergangsheime und rd. 11 TEUR / Jahr für Ersatzbeschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (z.B. Kühlschränke, Betten, etc.) vorgesehen.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen bilden in der Hauptsache die umgelegten Aufwendungen der Gebäudekostenstellen / Wohnungen ab (im Mittel rd. 1,4 Mio. EUR / Jahr) sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. ab (rd. 18 TEUR / Jahr).

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Soziale Einrichtungen

#### Grundzahlen

#### Produkt Soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	12	15	15	15	15	15
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	16	21	27	27	27	27

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Versorgung von Asylbewerbern mit Wohnraum,  
Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Einzelfallhilfe und Bereitstellung städtischen Wohnraumes sowie angemieteter Objekte bzw. beschlagnahmter Wohnungen.

#### sonstiges

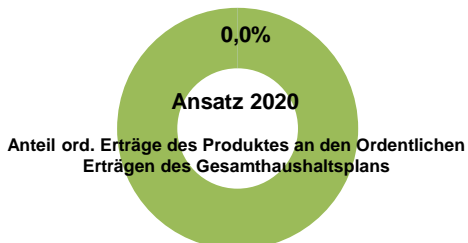
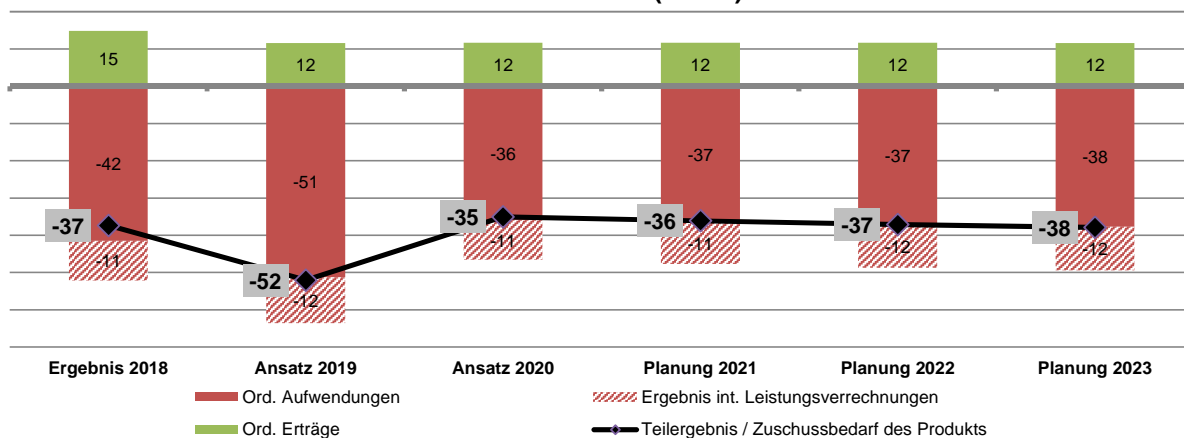
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	14.810,07	11.583,84	11.592,36	11.592,36	11.592,36	11.585,16
Ordentliche Aufwendungen	-41.578,17	-51.374,40	-35.924,16	-36.520,56	-37.148,88	-37.795,04
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-10.594,00	-12.278,52	-10.725,86	-11.208,79	-11.579,89	-11.687,90
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-37.362,10</b>	<b>-52.069,08</b>	<b>-35.057,66</b>	<b>-36.136,99</b>	<b>-37.136,41</b>	<b>-37.897,78</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,03</i>	<i>-1,44</i>	<i>-0,97</i>	<i>-1,01</i>	<i>-1,04</i>	<i>-1,06</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

Dargestellt ist der Personalkostenzuschuss für trägerunabhängige Pflegeberatung (rd. 12 TEUR / Jahr).

**Ordentliche Aufwendungen:**

Enthalten sind rd. 36 TEUR / Jahr anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales".

**Interne Leistungsverrechnungen:**

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 11 TEUR / Jahr).

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

#### Grundzahlen

#### Produkt Seniorenangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	28,8%	29,2%	29,9%	30,5%	32,6%	32,6%
Anzahl Pflegeberatungen	137	108	120	120	120	120
Anzahl der durch Dritte vorgehaltenen stationären Pflegeplätze (incl. Kurzzeitpflege)	340	340	340	420	420	420
Anzahl der durch Dritte bereitgestellten altengerechten Wohnungen	482	482	482	482	482	482

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bedarfsgerechte Versorgung der Voerder Seniorinnen und Senioren, Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" durch qualifizierte Pflegeberatung/vorpflegerisches Unterstützungssystem.

#### sonstiges

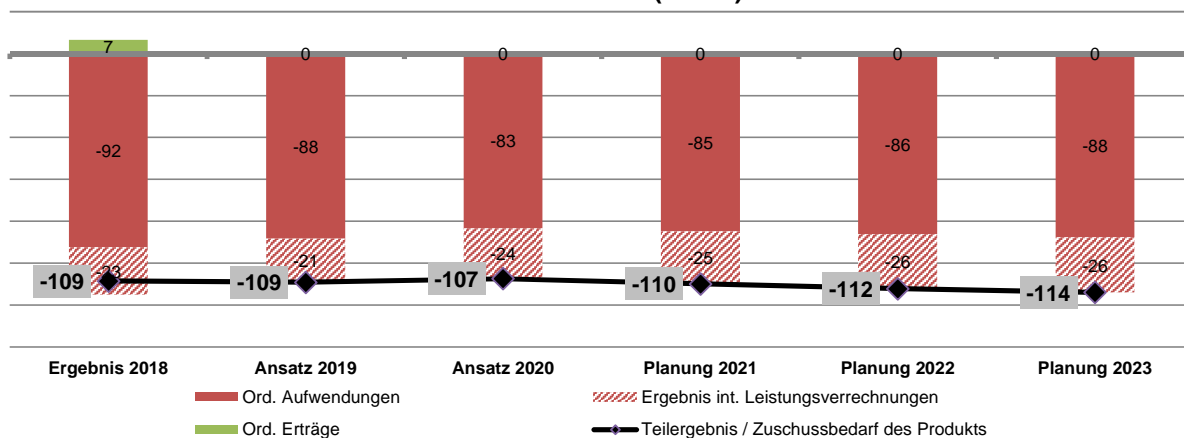
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	6.564,37	21,84	48,96	48,96	48,96	32,64
Ordentliche Aufwendungen	-92.414,81	-88.268,76	-83.374,76	-84.745,64	-86.189,96	-87.675,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-22.694,63	-20.905,14	-24.102,79	-25.212,79	-26.065,82	-26.314,01
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-108.545,07</b>	<b>-109.152,06</b>	<b>-107.428,59</b>	<b>-109.909,47</b>	<b>-112.206,82</b>	<b>-113.956,45</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,00</i>	<i>-3,03</i>	<i>-2,98</i>	<i>-3,06</i>	<i>-3,14</i>	<i>-3,19</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

#### Ordentliche Aufwendungen:

In der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 82 TEUR / Jahr).

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 24 TEUR / Jahr).



## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

#### Grundzahlen

#### Produkt Rentenberatung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der Leistungsanträge	441	470	480	480	480	480
Zahl der durchgeführten Beratungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zahl der Kontenklärungen	600	600	600	600	600	600

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bereitstellung eines angemessenen Beratungs- und Informationsangebots: Umfassende Beratung in allen Rentenfragen, Feststellung von Ansprüchen, etc.

#### sonstiges

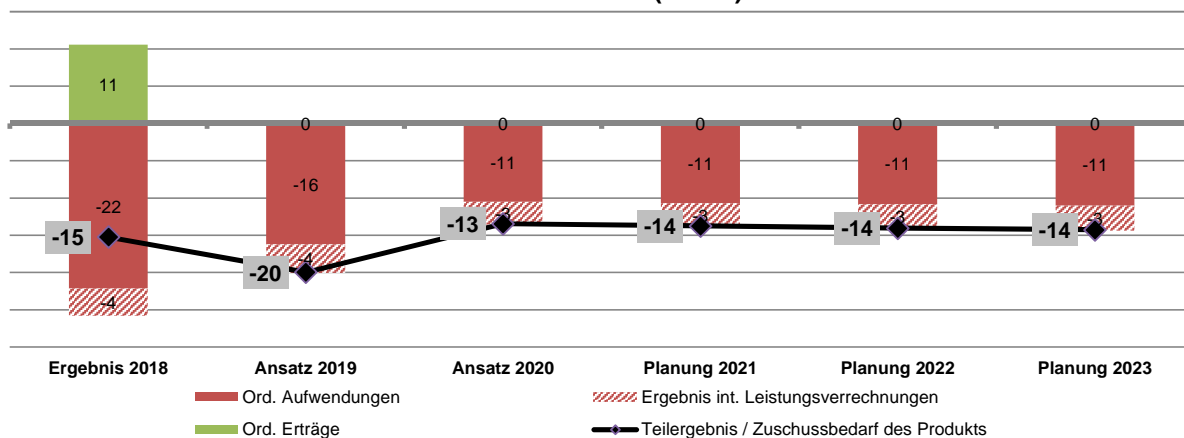
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	10.568,03	104,08	106,24	106,24	106,24	104,08
Ordentliche Aufwendungen	-22.161,87	-16.222,12	-10.523,08	-10.696,12	-10.878,40	-11.065,92
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.646,84	-3.853,22	-3.042,41	-3.182,53	-3.290,16	-3.321,47
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-15.240,68</b>	<b>-19.971,26</b>	<b>-13.459,25</b>	<b>-13.772,41</b>	<b>-14.062,32</b>	<b>-14.283,31</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,42</i>	<i>-0,55</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,38</i>	<i>-0,39</i>	<i>-0,40</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

In der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 10 TEUR / Jahr).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 3 TEUR / Jahr).

**Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**  
**Produkt Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Förderung der Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine und sonstigen sozialen Einrichtungen zur Sicherung einer bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur.

**sonstiges**

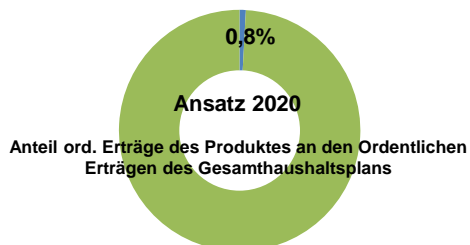
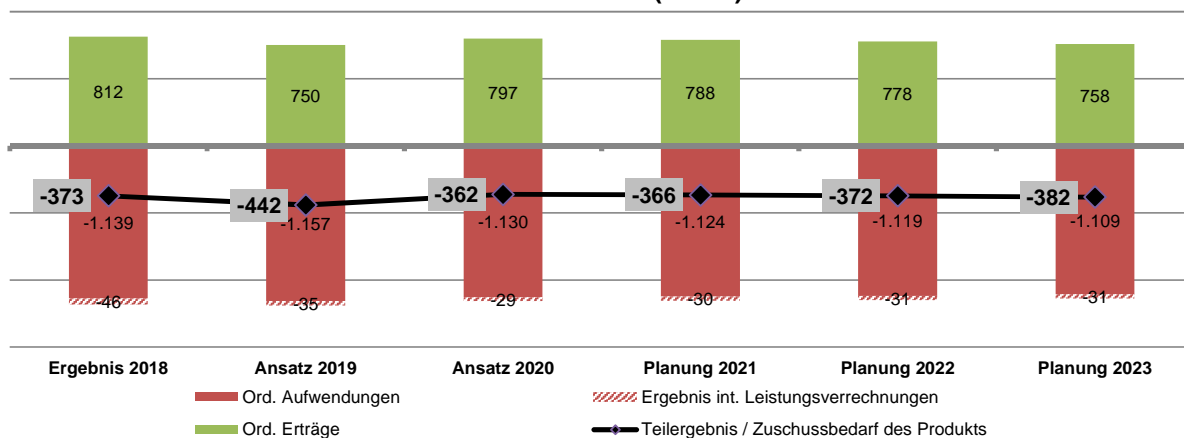
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	812.122,71	750.410,08	797.485,16	788.150,16	778.150,16	758.142,24
Ordentliche Aufwendungen	-1.139.214,98	-1.157.079,32	-1.129.711,28	-1.124.136,56	-1.119.107,28	-1.108.534,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-45.675,10	-35.199,58	-29.370,76	-30.355,03	-31.111,44	-31.331,46
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-372.767,37</b>	<b>-441.868,82</b>	<b>-361.596,88</b>	<b>-366.341,43</b>	<b>-372.068,56</b>	<b>-381.723,22</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,31</i>	<i>-12,25</i>	<i>-10,05</i>	<i>-10,21</i>	<i>-10,40</i>	<i>-10,70</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Diese setzen sich wie folgt zusammen: Transfererträge (rd. 797 TEUR / Jahr) aus Kostenübernahmen von Bund und Land (gesamt 70% der Aufwendungen); rd. 144 TEUR / Jahr aus Rückholungen von Leistungspflichtigen (angenommene Rückholquote rd. 15 % der Transferaufwendungen) und 10 TEUR / Jahr Rückforderungen zu Unrecht bezogener Leistungen.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Anteiliger Personalaufwand rd. 132 TEUR / Jahr, davon Kostenstelle 501100 "Soziales" rd. 10 TEUR / Jahr und Kostenstelle 502100 "Jugend" rd. 122 TEUR / Jahr. Außerdem: Transferaufwand (Leistungen Unterhaltsvorschuss) rd. 993 TEUR / Jahr.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 3 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 501100 "Soziales" und rd. 26 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 502100 "Jugend").

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

#### Grundzahlen

#### Produkt Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der Fälle, in denen Unterhaltsleistungen gezahlt wurden	488	469	469	469	469	469
Rückholquote im Landesdurchschnitt in %	11,6%	11,6%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Die zu erwartende Rückholquote konnte nach entsprechend positiven Entwicklungen im laufenden Jahr 2019 im Planungszeitraum von 8% (im IST 2018) wieder auf rd. 15% angehoben werden und liegt somit voraussichtlich wieder auf dem Niveau des Landesdurchschnitts.

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Jugendhilfeausschuss, Kultur- und Sportausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>II</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FD 2.3 Jugend</b> André Heller

### **Kurzbeschreibung:**

#### Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

- Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern in Gruppen
- Betriebsführung eigener Tageseinrichtungen
- Abrechnung und Prüfung von Betriebskosten-, Baukosten- und Einrichtungszuschüssen für die Tageseinrichtungen
- Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an die freien Träger
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Beantragung von Landesmitteln und Weiterleitung der Mittel zur Durchführung von Sprachfördermaßnahmen
- Vermittlung von Tagespflegepersonen, Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Prüfung der Eignung von und Erteilung der Zulassung für Tagespflegepersonen
- Ersatz der durch die Tagespflege bedingten Aufwendungen einschließlich der Kosten für die ..Betreuung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Landesmitteln

#### Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit
- Förderung von Ferienholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie von Maßnahmen der ..Jugendpflege der Jugendverbände, Jugendgruppen und sonstigen Träger der Kinder- und ..Jugendarbeit
- Berechnung und Gewährung von Zuschüssen
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendaustausch, Kinderferientage

#### Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger

- Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
- Förderung der mobilen Jugendarbeit freier Träger
- Förderung von Projekten der offenen Jugendarbeit
- Förderung der politischen Partizipation von Kindern und Jugendlichen
- Berechnung der Betriebskostenzuschüsse
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Prüfung der Verwendungsnachweise

#### Spiel- und Bolzplätze

- Pädagogische Planung und Betreuung der städtischen Spiel- und Bolzplätze

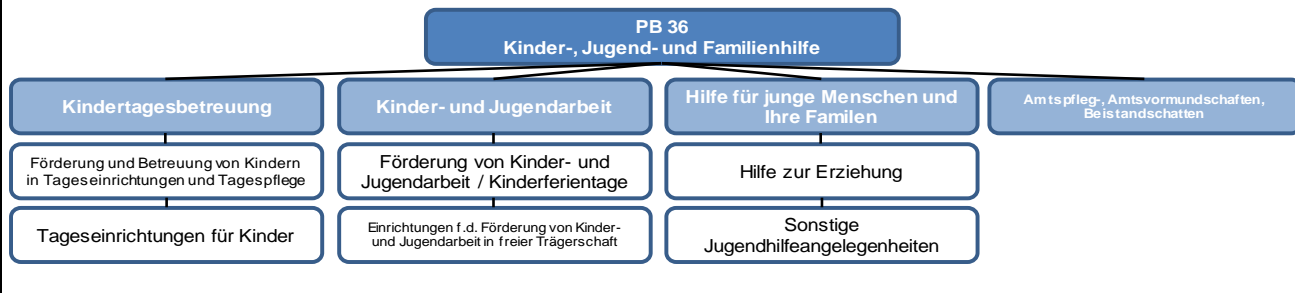
#### Hilfen zur Erziehung

- Förderung von Familien bzw. der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu ..eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Implementierung ..früher, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder
- Erziehungs- und Trennungs-/Scheidungsberatung
- Vermittlung von ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen sowie Eingliederungshilfen ..und Beratung und Begleitung im Hilfeplanprozess
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor akuten Kindeswohlgefährdungen durch Inobhutnahmen

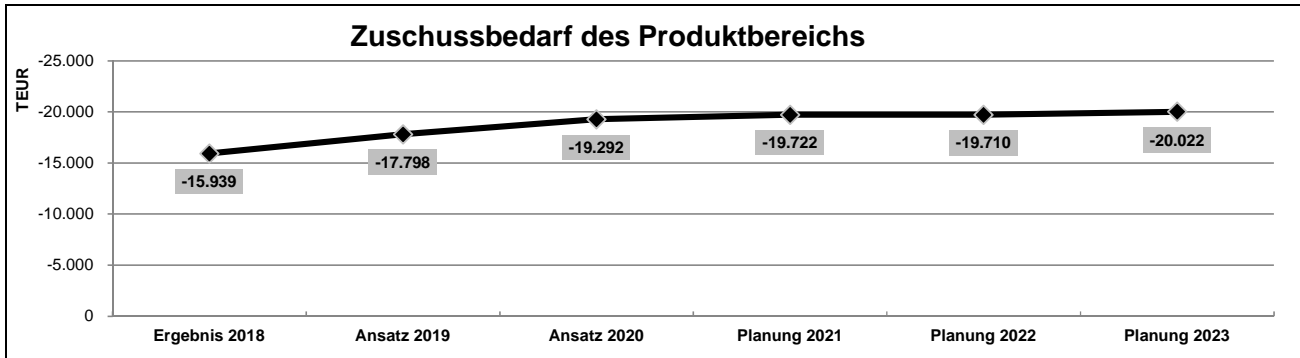
#### Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:
- Förderung des Kinder- und Jugendschutzes durch den bedarfsgerechten Ausbau der Präventionskette
- Förderung der Jugendsozialarbeit

**Produktstruktur:**



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	-1.215.058,71	-1.775.480,99	-2.024.510,94	-1.940.970,69	-1.814.748,84	-1.823.883,27
Tageseinrichtungen für Kinder	-4.009.507,26	-4.570.730,42	-5.313.055,58	-5.634.389,30	-5.500.591,53	-5.590.681,20
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit	-179.540,51	-170.296,70	-190.640,68	-205.053,43	-226.152,36	-225.583,60
Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger	-482.602,30	-540.696,49	-566.920,24	-576.713,38	-585.917,92	-585.693,18
Spiel- und Bolzplätze	-434.004,73	-512.404,33	-491.271,74	-432.594,75	-442.654,31	-455.958,86
Hilfe zur Erziehung	-9.215.904,17	-9.726.835,23	-10.151.967,13	-10.370.068,86	-10.576.809,30	-10.778.977,48
Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten	-111.904,50	-176.907,35	-224.273,20	-227.317,04	-227.693,66	-227.205,58
Amtpflegs. Amtsvormundsch.Beistandsch	-290.521,78	-324.937,80	-329.477,80	-334.548,06	-335.482,49	-334.271,60
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-15.939.043,96</b>	<b>-17.798.289,31</b>	<b>-19.292.117,31</b>	<b>-19.721.655,51</b>	<b>-19.710.050,41</b>	<b>-20.022.254,77</b>





# Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Standardkennzahlen

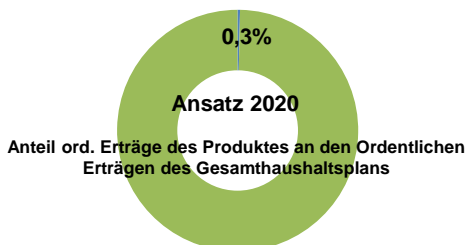
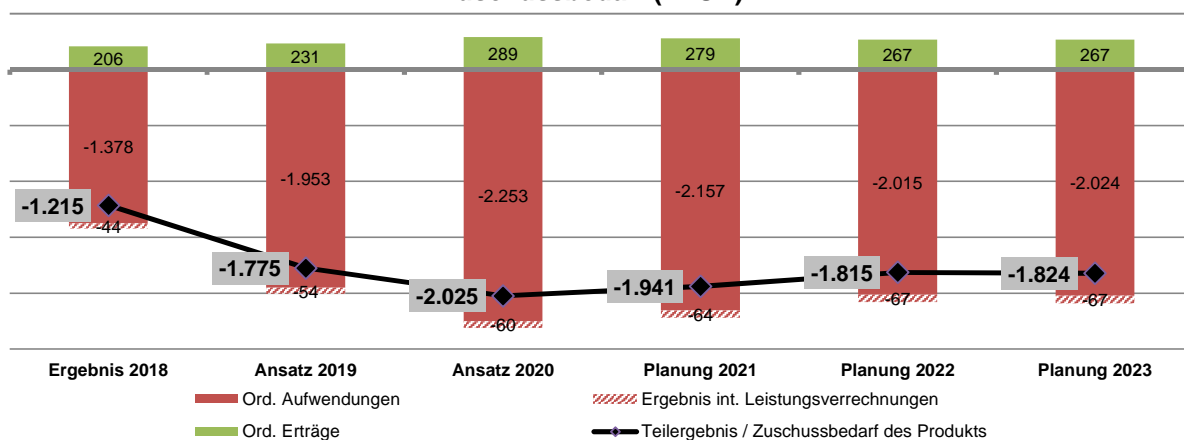
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>						
Personalintensität (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
	11,50	12,38	12,09	11,73	11,59	11,35	11,77
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 12 %.							
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>						
Zuwendungsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
	79,99	81,03	81,27	81,19	81,39	81,82	81,11
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Die Zuwendungsquote im Produktbereich liegt mit rd 81 % relativ hoch, dies ist durch die anteiligen Erstattungen für die UMA-Betreuung sowie Kostenerstattungen von anderen Städten und Gemeinden nach Fallübernahmen begründet. Auch fallen im Produktbereich vergleichsweise hohe Kostenerstattungen im Bereich der Kindertagesbetreuung an.							
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>						
Transferaufwandsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
	86,97	86,22	86,52	87,16	87,28	87,49	86,94
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Ursache ggü. der in der jüngeren Vergangenheit leicht rückläufigen Tendenz ist u.a. in der reduzierten Anzahl der zu betreuenden UMAs, aber auch in den positiven Auswirkungen der Umsetzung der ersten Maßnahmen aus der durchgeführten Organisationsuntersuchung zu sehen. Der neuerliche Anstieg ab 2020 ist neben der auf den Vorgaben der Orientierungsdaten basierenden Dynamisierung auch auf die Ausweitung der Kindertagesbetreuung zurückzuführen.							

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	206.467,72	231.272,00	288.733,96	279.497,96	267.261,96	267.253,44
Ordentliche Aufwendungen	-1.377.798,49	-1.952.580,40	-2.252.954,96	-2.156.888,76	-2.014.907,68	-2.023.778,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-43.727,94	-54.172,59	-60.289,94	-63.579,89	-67.103,12	-67.358,19
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-1.215.058,71</b>	<b>-1.775.480,99</b>	<b>-2.024.510,94</b>	<b>-1.940.970,69</b>	<b>-1.814.748,84</b>	<b>-1.823.883,27</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-33,59</i>	<i>-49,21</i>	<i>-56,25</i>	<i>-54,08</i>	<i>-50,72</i>	<i>-51,12</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Hauptanteile innerhalb der Ordentlichen Erträge entfallen auf Zuweisung des Landes (LVR, rd. 140 TEUR / Jahr) sowie Elternbeiträge mit rd. 148 TEUR / Jahr.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Rd. 180 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand aus dem Bereich Jugend; rd. 1.417 TEUR / Jahr Transferaufwand aus Betriebskostenzuschüssen für die Großtagespflegestellen; rd. 650 TEUR für die dezentrale Tagesbetreuung.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten rd. 21 TEUR Objektumlagen der Gebäudekostenstellen sowie rd. 39 TEUR Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstelle Jugend, incl. anteiliger Kosten aus dem Bereich TUIV, Personalverwaltung, etc.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf

#### Grundzahlen

#### Produkt Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Kinder in Tagespflege		150	151	151	151	151
Anzahl der Kinder in Vollzeitpflege, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und für die die Elternbeiträge übernommen werden		13	12	12	12	12

#### Ziele und Kennzahlen

##### Strategisches Produktziel:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Unterstützung und Ergänzung von Bildung und Erziehung in der Familie. Außerdem Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter bis vierzehn Jahre unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsanspruches für Kinder ab einem Jahr ab dem Jahr 2013. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegestellen

#### sonstiges

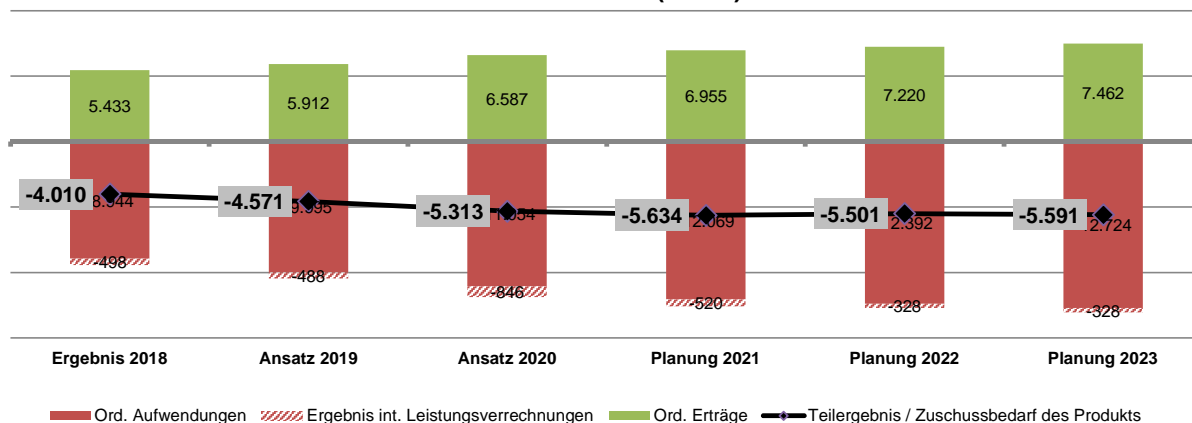
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	5.433.059,93	5.911.524,00	6.586.645,52	6.955.074,52	7.219.691,52	7.461.646,20
Ordentliche Aufwendungen	-8.944.250,21	-9.994.702,96	-11.054.148,72	-12.068.983,20	-12.392.370,12	-12.724.434,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-498.316,98	-487.551,46	-845.552,38	-520.480,62	-327.912,93	-327.892,80
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-4.009.507,26</b>	<b>-4.570.730,42</b>	<b>-5.313.055,58</b>	<b>-5.634.389,30</b>	<b>-5.500.591,53</b>	<b>-5.590.681,20</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-110,85</i>	<i>-126,68</i>	<i>-147,62</i>	<i>-157,00</i>	<i>-153,73</i>	<i>-156,71</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Wesentliche Ertragsposition ist die Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen mit rd. 5.459 TEUR in 2020 bis rd. 6.215 TEUR im Jahr 2023.

Außerdem werden aus Elternbeiträgen rd. 1.116 TEUR / Jahr erwartet.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Größter Einzelaufwand ist der Betriebskostenzuschuss der Kitas mit z.B. rd.9.450 TEUR im Jahr 2020  
Außerdem geplant: Personalaufwand von rd. 1.333 TEUR / Jahr, Abschreibungen von rd. 25 TEUR / Jahr sowie für sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen rd. 82 TEUR / Jahr.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Hierin enthalten ist die Objektumlage mit rd. 423 TEUR in 2020. Außerdem enthalten: Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (47 TEUR / Jahr), Kostenstelle 502200 "KiTa Am Gymnasium" (25 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 502250 "KiTa Christian Morgenstern" (36 TEUR / Jahr) incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

#### Grundzahlen

#### Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren		207	201	201	201	201
Zahl der Plätze für Kinder von 3 bis 5 Jahren		841	878	878	878	878
Zahl der Plätze mit 25 Std/wtl. Betreuung		88	79	79	79	79
Zahl der Plätze mit 35 Std/wtl. Betreuung		499	512	512	512	512
Zahl der Plätze mit 45 Std/wtl. Betreuung		461	488	488	488	488
Zahl der Integrativplätze		50	42	42	42	42

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Unterstützung und Ergänzung von Bildung und Erziehung in der Familie. Außerdem Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter bis vierzehn Jahre unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsanspruches für Kinder ab einem Jahr ab dem Jahr 2013. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegestellen

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

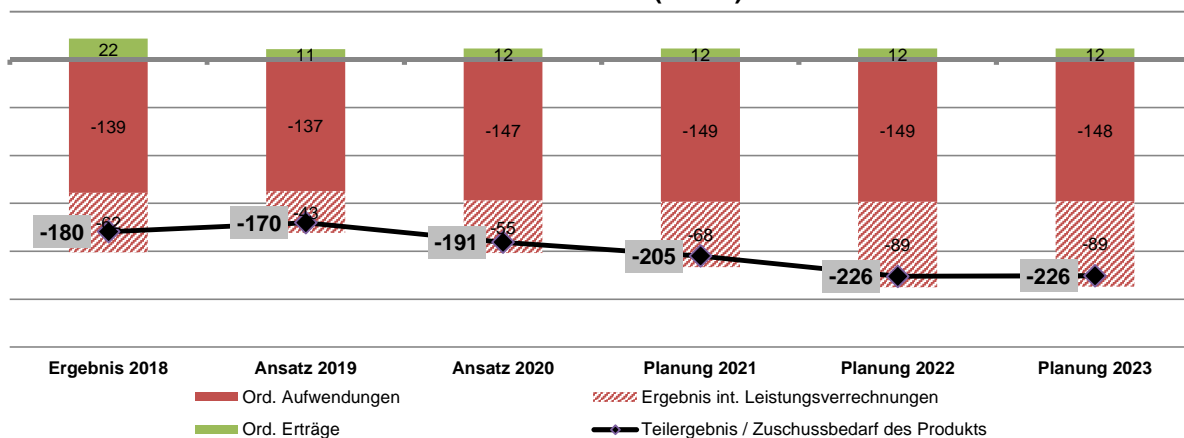
Um dem hohen Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, sollen neben der neuen Kita an der Kastanienallee noch zwei weitere Kitas errichtet sowie eine bestehende Kita um eine Gruppe erweitert werden. Bis zur Fertigstellung dieser Einrichtungen soll zur Deckung der Bedarfe zunächst die bestehende Interimskita weiterbetrieben und ggf. noch eine weitere Interimskita eingerichtet werden (derzeit noch in Prüfung).

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	21.927,52	10.675,00	11.518,96	11.518,96	11.518,96	11.514,16
Ordentliche Aufwendungen	-139.148,64	-137.496,32	-147.188,96	-148.701,96	-148.527,00	-147.897,84
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-62.319,39	-43.475,38	-54.970,68	-67.870,43	-89.144,32	-89.199,92
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-179.540,51</b>	<b>-170.296,70</b>	<b>-190.640,68</b>	<b>-205.053,43</b>	<b>-226.152,36</b>	<b>-225.583,60</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,96</i>	<i>-4,72</i>	<i>-5,30</i>	<i>-5,71</i>	<i>-6,32</i>	<i>-6,32</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Hierin rd. 9 TEUR aus Leistungsentgelten (Kostenbeiträge Kinderferientage) sowie rd. 2 TEUR aus sonstigen Zuschüssen und Spenden.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Ordentliche Aufwendungen: Anteilige Personalaufwendungen Kostenstelle 502100 "Jugend" rd. 100TEUR / Jahr, rd. 12 TEUR / Jahr Sach- und Dienstleistungen (z.B. Fahrtkosten Ferientage), rd. 18 TEUR Zuschüsse zu Jugendbildungsmaßnahmen (z.B. Ferienfreizeit), außerdem insgesamt rd. 13 TEUR für z.B. Aufwanderstattung Ehrenamtler, Verpflegung Zeltlager, Broschüre KiFrTa, etc.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Enthalten sind Objektumlagen der "Stockumer Schule" und des "JuZ" in Höhe von rd. 33 TEUR / Jahr sowie Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (22 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

#### Grundzahlen

#### Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der geförderten Teilnehmer der Ferienerholungsmaßnahmen	119	110	110	110	110	110
Zahl der geförderten Teilnehmer der Jugendpflegemaßnahmen	268	200	200	200	200	200
Zahl der geförderten Teilnehmer an Leiterschulungen	45	100	60	60	60	60
Zahl der geförderten SGB XII und SGB II Empfänger	2	13	10	10	10	10
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer insgesamt	2.519	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Vereinsveranstaltungen	40	40	40	40	40	40
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	2	1	1	1	1	1
Anzahl der Fahrten	6	8	6	6	6	6
Anzahl der Veranstaltungsstunden (= betreute Zeit)	555	400	500	500	500	500

#### Ziele und Kennzahlen

##### Strategisches Produktziel:

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.  
 Förderung der freien Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen, damit diese in die Lage versetzt werden, Kindern und Jugendlichen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen unterstützenden Angebote zur Verfügung zu stellen  
 Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung (Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung, soziales Engagement) von Kindern und Jugendlichen unter besonderer Berücksichtigung der Integration sozial benachteiligter Gruppen  
 Dazu werden verlässliche und gestaltbare Orte und Räume bereitgestellt bzw. gefördert und verschiedene Maßnahmen durchgeführt.  
 Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).

#### sonstiges

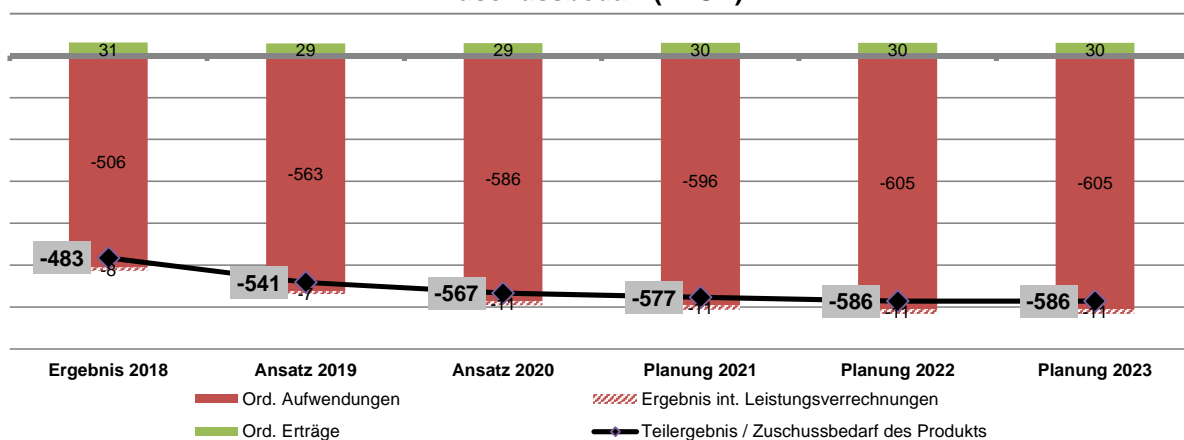
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	31.093,97	28.846,00	29.349,12	29.913,12	30.487,12	30.484,84
Ordentliche Aufwendungen	-505.529,53	-562.597,72	-585.660,84	-595.682,96	-605.204,08	-604.902,16
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-8.166,74	-6.944,77	-10.608,52	-10.943,54	-11.200,96	-11.275,86
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-482.602,30</b>	<b>-540.696,49</b>	<b>-566.920,24</b>	<b>-576.713,38</b>	<b>-585.917,92</b>	<b>-585.693,18</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-13,34</i>	<i>-14,99</i>	<i>-15,75</i>	<i>-16,07</i>	<i>-16,37</i>	<i>-16,42</i>

#### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: rd. 29 TEUR / Jahr

##### Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile der Ordentlichen Aufwendungen sind: Transferaufwendungen (rd. 536 TEUR in 2020 bis rd. 555 TEUR in 2023) für z.B. Betriebskostenzuschüsse für Jugendfreizeiteinrichtungen, mobile Jugendarbeit "Pro Jugend", etc.. Außerdem sind anteilige Personalaufwendungen in Höhe von rd. 48 TEUR aus der Kostenstelle 502100 "Jugend" enthalten.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (7 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.



## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger

#### Grundzahlen

Produkt Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der geförderten Jugendeinrichtungen		8	8	8	8	8
Zahl des geförderten Personals in den Jugendeinrichtungen der freien Träger		5	7	7	7	7
Öffnungsdauer der Jugendeinrichtungen pro Woche		23	23	23	23	23
Anzahl der bewilligten Projekte		9	9	9	9	9

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen  
Förderung der freien Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen, damit diese in die Lage versetzt werden, Kindern und Jugendlichen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen unterstützenden Angebote zur Verfügung zu stellen

#### sonstiges

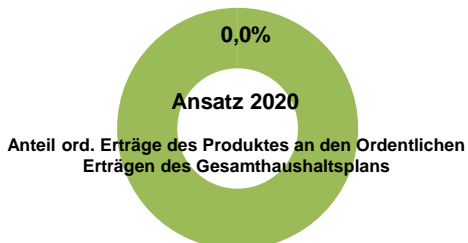
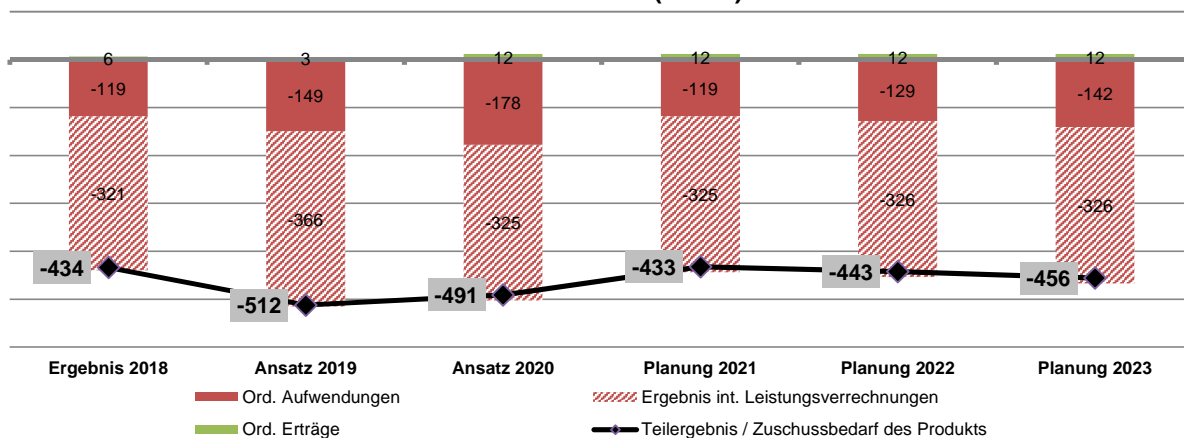
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	6.249,66	3.300,00	11.508,16	11.508,16	11.508,16	11.506,12
Ordentliche Aufwendungen	-118.902,98	-149.427,80	-178.033,64	-118.878,32	-128.502,84	-141.631,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-321.351,41	-366.276,53	-324.746,26	-325.224,59	-325.659,63	-325.833,46
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-434.004,73</b>	<b>-512.404,33</b>	<b>-491.271,74</b>	<b>-432.594,75</b>	<b>-442.654,31</b>	<b>-455.958,86</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-12,00</i>	<i>-14,20</i>	<i>-13,65</i>	<i>-12,05</i>	<i>-12,37</i>	<i>-12,78</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

**Ordentliche Aufwendungen:**

Enthalten ist anteiliger Personalaufwand in Höhe von rd. 43 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 502100 "Jugend" sowie rd. 130 TEUR / Jahr Abschreibungen auf das zugeordnete Sachanlagevermögen.

**Interne Leistungsverrechnungen:**

Es handelt sich um Leistungen des Baubetriebs für die Spielplatzunterhaltung und -verwaltung, incl. bereits dorthin verrechneter allg. Umlagen für TUIV, Personalverwaltung, etc.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Spiel- und Bolzplätze

#### Grundzahlen

#### Produkt Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Spielflächen Typ A (alle Altersgruppen)	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Spielflächen Typ B (schulpflichtige Kinder)	29	29	29	29	29	29
Anzahl der Spielflächen Typ C (Kleinkinder und jüngere Schulkinder)	9	9	9	9	9	9
Anteil der Gesamtspielflächen an der Katasterfläche (in %)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bereitstellung von bedarfs- und kindgerechten Spielräumen für Kinder, Jugendliche und Familien und Erhaltung der Attraktivität und Funktionalität der Spielräume.

#### sonstiges

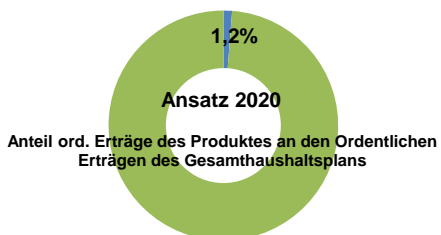
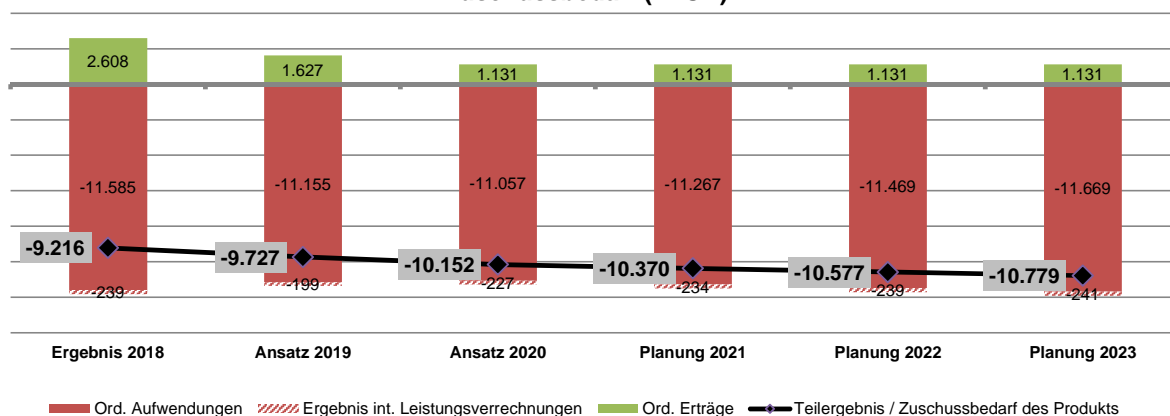
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	2.608.195,54	1.627.000,00	1.131.196,84	1.131.196,84	1.131.196,84	1.131.147,60
Ordentliche Aufwendungen	-11.584.637,14	-11.155.008,56	-11.056.628,32	-11.267.467,40	-11.468.626,64	-11.669.121,76
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-239.462,57	-198.826,67	-226.535,65	-233.798,30	-239.379,50	-241.003,32
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-9.215.904,17</b>	<b>-9.726.835,23</b>	<b>-10.151.967,13</b>	<b>-10.370.068,86</b>	<b>-10.576.809,30</b>	<b>-10.778.977,48</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-254,79</i>	<i>-269,58</i>	<i>-282,07</i>	<i>-288,96</i>	<i>-295,59</i>	<i>-302,14</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten: rd. 0,5 Mio. EUR (2020), sonst rd. 0,6 Mio. EUR / Jahr Kostenerstattungen anderer Gemeinden aus Fallübernahmen, rd. 0,3 Mio. / Jahr Kostenerstattung Betreuung UMA, rd. 0,1 Mio. EUR Kostenbeiträge der Eltern, rd. 0,1 Mio. EUR Kostenübernahmen von Sozialversicherungsträgern.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Enthalten (wesentlich): rd. 1,0 Mio. EUR / Jahr zugerechnete Personalaufwendungen (Kostenstelle 502100 "Jugend"), der Transferaufwand für die Leistungsgewährung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) beträgt im Haushaltsplan 2020 rd. 10 Mio. EUR, in den folgenden Jahren im Mittel rd. 10,5 Mio. EUR. Zudem rd. 10 TEUR / Jahr übernommene Reisekosten sowie rd. 9 TEUR Versicherungsbeiträge.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 227 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt Hilfe zur Erziehung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Förderung von Familien bzw. der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Implementierung früher, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder; Erziehungs- und Trennungs-/Scheidungsberatung; Vermittlung von ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen sowie Eingliederungshilfen und Beratung und Begleitung im Hilfeplanprozess.  
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor akuten Kindeswohlgefährdungen durch Inobhutnahmen.

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

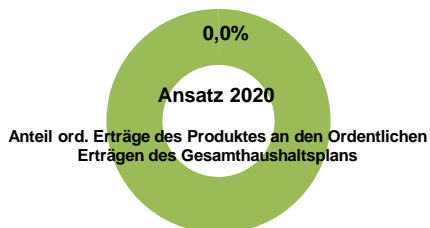
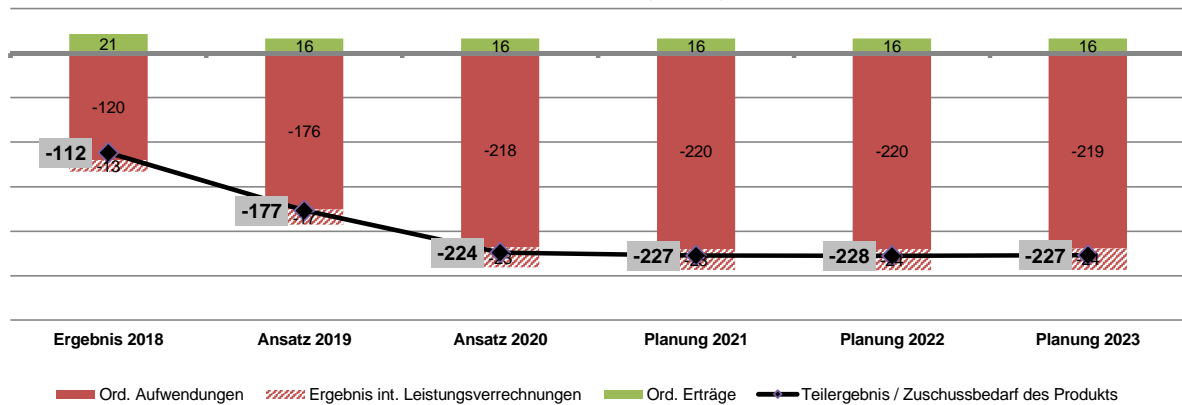
Die geplante weitere strategische Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung setzen die Ausarbeitung eines umfangreichen, neuen steuerungsunterstützenden Ziel- und Kennzahlenmodells voraus. Daher wurde auf die Darstellung in der bisherigen Form verzichtet.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	21.218,31	16.162,00	16.435,68	16.435,68	16.435,68	16.430,76
Ordentliche Aufwendungen	-120.430,15	-175.772,76	-218.016,76	-220.333,04	-220.150,52	-219.494,84
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-12.692,66	-17.296,59	-22.692,12	-23.419,68	-23.978,82	-24.141,50
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-111.904,50</b>	<b>-176.907,35</b>	<b>-224.273,20</b>	<b>-227.317,04</b>	<b>-227.693,66</b>	<b>-227.205,58</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,09</i>	<i>-4,90</i>	<i>-6,23</i>	<i>-6,33</i>	<i>-6,36</i>	<i>-6,37</i>

#### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die Förderung aus dem Bundesprogramm "Frühe Hilfen / Familienhebammen" in Höhe von rd. 16 TEUR / Jahr ist in den Erträgen dargestellt.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Auf der Aufwandseite sind enthalten: rd. 105 TEUR / Jahr anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 502100 "Jugend", rd. 103 TEUR / Jahr Transferaufwand (davon rd. 50 TEUR für Drogenberatung, rd. 16 TEUR für die Leistungen im Rahmen des Programms "Frühe Hilfen / Familienhebammen" und rd. 15 TEUR für das Projekt "Startchancen" etc. ). Außerdem: rd. 1 TEUR / Jahr für Reisekosten.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 23 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

#### Grundzahlen

#### Produkt Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der psychosozial Betreuten	75	50	70	70	70	70
Anteil der Betreuten an der Bevölkerung		0				
Zahl der suchtpräventiven Veranstaltungen	25	20	23	23	23	23
Zahl der Therapievermittlungen	4	6	4	4	4	4
Zahl der substituierten Personen aus Voerde	28	25	27	27	27	27
Zahl der Jugendgerichtshilfverfahren	212	150	212	212	212	212
Zahl der abgeschlossenen Jugendgerichtshilfverfahren	91	70	91	91	91	91

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:  
Förderung des Kinder- und Jugendschutzes durch den bedarfsgerechten Ausbau der Präventionskette  
Förderung der Jugendsozialarbeit  
Förderung der Sucht- und Drogenprophylaxe

#### sonstiges

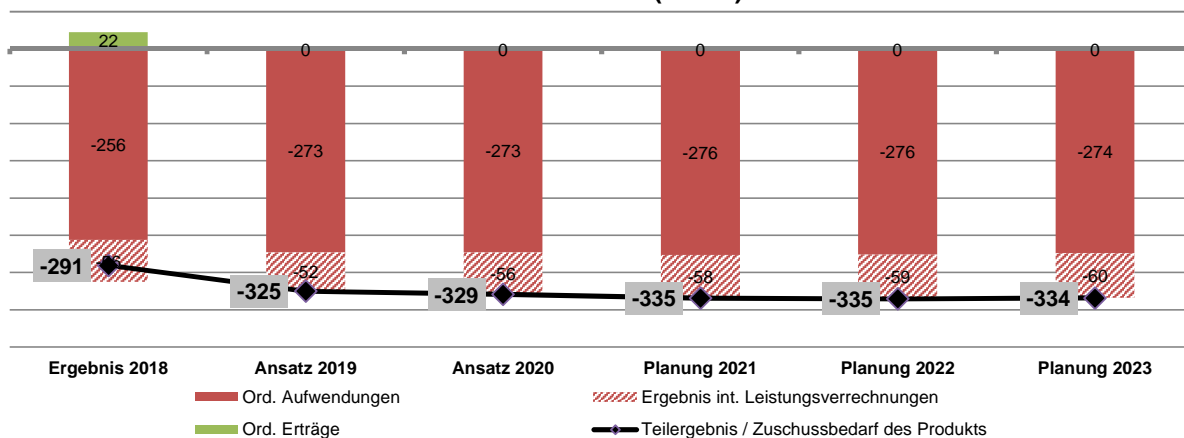
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Amtspflegsch. Amtsvormundsch.Beistandsch

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	22.296,65	0,00	48,84	48,84	48,84	36,72
Ordentliche Aufwendungen	-256.433,73	-273.138,28	-273.233,60	-276.498,92	-276.046,24	-274.419,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-56.384,70	-51.799,52	-56.293,04	-58.097,98	-59.485,09	-59.888,64
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-290.521,78</b>	<b>-324.937,80</b>	<b>-329.477,80</b>	<b>-334.548,06</b>	<b>-335.482,49</b>	<b>-334.271,60</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,03</i>	<i>-9,01</i>	<i>-9,15</i>	<i>-9,32</i>	<i>-9,38</i>	<i>-9,37</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Hauptsächlich: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 5052100 "Jugend" (rd. 260 TEUR / Jahr). Außerdem diverse kleinere Posten, z.B. Reisekosten (rd. 2 TEUR / Jahr)

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 56 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.



## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Amtspflegschaft. Amtsvormundschaft. Beistandschaft

#### Grundzahlen

Produkt Amtspflegschaft. Amtsvormundschaft. Beistandschaft

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zahl der Kinder und Jugendlichen in gesetzlicher Amtsvormundschaft	0	3	0	0	0	0
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtspflegschaft	20	20	20	20	20	20
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtsvormundschaft*	47	50	47	47	47	47
Zahl der bestehenden Beistandschaften	284	310	310	310	310	310
Zahl der festgestellten Vaterschaften	89	100	100	100	100	100

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten.  
Beratung und Unterstützung von Müttern und Vätern bei der Ausübung der Personensorge.

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 42 Sportförderung**

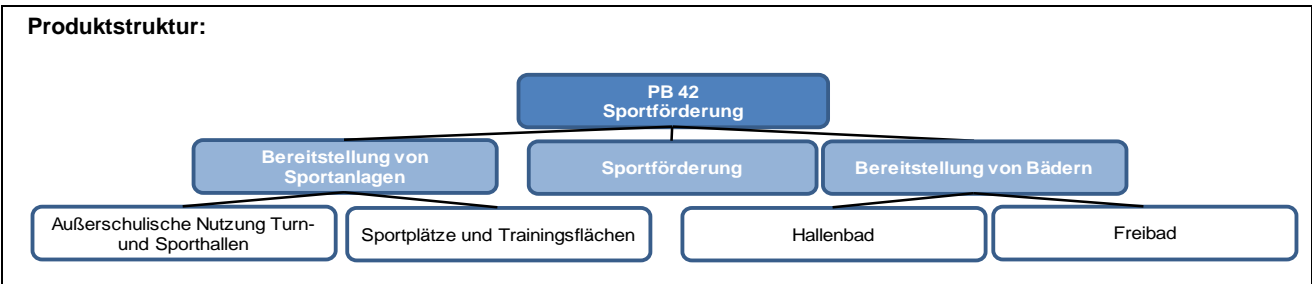
## Produktbereich: 42 Sportförderung

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Kultur- und Sportausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>II Beigeordneter Jörg Rütten</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 8 Bildung, Sport und Kultur</b> Patrick Marhofen

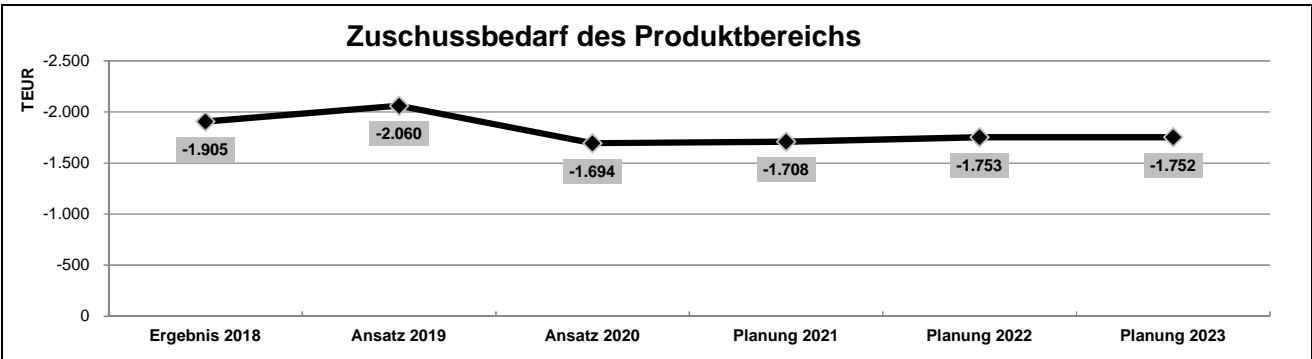
**Kurzbeschreibung:**

Betreuung der Sport- und Schützenvereine im Rahmen der Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Voerde (Ndrh.)  
 Verwaltung der Turn- und Sporthallen und des Frei- und Hallenbades, der Sportanlagen Friedrichsfeld, Am Tannenbusch und Heidestraße mit Ausnahme der Grünflächen- und Tennenflächenpflege.  
 Vergabe von Turn- und Sporthallen und des Frei- und Hallenbades an außerschulische Nutzer.

Unterhaltung der Sportanlagen (FD 7.2)  
 Kontrolle, Pflege und Reinigung



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen	-88.071,57	-118.953,16	-106.244,25	-107.519,87	-108.718,93	-109.737,88
Sportplätze und Trainingsflächen	-188.726,51	-400.889,22	-297.264,07	-262.349,16	-256.201,79	-253.154,16
Hallenbad	-959.283,53	-884.899,62	-641.677,01	-697.630,22	-736.575,81	-736.248,25
Freibad	-250.348,14	-261.276,52	-255.933,49	-247.039,61	-257.200,62	-258.106,03
Sportförderung	-373.761,89	-393.685,93	-392.773,37	-393.483,56	-394.124,11	-394.599,62
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-1.904.951,38</b>	<b>-2.059.704,45</b>	<b>-1.693.892,19</b>	<b>-1.708.022,42</b>	<b>-1.752.821,26</b>	<b>-1.751.845,94</b>



# Produktbereich: 42 Sportförderung

## Standardkennzahlen

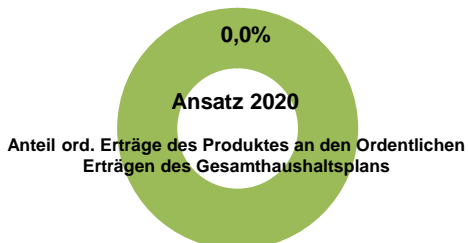
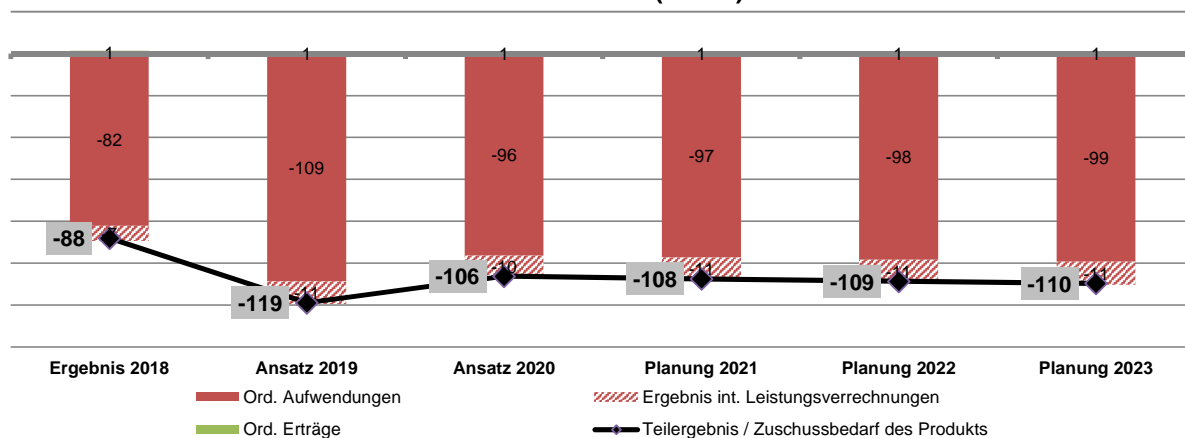
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>						
	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
Personalintensität (in %):	53,58	49,85	45,79	44,45	44,68	44,90	47,21
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 47 %. Dabei ist, ausgehend von einem IST-Wert von 53,58% im Jahr 2018, eine leicht rückläufige Tendenz zu beobachten. Ursächlich hierfür ist, dass durch eine deutliche Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen nach der Fertigstellung der Sportanlage "Am Tannenbusch" sowie den Einbau eines Kunstrasengroßspielfeldes an der Rönkenstraße die Sachaufwendungen im Vergleich zum Personalaufwand stärker ansteigen.</p>							
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>						
	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
Zuwendungsquote (in %):	12,92	44,92	40,85	44,64	45,21	45,72	39,04
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 42 werden grundsätzlich kaum Aufgaben dargestellt, die direkt durch Bundes- oder Landesmittel refinanziert werden, weshalb die Zuwendungsquote in der Vergangenheit recht niedrig war. Der jetzt erkennbare, deutliche Anstieg der Zuwendungsquote von lediglich 12,92 % im IST-Ergebnis des Jahres 2018 auf rd. 45,72 % im Planjahr 2023 resultiert aus dem Ausweis auflösender Sonderposten (z.B. aus der Förderung des Bundes für die Sanierung der Sportanlage "Am Tannenbusch" sowie Fördermittel für den in der Umsetzung befindlichen Kunstrasenplatz an der Rönkenstraße).</p>							
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>						
	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
Transferaufwandsquote (in %):	36,84	30,86	32,01	30,76	30,61	30,46	31,92
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Transferaufwendungen des Produktbereiches 42 bestehen praktisch ausschließlich aus den den örtlichen Vereinen gewährten Mitteln im Rahmen der Sportförderung, beispielsweise Fahrtkostenzuschüsse, Übungsleiterzuschüsse, etc.. Der Anteil dieser Aufwendungen, die direkt den Vereinen vor Ort zugute kommen, liegt bei rund einem Drittel der gesamten Ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches. Der optisch sinkende Anteil ist (analog zur Personalintensität) durch den Effekt aus dem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen begründet.</p>							

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	1.290,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ordentliche Aufwendungen	-82.150,26	-108.797,36	-96.457,84	-97.402,92	-98.347,92	-99.292,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-7.211,31	-10.755,80	-10.386,41	-10.716,95	-10.971,01	-11.044,92
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-88.071,57</b>	<b>-118.953,16</b>	<b>-106.244,25</b>	<b>-107.519,87</b>	<b>-108.718,93</b>	<b>-109.737,88</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,43</i>	<i>-3,30</i>	<i>-2,95</i>	<i>-3,00</i>	<i>-3,04</i>	<i>-3,08</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

Nutzungsbeiträge der Sportvereine.

**Ordentliche Aufwendungen:**

Fast ausschließlich anteiliger Personalaufwand.

**Interne Leistungsverrechnungen:**

Hier handelt es sich um umgelastete anteilige Aufwendungen der Kostenstellen 410200 "Sportverwaltung" und 410500 "Turnhallenaufsicht"

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

#### Grundzahlen

#### Produkt außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schulsportbedarf gemäß Unterrichts- Verteilungsplan ohne Schwimmunterricht/ verfügbare Stunden aller Halleneinheiten in Prozent	73%	72%	72%	72%	72%	72%
außerschulischer Bedarf in den Sommermonaten / verfügbare Stunden in Prozent	90%	88%	89%	89%	89%	89%
außerschulischer Bedarf in den Wintermonaten / verfügbare Stunden in Prozent	99%	99%	99%	99%	99%	99%

#### sonstiges

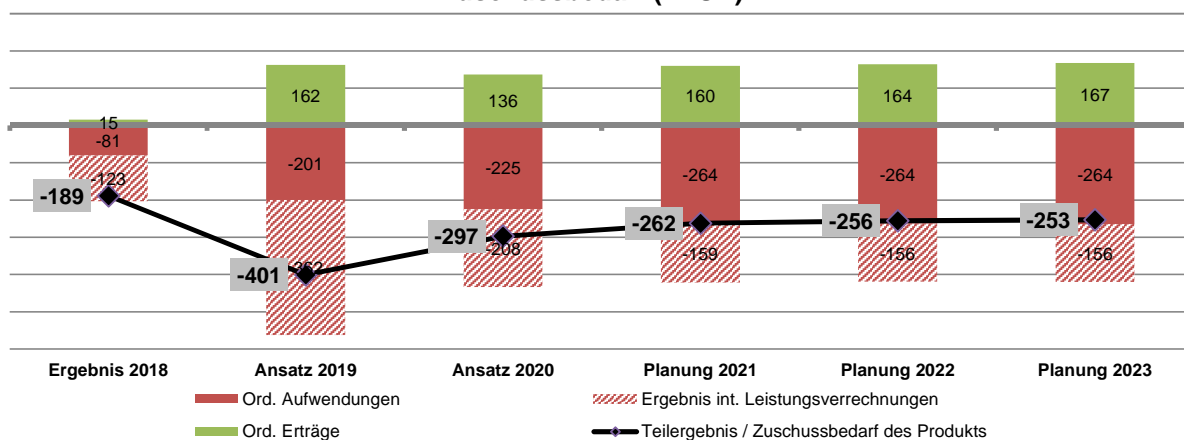
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	15.018,13	161.800,00	136.300,00	159.700,00	163.500,00	167.000,00
Ordentliche Aufwendungen	-80.903,42	-200.652,32	-225.164,48	-263.531,24	-263.997,92	-264.464,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-122.841,22	-362.036,90	-208.399,59	-158.517,92	-155.703,87	-155.689,52
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-188.726,51</b>	<b>-400.889,22</b>	<b>-297.264,07</b>	<b>-262.349,16</b>	<b>-256.201,79</b>	<b>-253.154,16</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,22</i>	<i>-11,11</i>	<i>-8,26</i>	<i>-7,31</i>	<i>-7,16</i>	<i>-7,10</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge werden bestimmt durch Auflösung von Sonderposten. Diese steigen im Planungszeitraum infolge der geförderten Sanierungsmaßnahmen "Am Tannenbusch" sowie "Kunstrasenplatz Rönkenstraße" deutlich an.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Innerhalb der ordentlichen Aufwendungen sind im Planungszeitraum die anteiligen Personalaufwendungen der Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung (mit rd. 30 TEUR / Jahr) sowie die bilanziellen Abschreibungen (diese steigen bedingt durch die o.g. investiven Maßnahmen von rd. 35 TEUR im Jahr 2018 auf voraussichtlich rd. 221 TEUR im Planjahr 2023).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen setzen sich im Wesentlichen aus der Umlage der Kostenstelle 90110 (Sportplätze) i.H. von rd. 175 TEUR / Jahr (Haupts. Leistungen Tiefbau / Baubetrieb) sowie die Objektumlage der Kostenstellen 91650-91653 (Umkleidekabinen) zusammen. Der Planansatz der Objektumlage ist im Planungszeitraum 2019 erhöht, da in den Umkleiden Möllen und Voerde für jeweils rd. 65 TEUR die Duschbereiche (Duschpaneele) erneuert werden sollen.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

#### Grundzahlen

#### Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Fußballmannschaften	70	71	70	70	70	70
Anzahl der Tennenplätze einschl. der Schulsportplätze Schulzentrum Süd u. Gymnasium	5	5	5	4	4	4
Anzahl der Rasen-Sportplätze	5	4	4	4	4	4
Anzahl der Rasen-Trainingsflächen	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Kunstrasen-Sportplätze	2,0	2	2	3	3	3

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Nach der erfolgten Sanierung der Sportanlage "Am Tannenbusch" wird derzeit die Ausrüstung des Sportplatzes "Rönkenstraße" mit einem Kunstrasenspielfeld vorangetrieben.

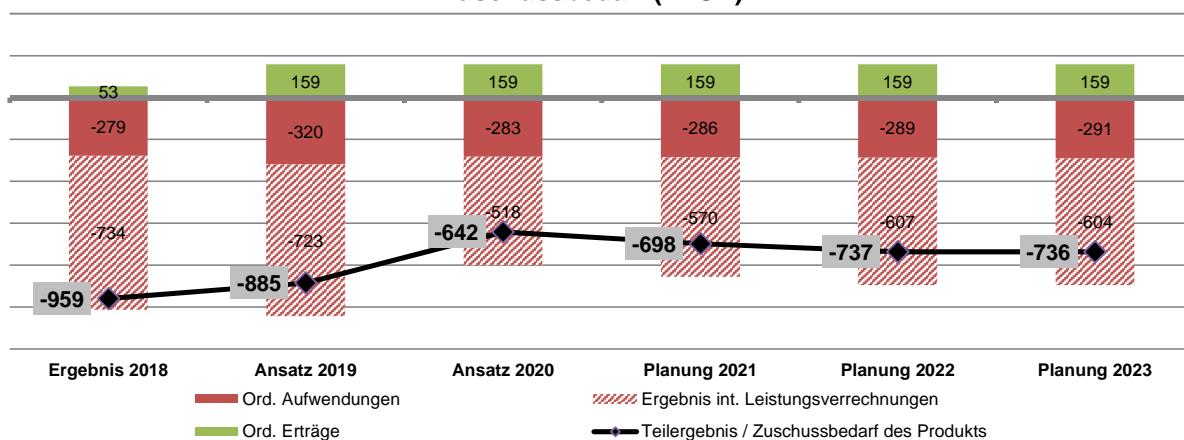


## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Hallenbad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	53.346,73	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
Ordentliche Aufwendungen	-279.070,68	-320.134,32	-282.660,48	-285.970,24	-288.579,96	-291.289,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-733.559,58	-723.465,30	-517.716,53	-570.359,98	-606.695,85	-603.658,45
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-959.283,53</b>	<b>-884.899,62</b>	<b>-641.677,01</b>	<b>-697.630,22</b>	<b>-736.575,81</b>	<b>-736.248,25</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-26,52</i>	<i>-24,53</i>	<i>-17,83</i>	<i>-19,44</i>	<i>-20,59</i>	<i>-20,64</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge stellen die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) dar.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen (im Haushaltsjahr 2020: rd. 251 TEUR, danach im Mittel rd. 254 TEUR) sowie rd. 18 TEUR / Jahr für diverse Fremd-/Dienstleistungen und rd., 13 TEUR für sonstige ordentliche Aufwendungen wie Aus- und Fortbildung etc..

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten wesentlich die Objektumlage (von Kostenstelle 91602 "Hallenbad Voerde"). Diese beträgt im Haushaltsjahr 2020 rd. 517 TEUR.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Hallenbad

#### Grundzahlen

#### Produkt Hallenbad

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffnungstage pro Jahr	143	265	265	265	265	265
regelmäßige Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb je Woche	60	60	60	60	60	60
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	27.930	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Besucher des öffentlichen Badebetriebs je Öffnungsstunde	22	22	22	22	22	22
Anzahl der Nutzungsstunden durch Schulen je Woche (Tage x Klassen)	48	48	48	48	48	48
durchschnittliche Schülerzahl je Woche beim Schulschwimmen	800	800	800	800	800	800
Schüler je Doppelschulstunde	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Nutzungsstunden durch Vereine je Woche (Tage x Vereinsstunden je Verein)	37	37	37	37	37	37
Vereinsportler je Stunde	15	15	15	15	15	15

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

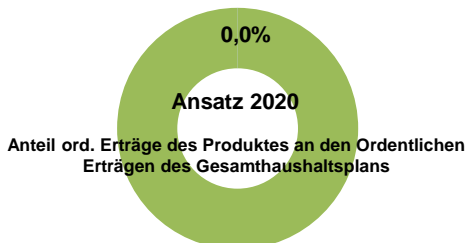
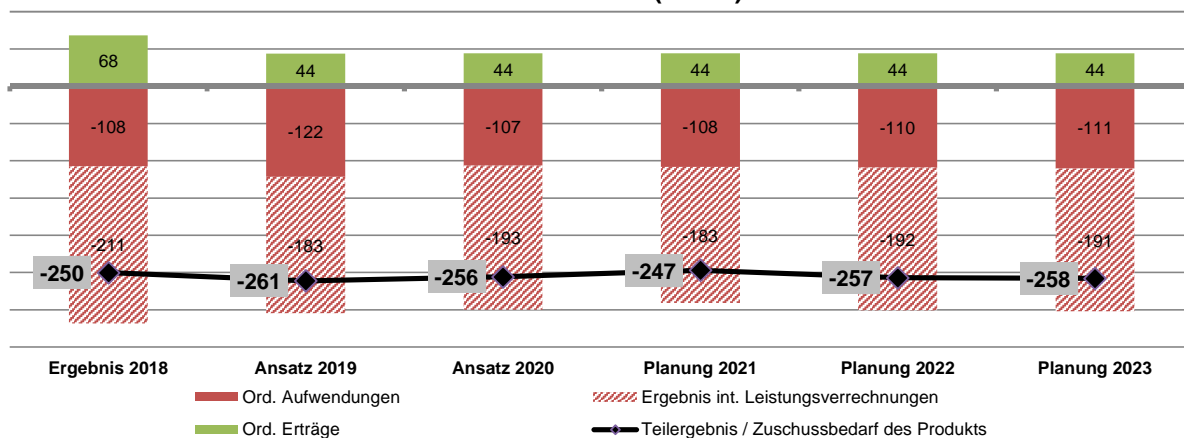
Das Hallenbad wurde im Jahr 2019 zunächst wieder erfolgreich betriebstüchtig gemacht. Aufgrund des Alters und Gesamtzustands des Objekts erscheint ein dauerhafter Weiterbetrieb jedoch nicht darstellbar. Für die langfristige Versorgung der Stadt Voerde soll daher ein neues Kombibad erstellt werden.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	68.130,54	43.700,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Ordentliche Aufwendungen	-107.515,05	-121.829,12	-106.887,68	-108.409,12	-109.530,36	-110.551,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-210.963,64	-183.147,40	-192.945,81	-182.530,49	-191.570,26	-191.454,31
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-250.348,15</b>	<b>-261.276,52</b>	<b>-255.933,49</b>	<b>-247.039,61</b>	<b>-257.200,62</b>	<b>-258.106,03</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,92</i>	<i>-7,24</i>	<i>-7,11</i>	<i>-6,88</i>	<i>-7,19</i>	<i>-7,23</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge stellen die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) dar.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im wesentlichen den anteilig auf den Freibadbetrieb entfallenden Personalaufwand dar (im Haushaltsjahr 2020 rd. 92 TEUR). Außerdem sind in den Planjahren noch kleinere Positionen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, etc. vorgesehen.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten wesentlich die Objektumlage (von Kostenstelle 91600 "Freibad Allee") sowie erwartete Stundenverrechnungen des Baubetriebs für die Pflege des Geländes (rd. 28 TEUR / Jahr).

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

#### Grundzahlen

#### Produkt Freibad

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Öffnungstage pro Jahr	128	100	100	100	100	100
Öffnungsstunden pro Woche (bei gutem Wetter)	92	92	92	92	92	92
Besucherzahl im Durchschnitt des Planjahres und der beiden vorhergehenden Jahre (incl. Schüler)	28.056	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

#### sonstiges

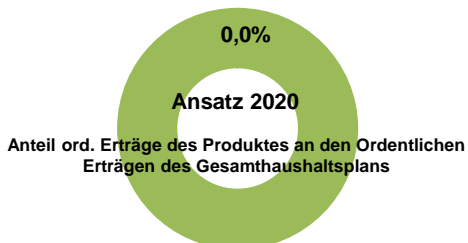
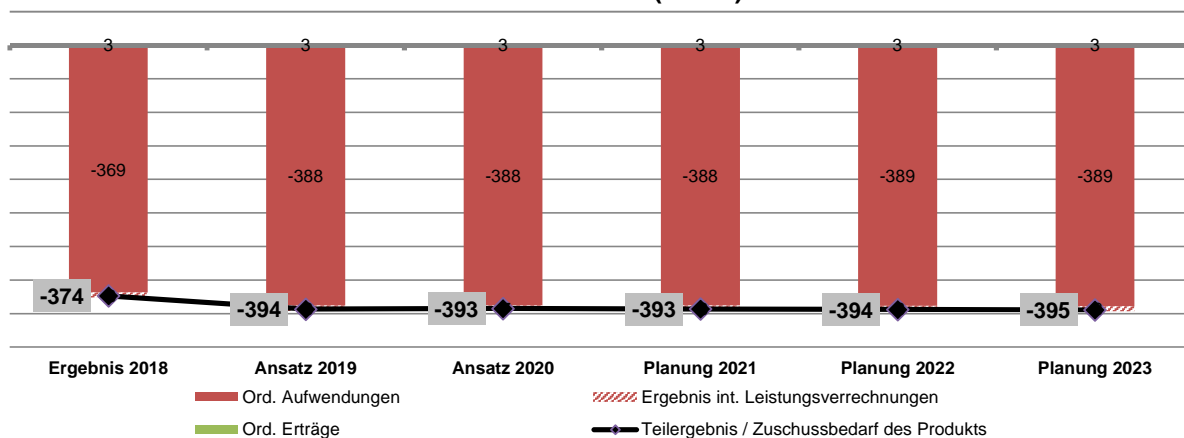
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ordentliche Aufwendungen	-368.645,78	-388.482,44	-388.063,72	-388.471,08	-388.879,16	-389.286,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-7.616,11	-7.703,49	-7.209,65	-7.512,48	-7.744,95	-7.812,90
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-373.761,89</b>	<b>-393.685,93</b>	<b>-392.773,37</b>	<b>-393.483,56</b>	<b>-394.124,11</b>	<b>-394.599,62</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,33</i>	<i>-10,91</i>	<i>-10,91</i>	<i>-10,96</i>	<i>-11,01</i>	<i>-11,06</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

Sportförderung durch externe Zuwendungen.

**Ordentliche Aufwendungen:**

Die Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktes beinhalten in der Hauptsache die öffentlichen Zuschüsse an die örtlichen Vereine (rd. 348 TEUR / Jahr) sowie anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung".

**Interne Leistungsverrechnungen:**

Hier sind sonstige anteilig verrechnete Aufwendungen der Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung" ausgewiesen.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportförderung

#### Grundzahlen

#### Produkt Sportförderung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anteil der 0-6jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	24%	24%	24%	24%	24%	24%
Anteil der 7-14jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Anteil der 15-18jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	52%	52%	52%	52%	52%	52%
Anteil der 19-60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Anteil der über 60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	23%	23%	23%	23%	23%	23%
Anzahl der Übungsleiter in Sportvereinen	253	253	253	253	253	253

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinf**

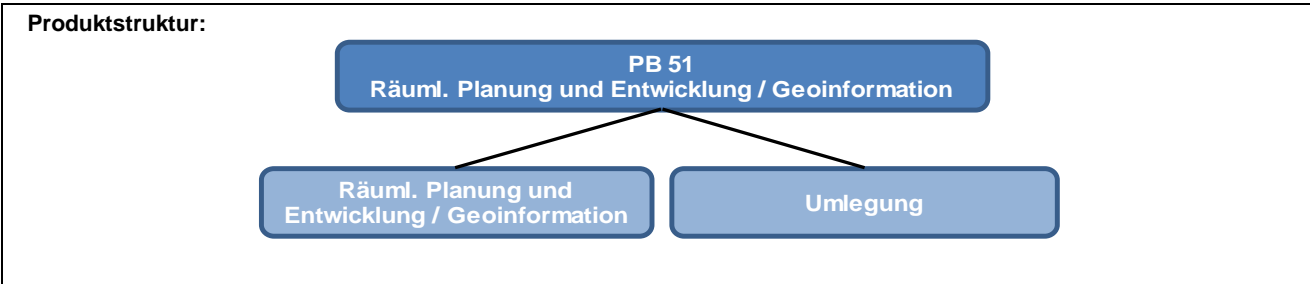
## Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Planungs- und Umweltausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FD 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz</b> Silke Bohlen-Sundermann

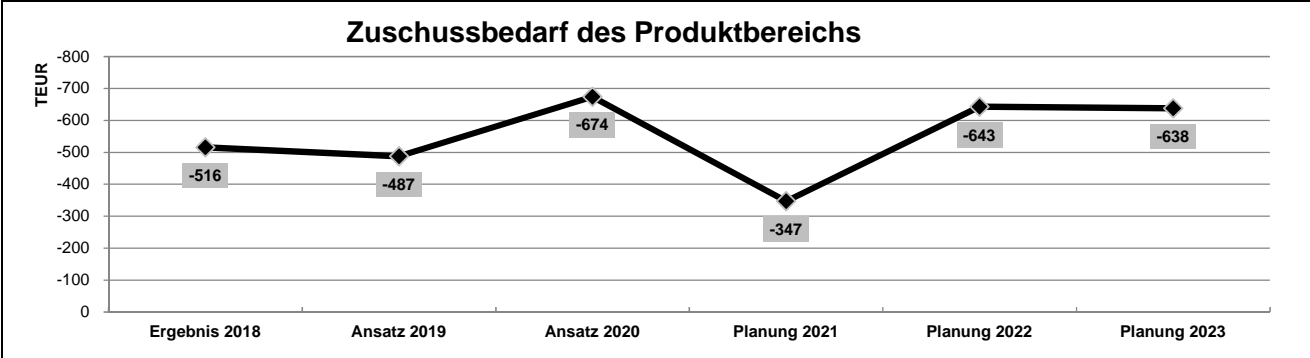
**Kurzbeschreibung:**

Der Produktbereich räumliche Planung und Entwicklung umfasst Folgendes:

- Stadtentwicklungs- und Infrastrukturplanung
- Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungspläne; sonstige städtebauliche Satzungen, Umlagen
- städtebauliche Rahmenplanung und Gestaltungsplanung
- Stellungnahmen zu Verfahren externer Planungsträger
- Stellungnahmen zu Vorhaben und Standorten aus Sicht der räumlichen Planung, planungsrechtliche Bauberatung (tlw. interne Leistungsbeziehung: zu Produktbereich 520 - Haus-Nrn.-Vergabe, vernachlässigt wird die interne Leistungsbeziehung zum Produktbereich 110 - Vermessung usw. städtischer Grundstücke)



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.	-472.302,40	-546.311,26	-632.606,75	-615.494,55	-610.804,34	-614.768,40
Umlage	-43.519,21	58.857,64	-41.195,10	268.520,11	-31.886,23	-23.350,76
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-515.821,61</b>	<b>-487.453,62</b>	<b>-673.801,85</b>	<b>-346.974,44</b>	<b>-642.690,57</b>	<b>-638.119,16</b>





# Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

## Standardkennzahlen

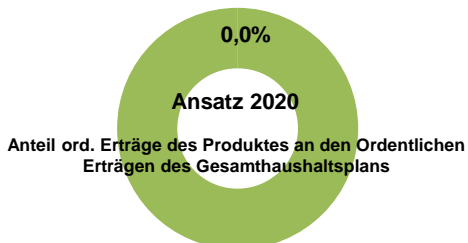
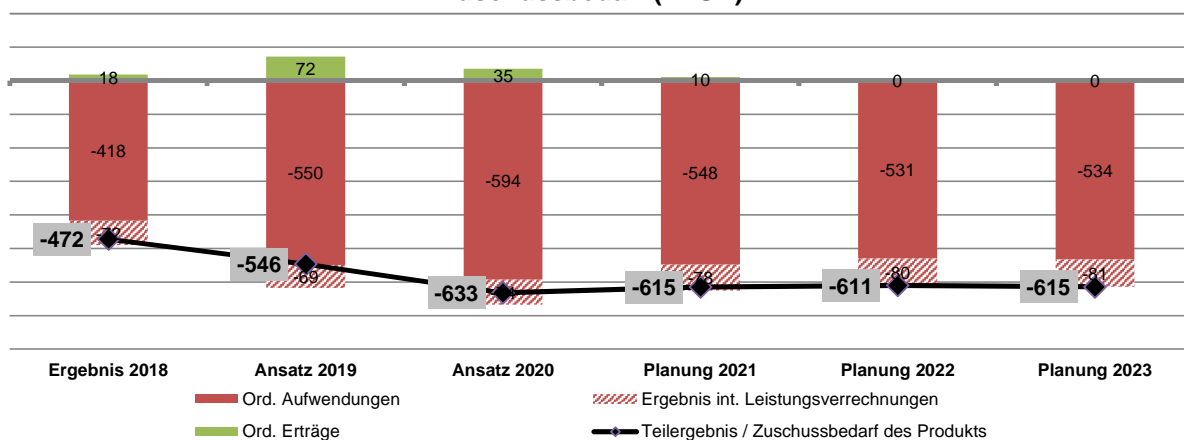
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>																				
Personalintensität (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	82,65	61,78	65,47	72,40	75,60	83,06	73,49														
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 70 %, der prozentuale Anstieg in den Jahren 2021 und 2022 ist hauptsächlich auf einen deutlichen Rückgang der geplanten Sachaufwendungen des Produktbereiches zurückzuführen (Schwerpunkte geplanter Aufwendungen für Beratungs- und Planungsleistungen im Rahmen konkreter Projekte zunächst in den Ansätzen 2019 bis 2021).</p>																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>82,65</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>61,78</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>65,47</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>72,40</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75,60</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>83,06</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2018	82,65	2019	61,78	2020	65,47	2021	72,40	2022	75,60	2023	83,06
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2018	82,65																				
2019	61,78																				
2020	65,47																				
2021	72,40																				
2022	75,60																				
2023	83,06																				
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>																				
Zuwendungsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	2,69	0,77	0,61	0,13	0,99	69,55	12,46														
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist.</p>																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>2,69</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,61</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,99</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>69,55</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2018	2,69	2019	0,77	2020	0,61	2021	0,13	2022	0,99	2023	69,55
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2018	2,69																				
2019	0,77																				
2020	0,61																				
2021	0,13																				
2022	0,99																				
2023	69,55																				
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>																				
Transferaufwandsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<p>Es fällt im Produktbereich kein Transferaufwand an.</p>																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00	2023	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2018	0,00																				
2019	0,00																				
2020	0,00																				
2021	0,00																				
2022	0,00																				
2023	0,00																				

## Haushaltsplan 2020

**Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.  
Produkt Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.**

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	18.395,78	72.040,00	35.487,96	10.487,96	433,20	159,52
Ordentliche Aufwendungen	-418.246,38	-549.600,56	-593.984,48	-548.305,64	-530.819,72	-533.712,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-72.451,80	-68.750,70	-74.110,23	-77.676,87	-80.417,82	-81.215,28
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-472.302,40</b>	<b>-546.311,26</b>	<b>-632.606,75</b>	<b>-615.494,55</b>	<b>-610.804,34</b>	<b>-614.768,40</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-13,06</i>	<i>-15,14</i>	<i>-17,58</i>	<i>-17,15</i>	<i>-17,07</i>	<i>-17,23</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

Die Planansätze der Haushaltsjahre 2019 - 2023 enthalten im wesentlichen erwartete Erträge aus von Dritten (Investoren u.a.) zu tragenden Planungs- und Gutachterkosten aus diversen laufenden bzw. geplanten Bebauungsplanänderungen und -erweiterungen sowie für verschiedene Projekte. Des weiteren sind Erträge aus den Umlegungsverfahren darin enthalten.

**Ordentliche Aufwendungen:**

Wesentlicher Faktor in den Ordentlichen Aufwendungen ist der anteilige Personalaufwand der Kostenstelle 610100 "Planung" (im Mittel rd. 421 TEUR / Jahr) sowie Aufwendungen für die Umlegung (analog zu o.g. Erträgen). Außerdem enthalten sind die regelmäßig anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 10 TEUR / Jahr).

**Interne Leistungsverrechnungen:**

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten verrechnete Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung"

**Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.**  
**Produkt Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, hier: insbesondere Schaffung bzw. planungsrechtliche Anpassung von Grundstücken für die Nutzungen Wohnen und Gewerbe

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Überarbeitung / Flächennutzungsplan:

2020 - 2023: Das Verfahren wird mindestens einen Zeitraum von 3 Jahren in Anspruch nehmen.

Bebauungsplan Nr. 53/4. Änderung "Friedrichsfelder Straße/DB-Linie- Umfeld Bahnacker" (2020-2021)

Bebauungsplan Nr. 129 "Rönskenhof" (2019-2021)

Durchführung Bauleitplanung "Alleebad"

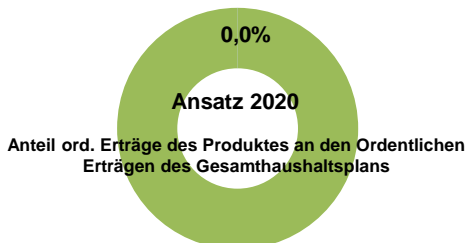
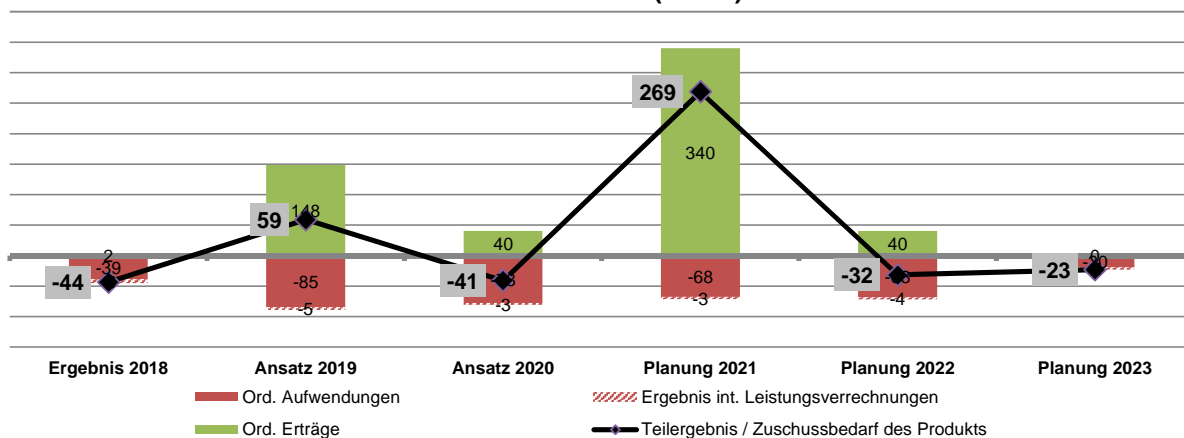
diverse Teilprojekte "LEADER"

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo. Produkt Umlegung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	1.609,09	148.109,32	40.019,08	340.019,08	40.016,80	4,68
Ordentliche Aufwendungen	-38.830,50	-84.529,96	-77.978,48	-68.107,48	-68.391,96	-19.809,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-6.297,80	-4.721,72	-3.235,70	-3.391,49	-3.511,07	-3.545,96
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-43.519,21</b>	<b>58.857,64</b>	<b>-41.195,10</b>	<b>268.520,11</b>	<b>-31.886,23</b>	<b>-23.350,76</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,20</i>	<i>1,63</i>	<i>-1,14</i>	<i>7,48</i>	<i>-0,89</i>	<i>-0,65</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Wesentlich: Erträge aus der Umlegung Voerde (20 TEUR / Jahr) und Umlegung Spellen (20 / Jahr). In 2021 zusätzlich Erträge aus der Umlegung "Nuykensbusch".

##### Ordentliche Aufwendungen:

In 2020 10 TEUR Aufwendungen Umlegung Nördlich Landwehr. Jährlich sind für die Umlegung Spellen rd. 21 TEUR sowie für die Umlegung Voerde rd. 29 TEUR vorgesehen. Außerdem enthalten: anteiliger Personalaufwand der Kostenstelle 610100 "Planung" (im Mittel rd. 19 TEUR / Jahr).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten verrechnete Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung".

**Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.  
Produkt Umlegung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Neuordnung von Grundstücken in Abstimmung mit Grundstückseigentümern und Rechtsinhabern

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**

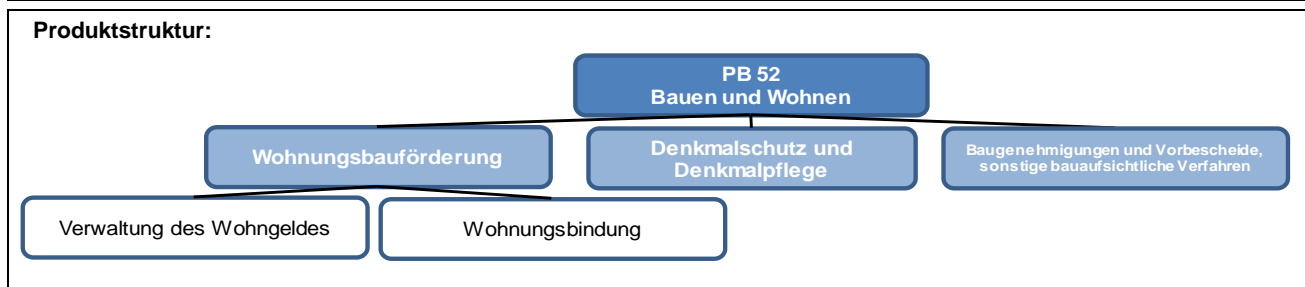
## Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Planungs- und Umweltausschuss; Sozialausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>II, Beigeordneter Jörg Rütten III, 1. Beigeordnete Nicole Johann</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 6 Stadtentwicklung und Baurecht</b> Manfred Müser <b>FB 2 Soziales und Jugend</b> André Heller

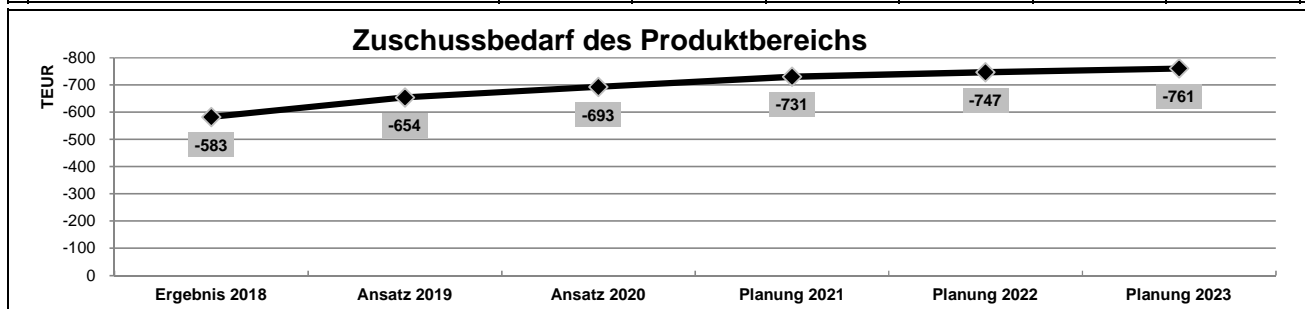
**Kurzbeschreibung:**  
Baugenehmigungen, Vorbescheide, Anzeigeverfahren und sonstige bauordnungsrechtliche Verfahren:  
Prüfung baulicher Verfahren:  
 - Baugenehmigung  
 - Genehmigungsfreistellung  
 - Bauvorbescheid  
 - Anzeigeverfahren  
 - Abweichungsverfahren  
 - Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen  
 - Bauordnungsrechtliche Ortsbesichtigungen aufgrund von Beschwerden oder festgestellten Mängeln  
 - Baulasteintragungen und Führung des Baulastenverzeichnisses  
Vorbereitung von Grundbucheintragungen:  
 - Genehmigung von Teilungsanträgen  
 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach der Wohnungseigentumsgesetz (WEG)  
 - schriftliche Baulastenauskünfte

Serviceleistungen:  
 - Bauberatung  
 - Intrafachdienstliche Abstimmungen  
 - Beteiligungsverfahren  
 - Aktenauskunft und -leihe  
 - Fachliche Stellungnahmen im Rahmen von Gestattungsverfahren (BlmSchG, UVP etc.)

Denkmalschutz und Denkmalpflege:  
 - Denkmalrechtliche Erlaubnisse  
 - Rechtliche Überarbeitung der Denkmalliste und Digitalisierung  
 - Ordnungsbehördliche Verfahren  
 - Vorbereitung und Durchführung des Tag des offenen Denkmals  
 - Fortschreibung der Denkmalliste durch Überprüfung der Voerder Bausubstanz auf ihre Denkmalwürdigkeit



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren	-363.033,25	-444.851,03	-482.365,07	-519.773,13	-531.231,49	-541.416,36
Verwaltung des Wohngeldes	-126.061,12	-112.895,66	-120.001,70	-122.722,75	-125.242,48	-127.161,68
Wohnungsbindung	-87.549,96	-84.339,71	-75.949,02	-77.888,70	-79.685,14	-81.052,20
Denkmalschutz und Denkmalpflege	-6.252,62	-12.050,90	-14.792,34	-10.888,24	-11.010,75	-11.120,94
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-582.896,95</b>	<b>-654.137,30</b>	<b>-693.108,13</b>	<b>-731.272,82</b>	<b>-747.169,86</b>	<b>-760.751,18</b>



# Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

## Standardkennzahlen

<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>																				
Personalintensität (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	97,24	97,10	96,76	98,02	98,13	98,18	97,57														
<p>Die Aufwendungen des Produktbereiches stellen fast ausschließlich Personalaufwendungen dar. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, beispielsweise durch Prozessvereinfachungen, aber auch durch Vorgaben der Gesetzgebung, könnten somit zu erheblichen positiven Effekten führen.</p>																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>97,24</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>97,10</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>96,76</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>98,02</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>98,13</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>98,18</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2018	97,24	2019	97,10	2020	96,76	2021	98,02	2022	98,13	2023	98,18
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2018	97,24																				
2019	97,10																				
2020	96,76																				
2021	98,02																				
2022	98,13																				
2023	98,18																				
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>																				
Zuwendungsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	1,29	3,47	1,94	2,31	2,31	2,21	2,25														
<p>Die Zuwendungsquote in diesem Produktbereich ist marginal. Entstehende Aufwendungen sind folglich fast ausschließlich von der Kommune bzw. von Gebührenzahlern zu tragen.</p>																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>1,29</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1,94</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2,31</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2,31</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2,21</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2018	1,29	2019	3,47	2020	1,94	2021	2,31	2022	2,31	2023	2,21
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2018	1,29																				
2019	3,47																				
2020	1,94																				
2021	2,31																				
2022	2,31																				
2023	2,21																				
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>																				
Transferaufwandsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,09														
<p>Transferaufwendungen fallen in diesem Produktbereich im Normalfall nicht an.</p>																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2018	0,00	2019	0,00	2020	0,54	2021	0,00	2022	0,00	2023	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2018	0,00																				
2019	0,00																				
2020	0,54																				
2021	0,00																				
2022	0,00																				
2023	0,00																				



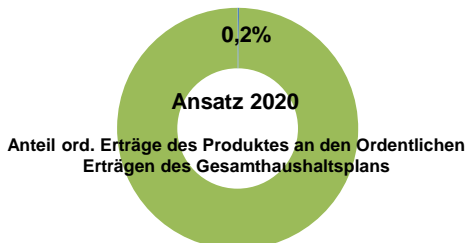
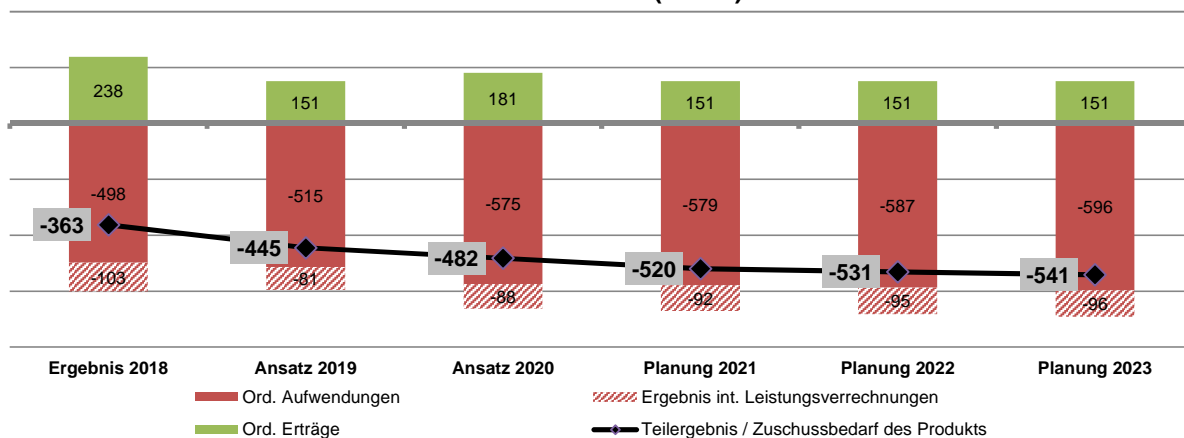
## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

#### Produkt Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	238.245,57	151.184,80	181.245,96	151.245,96	151.239,96	151.110,88
Ordentliche Aufwendungen	-498.489,91	-514.602,68	-575.279,28	-578.750,56	-587.177,68	-596.353,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-102.788,91	-81.433,15	-88.331,75	-92.268,53	-95.293,77	-96.173,96
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-363.033,25</b>	<b>-444.851,03</b>	<b>-482.365,07</b>	<b>-519.773,13</b>	<b>-531.231,49</b>	<b>-541.416,36</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,04</i>	<i>-12,33</i>	<i>-13,40</i>	<i>-14,48</i>	<i>-14,85</i>	<i>-15,18</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen, die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen sowie die Eintragung von Baulasten. Diese werden im Planungszeitraum mit 180 TEUR für das Jahr 2020 und für die Jahre 2021 - 2023 mit 150 TEUR veranschlagt. Darüber hinaus wird mit jährlich 1 TEUR aus Bußgeldern gerechnet.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Größte Aufwandsposition sind die Personalaufwendungen (2020: rd. 562 TEUR). Außerdem sind Aufwendungen u.a. für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen / Seminare, Fachliteratur und sonst EDV-Dienstleistungen vorgesehen.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

#### Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

##### Grundzahlen

Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Baugenehmigungen/Freistellungsverfahren	254	250	250	250	250	250
Bauüberwachungen	261	250	250	250	250	250

##### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

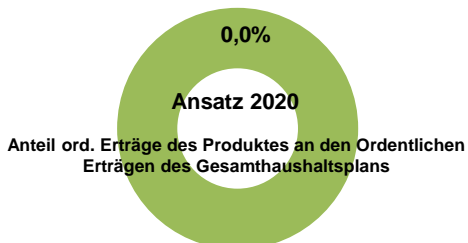
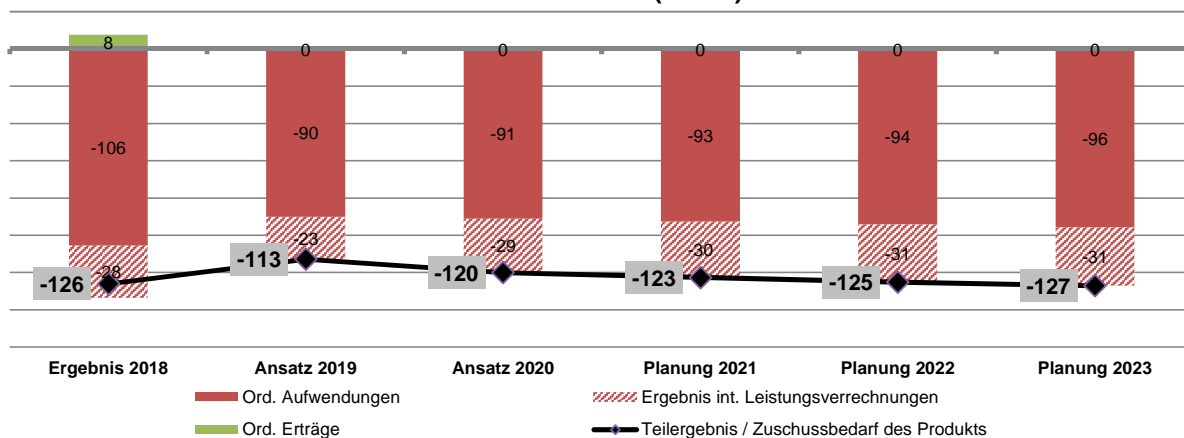
Die Durchlaufzeiten von Bauanträgen beträgt im einfachen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW (2019) sechs Wochen plus eine Verlängerung von weiteren sechs Wochen. Im Vollverfahren nach § 65 BauO NRW (2019) beträgt die Bearbeitungszeit 12 Wochen. Zukünftig sind die Bauaufsichten des Landes Nordrhein-Westfalen verpflichtet jährlich zum 31.12. dem Bauministerium NRW die Bearbeitungsdauer zur Erteilung von Baugenehmigungen schriftlich mitzuteilen. Ziel ist es daher, das gute Niveau, auch im Vergleich mit Städten und Gemeinden gleicher Größe und Ausstattung, zu halten und möglichst durch den Einsatz einer Digitalisierung noch zu verbessern.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Verwaltung des Wohngeldes

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	7.529,51	22,32	53,76	53,76	53,76	35,76
Ordentliche Aufwendungen	-105.650,36	-90.164,00	-91.219,16	-92.722,76	-94.306,88	-95.935,84
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-27.940,27	-22.753,98	-28.836,30	-30.053,75	-30.989,36	-31.261,60
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-126.061,12</b>	<b>-112.895,66</b>	<b>-120.001,70</b>	<b>-122.722,75</b>	<b>-125.242,48</b>	<b>-127.161,68</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,49</i>	<i>-3,13</i>	<i>-3,33</i>	<i>-3,42</i>	<i>-3,50</i>	<i>-3,56</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

In der Planung sind nur marginale Erträge vorgesehen.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen die Personalaufwendungen mit rd. 90 TEUR dar.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**  
**Produkt Verwaltung des Wohngeldes**

**sonstiges**

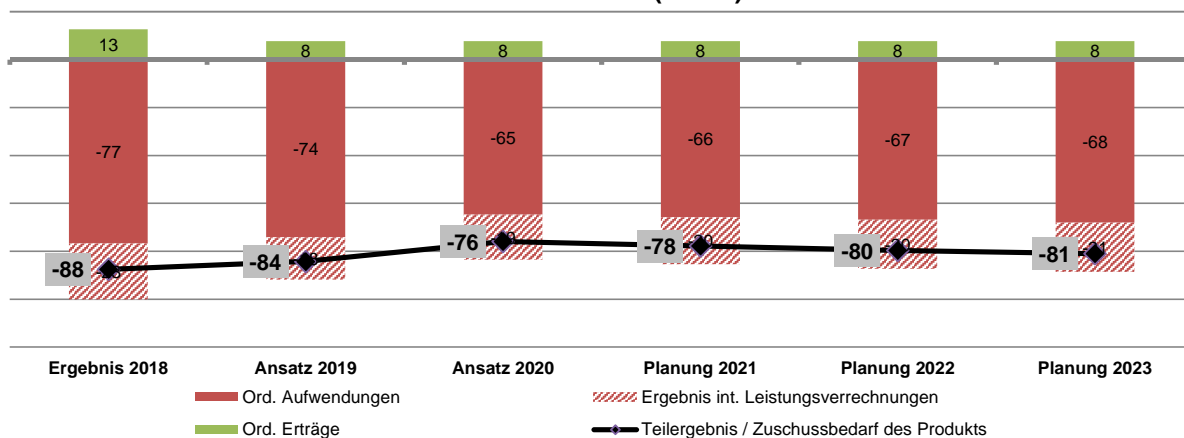
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Wohnungsbindung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	12.594,40	7.618,12	7.637,92	7.637,92	7.637,92	7.625,60
Ordentliche Aufwendungen	-76.753,92	-74.273,20	-64.741,84	-65.813,68	-66.943,04	-68.103,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-23.390,44	-17.684,63	-18.845,10	-19.712,94	-20.380,02	-20.574,00
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-87.549,96</b>	<b>-84.339,71</b>	<b>-75.949,02</b>	<b>-77.888,70</b>	<b>-79.685,14</b>	<b>-81.052,20</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,42</i>	<i>-2,34</i>	<i>-2,11</i>	<i>-2,17</i>	<i>-2,23</i>	<i>-2,27</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Bei den Ordentlichen Erträgen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Wohnbauförderungsanstalt sowie Gebühren (Wohnberechtigungsscheine, Freistellungsanträge).

##### Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen die Personalkosten mit rd. 64 TEUR dar.

**Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**  
**Produkt Wohnungsbindung**

**sonstiges**

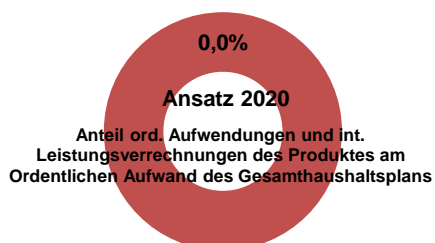
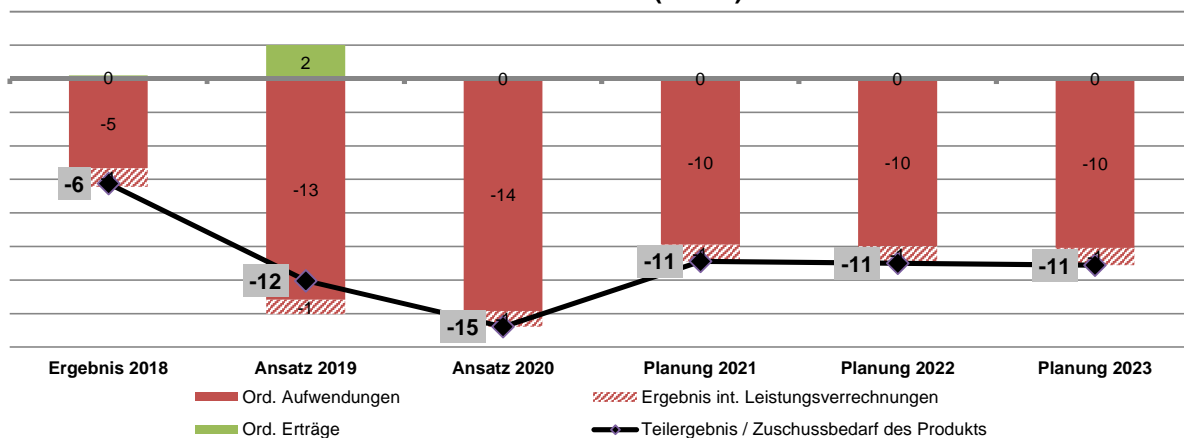
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	199,78	2.000,00	2,28	2,28	2,28	1,20
Ordentliche Aufwendungen	-5.337,76	-13.188,96	-13.853,76	-9.908,12	-9.998,60	-10.098,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.114,64	-861,94	-940,86	-982,40	-1.014,43	-1.023,70
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-6.252,62</b>	<b>-12.050,90</b>	<b>-14.792,34</b>	<b>-10.888,24</b>	<b>-11.010,75</b>	<b>-11.120,94</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,17</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,41</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,31</i>	<i>-0,31</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

**Ordentliche Aufwendungen:**

Wesentlich: Anteiliger Personalaufwand sowie Fremdleistungen zur Denkmalpflege.

## Haushaltsplan 2020

---

### Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### Grundzahlen

#### Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bestand Baudenkmäler	42	42	42	42	42	42
Bestand Bodendenkmäler	10	10	10	10	10	10

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -



# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

# Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Bau- und Betriebsausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>III, Erste Beigeordnete Nicole Johann</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur</b> Dieter Grootens <b>FD 7.1 Tiefbau</b> Herr Grootens <b>FD 7.2 Baubetrieb</b> Herr Bruchhausen

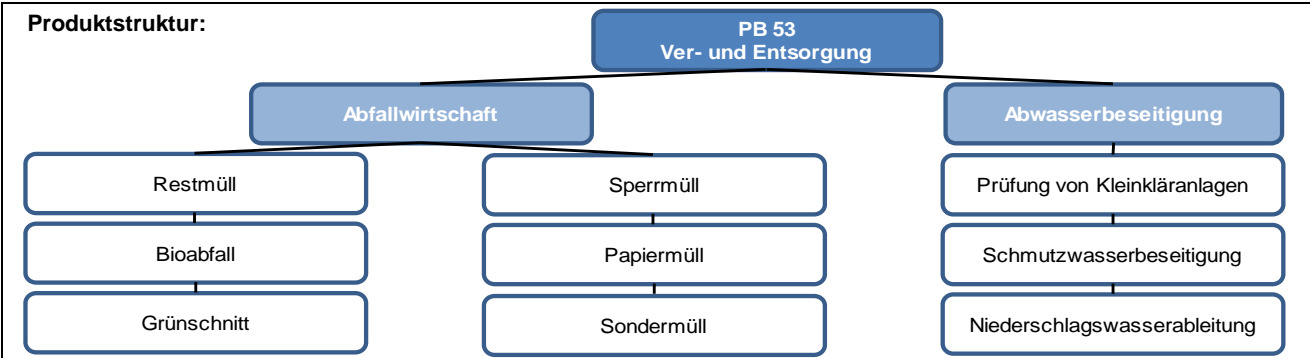
**Kurzbeschreibung:**

Abfall:

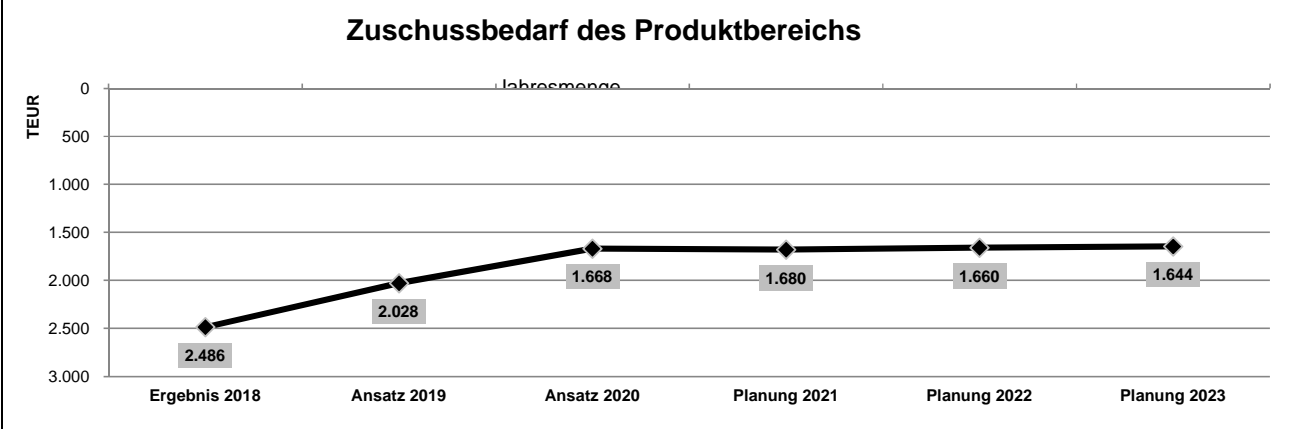
- Sicherstellung der geregelten Müllabfuhr durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung (Straßenpapierkörbe, wilde Müllkippen)
- Information der Bürger
- Festsetzung der Abfallgebühren

Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

- Sicherstellung der Oberflächenentwässerung, soweit berechtigt
- Ermittlung von Fremdzulüssen (d. h. Einleitung von Regenwasser in den Schmutzwasserkanal oder umgekehrt)
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Transports von Oberflächen- und Abwasser
- Überprüfung von Anlagen von Gewerbetreibenden gemäß Einleiterlaubnis



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Restmüll	637.670,83	763.584,26	643.149,35	642.077,48	641.072,01	640.533,84
Sperrmüll	-640.725,02	-664.486,92	-740.480,34	-740.679,62	-740.908,60	-741.028,36
Bioabfall	39.983,38	-4.464,16	-26.343,41	-26.744,49	-27.148,73	-27.363,32
Papiermüll	-65.287,37	-39.103,91	15.072,21	14.882,21	14.663,89	14.549,67
Grünschnitt	-11.823,14	1.503,36	-9.837,60	-9.846,86	-9.857,52	-9.863,06
Sondermüll	-23.258,98	-26.965,52	-29.082,65	-29.107,49	-29.136,17	-29.151,07
Prüfung von Kleinkläranlagen	-5.098,64	-3.555,75	-21.950,81	-22.307,75	-22.643,69	-22.928,69
Schmutzwasserbeseitigung	1.359.837,08	1.015.924,87	888.243,96	916.734,44	915.836,14	909.154,42
Niederschlagswasserableitung	1.195.132,41	986.113,40	950.528,48	935.954,46	918.885,67	911.521,06
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>2.485.609,17</b>	<b>2.027.662,91</b>	<b>1.668.346,67</b>	<b>1.680.000,54</b>	<b>1.659.790,56</b>	<b>1.644.446,33</b>



# Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

## Standardkennzahlen

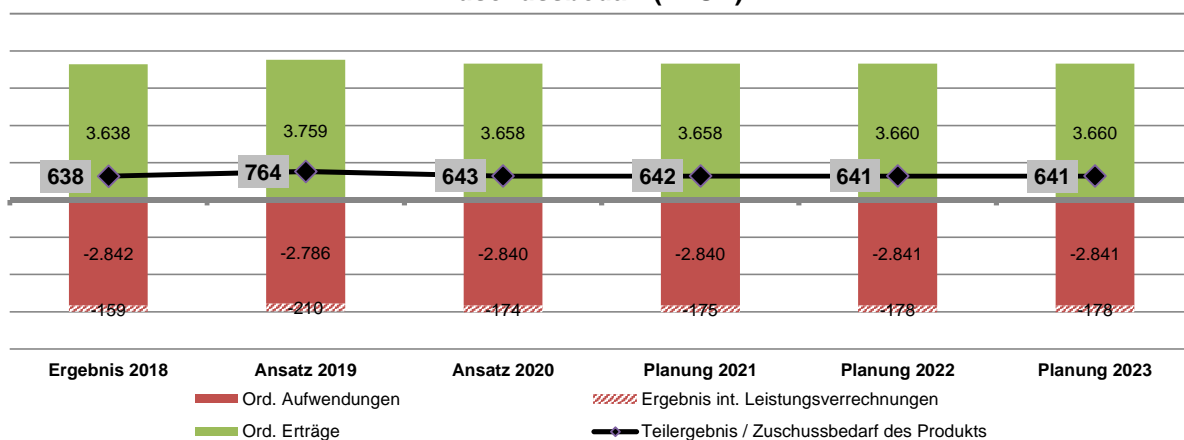
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>																				
Personalintensität (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	0,00	0,00	0,35	0,36	0,36	0,36	0,24														
<p>In diesem Produktbereich werden faktisch keine eigenen Personalaufwendungen ausgewiesen, da diese als Kostenbestandteil über die Verrechnung von Stundensätzen als interne Leistungsverrechnung dargestellt werden.</p>																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,36</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2018	0,00	2019	0,00	2020	0,35	2021	0,36	2022	0,36	2023	0,36
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2018	0,00																				
2019	0,00																				
2020	0,35																				
2021	0,36																				
2022	0,36																				
2023	0,36																				
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>																				
Zuwendungsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	6,90	4,28	4,72	4,75	4,97	4,96	5,10														
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. In diesem Produktbereich stammt ein Großteil der generierten Erträge aus erhobenen Gebühren. Desweiteren fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Erträgen aus Verkauf (im Bereich Papiermüll) an die Kreis Weseler Abfallgesellschaft an.</p>																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (erweitert)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4,28</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4,72</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,75</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,97</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,96</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2018	6,90	2019	4,28	2020	4,72	2021	4,75	2022	4,97	2023	4,96
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2018	6,90																				
2019	4,28																				
2020	4,72																				
2021	4,75																				
2022	4,97																				
2023	4,96																				
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>																				
Transferaufwandsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<p>In diesem Produktbereich fallen keine Transferaufwendungen an.</p>																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00	2023	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2018	0,00																				
2019	0,00																				
2020	0,00																				
2021	0,00																				
2022	0,00																				
2023	0,00																				

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Restmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	3.638.363,00	3.759.223,00	3.657.575,04	3.657.575,04	3.659.905,04	3.659.905,04
Ordentliche Aufwendungen	-2.841.846,22	-2.785.557,00	-2.840.236,60	-2.840.452,60	-2.840.684,56	-2.840.916,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-158.845,95	-210.081,74	-174.189,09	-175.044,96	-178.148,47	-178.454,56
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>637.670,83</b>	<b>763.584,26</b>	<b>643.149,35</b>	<b>642.077,48</b>	<b>641.072,01</b>	<b>640.533,84</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>17,63</i>	<i>21,16</i>	<i>17,87</i>	<i>17,89</i>	<i>17,92</i>	<i>17,95</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

Die dargestellten Erträge sind ausschließlich erhobene Gebühren zur Müllentsorgung.

**Ordentliche Aufwendungen:**

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten Sach- und Dienstleistungen des beauftragten Entsorgungsunternehmens.

**Interne Leistungsverrechnungen:**

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 920200 "Service Baubetrieb" (rd. 111 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (Pritschenwagen, rd. 8 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 31 TEUR / Jahr) und rd 166TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Dem gegenüber stehen Erträge aus Verrechnungen an andere Produktbereiche (für städtische Anteile Restmüll) von rd. 150 TEUR / Jahr.

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt Restmüll**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und - Depot Container, Sondermüllsammlungen).

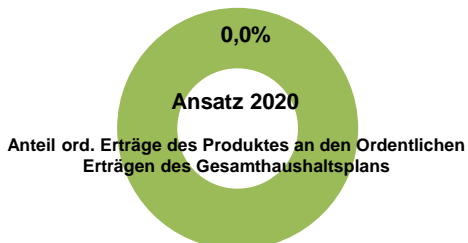
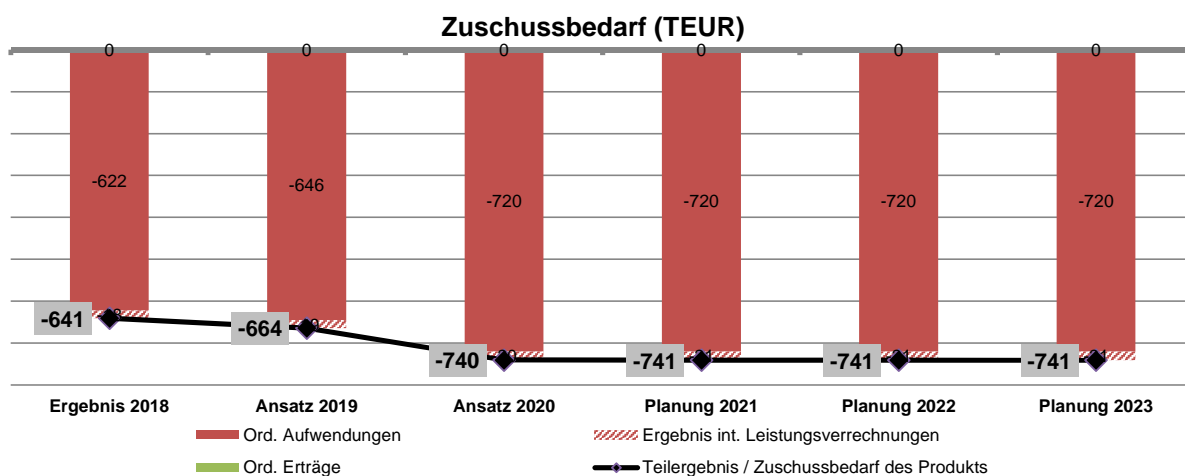
**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sperrmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-622.295,71	-645.677,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-18.429,31	-18.809,92	-20.480,34	-20.679,62	-20.908,60	-21.028,36
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-640.725,02</b>	<b>-664.486,92</b>	<b>-740.480,34</b>	<b>-740.679,62</b>	<b>-740.908,60</b>	<b>-741.028,36</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-17,71</i>	<i>-18,42</i>	<i>-20,57</i>	<i>-20,64</i>	<i>-20,71</i>	<i>-20,77</i>



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

**Ordentliche Erträge:**

Für dieses Produkt nicht einzeln abgebildet, im Produkt Restmüll enthalten.

**Ordentliche Aufwendungen:**

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 500 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand sowie rd. 220 TEUR / Jahr für Sammlung und Transport.

**Interne Leistungsverrechnungen:**

Die Leistungsverrechnungen beinhalten anteilig zugeordneten Verwaltungsaufwand des Baubetriebs.

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt Sperrmüll**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

**sonstiges**

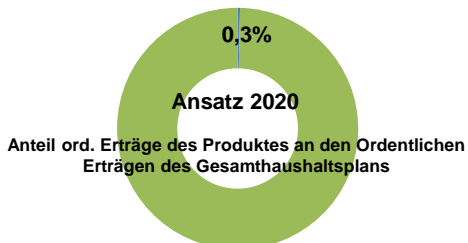
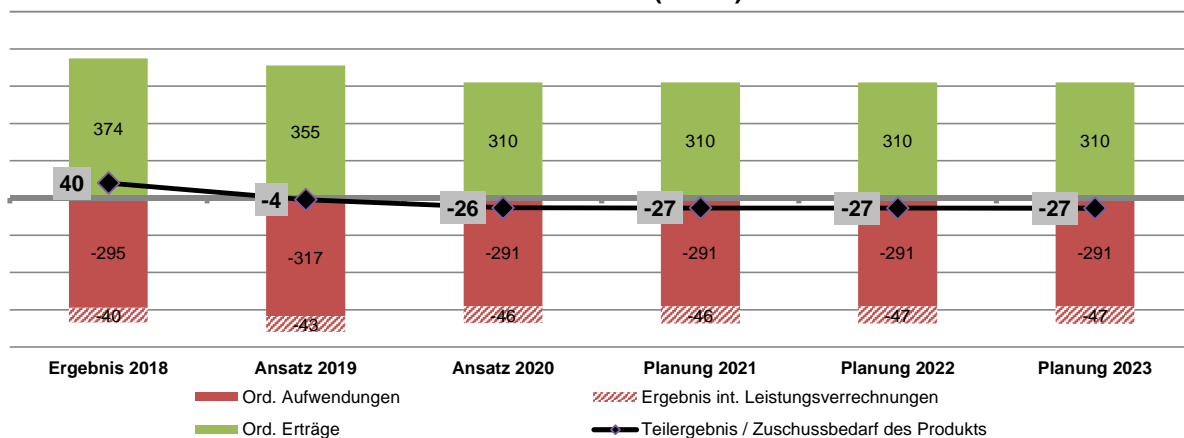
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Bioabfall

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	374.179,21	355.210,00	310.218,04	310.218,04	310.218,04	310.218,04
Ordentliche Aufwendungen	-294.633,23	-317.099,00	-290.520,40	-290.574,40	-290.632,36	-290.690,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-39.562,60	-42.575,16	-46.041,05	-46.388,13	-46.734,41	-46.890,92
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>39.983,38</b>	<b>-4.464,16</b>	<b>-26.343,41</b>	<b>-26.744,49</b>	<b>-27.148,73</b>	<b>-27.363,32</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1,11</i>	<i>-0,12</i>	<i>-0,73</i>	<i>-0,75</i>	<i>-0,76</i>	<i>-0,77</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge sind ausschließlich erhobene Gebühren zur Müllentsorgung.

##### Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 185 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand sowie rd. 97 TEUR / Jahr für Sammlung und Transport.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 21 TEUR / Jahr) und rd. 25 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.)



**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt Bioabfall**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Spermüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

**sonstiges**

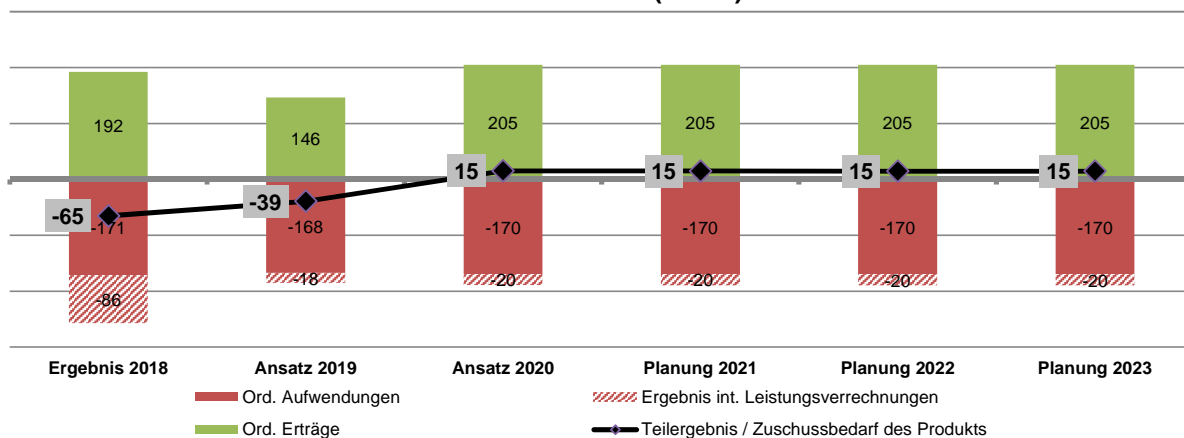
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Papiermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	191.935,66	146.436,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
Ordentliche Aufwendungen	-171.401,51	-167.680,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-85.821,52	-17.859,91	-19.527,79	-19.717,79	-19.936,11	-20.050,33
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-65.287,37</b>	<b>-39.103,91</b>	<b>15.072,21</b>	<b>14.882,21</b>	<b>14.663,89</b>	<b>14.549,67</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,80</i>	<i>-1,08</i>	<i>0,42</i>	<i>0,41</i>	<i>0,41</i>	<i>0,41</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge stellen Verwertungserlöse aus dem Verkauf bzw. Kostenerstattungen für bereitgestelltes Altpapier dar.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Bei den Ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Fremdleistungen für Sammlung und Transport des Altpapiers (rd. 168 TEUR / Jahr) sowie rd. 2 TEUR / Jahr für die steuerliche Betreuung durch einen Steuerberater.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 19 TEUR / Jahr).

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt Papiermüll**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Spermüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

**sonstiges**

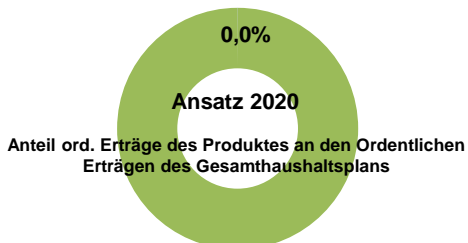
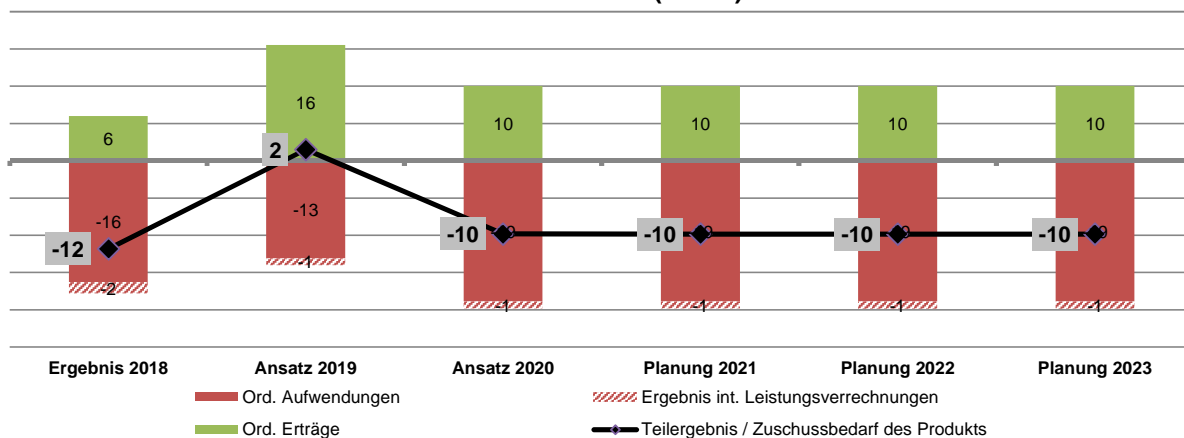
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Grünschnitt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	6.000,00	15.525,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ordentliche Aufwendungen	-16.312,97	-13.135,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.510,17	-886,64	-952,60	-961,86	-972,52	-978,06
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-11.823,14</b>	<b>1.503,36</b>	<b>-9.837,60</b>	<b>-9.846,86</b>	<b>-9.857,52</b>	<b>-9.863,06</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,33</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,27</i>	<i>-0,27</i>	<i>-0,28</i>	<i>-0,28</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge sind ausschließlich erhobene Gebühren für die Grünschnittannahme und -abholung.

##### Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 13 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand sowie rd. 6 TEUR / Jahr für Sammlung und Transport.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 1 TEUR / Jahr).

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt Grünschnitt**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

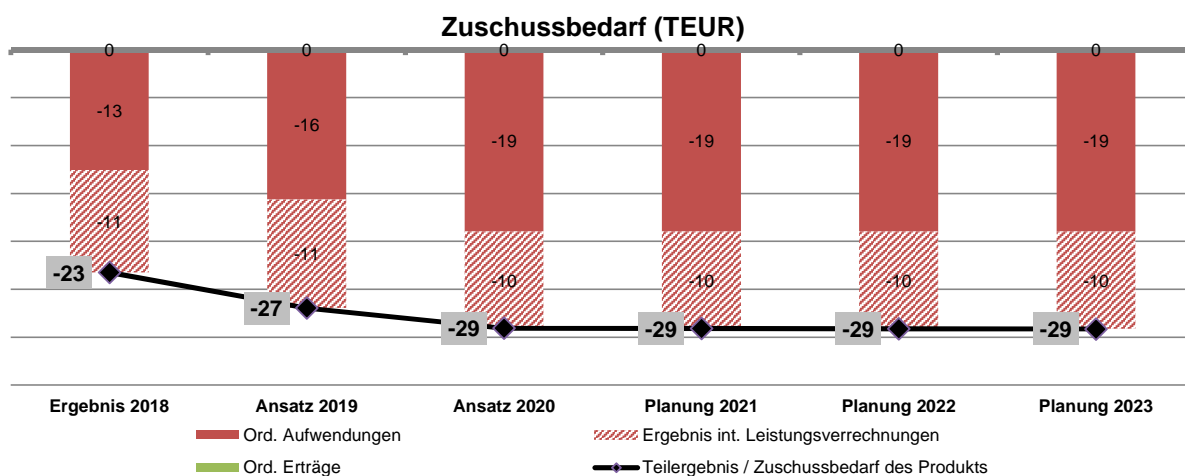
**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sondermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-12.584,25	-15.631,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-10.674,73	-11.334,52	-10.082,65	-10.107,49	-10.136,17	-10.151,07
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-23.258,98</b>	<b>-26.965,52</b>	<b>-29.082,65</b>	<b>-29.107,49</b>	<b>-29.136,17</b>	<b>-29.151,07</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,64</i>	<i>-0,75</i>	<i>-0,81</i>	<i>-0,81</i>	<i>-0,81</i>	<i>-0,82</i>



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Für dieses Produkt nicht einzeln abgebildet, Refinanzierung über das Produkt Restmüll.

##### Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 19 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verrechnete Personal- und Maschinenstunden der Kostenstelle 920200 "Service Baubetrieb" (rd. 7 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 3 TEUR / Jahr).

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt Sondermüll**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

**sonstiges**

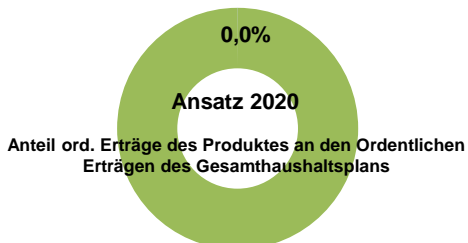
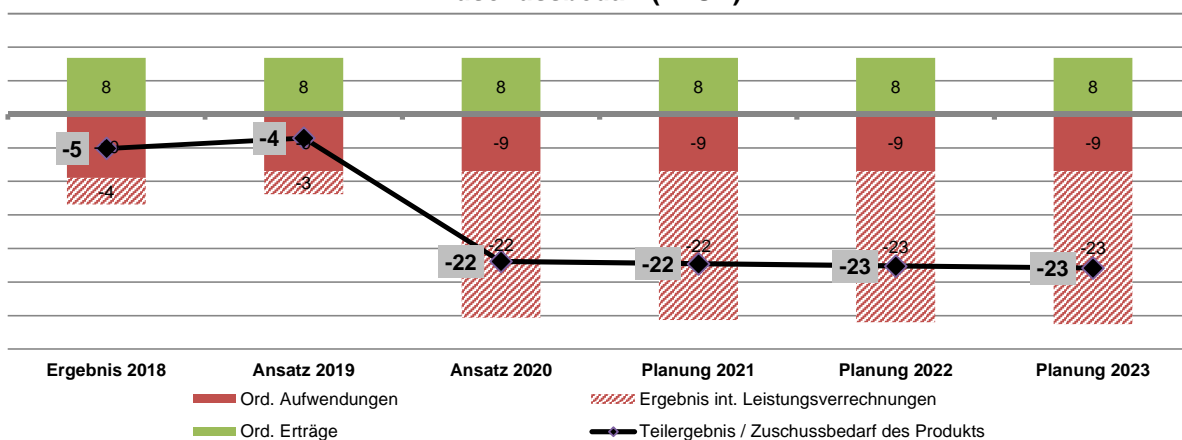
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Prüfung von Kleinkläranlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	8.371,36	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Ordentliche Aufwendungen	-9.500,83	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.969,17	-3.455,75	-21.850,81	-22.207,75	-22.543,69	-22.828,69
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-5.098,64</b>	<b>-3.555,75</b>	<b>-21.950,81</b>	<b>-22.307,75</b>	<b>-22.643,69</b>	<b>-22.928,69</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,14</i>	<i>-0,10</i>	<i>-0,61</i>	<i>-0,62</i>	<i>-0,63</i>	<i>-0,64</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten rd. 8 TEUR / Jahr Benutzungsgebühren (für die Entsorgung des Klärschlammes der Kleinkläranlagen) sowie Auflösungen von Sonderposten.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Hier sind analog enthalten: rd. 8 TEUR für Sach- und Dienstleistungen des Entsorgungsbetriebes sowie 1 TEUR Kleineinleiterabgabe.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 21 TEUR / Jahr).



**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt Prüfung von Kleinkläranlagen**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Schutz der Gewässer und des Grundwassers durch schadlose Ableitung von Abwasser.

**sonstiges**

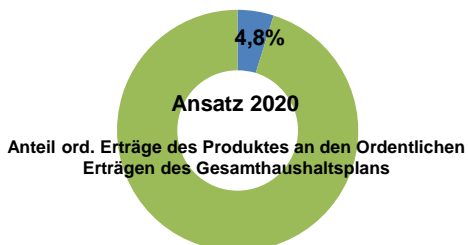
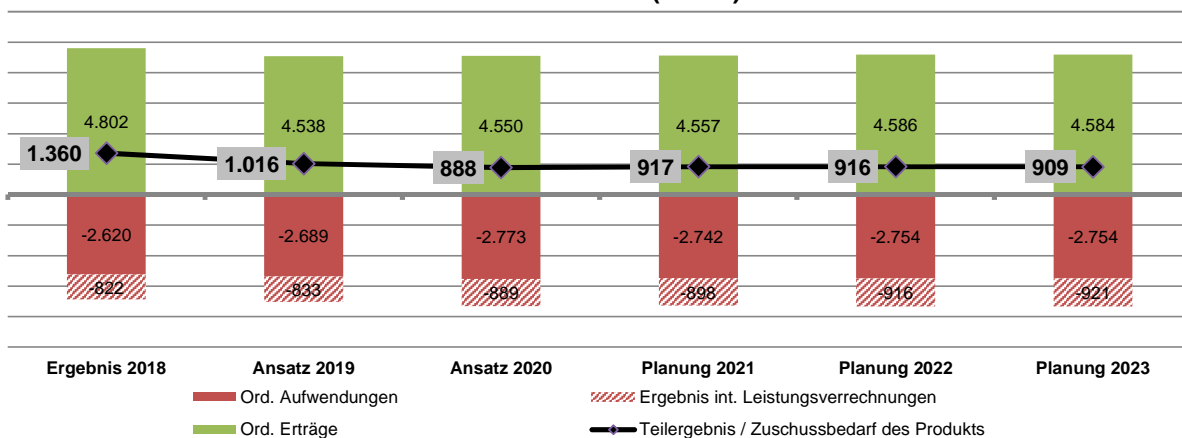
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	4.802.116,25	4.538.185,04	4.550.091,00	4.556.891,00	4.585.741,00	4.584.278,08
Ordentliche Aufwendungen	-2.619.861,87	-2.689.123,04	-2.772.775,00	-2.741.775,00	-2.753.575,00	-2.754.415,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-822.417,30	-833.137,13	-889.072,04	-898.381,56	-916.329,86	-920.708,66
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>1.359.837,08</b>	<b>1.015.924,87</b>	<b>888.243,96</b>	<b>916.734,44</b>	<b>915.836,14</b>	<b>909.154,42</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>37,59</i>	<i>28,16</i>	<i>24,68</i>	<i>25,54</i>	<i>25,59</i>	<i>25,48</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Gebühren (rd. 4.124 TEUR / Jahr) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 423 TEUR / Jahr).

#### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche enthaltene Positionen sind: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kläranlage Wesel und Transport Schlämme, rd. 980 TEUR / Jahr; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (rd. 255 TEUR / Jahr, z.B. für TV-Kanalinspektionen, Sanierungsarbeiten).

Außerdem : Abschreibungen (im Mittel rd. 595 TEUR / Jahr) sowie rd. 960TEUR / Jahr sonstige ordentliche Aufwendungen f. Abwasserabgaben Lippeverband.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten:

Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 910200 "Service Tiefbau" (rd. 212 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (rd. 21 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 416 TEUR / Jahr) und rd. 76 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Außerdem entfallen rd. 330 TEUR / Jahr auf die zugeordneten Objektumlagen (zentral bewirtschaftete Aufwendungen, z.B. Kostenaufwand der Pumpwerke). Dem gegenüber stehen Erträge aus Verrechnungen an andere Produktbereiche (für städtische Anteile Restmüll) von rd. 159 TEUR / Jahr.

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt Schmutzwasserbeseitigung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Schutz der Gewässer und des Grundwassers durch schadlose Ableitung von Abwasser.

**sonstiges**

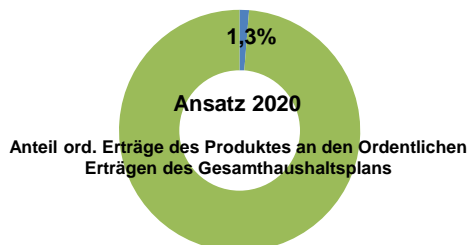
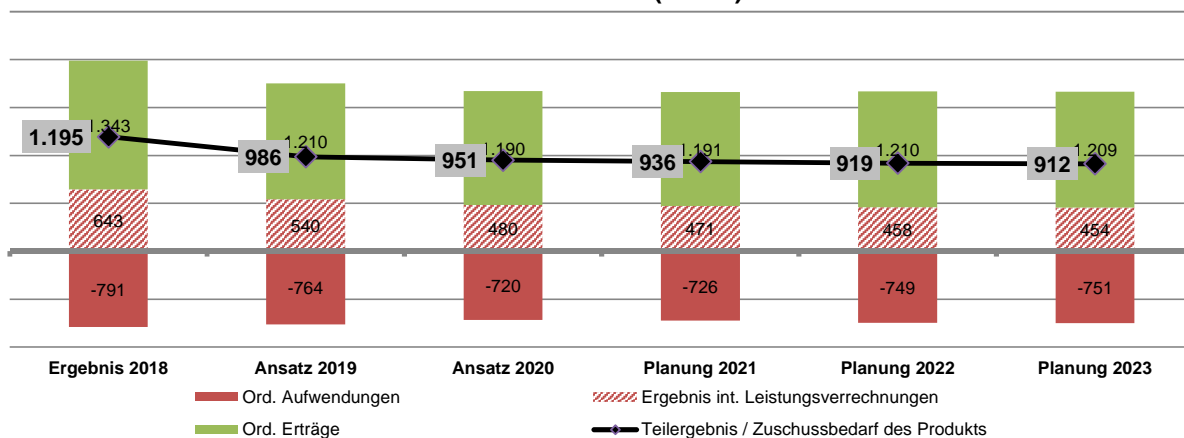
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Niederschlagswasserableitung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	1.342.857,07	1.210.174,96	1.190.069,00	1.190.769,00	1.210.459,00	1.209.321,92
Ordentliche Aufwendungen	-790.988,14	-764.456,96	-719.605,00	-725.705,00	-749.405,00	-751.465,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	643.263,48	540.395,40	480.064,48	470.890,46	457.831,67	453.664,14
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>1.195.132,41</b>	<b>986.113,40</b>	<b>950.528,48</b>	<b>935.954,46</b>	<b>918.885,67</b>	<b>911.521,06</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>33,04</i>	<i>27,33</i>	<i>26,41</i>	<i>26,08</i>	<i>25,68</i>	<i>25,55</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Gebühren (rd. 788 TEUR / Jahr) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 402 TEUR / Jahr).

#### Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Positionen aus der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (rd. 88 TEUR / Jahr) sowie Abschreibungen in Höhe von im Mittel rd. 595 TEUR / Jahr.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten:

Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 910200 "Service Tiefbau" (rd. 17 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (rd. 2 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 339 TEUR / Jahr) und rd. 26 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Außerdem entfallen rd. 247 TEUR / Jahr auf die zugeordneten Objekumlagen (zentral bewirtschaftete Aufwendungen, z.B. Kostenstellenaufwand der Pumpwerke).

Auf andere Produkte (Produktbereich 54) umgelegt werden rd. 1.136 TEUR / Jahr.

**Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt Niederschlagswasserableitung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Schutz der Gewässer und des Grundwassers durch schadlose Ableitung von Abwasser.

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

# Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

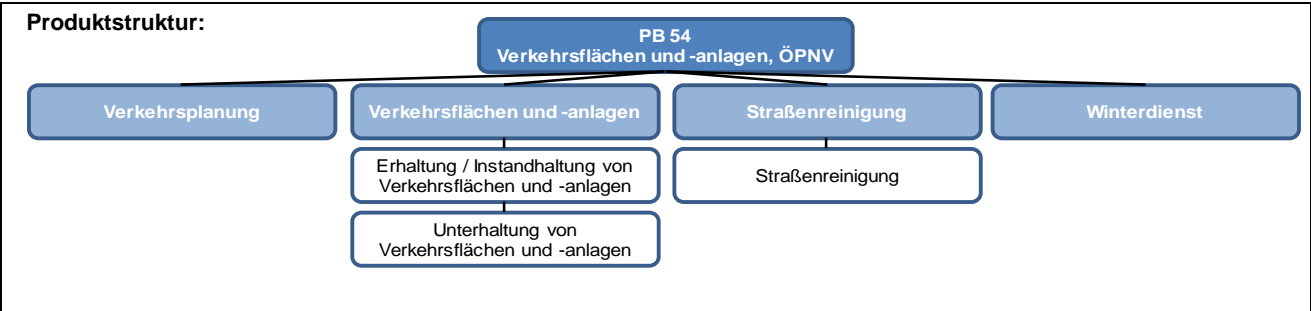
<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Planungs- und Umweltausschuss Bau- und Betriebsausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>III, Erste Beigeordnete Nicole Johann</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur</b> Dieter Grootens <b>FD 7.1 Tiefbau</b> Herr Grootens <b>FD 7.2 Baubetrieb</b> Herr Bruchhausen

**Kurzbeschreibung:**

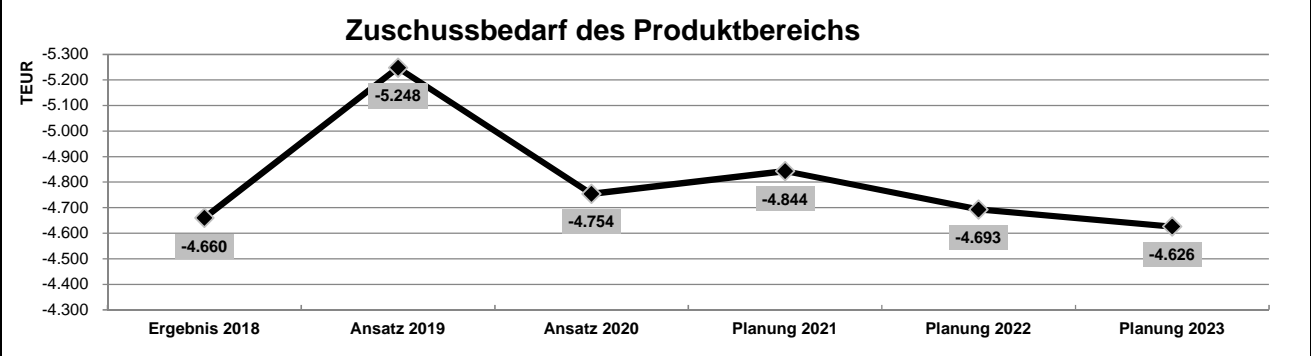
Verkehrsplanung  
Förderanträge für Straßen, Radwege, Bushaltestellen usw. und i. d. R. für Grünflächen (koordiniert Fachdienst 6.1).

Straßenreinigung:  
- Sicherstellung der geregelten Straßenreinigung durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung.  
- Information der Bürger  
- Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.

Sondernutzungserlaubnisse:  
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, d. h. Genehmigung der Nutzung der Straße für andere Zwecke (z.B. Aufstellung von Containern, Straßencafés).



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Verkehrsplanung	-71.089,96	-110.235,73	-158.228,37	-127.596,30	-134.229,80	-139.224,66
Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.	-986.554,26	-1.122.952,81	-985.039,54	-1.103.703,14	-944.843,42	-871.761,15
Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen	-3.517.836,17	-3.831.613,12	-3.452.922,56	-3.453.819,32	-3.454.849,35	-3.455.388,20
Straßenreinigung	10.977,04	1.366,47	-26.735,14	-26.979,16	-27.259,59	-27.406,26
Winterdienst	-95.087,90	-184.120,08	-131.191,97	-131.481,66	-131.814,43	-131.988,51
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-4.659.591,25</b>	<b>-5.247.555,27</b>	<b>-4.754.117,58</b>	<b>-4.843.579,58</b>	<b>-4.692.996,59</b>	<b>-4.625.768,78</b>



# Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Standardkennzahlen

<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>																				
Personalintensität (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	2,04	2,70	3,35	3,29	3,49	3,57	3,07														
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei lediglich 3,07 %. Allerdings sind die anteiligen Leistungen des Baubetriebs nicht als Personalaufwand, sondern als direkte Leistungsverrechnungen erfasst und werden somit nicht für diese Kennzahl berücksichtigt.</p>																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>2,04</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2,70</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3,35</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3,29</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3,49</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3,57</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2018	2,04	2019	2,70	2020	3,35	2021	3,29	2022	3,49	2023	3,57
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2018	2,04																				
2019	2,70																				
2020	3,35																				
2021	3,29																				
2022	3,49																				
2023	3,57																				
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>																				
Zuwendungsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	44,67	44,56	41,95	42,50	42,23	43,37	43,21														
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Von den im Produktbereich 54 anfallenden Ordentlichen Erträgen werden knapp die Hälfte aus Auflösungen von Sonderposten sowie Erträgen aus Zuwendungen generiert.</p>																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (erweitert) (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>44,67</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>44,56</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>41,95</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>42,50</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>42,23</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>43,37</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2018	44,67	2019	44,56	2020	41,95	2021	42,50	2022	42,23	2023	43,37
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2018	44,67																				
2019	44,56																				
2020	41,95																				
2021	42,50																				
2022	42,23																				
2023	43,37																				
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>																				
Transferaufwandsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	1,99	1,44	1,31	1,18	1,12	1,02	1,34														
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Transferaufwandsquote im Produktbereich ist marginal, abgebildet ist die Rechnungsabgrenzung für die Straßenbeleuchtung.</p>																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>1,99</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1,31</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1,18</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,12</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,02</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2018	1,99	2019	1,44	2020	1,31	2021	1,18	2022	1,12	2023	1,02
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2018	1,99																				
2019	1,44																				
2020	1,31																				
2021	1,18																				
2022	1,12																				
2023	1,02																				

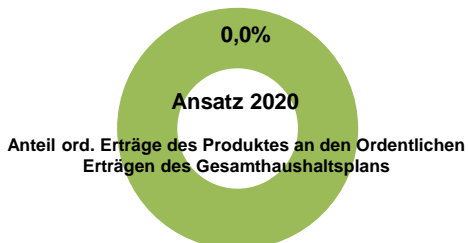
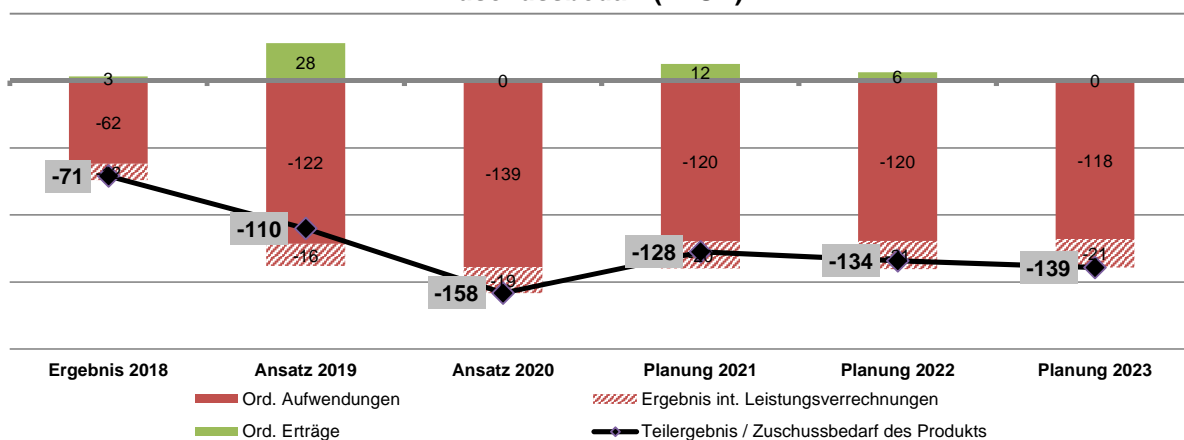


## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	3.087,04	27.920,76	114,00	12.444,00	6.219,72	28,52
Ordentliche Aufwendungen	-62.094,76	-121.695,24	-139.049,84	-119.819,36	-119.515,04	-118.111,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-12.082,24	-16.461,25	-19.292,53	-20.220,94	-20.934,48	-21.142,06
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-71.089,96</b>	<b>-110.235,73</b>	<b>-158.228,37</b>	<b>-127.596,30</b>	<b>-134.229,80</b>	<b>-139.224,66</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,97</i>	<i>-3,06</i>	<i>-4,40</i>	<i>-3,56</i>	<i>-3,75</i>	<i>-3,90</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Analog zu den berücksichtigten Erträgen (=Aufwandserstattungen) sind entsprechende Aufwendungen für Fremdleistungen in der Projektphase eingeplant. Außerdem werden dem Produkt rd. 109 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstelle 610100 "Planung" zugerechnet.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind anteilige Sachkosten aus der Kostenstelle 610100 "Planung" verrechnet.

**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt Verkehrsplanung**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Sicherung und Entwicklung der Mobilität unter besonderer Berücksichtigung des Umweltverbundes.

**sonstiges**

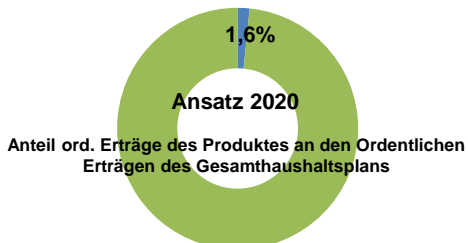
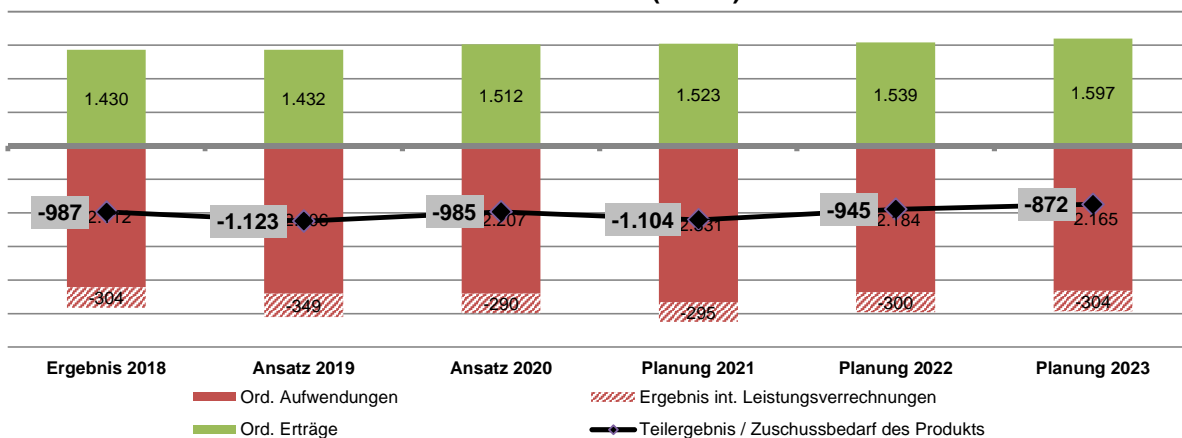
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	1.429.751,96	1.432.200,00	1.511.900,00	1.522.500,00	1.539.200,00	1.596.700,00
Ordentliche Aufwendungen	-2.112.034,53	-2.205.800,00	-2.206.700,00	-2.331.100,00	-2.184.400,00	-2.164.900,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-304.271,69	-349.352,81	-290.239,54	-295.103,14	-299.643,42	-303.561,15
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-986.554,26</b>	<b>-1.122.952,81</b>	<b>-985.039,54</b>	<b>-1.103.703,14</b>	<b>-944.843,42</b>	<b>-871.761,15</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-27,27</i>	<i>-31,12</i>	<i>-27,37</i>	<i>-30,75</i>	<i>-26,41</i>	<i>-24,44</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge ergeben sich fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Bilanzielle Abschreibungen auf das Straßenvermögen (im Mittel rd. 2.000 TEUR / Jahr). Außerdem sind für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung bzw. Neueinrichtung der Straßenbeleuchtungsanlagen eingeplant: 2019 rd. 205 TEUR; dieser Wert sinkt in den Folgejahren voraussichtlich ab auf rd. 144 TEUR im Jahr 2023, ist jedoch abhängig von der jeweils zugrundeliegenden Investitionsplanung.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die verrechneten internen Leistungen stellen die Aufwendungen des Fachdienstes Tiefbau (Kostenstelle 910100) dar.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

#### Grundzahlen

Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	168	185	175	175	175	175
durchschn.Verfahrensdauer in Werktagen bis zur Erlaubniserteilung	2	3	3	3	3	3

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Verkehrssicherer und komfortabler Zustand der Straßen inklusive angemessener Beleuchtung.

#### sonstiges

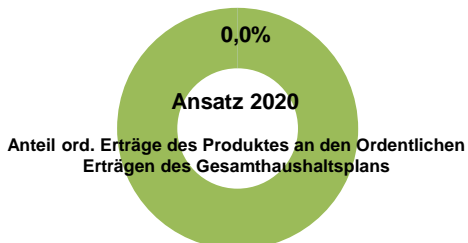
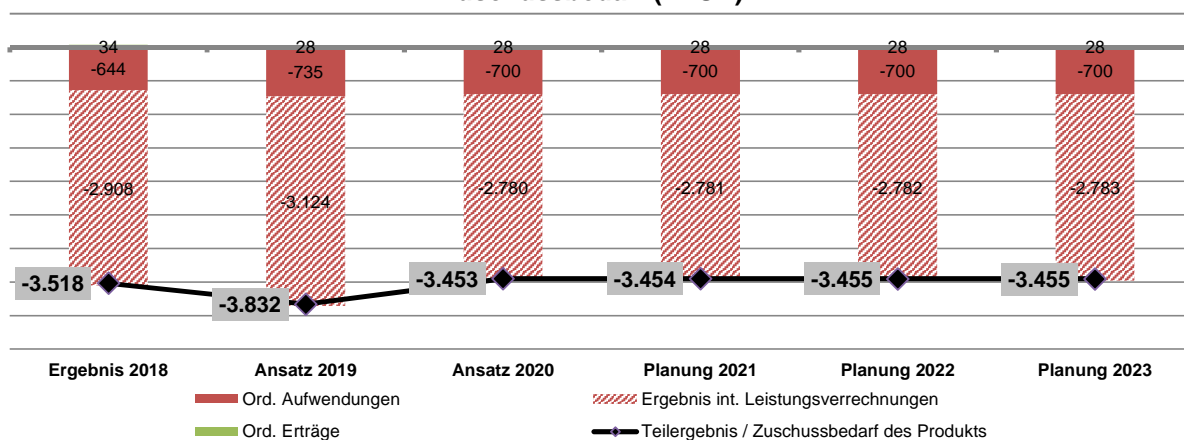
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	34.303,12	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Ordentliche Aufwendungen	-643.883,35	-734.900,00	-700.203,00	-700.203,00	-700.203,00	-700.203,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.908.255,94	-3.124.213,12	-2.780.219,56	-2.781.116,32	-2.782.146,35	-2.782.685,20
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-3.517.836,17</b>	<b>-3.831.613,12</b>	<b>-3.452.922,56</b>	<b>-3.453.819,32</b>	<b>-3.454.849,35</b>	<b>-3.455.388,20</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-97,26</i>	<i>-106,19</i>	<i>-95,94</i>	<i>-96,24</i>	<i>-96,55</i>	<i>-96,85</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Enthalten in den Ordentlichen Erträgen: Verwaltungsgebühren (15 TEUR / Jahr) und Privatrechtliche Leistungsentgelte (rd. 4 TEUR / Jahr) z.B. für Sondernutzungsgenehmigungen, Erstattung LZA Steinstr. (rd. 7 TEUR / Jahr)

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind Strominfrastruktur (rd. 240 TEUR / Jahr), rd. 231 TEUR / Jahr für den Unterhalt des beweglichen Vermögens (inkl. Erneuerungen Straßenbeleuchtung), rd. 130 TEUR / Jahr für Unterhaltsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die Leistungsverrechnungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Personal- und Maschinenstunden der Kostenstellen 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 1.555 TEUR / Jahr) und rd. 1.185 TEUR / Jahr anteilige verrechnete Aufwendungen aus der Niederschlagswasserableitung der städtischen Straßenflächen.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

#### Grundzahlen

Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
m² Straßen, Wege und Plätze	1.942.417	1.952.300	1.953.000	1.955.000	1.957.000	1.959.000
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden beseitigten Mängel (in %)	80	80	80	80	80	80
Anzahl unmittelbarer Gefahrenbeseitigungen	95	95	95	95	95	95

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Gepflegtes Ortsbild und funktionale, saubere Straßen und zugehörige Flächen.

#### sonstiges

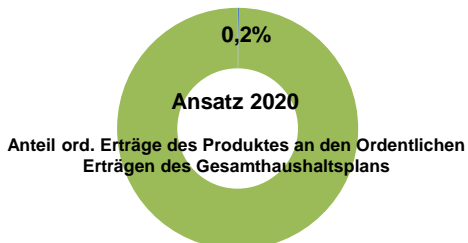
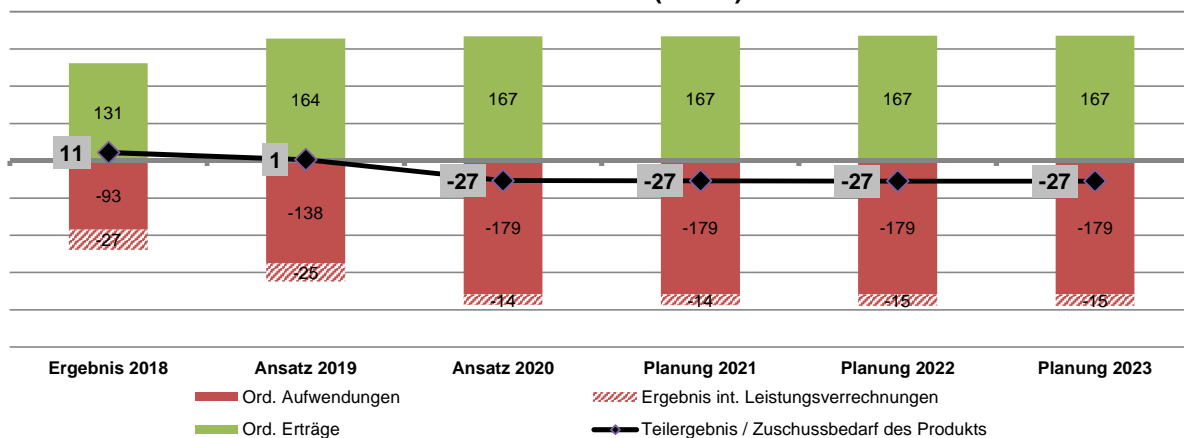
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	130.711,79	163.749,00	166.929,00	166.929,00	167.479,00	167.479,00
Ordentliche Aufwendungen	-92.656,92	-137.771,00	-179.481,00	-179.481,00	-179.481,00	-179.481,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-27.077,83	-24.611,53	-14.183,14	-14.427,16	-15.257,59	-15.404,26
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>10.977,04</b>	<b>1.366,47</b>	<b>-26.735,14</b>	<b>-26.979,16</b>	<b>-27.259,59</b>	<b>-27.406,26</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,30</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,74</i>	<i>-0,75</i>	<i>-0,76</i>	<i>-0,77</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Dargestellt als Ordentliche Erträge sind in diesem Produkt ausschließlich die anfallenden Gebühren.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Für Kehrleistungen durch externe Dienstleister sind im Planungszeitraum Aufwendungen von rd. 177 TEUR / Jahr vorgesehen.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen ergeben sich aus rd. 69 TEUR / Jahr verrechneten Aufwendungen (anteilige Verwaltungsumlage Kostenstelle 920100 "Baubetrieb" (rd. 32 TEUR / Jahr) sowie anteilige Serviceprodukt-Pauschale "Steuern und Gebühren" (rd. 37 TEUR / Jahr). An andere Produkte verrechnet werden rd. 49 TEUR / Jahr.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

#### Grundzahlen

#### Produkt Straßenreinigung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
km gereinigte Straße	170	171	172	175	176	177

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Die externen Leistungen zur Straßenreinigung werden im Jahr 2019 für voraussichtlich drei Jahre neu ausgeschrieben.

Sonderreinigungen fallen nur im Zusammenhang mit dem Karnevalszug an. Diese Aufwendungen sind alle 2 Jahre von der Stadt zu tragen, werden allerdings künftig im Produktbereich 25 - Kultur abgebildet.

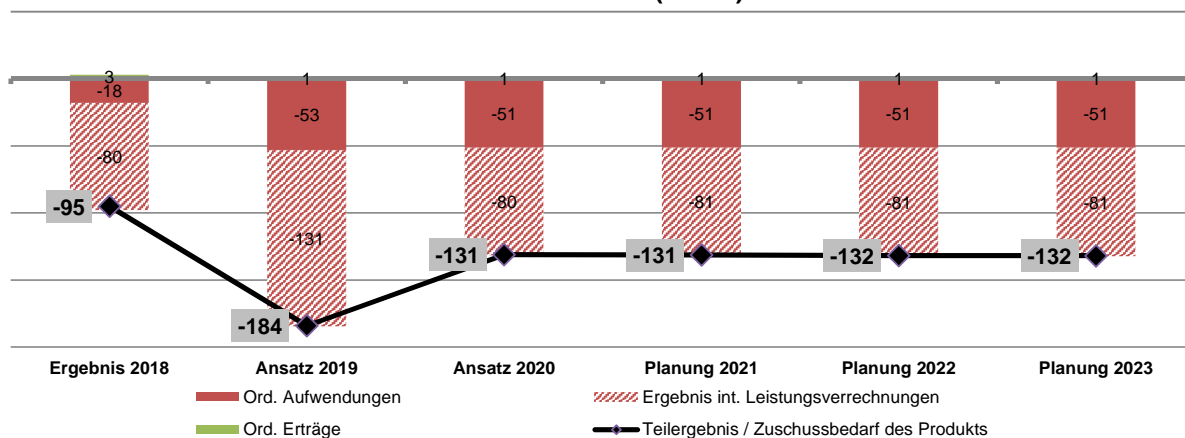


## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	2.965,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen	-18.163,92	-53.159,00	-51.450,00	-51.450,00	-51.450,00	-51.450,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-79.889,67	-131.461,08	-80.241,97	-80.531,66	-80.864,43	-81.038,51
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-95.087,90</b>	<b>-184.120,08</b>	<b>-131.191,97</b>	<b>-131.481,66</b>	<b>-131.814,43</b>	<b>-131.988,51</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,63</i>	<i>-5,10</i>	<i>-3,65</i>	<i>-3,66</i>	<i>-3,68</i>	<i>-3,70</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen des Produktes sind als wesentliche Positionen zu benennen: Aufwand für Streusalz (rd. 26 TEUR / Jahr). Außerdem sind eingeplant: Aufwendungen für Reparaturen und Wartung / Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens (rd. 10 TEUR & Jahr), darin wesentlich die geplante Wartung des neuen Salzsilos durch einen Dienstleister. Desweiteren fallen für die eingesetzten Anlagegüter / Gerätschaften Abschreibungen von rd. 15 TEUR / Jahr an.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten für Maschinenstunden (LKWs, Traktoren, etc.) rd. 6 TEUR / Jahr, für Personenstunden rd. 44 TEUR / Jahr. Außerdem werden rd. 29 TEUR / Jahr an Verwaltungsumlagen von der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" verrechnet.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

#### Grundzahlen

#### Produkt Winterdienst

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Streumittelmenge (g/qm) je Streudurchgang	8	8	8	8	8	8
Anteil maschineller Winterdienst in Dringlichkeitsstufe 1 in %	90	91	92	92	93	94

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sichere Befahr- und Begehrbarkeit der Straßen und Wege in Voerde bei winterlichen Wetterverhältnissen.

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

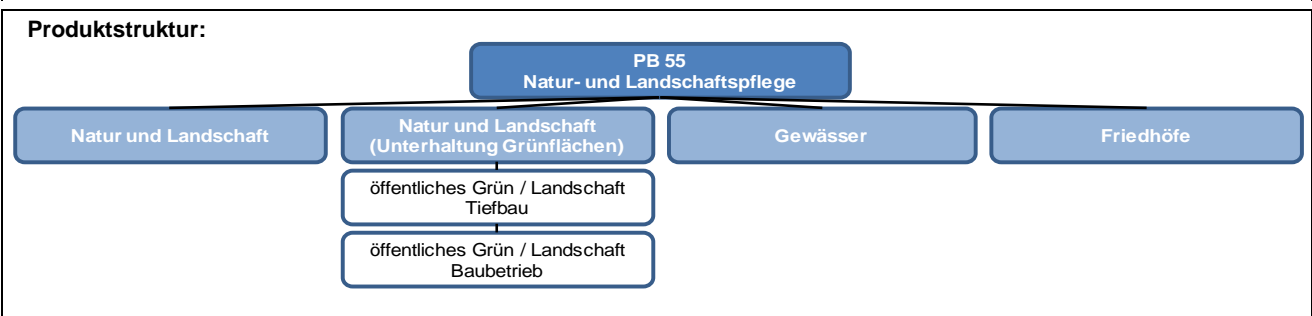
## Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Planungs- und Umweltausschuss Bau- und Betriebsausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>III, Erste Beigeordnete Nicole Johann</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur</b> Dieter Grootens <b>FD 7.1 Tiefbau</b> Herr Grootens <b>FD 7.2 Baubetrieb</b> Herr Bruchhausen

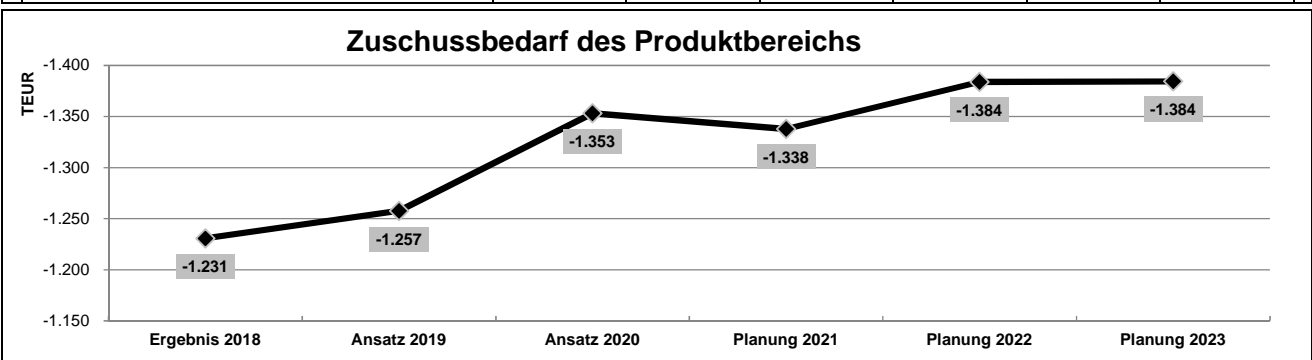
**Kurzbeschreibung:**

Natur und Landschaft:  
Landschaftsentwicklung: Initiierung und Koordination von Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung des land- und forstwirtschaftlich geprägten Kulturrums, insbesondere der Mommniederung, des Wohnungswalds und der trockenen Wald- und Heidestandorte.  
Der planerische Aspekt aus dem Bereich Förderung des Stadtgrüns wird durch die räumliche Planung mit abgedeckt (beteiligt: FD 6.1).

Pflege des Stadtgrüns:  
Pflege der repräsentativen (Stadtparks, Marktplätze, Rheinpromenade usw.), allgemeinen (in Wohnbereichen) und naturnahen (Regenrückhaltebecken, Ausgleichsflächen usw.) Grünanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Natur- und Landschaft	-89.433,40	-102.277,28	-103.216,89	-104.532,40	-106.409,96	-107.862,48
öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)	-3.063,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-9.400,00	-9.400,00
öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)	-1.055.157,57	-982.301,54	-977.756,44	-927.536,23	-929.005,71	-929.774,53
Gewässer	-179.028,87	-227.344,70	-154.974,32	-207.819,92	-208.615,31	-209.290,95
Friedhöfe	96.044,17	58.479,79	-113.250,48	-93.870,63	-130.462,87	-127.986,68
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-1.230.638,87</b>	<b>-1.257.443,73</b>	<b>-1.353.198,13</b>	<b>-1.337.759,18</b>	<b>-1.383.893,85</b>	<b>-1.384.314,64</b>



# Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

## Standardkennzahlen

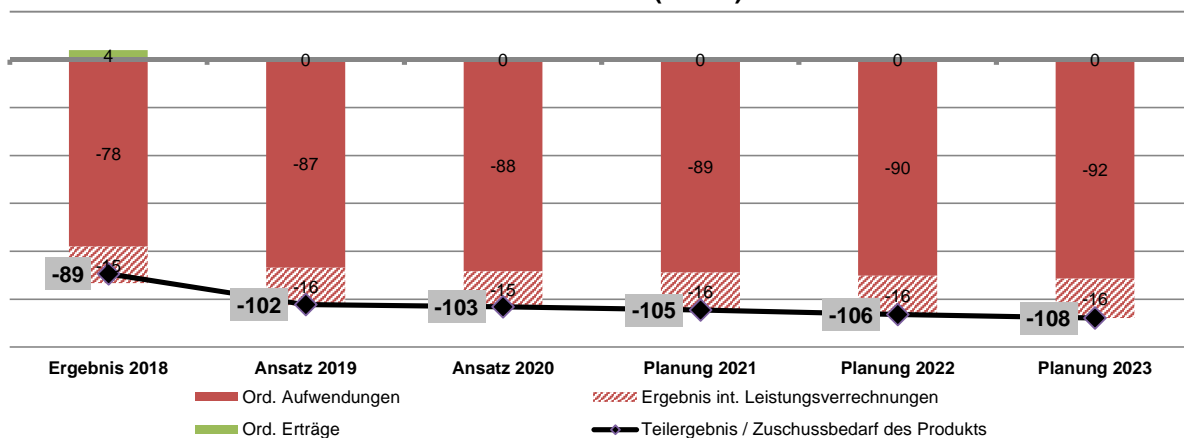
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>																				
Personalintensität (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	13,62	13,31	14,08	14,85	14,89	15,15	14,32														
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 15 %. Der optisch vorhandene prozentuale leichte Anstieg in den Planjahren 2020 bis 2023 ergibt sich aus dem nur im Ansatz berücksichtigten Aufwand Sach- und Dienstleistungen für Ausgleichsflächen (75 TEUR), wodurch sich die Quote in 2019 reduziert.</p>																					
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>13,62</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>13,31</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>14,08</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>14,85</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>14,89</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>15,15</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2018	13,62	2019	13,31	2020	14,08	2021	14,85	2022	14,89	2023	15,15
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2018	13,62																				
2019	13,31																				
2020	14,08																				
2021	14,85																				
2022	14,89																				
2023	15,15																				
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>																				
Zuwendungsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	9,21	9,94	10,14	10,14	10,14	10,12	9,95														
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 55 ergeben sich Zuwendungen in Form der Auflösung von Sonderposten (rd. 25 TEUR / Jahr), außerdem fließen die Erstattungen der Bezirksregierung für die Kriegsgräberpflege (rd. 29 TEUR / Jahr) ein.</p>																					
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>9,21</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>9,94</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>10,14</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10,14</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10,14</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,12</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2018	9,21	2019	9,94	2020	10,14	2021	10,14	2022	10,14	2023	10,12
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2018	9,21																				
2019	9,94																				
2020	10,14																				
2021	10,14																				
2022	10,14																				
2023	10,12																				
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>																				
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>																				
Transferaufwandsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Transferaufwendungen fallen im Produktbereich nicht an.</p>																					
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00	2023	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2018	0,00																				
2019	0,00																				
2020	0,00																				
2021	0,00																				
2022	0,00																				
2023	0,00																				

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Natur- und Landschaft

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	3.883,67	363,36	88,32	88,32	77,28	22,08
Ordentliche Aufwendungen	-78.117,21	-86.931,72	-88.358,64	-88.954,80	-90.268,56	-91.505,04
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-15.199,86	-15.708,92	-14.946,57	-15.665,92	-16.218,68	-16.379,52
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-89.433,40</b>	<b>-102.277,28</b>	<b>-103.216,89</b>	<b>-104.532,40</b>	<b>-106.409,96</b>	<b>-107.862,48</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,47</i>	<i>-2,83</i>	<i>-2,87</i>	<i>-2,91</i>	<i>-2,97</i>	<i>-3,02</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich um umgelegte Personal-, Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, und übrige sonstige Aufwendungen

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die Leistungsverrechnungen beinhalten anteilige Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung"

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt Natur- und Landschaft**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft als Grundlage für die natürlichen Lebensgrundlagen, die Kulturlandschaft, die Land- und Forstwirtschaft und des Erholungsraums.

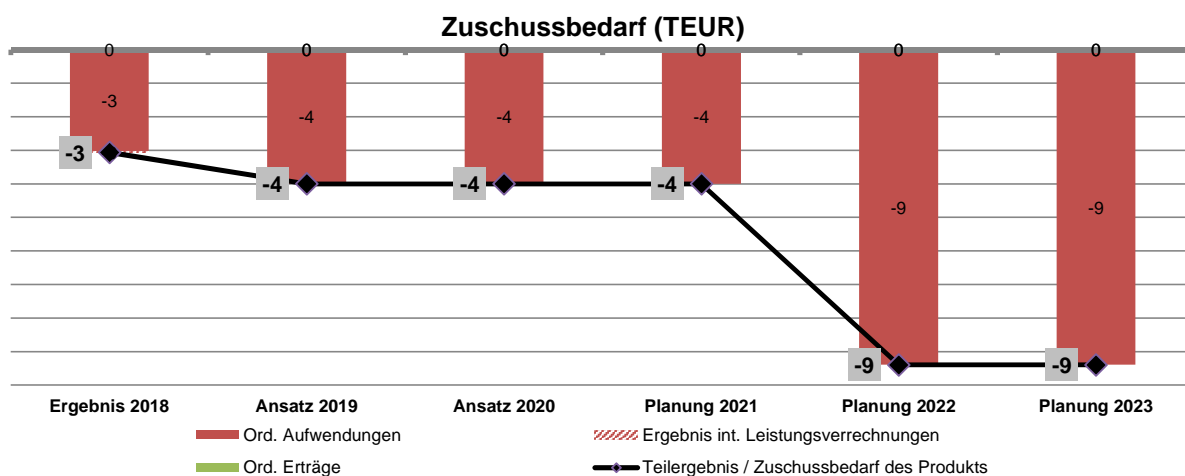
**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	-3.034,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-9.400,00	-9.400,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-3.063,20</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,08</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,26</i>	<i>-0,26</i>



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Im Planungszeitraum sind Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens eingeplant (4 TEUR / Jahr), z.B. für Bepflanzungen.

##### Interne Leistungsverrechnungen:



**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)**

**sonstiges**

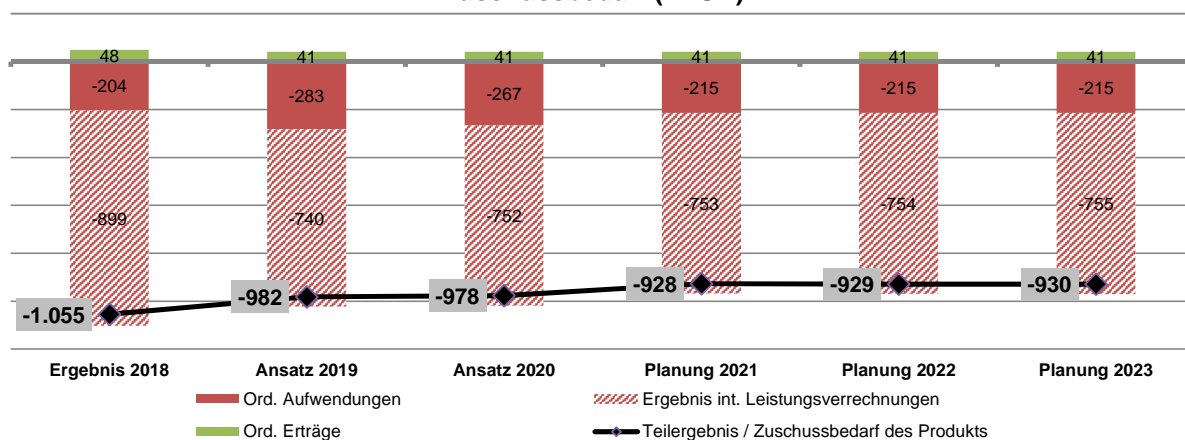
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	47.966,24	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
Ordentliche Aufwendungen	-203.750,57	-282.815,00	-266.815,00	-215.315,00	-215.315,00	-215.315,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-899.373,24	-740.286,54	-751.741,44	-753.021,23	-754.490,71	-755.259,53
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-1.055.157,57</b>	<b>-982.301,54</b>	<b>-977.756,44</b>	<b>-927.536,23</b>	<b>-929.005,71</b>	<b>-929.774,53</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-29,17</i>	<i>-27,22</i>	<i>-27,17</i>	<i>-25,85</i>	<i>-25,96</i>	<i>-26,06</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 8 TEUR / Jahr) sowie rd. 28 TEUR / Jahr Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Es sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Jahresverträge Baumpflege, Entsorgungskosten, Beseitigung Trockenschäden an Bäumen) in Höhe von rd. 199 TEUR / vorgesehen. Außerdem fallen Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich rd. 15 TEUR / Jahr und weitere sonstige Aufwendungen von rd. 41 TEUR / Jahr (beispielsweise für Mieten für Steiger und andere Arbeitsgeräte) an.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind die Leistungen der Baubetriebes dargestellt. In den verrechneten Stundensätzen sind Kostenbestandteile wie Personalaufwand, Maschineneinsatz, Verwaltungsaufwand, etc. enthalten.

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Attraktives Stadtbild durch gepflegte Grünanlagen. Nachhaltige Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit des öffentlichen Grüns

**sonstiges**

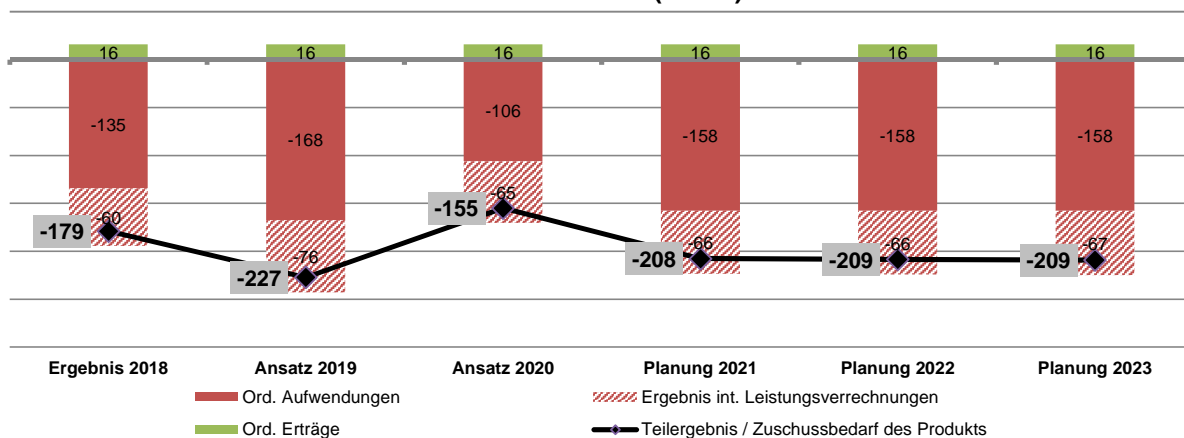
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Gewässer

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	15.680,90	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Ordentliche Aufwendungen	-134.567,95	-167.580,00	-106.080,00	-158.080,00	-158.080,00	-158.080,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-60.141,82	-75.564,70	-64.694,32	-65.539,92	-66.335,31	-67.010,95
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-179.028,87</b>	<b>-227.344,70</b>	<b>-154.974,32</b>	<b>-207.819,92</b>	<b>-208.615,31</b>	<b>-209.290,95</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,95</i>	<i>-6,30</i>	<i>-4,31</i>	<i>-5,79</i>	<i>-5,83</i>	<i>-5,87</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

rd. 16 TEUR Erträge aus der Auflösung Sonderposten.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind: Sach- und Dienstleistungen (im Bereich der Gewässerpflege, z.B. Reinigung von Leitgräben; rd. 28 TEUR / Jahr in diesem Zusammenhang fallen zusätzlich rd. 8 TEUR / Jahr Kosten für die Schlammensorgung an. Außerdem: rd. 55 TEUR Verbandsbeitrag Lippeverband.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind die Leistungen des Baubetriebes dargestellt. In den verrechneten Stundensätzen sind Kostenbestandteile wie Personalaufwand, Maschineneinsatz, Verwaltungsaufwand, etc. enthalten.

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt Gewässer**

**sonstiges**

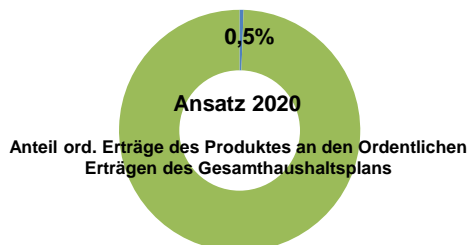
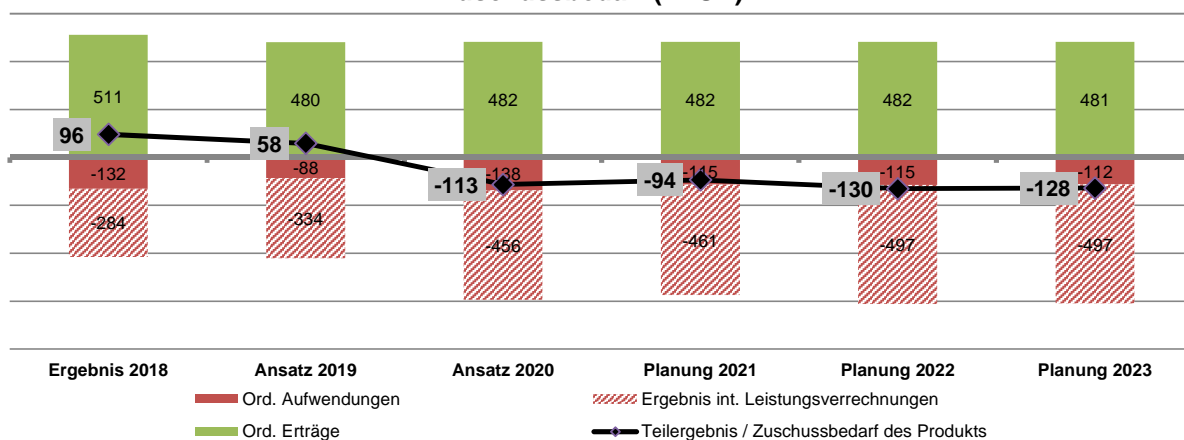
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Friedhöfe

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	511.495,00	480.000,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00	481.400,00
Ordentliche Aufwendungen	-131.832,30	-87.913,00	-138.313,00	-114.613,00	-114.813,00	-112.113,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-283.618,53	-333.607,21	-456.437,48	-460.757,63	-497.149,87	-497.273,68
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>96.044,17</b>	<b>58.479,79</b>	<b>-113.250,48</b>	<b>-93.870,63</b>	<b>-130.462,87</b>	<b>-127.986,68</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,66</i>	<i>1,62</i>	<i>-3,15</i>	<i>-2,62</i>	<i>-3,65</i>	<i>-3,59</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Die geplanten Ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus rd. 290 TEUR / Jahr aus Auflösungen von Sonderposten sowie rd. 190 TEUR / Jahr aus Gebühren.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsseitig sind geplant: Sach- und Dienstleistungen rd. 79 TEUR / Jahr, darin rd. 15 TEUR Bepflanzung der Friedhofsflächen, rd. 38 TEUR Beseitigung Trockenschäden an Bäumen in 2020, rd. 12 TEURO/ Jahr für Vermessungen, rd. 4 TEUR / Jahr für Treibstoffe, etc.

Zudem enthalten sind bilanzielle Abschreibungen. Diese erhöhen sich in Folge von notwendigen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten (z.B. Friedhofsbugger) im Planungszeitraum von rd. 50 TEUR (2020) auf rd. 65 TEUR (2023).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind die Leistungen des Baubetriebes dargestellt. In den verrechneten Stundensätzen sind Kostenbestandteile wie Personalaufwand, Maschineneinsatz, Verwaltungsaufwand, etc. enthalten.

**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt Friedhöfe**

**Ziele und Kennzahlen**

Strategisches Produktziel:

Erhaltung, Unterhaltung und Entwicklung von Flächen mit vorrangiger Bestattungsfunktion unter Berücksichtigung der Ansprüche an die Würde und die Bestattungsgewohnheiten.

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 56 Umweltschutz**



## Produktbereich: 56 Umweltschutz

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Planungs- und Umweltausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>III, Erste Beigeordnete Nicole Johann</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 6 Stadtentwicklung und Baurecht</b> Manfred Müser <b>FD 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz</b> Silke Bohlen-Sundermann

**Kurzbeschreibung:**

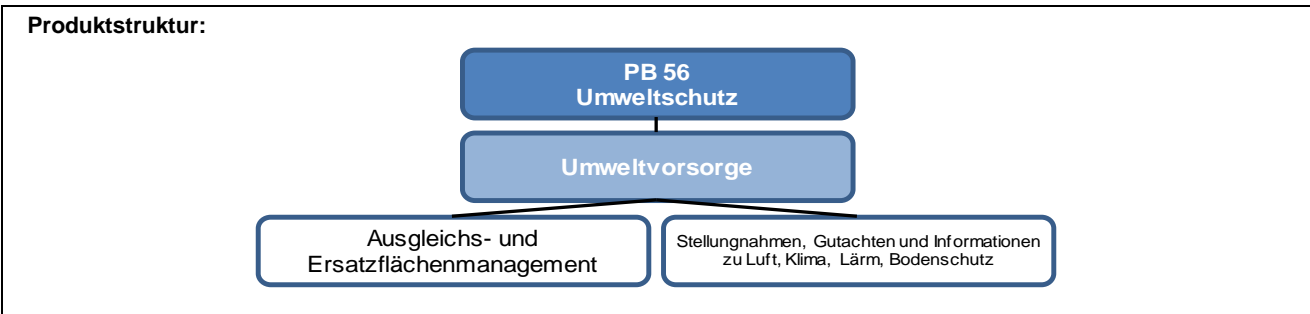
Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm, Bodenschutz: Stellungnahmen, Gutachten und Information zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz sowie Beratung und Information zu umweltrelevanten Belangen im Rahmen von Vorhaben und Nutzungen.

Umsetzung des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes: ab 2016

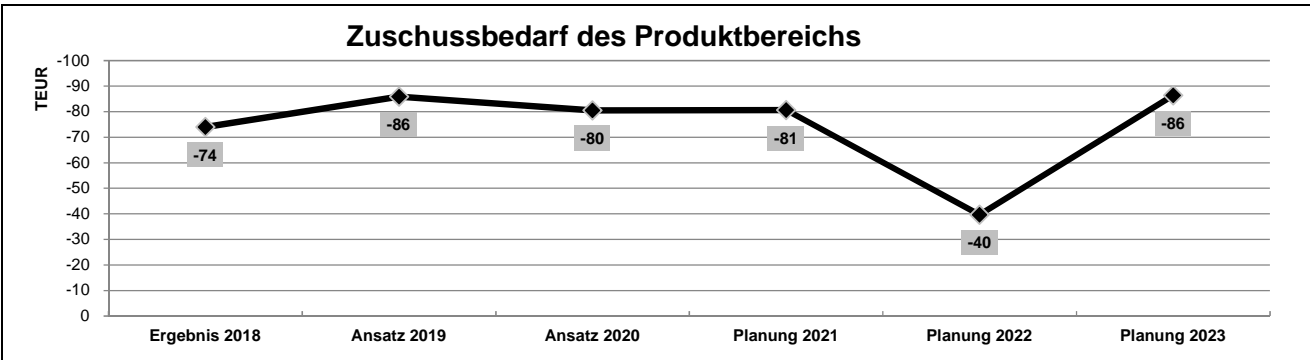
Lokale Agenda: Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a. für das Pendlernetz, zur Energieeinsparung.

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement: Erstellung eines Entwicklungsplans für das Kompensationsflächenkataster sowie dessen Aufbau und Führung.

Klimaschutzprojekte: Koordinierung und Durchführung von Projekten inklusive Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Stadtradeln und Ähnliches.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	-17.680,38	-17.313,61	-17.296,35	-17.516,68	-17.831,33	-18.074,81
Stellungn./Gutachten/Info Umweltfragen	-56.345,44	-68.547,64	-63.150,85	-63.042,58	-21.814,35	-68.310,24
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>-74.025,82</b>	<b>-85.861,25</b>	<b>-80.447,20</b>	<b>-80.559,26</b>	<b>-39.645,68</b>	<b>-86.385,05</b>



# Produktbereich: 56 Umweltschutz

## Standardkennzahlen

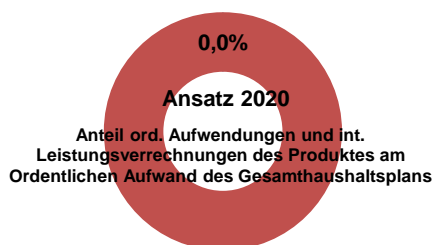
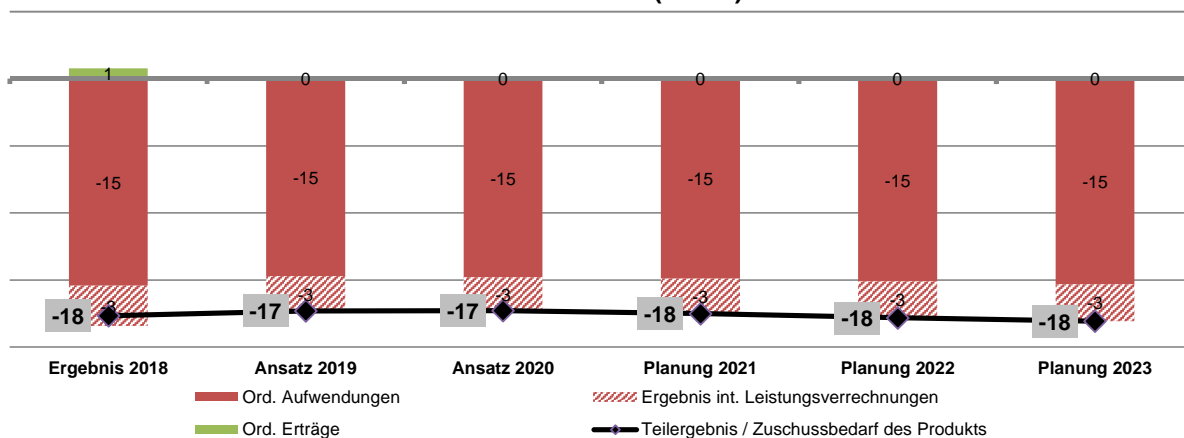
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>						
Personalintensität (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
	85,43	84,97	71,93	71,15	78,60	71,33	77,23
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 77 %.							
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>						
Zuwendungsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
	41,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,28
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 56 - Umweltschutz werden im Planungszeitraum ausschließlich Erträge aus Bundeszuweisungen erwartet. Diese dienen der Finanzierung der Tätigkeit des Klimaschutzmanagers.							
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>						
Transferaufwandsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
	1,19	0,99	0,81	0,79	0,86	0,77	0,90
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Der Transferaufwand des Produktbereiches ist marginal (Preisgelder Stadtradeln).							

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 56 Umweltschutz Produkt Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	767,81	61,56	14,76	14,76	12,96	3,72
Ordentliche Aufwendungen	-15.443,25	-14.715,96	-14.806,44	-14.906,28	-15.126,48	-15.333,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.004,94	-2.659,21	-2.504,67	-2.625,16	-2.717,81	-2.744,81
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-17.680,38</b>	<b>-17.313,61</b>	<b>-17.296,35</b>	<b>-17.516,68</b>	<b>-17.831,33</b>	<b>-18.074,81</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,48</i>	<i>-0,48</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,51</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

##### Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktes bestehen fast ausschließlich aus anteilig angerechneten Personalaufwendungen der Kostenstelle 610100 "Planung".

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Anteilig angerechnete Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung".

**Produktbereich: 56 Umweltschutz**  
**Produkt Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

**sonstiges**

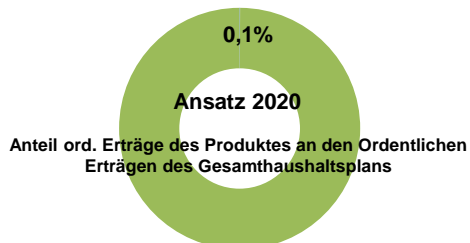
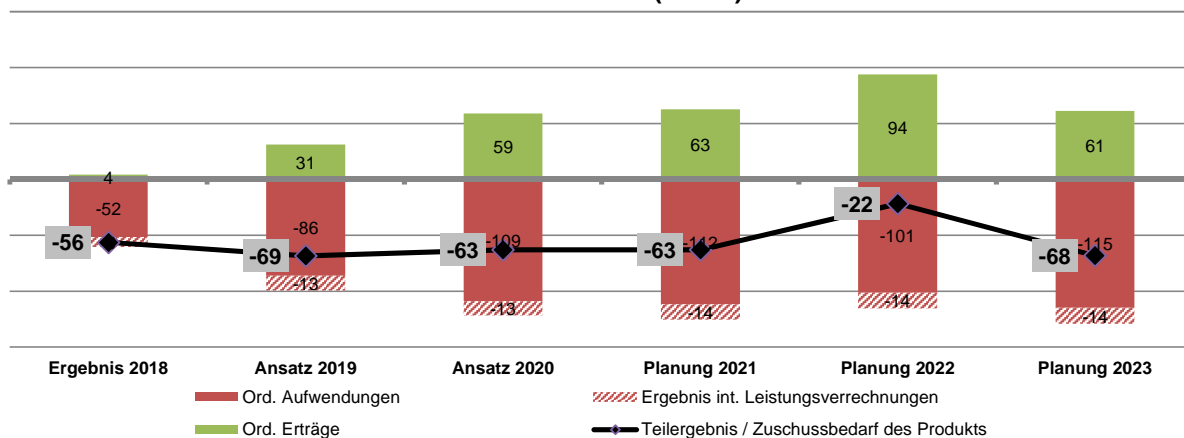
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 56 Umweltschutz Produkt Stellungn./Guchtachten/Info Umweltfragen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	4.197,76	31.105,20	58.815,64	62.629,64	93.827,80	61.069,40
Ordentliche Aufwendungen	-51.712,11	-86.226,92	-108.834,08	-111.907,76	-101.391,96	-114.988,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-8.831,09	-13.425,92	-13.132,41	-13.764,46	-14.250,19	-14.391,36
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-56.345,44</b>	<b>-68.547,64</b>	<b>-63.150,85</b>	<b>-63.042,58</b>	<b>-21.814,35</b>	<b>-68.310,24</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,56</i>	<i>-1,90</i>	<i>-1,75</i>	<i>-1,76</i>	<i>-0,61</i>	<i>-1,91</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Hier sind die Zuweisungen des Bundes für die Tätigkeiten des Klimaschutzmanagers ausgewiesen.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil: Personalaufwand (rd. 75 TEUR / Jahr im Planungszeitraum). Außerdem wurden diverse sonstige Aufwendungen berücksichtigt, so zum Beispiel Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit ab 2020 rd. 10 TEUR / Jahr, für Aus- und Fortbildung (rd. 3 TEUR / Jahr), für Büromaterial und Fachliteratur (rd. 2 TEUR / Jahr).

##### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen umfassen anteilige Sachkostenverrechnungen der Kostenstelle 610100 "Planung"

**Produktbereich: 56 Umweltschutz**  
**Produkt Stellungn./Guchachten/Info Umweltfragen**

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Ziele und Kennzahlen werden nach zwischenzeitlich erfolgter Arbeitsaufnahme des Klimaschutzmanagers erarbeitet.

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**

## Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>I, Bürgermeister Dirk Haarmann</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften</b> Detlef Paradowski

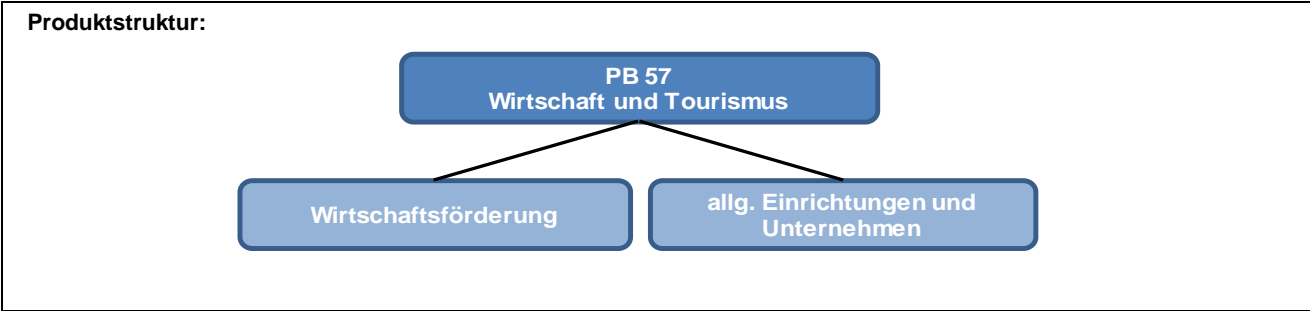
**Kurzbeschreibung:**

Wirtschaftsförderung

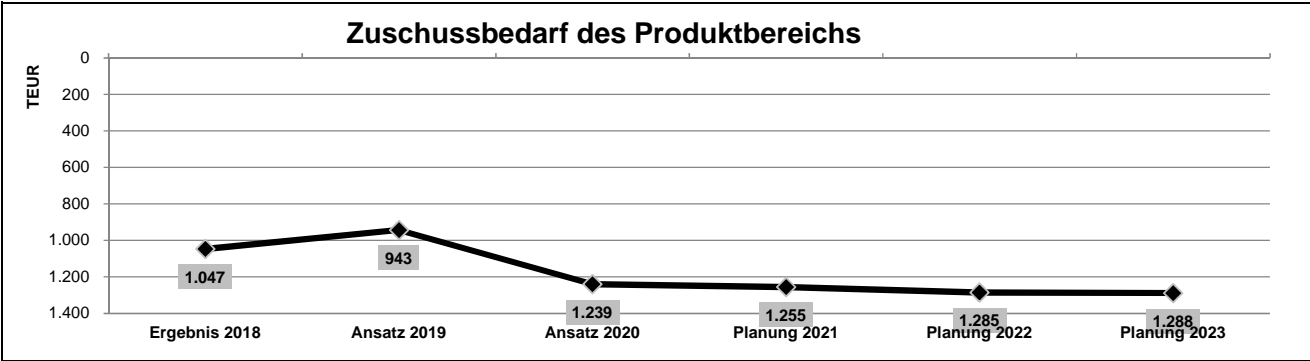
- Gewerbestandortentwicklung
- Bestandspflege ortsansässiger Betriebe
- Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen
- Genehmigungsmanagement ansiedlungswilliger Betriebe
- Wahrnehmung allgemeiner "Kümmererfunktionen"

Fremdenverkehrs- und Tourismusförderung

- Gästeinformation zu touristischen Angeboten der Stadt und Umgebung
- Marketing: Aktualisierung des Werbematerials
- Erstellen neuer Informationsmöglichkeiten, Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit
- Organisatorische Begleitung Stadtfest und Events
- Mitwirkung bei überregional bedeutsamen Marketingmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Erarbeitung und Darstellung touristischer Anziehungspunkte



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Wirtschaftsförderung	-45.918,43	-121.048,57	-123.590,32	-125.511,04	-103.132,35	-104.956,41
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.092.540,87	1.063.900,00	1.362.891,00	1.380.296,00	1.388.000,00	1.393.000,00
<b>Zuschussbedarf des Produktbereichs</b>	<b>1.046.622,44</b>	<b>942.851,43</b>	<b>1.239.300,68</b>	<b>1.254.784,96</b>	<b>1.284.867,65</b>	<b>1.288.043,59</b>





# Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

## Standardkennzahlen

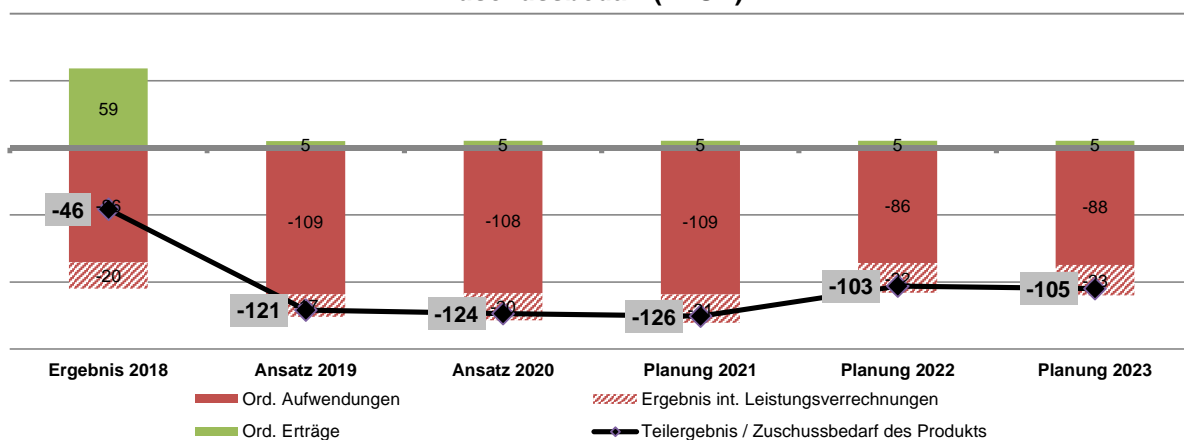
<b>Ziel:</b>	<b>Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Personalintensität</b>						
Personalintensität (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
	55,90	60,14	61,12	61,84	78,05	78,44	65,92
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 66 %. Dabei bleibt der Personalaufwand absolut annähernd konstant bzw. steigt nur entsprechend der zu erwartenden tariflichen Veränderungen. Die Steigerung der Personalintensität in den Planungen 2021 und 2022 ergibt sich lediglich aus den dann entfallenden, für die Jahre 2019 und 2020 geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die weiteren Beratungsleistungen zum Projekt Breitbandausbau.</p>							
<b>Ziel:</b>	<b>Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Zuwendungsquote (erweitert)</b>						
Zuwendungsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
	71,26	0,00	1,62	1,62	1,62	0,82	12,82
<p>Regelmäßig fallen im Produktbereich keine Zuwendungen an. Ausnahme ist der Ansatz der Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Breitbandausbaus im Haushaltsplan 2018.</p>							
<b>Ziel:</b>	<b>Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote</b>						
<b>Kennzahl:</b>	<b>Transferaufwandsquote</b>						
Transferaufwandsquote (in %):	<b>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Ø</b>
	11,25	9,72	8,15	8,08	10,00	9,84	9,51
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Im Produktbereich 57 ist die Transferaufwandsquote mit im Mittel rd. 10 % recht gering. Einziger Faktor ist der Betriebskostenzuschuss "Flugplatz Schwarze Heide".</p>							

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	59.196,30	5.050,00	5.133,16	5.133,16	5.133,16	5.091,56
Ordentliche Aufwendungen	-85.536,46	-109.157,56	-108.401,04	-109.397,92	-85.936,40	-87.516,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-19.578,27	-16.941,01	-20.322,44	-21.246,28	-22.329,11	-22.531,57
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>-45.918,43</b>	<b>-121.048,57</b>	<b>-123.590,32</b>	<b>-125.511,04</b>	<b>-103.132,35</b>	<b>-104.956,41</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,27</i>	<i>-3,35</i>	<i>-3,43</i>	<i>-3,50</i>	<i>-2,88</i>	<i>-2,94</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



### Erläuterungen zum Ergebnisplan

#### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im Planungszeitraum je 5 TEUR / Jahr aus Mieterlösen (Plakatflächen) sowie dem Verkauf von Radkarten.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Hier sind im Wesentlichen Personalaufwendungen (im Mittel rd. 75 TEUR im Planungszeitraum) sowie in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 25 TEUR sonst. Aufwendungen für Rechte und Dienste für erwarteten anteiligen Beratungsaufwand im Rahmen der Projektteilnahme zum Breitbandausbau dargestellt.

#### Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen bilden anteilige Sachkosten der Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförderung und Liegenschaften" ab.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt Wirtschaftsförderung

#### Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze auf dem Stadtgebiet Voerde durch gewerbliche Neuansiedlungen, aber auch durch Erhalt und Entwicklung ortsansässiger Betriebe.

Operative Produktziele:

Information und Unterstützung ansiedlungs- und erweiterungswilliger Unternehmen

Kennzahl:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Beratungsgespräche	35	35	35	35	35	35
aktuelles IST / Plan	35 	35 	35 	35 	35 	35 

Kontinuierliche Bereitstellung von zusätzlichen Gewerbeflächen durch Veräußerung von Grundstücken

Kennzahl:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
verkaufte Gewerbegrundstücke	2	2	2	2	2	2
aktuelles IST / Plan	2 	2 	2 	2 	2 	2 

#### sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Entwicklungsschwerpunkt für gewerbliche Zwecke ist einerseits das **Industrie- und Gewerbeareal „Am Industriepark“** (ehemaliges Babcockgelände). Der von der Stadt Voerde erworbene Teil des alten Babcockgeländes wurde neu erschlossen und ist durch seine Nähe zu den Autobahnanbindungen A3 und A 59 sowie dem Hafen Voerde-Emmelsum ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die dort bereits angesiedelten Unternehmen sollen gefördert und die noch vorhandenen Flächen weiterhin optimal vermarktet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung des Gebietes im Bereich des **Hafen Emmelsum**. Mehrere Unternehmen sollen angesiedelt werden, um die dort brach liegende Fläche bestmöglich nutzen zu können, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft der Stadt Voerde weiter anzutreiben.

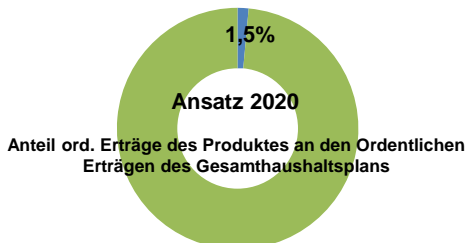
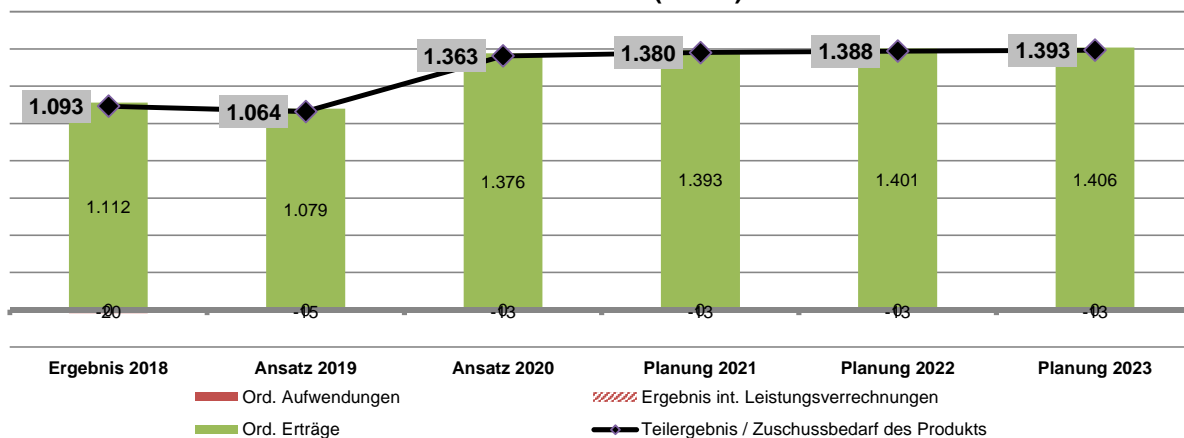
Zusätzlich wird auf der Basis erster Konzeptstudien die Entwicklung des ehemaligen **Kraftwerksstandortes "Steag"** in engem Dialog mit den Flächeneigentümern in verschiedenen Varianten weiter vorangetrieben.

## Haushaltsplan 2020

**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	1.112.226,36	1.079.200,00	1.375.991,00	1.393.396,00	1.401.100,00	1.406.100,00
Ordentliche Aufwendungen	-19.685,49	-15.300,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>1.092.540,87</b>	<b>1.063.900,00</b>	<b>1.362.891,00</b>	<b>1.380.296,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>1.393.000,00</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>30,20</i>	<i>29,49</i>	<i>37,87</i>	<i>38,46</i>	<i>38,79</i>	<i>39,05</i>

**Zuschussbedarf (TEUR)**



**Erläuterungen zum Ergebnisplan**

**Ordentliche Erträge:**

Beeinhalten die Dividenden der städtischen Beteiligungen inklusive der anteiligen erstatteten Ertragssteuern.

**Ordentliche Aufwendungen:**

Wesentlich: Transferaufwand (Betriebskostenzuschuss Flugplatz Schwarze Heide, rd. 10 TEUR / Jahr), Steuerberatungsaufwand (rd. 3 TEUR / Jahr) für die Steuererklärungen der städtischen BGA.

**Interne Leistungsverrechnungen:**

**Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Im Haushaltsjahr 2020 soll als die neu zu gründende Strom-Netzgesellschaft operativ starten. Erste Ergebnisbeiträge sind in den Ertragsprognosen der Planjahre 2020 - 2023 enthalten.

# **Stadt Voerde**

**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>zuständiger Fachausschuss:</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>
<b>Vorstandsbereich:</b>	<b>I, Bürgermeister Dirk Haarmann</b>
<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 3</b> Jürgen Hülser

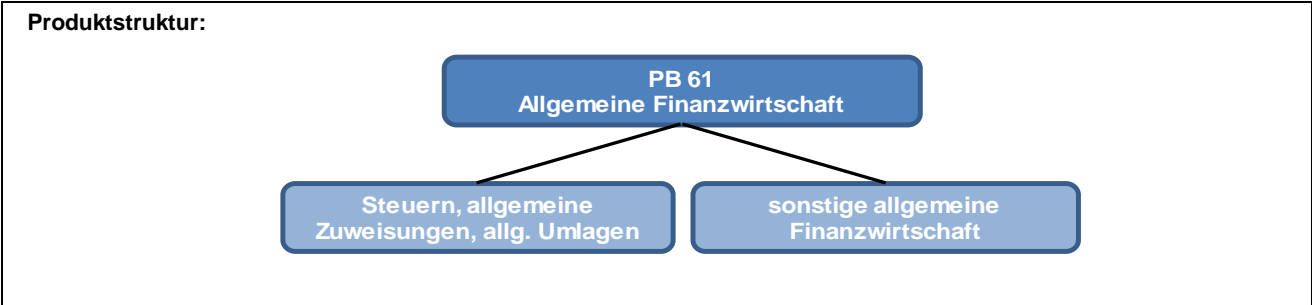
**Kurzbeschreibung:**  
 Der Produktbereich ‚Allgemeine Finanzwirtschaft‘ bildet auf der **Ertragsseite** die

- Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gewerbesteuernachforderungszinsen
- Steuerbeteiligungen (Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer)
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Zinsen aus Geldanlagen
- Konzessionsabgaben

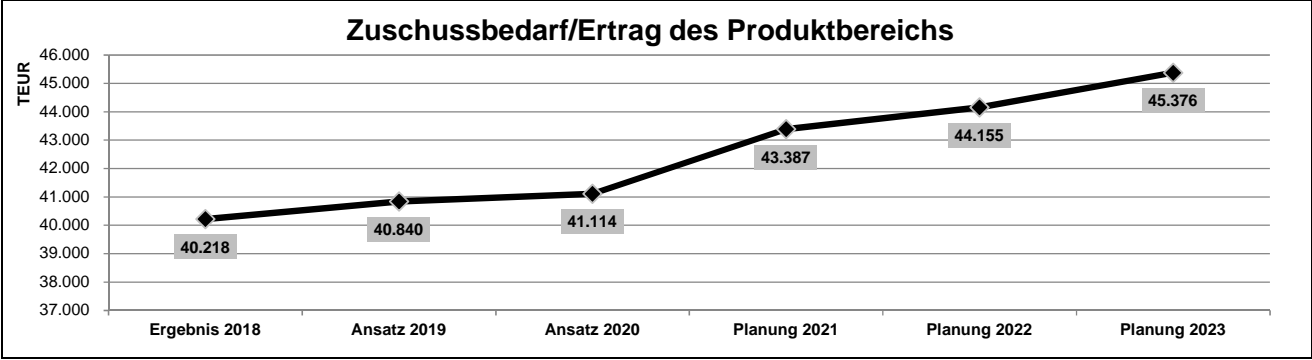
und auf der **Aufwandsseite** die

- Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Solidarbeitrag)
- Gewerbesteuererstattungszinsen
- Zinsaufwand für aufgenommene Liquiditäts- und Investitionskredite

ab.



Zuschussbedarf / Ertrag je Produkt	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Steuern, allg. Zuweisungen/ allg. Umlagen	39.609.771,08	40.346.309,26	40.385.076,71	42.782.908,41	43.729.224,57	45.142.632,57
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	608.449,80	493.730,00	728.865,00	604.350,00	426.250,00	233.250,00
<b>Zuschussbedarf/Ertrag des Produktbereichs</b>	<b>40.218.220,88</b>	<b>40.840.039,26</b>	<b>41.113.941,71</b>	<b>43.387.258,41</b>	<b>44.155.474,57</b>	<b>45.375.882,57</b>



# Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

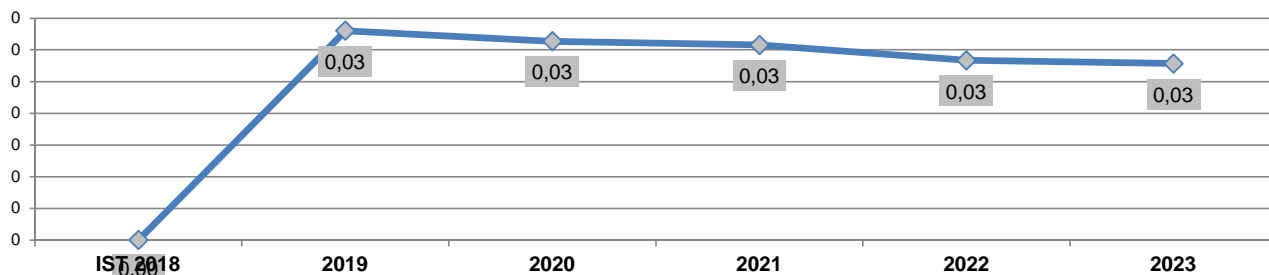
## Standardkennzahlen

**Ziel:** Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

**Kennzahl:** Personalintensität

	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø
Personalintensität (in %):	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Die Personalintensität ist mit durchschnittlich 0,03 % marginal.

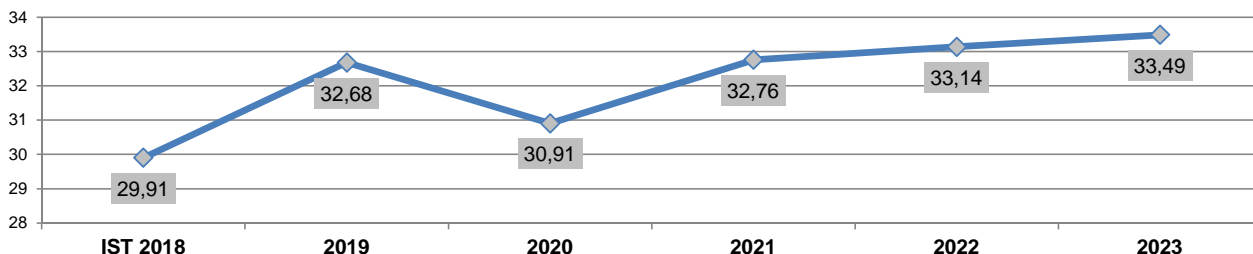


**Ziel:** Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

**Kennzahl:** Zuwendungsquote (erweitert)

	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø
Zuwendungsquote (in %):	29,91	32,68	30,91	32,76	33,14	33,49	32,15

Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Durchschnitt liegt diese bei rd. 32 % und ist im Zeitverlauf relativ konstant. Entscheidender Einflussfaktor sind hier die Schlüsselzuweisungen vom Land, die eine der größten Ertragspositionen der Stadt darstellen.

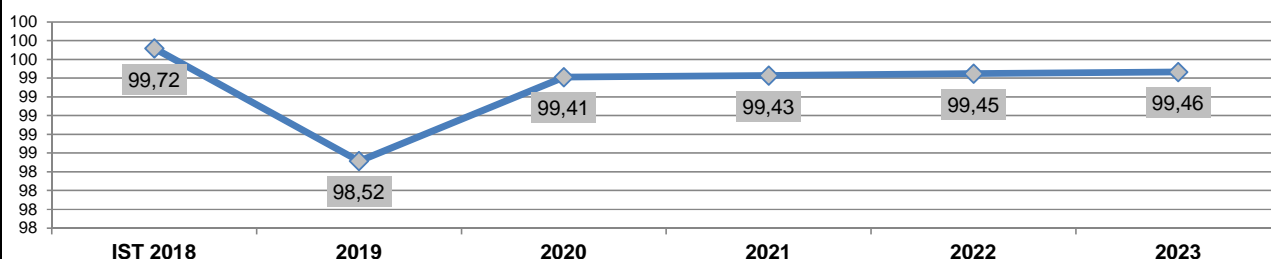


**Ziel:** Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

**Kennzahl:** Transferaufwandsquote

	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø
Transferaufwandsquote (in %):	99,72	98,52	99,41	99,43	99,45	99,46	99,33

Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Fast der gesamte Aufwand des Produktbereiches besteht aus Transferaufwendungen; namentlich Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Gewerbesteuerumlage und dem Zuschlag auf die Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit).



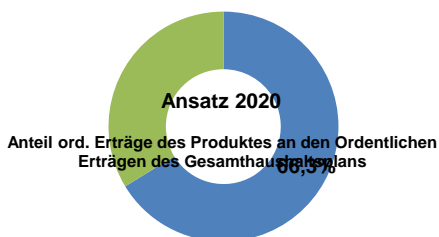
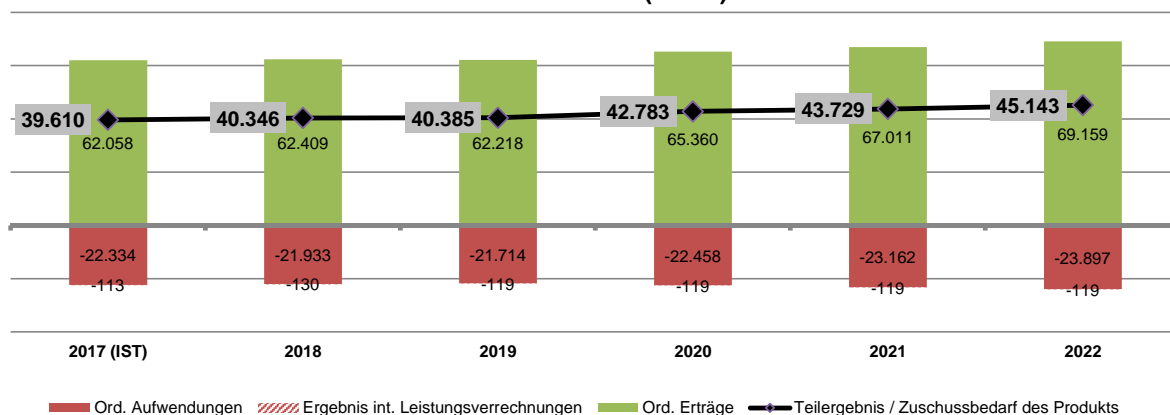


## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	62.057.655,22	62.408.870,00	62.218.380,00	65.359.817,00	67.010.517,00	69.158.917,00
Ordentliche Aufwendungen	-22.334.480,19	-21.933.031,56	-21.714.458,24	-22.458.025,92	-23.162.380,80	-23.897.364,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-113.403,95	-129.529,18	-118.845,05	-118.882,67	-118.911,63	-118.919,99
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>39.609.771,08</b>	<b>40.346.309,26</b>	<b>40.385.076,71</b>	<b>42.782.908,41</b>	<b>43.729.224,57</b>	<b>45.142.632,57</b>
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1.095,07</i>	<i>1.118,21</i>	<i>1.122,09</i>	<i>1.192,12</i>	<i>1.222,10</i>	<i>1.265,35</i>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Abgebildet sind (wesentliche Posten):

##### 1) Steuererträge:

**Grundsteuern A+B:** Hier wird eine leicht positive Entwicklung von rd. 8,3 Mio. EUR im Jahr 2020 auf rd. 8,56 Mio. EUR in 2023 erwartet, u.a. aus der Erschließung neuer Baugebiete.

**Gewerbsteuer:** Die Gewerbesteuer ist in 2020 mit rd. 10,8 Mio. EUR geplant,

**Einkommen- /Umsatzsteuer:** Die kommunalen Anteile sind im Jahr 2020 mit rd. 20,76 Mio. EUR veranschlagt.

Aus den **sonstigen Steuern** (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.) sind im Plan für 2020 rd. 0,63 Mio. eingeplant, dieser Wert bleibt voraussichtlich bis 2023 annähernd konstant.

**Leistungen nach dem Familienlastenausgleich:** Für 2020 rd. 1,73 Mio. EUR, bis 2023 Anstieg auf rd. 1,91 Mio. EUR.

2) **Schlüsselzuweisungen des Landes:** ausgehend von 19,39 Mio. EUR im Jahr 2020 wird hier ein Anstieg auf rd. 23,29 Mio. EUR erwartet.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Positionen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen:

**Gewerbsteuerumlage:** 2020: rd. 0,80 Mio. EUR, 2023: rd. 0,811 Mio. EUR.

**Kreisumlage:** Rd. 20,24 Mio. EUR (2020), hier wird eine Steigerung bis auf rd. 22,41 Mio. EUR (2023) erwartet.

**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen**

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

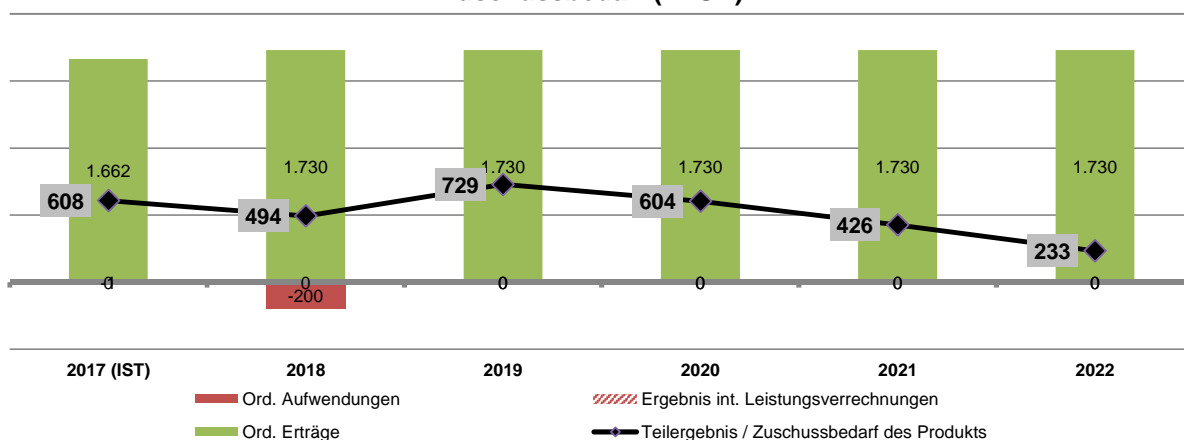
Der Ansatz der Gewerbesteuern im Haushaltsplan 2020 wurde unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre und insbesondere auch der derzeit bekannten zukünftigen Entwicklungen bestehender Unternehmen und Neuansiedlungen ermittelt. Die Entwicklung der Vorjahre hat jedoch wiederholt gezeigt, dass das Aufkommen in hohem Umfang von konjunkturellen Entwicklungen und individuellen Sachverhalten der ortsansässigen Unternehmen bzw. Niederlassungen abhängig ist und somit erfahrungsgemäß starken Planungsrisiken unterliegt.

## Haushaltsplan 2020

### Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	1.661.596,64	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1.052.113,64	-1.036.270,00	-1.001.135,00	-1.125.650,00	-1.303.750,00	-1.496.750,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts</b>	<b>608.449,80</b>	<b>493.730,00</b>	<b>728.865,00</b>	<b>604.350,00</b>	<b>426.250,00</b>	<b>233.250,00</b>
<b>Zuschussbedarf je Einwohner</b>	<b>16,82</b>	<b>13,68</b>	<b>20,25</b>	<b>16,84</b>	<b>11,91</b>	<b>6,54</b>

### Zuschussbedarf (TEUR)



#### Erläuterungen zum Ergebnisplan

##### Ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser sowie Gestattungsentgelt Fernwärme

##### Ordentliche Aufwendungen:

##### Finanzergebnis:

Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite. Der Anstieg in den Planjahren 2022 und 2023 ist begründet durch dann voraussichtlich notwendige Anschlussfinanzierungen, für die aus Vorsichtsgründen ein gegenüber der heutigen Situation leicht erhöhtes Zinsniveau angenommen wurde.

##### Interne Leistungsverrechnungen:

**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**sonstiges**

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

# Haushaltsplan

## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.498.651	41.369.650	42.327.280	43.300.417	44.151.317	45.339.217
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.615.804	30.425.615	29.615.151	32.139.553	33.214.710	34.458.852
3	+ Sonstige Transfererträge	1.261.282	1.688.606	1.879.096	1.207.221	1.192.221	1.172.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.109.392	13.880.513	14.189.388	14.255.871	14.340.360	14.370.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.126	1.070.094	917.780	899.780	888.380	886.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324.032	2.662.218	2.451.334	2.475.049	2.462.049	2.462.049
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.630.369	2.392.990	2.344.340	2.559.590	2.226.590	2.186.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.205	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/- Bestandsveränderungen	-79.183	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.696.677</b>	<b>93.592.811</b>	<b>93.827.494</b>	<b>96.940.606</b>	<b>98.578.752</b>	<b>100.978.971</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.190.106	-19.350.000	-19.317.300	-19.526.600	-19.559.700	-19.614.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.260.451	-1.814.340	-2.204.500	-2.214.600	-2.227.000	-2.245.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.657.629	-13.517.414	-13.846.739	-13.066.674	-12.814.529	-12.754.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.290.343	-6.616.900	-6.642.100	-6.868.500	-7.104.200	-7.237.400
15	- Transferaufwendungen	-46.849.006	-47.481.451	-48.590.104	-50.401.441	-51.555.954	-52.873.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.313.110	-5.419.545	-4.815.064	-4.644.174	-4.344.004	-4.332.606
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.560.645</b>	<b>-94.199.650</b>	<b>-95.415.807</b>	<b>-96.721.989</b>	<b>-97.605.387</b>	<b>-99.057.904</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.136.032</b>	<b>-606.839</b>	<b>-1.588.313</b>	<b>218.617</b>	<b>973.365</b>	<b>1.921.067</b>
19	+ Finanzerträge	1.116.255	1.080.700	1.377.491	1.394.896	1.402.600	1.407.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.052.158	-1.036.270	-1.001.135	-1.125.650	-1.303.750	-1.496.750
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>64.096</b>	<b>44.430</b>	<b>376.356</b>	<b>269.246</b>	<b>98.850</b>	<b>-89.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.200.128</b>	<b>-562.409</b>	<b>-1.211.957</b>	<b>487.863</b>	<b>1.072.215</b>	<b>1.831.917</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>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.200.128</b>	<b>-562.409</b>	<b>-1.211.957</b>	<b>487.863</b>	<b>1.072.215</b>	<b>1.831.917</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>3.200.128</b>	<b>-562.409</b>	<b>-1.211.957</b>	<b>487.863</b>	<b>1.072.215</b>	<b>1.831.917</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.896.240	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	354.543	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	199.322	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-1.342.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.860.077	41.369.650	42.327.280	0	43.300.417	44.151.317	45.339.217
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.384.069	27.648.515	27.044.051	0	29.424.953	30.400.310	31.480.452
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.177.251	1.328.606	1.221.556	0	1.207.221	1.192.221	1.172.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.544.565	12.588.859	12.865.898	0	12.931.981	13.005.870	12.605.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.365	970.094	917.780	0	899.780	888.380	886.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885.502	2.662.218	2.451.334	0	2.475.049	2.462.049	2.462.049
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.677.496	2.294.590	2.215.140	0	2.430.390	2.097.390	2.057.390
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	821.485	1.080.700	1.377.491	0	1.394.896	1.402.600	1.407.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.294.810</b>	<b>89.943.232</b>	<b>90.420.530</b>	<b>0</b>	<b>94.064.687</b>	<b>95.600.137</b>	<b>97.410.846</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.259.192	-18.116.500	-18.090.100	0	-18.227.100	-18.365.400	-18.505.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.371.431	-2.316.640	-2.714.000	0	-2.741.200	-2.768.600	-2.796.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.486.532	-13.517.414	-13.846.739	0	-13.066.674	-12.814.529	-12.754.599
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.054.423	-1.036.270	-1.001.135	0	-1.125.650	-1.303.750	-1.496.750
14	- Transferauszahlungen	-47.005.066	-47.211.951	-48.351.704	0	-50.128.741	-51.287.054	-52.607.699
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.898.998	-5.106.621	-4.634.870	0	-4.388.480	-4.092.010	-4.087.212
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-84.075.642</b>	<b>-87.305.396</b>	<b>-88.638.548</b>	<b>0</b>	<b>-89.677.845</b>	<b>-90.631.343</b>	<b>-92.247.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.219.168</b>	<b>2.637.836</b>	<b>1.781.982</b>	<b>0</b>	<b>4.386.842</b>	<b>4.968.794</b>	<b>5.163.386</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.151.333	6.679.385	11.356.500	0	8.215.509	5.886.577	4.664.687
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.472.213	5.958.700	2.535.000	0	1.062.000	1.734.500	1.299.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.460	333.831	16.873	0	1.512.776	16.672	10.670
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.185.155	1.697.550	2.895.120	0	3.135.400	620.350	750.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.829.162</b>	<b>14.669.466</b>	<b>16.803.493</b>	<b>0</b>	<b>13.925.685</b>	<b>8.258.099</b>	<b>6.725.707</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-872	-360.000	-2.094.200	-11.900	-412.400	-269.400	-175.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.085.644	-14.702.770	-17.320.300	-16.401.900	-17.119.200	-9.547.000	-6.722.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.238.261	-1.658.560	-2.351.000	-720.000	-1.828.610	-482.960	-723.260
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.610	-1.496.000	-4.380.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.997	-122.410	-865.540	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.256	-52.718	-74.574	0	-54.574	-54.574	-54.574
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.434.639</b>	<b>-18.392.458</b>	<b>-27.085.614</b>	<b>-17.133.800</b>	<b>-19.414.784</b>	<b>-10.353.934</b>	<b>-7.675.334</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-605.477</b>	<b>-3.722.992</b>	<b>-10.282.121</b>	<b>-17.133.800</b>	<b>-5.489.099</b>	<b>-2.095.835</b>	<b>-949.627</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.613.691</b>	<b>-1.085.156</b>	<b>-8.500.139</b>	<b>-17.133.800</b>	<b>-1.102.257</b>	<b>2.872.959</b>	<b>4.213.759</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	435.220	3.722.992	10.282.121	0	5.489.099	2.095.835	949.627
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.254.475	-2.462.885	-2.959.200	0	-2.797.000	-2.643.100	-2.639.200
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.819.255</b>	<b>1.260.107</b>	<b>7.322.921</b>	<b>0</b>	<b>2.692.099</b>	<b>-547.265</b>	<b>-1.689.573</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.794.435</b>	<b>174.951</b>	<b>-1.177.218</b>	<b>-17.133.800</b>	<b>1.589.842</b>	<b>2.325.694</b>	<b>2.524.186</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.981.959	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>6.776.394</b>	<b>174.951</b>	<b>-1.177.218</b>	<b>-17.133.800</b>	<b>1.589.842</b>	<b>2.325.694</b>	<b>2.524.186</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.099.193	1.085.300	998.417	1.006.817	971.017	975.658
3 +	Sonstige Transfererträge	46.899	360.000	657.540	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.564	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.739	857.645	730.920	737.920	735.920	734.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.024	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	718.964	265.450	248.000	207.250	174.250	174.250
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	311.205	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9 + / -	Bestandsveränderungen	-79.183	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.120.404</b>	<b>2.732.320</b>	<b>2.798.802</b>	<b>2.115.912</b>	<b>2.045.112</b>	<b>2.047.933</b>
11 -	Personalaufwendungen	-10.274.436	-10.716.736	-10.730.431	-10.841.727	-10.805.134	-10.796.629
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.260.451	-1.814.340	-2.204.500	-2.214.600	-2.227.000	-2.245.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.789.895	-5.274.410	-5.526.430	-4.658.915	-4.609.510	-4.609.620
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.467.653	-2.510.900	-2.427.817	-2.612.917	-2.742.117	-2.828.258
15 -	Transferaufwendungen	-34.883	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154.373	-2.670.940	-2.281.450	-2.173.158	-2.013.478	-2.007.558
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.981.691</b>	<b>-23.023.026</b>	<b>-23.206.328</b>	<b>-22.537.017</b>	<b>-22.432.939</b>	<b>-22.523.665</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.861.287</b>	<b>-20.290.706</b>	<b>-20.407.526</b>	<b>-20.421.105</b>	<b>-20.387.827</b>	<b>-20.475.732</b>
19 +	Finanzerträge	6.400	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.381</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>-19.854.906</b>	<b>-20.290.706</b>	<b>-20.407.526</b>	<b>-20.421.105</b>	<b>-20.387.827</b>	<b>-20.475.732</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>-19.854.906</b>	<b>-20.290.706</b>	<b>-20.407.526</b>	<b>-20.421.105</b>	<b>-20.387.827</b>	<b>-20.475.732</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.069.541	15.146.418	14.988.090	14.875.689	14.719.495	14.809.793
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.595	-397.991	-402.518	-403.799	-383.163	-383.449
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.109.960</b>	<b>-5.542.279</b>	<b>-5.821.955</b>	<b>-5.949.216</b>	<b>-6.051.495</b>	<b>-6.049.388</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>-6.109.960</b>	<b>-5.542.279</b>	<b>-5.821.955</b>	<b>-5.949.216</b>	<b>-6.051.495</b>	<b>-6.049.388</b>

## 11

Innere Verwaltung  
Rat und Ausschüsse

## 1.100.11.10.10

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	438	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	6.819	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>7.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-153.244	-113.326	-167.221	-169.207	-171.219	-173.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.173	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.935	-7.000	-6.700	-6.700	-1.200	-100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.072	-356.313	-316.962	-316.996	-317.047	-317.047
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450.424</b>	<b>-484.739</b>	<b>-498.983</b>	<b>-501.003</b>	<b>-497.565</b>	<b>-498.553</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.167</b>	<b>-484.739</b>	<b>-498.983</b>	<b>-501.003</b>	<b>-497.565</b>	<b>-498.553</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-443.167</b>	<b>-484.739</b>	<b>-498.983</b>	<b>-501.003</b>	<b>-497.565</b>	<b>-498.553</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>-443.167</b>	<b>-484.739</b>	<b>-498.983</b>	<b>-501.003</b>	<b>-497.565</b>	<b>-498.553</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.293	-58.507	-67.474	-73.912	-78.859	-80.299
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-512.459</b>	<b>-543.246</b>	<b>-566.457</b>	<b>-574.915</b>	<b>-576.424</b>	<b>-578.851</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>-512.459</b>	<b>-543.246</b>	<b>-566.457</b>	<b>-574.915</b>	<b>-576.424</b>	<b>-578.851</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.762	1.200	400	200	200	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	52.789	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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>54.551</b>	<b>7.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-565.350	-653.800	-596.100	-608.400	-621.200	-515.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.825	-1.300	-400	-300	-300	-200
15	-	Transferaufwendungen	-2.873	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.202	-38.535	-31.035	-34.535	-35.035	-31.035
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-605.033</b>	<b>-698.265</b>	<b>-632.165</b>	<b>-647.865</b>	<b>-661.165</b>	<b>-551.665</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-550.483</b>	<b>-690.865</b>	<b>-625.565</b>	<b>-641.465</b>	<b>-654.765</b>	<b>-545.465</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>-550.483</b>	<b>-690.865</b>	<b>-625.565</b>	<b>-641.465</b>	<b>-654.765</b>	<b>-545.465</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>-550.483</b>	<b>-690.865</b>	<b>-625.565</b>	<b>-641.465</b>	<b>-654.765</b>	<b>-545.465</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.574	-86.778	-97.024	-103.706	-108.842	-110.336
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-645.056</b>	<b>-777.643</b>	<b>-722.589</b>	<b>-745.171</b>	<b>-763.607</b>	<b>-655.801</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>-645.056</b>	<b>-777.643</b>	<b>-722.589</b>	<b>-745.171</b>	<b>-763.607</b>	<b>-655.801</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.187	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>2.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-49.145	-33.029	-49.785	-50.377	-50.976	-51.597
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	-4.915	-4.337	-4.001	-4.139	-4.154	-4.154
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.060</b>	<b>-37.366</b>	<b>-53.786</b>	<b>-54.516</b>	<b>-55.130</b>	<b>-55.751</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.874</b>	<b>-37.366</b>	<b>-53.786</b>	<b>-54.516</b>	<b>-55.130</b>	<b>-55.751</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>-51.874</b>	<b>-37.366</b>	<b>-53.786</b>	<b>-54.516</b>	<b>-55.130</b>	<b>-55.751</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>-51.874</b>	<b>-37.366</b>	<b>-53.786</b>	<b>-54.516</b>	<b>-55.130</b>	<b>-55.751</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.323	-9.450	-11.187	-11.866	-12.388	-12.540
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.196</b>	<b>-46.816</b>	<b>-64.973</b>	<b>-66.382</b>	<b>-67.518</b>	<b>-68.291</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>-62.196</b>	<b>-46.816</b>	<b>-64.973</b>	<b>-66.382</b>	<b>-67.518</b>	<b>-68.291</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	66	100	200	200	200	200
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>66</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-119.379	-127.200	-123.200	-124.400	-125.700	-127.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-7.708	-7.708	-7.708	-7.708	-7.708
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.825</b>	<b>-135.108</b>	<b>-131.108</b>	<b>-132.308</b>	<b>-133.608</b>	<b>-134.908</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.759</b>	<b>-135.008</b>	<b>-130.908</b>	<b>-132.108</b>	<b>-133.408</b>	<b>-134.708</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>-125.759</b>	<b>-135.008</b>	<b>-130.908</b>	<b>-132.108</b>	<b>-133.408</b>	<b>-134.708</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>-125.759</b>	<b>-135.008</b>	<b>-130.908</b>	<b>-132.108</b>	<b>-133.408</b>	<b>-134.708</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.453	-28.815	-33.111	-36.316	-38.778	-39.494
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-158.212</b>	<b>-163.823</b>	<b>-164.019</b>	<b>-168.424</b>	<b>-172.186</b>	<b>-174.202</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>-158.212</b>	<b>-163.823</b>	<b>-164.019</b>	<b>-168.424</b>	<b>-172.186</b>	<b>-174.202</b>

11  
1.100.11.10.50

Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	9	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	8.915	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>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-179.369	-190.300	-176.900	-178.700	-180.500	-182.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	0	-200	-200	-200	-100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.366	-48.370	-36.250	-36.320	-36.250	-36.250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.743</b>	<b>-238.670</b>	<b>-213.350</b>	<b>-215.220</b>	<b>-216.950</b>	<b>-218.650</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.820</b>	<b>-238.670</b>	<b>-213.350</b>	<b>-215.220</b>	<b>-216.950</b>	<b>-218.650</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>-202.820</b>	<b>-238.670</b>	<b>-213.350</b>	<b>-215.220</b>	<b>-216.950</b>	<b>-218.650</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>-202.820</b>	<b>-238.670</b>	<b>-213.350</b>	<b>-215.220</b>	<b>-216.950</b>	<b>-218.650</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.556	-28.053	-32.200	-34.499	-36.266	-36.780
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-234.375</b>	<b>-266.723</b>	<b>-245.550</b>	<b>-249.719</b>	<b>-253.216</b>	<b>-255.430</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>-234.375</b>	<b>-266.723</b>	<b>-245.550</b>	<b>-249.719</b>	<b>-253.216</b>	<b>-255.430</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	353	168	283	283	156	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.976	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>20.629</b>	<b>168</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>156</b>	<b>99</b>
11	-	Personalaufwendungen	-256.626	-288.420	-297.990	-303.261	-308.900	-314.744
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632	-920	-525	-525	-525	-525
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-353	-168	-283	-283	-156	-99
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.642	-3.200	-1.767	-1.978	-2.001	-2.001
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.254</b>	<b>-292.708</b>	<b>-300.564</b>	<b>-306.047</b>	<b>-311.582</b>	<b>-317.369</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.625</b>	<b>-292.540</b>	<b>-300.281</b>	<b>-305.764</b>	<b>-311.426</b>	<b>-317.270</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>-244.625</b>	<b>-292.540</b>	<b>-300.281</b>	<b>-305.764</b>	<b>-311.426</b>	<b>-317.270</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>-244.625</b>	<b>-292.540</b>	<b>-300.281</b>	<b>-305.764</b>	<b>-311.426</b>	<b>-317.270</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.307	-55.984	-64.461	-68.326	-71.297	-72.162
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-294.932</b>	<b>-348.523</b>	<b>-364.742</b>	<b>-374.091</b>	<b>-382.723</b>	<b>-389.431</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>-294.932</b>	<b>-348.523</b>	<b>-364.742</b>	<b>-374.091</b>	<b>-382.723</b>	<b>-389.431</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	37	37	37	18
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	12.128	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>12.129</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>18</b>
11	-	Personalaufwendungen	-159.573	-271.110	-279.473	-283.153	-286.406	-290.015
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395	-813	-639	-639	-639	-639
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	-37	-37	-37	-18
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.997	-33.895	-33.375	-33.377	-33.378	-33.378
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.966</b>	<b>-305.818</b>	<b>-313.524</b>	<b>-317.206</b>	<b>-320.460</b>	<b>-324.050</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.837</b>	<b>-305.818</b>	<b>-313.487</b>	<b>-317.170</b>	<b>-320.423</b>	<b>-324.032</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>-181.837</b>	<b>-305.818</b>	<b>-313.487</b>	<b>-317.170</b>	<b>-320.423</b>	<b>-324.032</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>-181.837</b>	<b>-305.818</b>	<b>-313.487</b>	<b>-317.170</b>	<b>-320.423</b>	<b>-324.032</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.977	-34.609	-44.958	-45.627	-46.142	-46.292
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-210.814</b>	<b>-340.427</b>	<b>-358.445</b>	<b>-362.797</b>	<b>-366.566</b>	<b>-370.324</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>-210.814</b>	<b>-340.427</b>	<b>-358.445</b>	<b>-362.797</b>	<b>-366.566</b>	<b>-370.324</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	16	16	16	8
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	40.393	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>40.393</b>	<b>3.500</b>	<b>3.516</b>	<b>3.516</b>	<b>3.516</b>	<b>3.508</b>
11	-	Personalaufwendungen	-143.706	-86.926	-194.051	-197.071	-200.123	-203.299
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.260.451	-1.814.340	-2.204.500	-2.214.600	-2.227.000	-2.245.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305	-442	-278	-278	-278	-278
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	-16	-16	-16	-8
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.293	-4.436	-4.023	-4.026	-4.026	-4.026
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.420.755</b>	<b>-1.906.144</b>	<b>-2.402.869</b>	<b>-2.415.991</b>	<b>-2.431.443</b>	<b>-2.453.511</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.380.362</b>	<b>-1.902.644</b>	<b>-2.399.353</b>	<b>-2.412.475</b>	<b>-2.427.927</b>	<b>-2.450.003</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>-3.380.362</b>	<b>-1.902.644</b>	<b>-2.399.353</b>	<b>-2.412.475</b>	<b>-2.427.927</b>	<b>-2.450.003</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>-3.380.362</b>	<b>-1.902.644</b>	<b>-2.399.353</b>	<b>-2.412.475</b>	<b>-2.427.927</b>	<b>-2.450.003</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.011	-25.681	-29.744	-30.638	-31.325	-31.525
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.406.372</b>	<b>-1.928.324</b>	<b>-2.429.097</b>	<b>-2.443.113</b>	<b>-2.459.252</b>	<b>-2.481.528</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>-3.406.372</b>	<b>-1.928.324</b>	<b>-2.429.097</b>	<b>-2.443.113</b>	<b>-2.459.252</b>	<b>-2.481.528</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	42	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	1.587	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.988	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>44.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-486.395	-486.020	-452.565	-459.655	-436.704	-442.271
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.853	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-67	-332	-332	-332	-277
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.467	-255.952	-124.087	-34.087	-34.087	-34.087
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.740</b>	<b>-749.329</b>	<b>-584.274</b>	<b>-501.364</b>	<b>-478.413</b>	<b>-483.925</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-516.123</b>	<b>-749.329</b>	<b>-584.274</b>	<b>-501.364</b>	<b>-478.413</b>	<b>-483.925</b>
19	+	Finanzerträge	2.414	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>2.414</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>-513.709</b>	<b>-749.329</b>	<b>-584.274</b>	<b>-501.364</b>	<b>-478.413</b>	<b>-483.925</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>-513.709</b>	<b>-749.329</b>	<b>-584.274</b>	<b>-501.364</b>	<b>-478.413</b>	<b>-483.925</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.402	-89.419	-98.594	-101.096	-103.019	-103.579
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-597.111</b>	<b>-838.747</b>	<b>-682.868</b>	<b>-602.461</b>	<b>-581.432</b>	<b>-587.504</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>-597.111</b>	<b>-838.747</b>	<b>-682.868</b>	<b>-602.461</b>	<b>-581.432</b>	<b>-587.504</b>

11  
1.100.11.20.10

Innere Verwaltung  
Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	118	118	118	59
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	16.497	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>16.502</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>59</b>
11	-	Personalaufwendungen	-219.227	-247.146	-239.887	-243.703	-247.754	-251.984
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.129	-3.226	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	-118	-118	-118	-59
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.291	-24.803	-21.845	-21.858	-21.859	-21.859
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.652</b>	<b>-275.175</b>	<b>-263.907</b>	<b>-267.735</b>	<b>-271.788</b>	<b>-275.959</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.150</b>	<b>-275.175</b>	<b>-263.789</b>	<b>-267.618</b>	<b>-271.671</b>	<b>-275.900</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>-232.150</b>	<b>-275.175</b>	<b>-263.789</b>	<b>-267.618</b>	<b>-271.671</b>	<b>-275.900</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>-232.150</b>	<b>-275.175</b>	<b>-263.789</b>	<b>-267.618</b>	<b>-271.671</b>	<b>-275.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.367	324.229	320.066	320.066	320.066	320.066
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.646	-47.924	-55.885	-58.062	-59.734	-60.221
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-429</b>	<b>1.130</b>	<b>391</b>	<b>-5.613</b>	<b>-11.339</b>	<b>-16.055</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>-429</b>	<b>1.130</b>	<b>391</b>	<b>-5.613</b>	<b>-11.339</b>	<b>-16.055</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.891	4.532	4.147	3.547	874	616
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	19.440	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>25.332</b>	<b>4.532</b>	<b>4.147</b>	<b>3.547</b>	<b>874</b>	<b>616</b>
11	-	Personalaufwendungen	-224.763	-240.317	-231.798	-236.592	-241.793	-247.171
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.446	-613.700	-654.900	-644.300	-644.300	-644.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.341	-8.432	-7.647	-7.047	-3.074	-716
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.228	-41.803	-41.745	-41.770	-41.273	-41.273
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-844.778</b>	<b>-904.251</b>	<b>-936.090</b>	<b>-929.709</b>	<b>-930.439</b>	<b>-933.460</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-819.446</b>	<b>-899.719</b>	<b>-931.942</b>	<b>-926.162</b>	<b>-929.565</b>	<b>-932.844</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>-819.446</b>	<b>-899.719</b>	<b>-931.942</b>	<b>-926.162</b>	<b>-929.565</b>	<b>-932.844</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>-819.446</b>	<b>-899.719</b>	<b>-931.942</b>	<b>-926.162</b>	<b>-929.565</b>	<b>-932.844</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938.394	942.623	980.401	980.401	980.401	980.401
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.945	-41.059	-47.959	-51.232	-53.747	-54.479
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>74.002</b>	<b>1.844</b>	<b>500</b>	<b>3.008</b>	<b>-2.911</b>	<b>-6.921</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>74.002</b>	<b>1.844</b>	<b>500</b>	<b>3.008</b>	<b>-2.911</b>	<b>-6.921</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	920	1.000	1.200	900	900	900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.109	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>18.568</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-384.482	-245.127	-348.695	-352.836	-357.030	-361.383
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.759	-82.520	-72.520	-26.520	-26.520	-26.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.339	-4.500	-4.000	-5.400	-8.000	-8.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.391	-358.982	-359.134	-351.805	-352.112	-352.112
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-739.971</b>	<b>-691.129</b>	<b>-784.349</b>	<b>-736.561</b>	<b>-743.662</b>	<b>-748.415</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-721.403</b>	<b>-689.629</b>	<b>-782.649</b>	<b>-735.161</b>	<b>-742.262</b>	<b>-747.015</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>-721.403</b>	<b>-689.629</b>	<b>-782.649</b>	<b>-735.161</b>	<b>-742.262</b>	<b>-747.015</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>-721.403</b>	<b>-689.629</b>	<b>-782.649</b>	<b>-735.161</b>	<b>-742.262</b>	<b>-747.015</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.075	764.659	862.504	862.504	862.504	862.504
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.743	-72.613	-78.353	-83.109	-86.763	-87.827
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-186.071</b>	<b>2.418</b>	<b>1.502</b>	<b>44.234</b>	<b>33.479</b>	<b>27.662</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>-186.071</b>	<b>2.418</b>	<b>1.502</b>	<b>44.234</b>	<b>33.479</b>	<b>27.662</b>

## 11

**Innere Verwaltung**  
**Steuern und Gebühren**

1.100.11.20.40

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.839	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>11.472</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-197.851	-272.232	-305.322	-310.342	-266.307	-268.458
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.128	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	-8.434	-95.347	-19.013	-19.013	-18.513	-18.513
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.413</b>	<b>-367.579</b>	<b>-324.335</b>	<b>-329.355</b>	<b>-284.819</b>	<b>-286.970</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.941</b>	<b>-367.279</b>	<b>-324.035</b>	<b>-329.055</b>	<b>-284.519</b>	<b>-286.670</b>
19	+	Finanzerträge	34	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>34</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>-214.906</b>	<b>-367.279</b>	<b>-324.035</b>	<b>-329.055</b>	<b>-284.519</b>	<b>-286.670</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>-214.906</b>	<b>-367.279</b>	<b>-324.035</b>	<b>-329.055</b>	<b>-284.519</b>	<b>-286.670</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.321	523.366	489.214	489.214	489.214	489.214
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.540	-154.954	-165.062	-166.914	-168.337	-168.751
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>167.875</b>	<b>1.133</b>	<b>118</b>	<b>-6.754</b>	<b>36.358</b>	<b>33.793</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>167.875</b>	<b>1.133</b>	<b>118</b>	<b>-6.754</b>	<b>36.358</b>	<b>33.793</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	30	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	23.317	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>23.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-341.479	-400.236	-372.685	-378.524	-359.624	-364.208
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-67	-261	-261	-261	-217
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.555	-5.245	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.058</b>	<b>-405.547</b>	<b>-375.156</b>	<b>-380.995</b>	<b>-362.094</b>	<b>-366.635</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.711</b>	<b>-405.547</b>	<b>-375.156</b>	<b>-380.995</b>	<b>-362.094</b>	<b>-366.635</b>
19	+	Finanzerträge	1.695	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>1.695</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>-323.016</b>	<b>-405.547</b>	<b>-375.156</b>	<b>-380.995</b>	<b>-362.094</b>	<b>-366.635</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>-323.016</b>	<b>-405.547</b>	<b>-375.156</b>	<b>-380.995</b>	<b>-362.094</b>	<b>-366.635</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.871	481.026	456.537	456.537	456.537	456.537
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.142	-72.936	-81.126	-83.186	-84.770	-85.231
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>84.712</b>	<b>2.543</b>	<b>256</b>	<b>-7.644</b>	<b>9.673</b>	<b>4.671</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>84.712</b>	<b>2.543</b>	<b>256</b>	<b>-7.644</b>	<b>9.673</b>	<b>4.671</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.411	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.453	123.550	144.550	144.550	144.550	144.550
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>295.989</b>	<b>174.550</b>	<b>195.550</b>	<b>195.550</b>	<b>195.550</b>	<b>195.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	-470.175	-452.702	-510.720	-517.665	-524.397	-532.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-367	-207	-207	-207	-206
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.878	-33.817	-24.311	-22.911	-22.311	-22.311
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500.250</b>	<b>-486.886</b>	<b>-535.239</b>	<b>-540.783</b>	<b>-546.916</b>	<b>-554.728</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.260</b>	<b>-312.336</b>	<b>-339.689</b>	<b>-345.233</b>	<b>-351.366</b>	<b>-359.178</b>
19	+	Finanzerträge	73	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55</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>-204.206</b>	<b>-312.336</b>	<b>-339.689</b>	<b>-345.233</b>	<b>-351.366</b>	<b>-359.178</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>-204.206</b>	<b>-312.336</b>	<b>-339.689</b>	<b>-345.233</b>	<b>-351.366</b>	<b>-359.178</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.101	446.696	474.943	474.943	474.943	474.943
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.631	-126.906	-134.786	-138.315	-141.027	-141.816
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>150.264</b>	<b>7.455</b>	<b>468</b>	<b>-8.606</b>	<b>-17.450</b>	<b>-26.051</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>150.264</b>	<b>7.455</b>	<b>468</b>	<b>-8.606</b>	<b>-17.450</b>	<b>-26.051</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4	0	84	84	84	42
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.390	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.164	233.100	138.100	138.100	138.100	138.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.129	110.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-79.183	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>191.503</b>	<b>352.600</b>	<b>147.684</b>	<b>147.684</b>	<b>147.684</b>	<b>147.642</b>
11	-	Personalaufwendungen	-52.024	-75.723	-74.601	-76.105	-77.650	-79.279
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.980	-10.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81	0	-84	-84	-84	-42
15	-	Transferaufwendungen	-993	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.596	-9.301	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.675</b>	<b>-96.124</b>	<b>-84.685</b>	<b>-85.688</b>	<b>-87.234</b>	<b>-88.821</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.828</b>	<b>256.476</b>	<b>62.999</b>	<b>61.995</b>	<b>60.450</b>	<b>58.821</b>
19	+	Finanzerträge	2.184	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>2.184</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>47.012</b>	<b>256.476</b>	<b>62.999</b>	<b>61.995</b>	<b>60.450</b>	<b>58.821</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>47.012</b>	<b>256.476</b>	<b>62.999</b>	<b>61.995</b>	<b>60.450</b>	<b>58.821</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.810	-45.098	-49.274	-50.189	-50.893	-51.098
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-22.799</b>	<b>211.378</b>	<b>13.725</b>	<b>11.806</b>	<b>9.557</b>	<b>7.723</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>-22.799</b>	<b>211.378</b>	<b>13.725</b>	<b>11.806</b>	<b>9.557</b>	<b>7.723</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	33	33	33	17
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.899	5.250	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.710	2.200	750	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>8.611</b>	<b>7.450</b>	<b>783</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>17</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.972	-30.623	-29.737	-30.336	-30.952	-31.602
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	-100	-33	-33	-33	-17
15	-	Transferaufwendungen	-31.016	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-101	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.718</b>	<b>-72.924</b>	<b>-60.870</b>	<b>-61.470</b>	<b>-62.086</b>	<b>-62.718</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.107</b>	<b>-65.474</b>	<b>-60.087</b>	<b>-61.436</b>	<b>-62.052</b>	<b>-62.702</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>-38.107</b>	<b>-65.474</b>	<b>-60.087</b>	<b>-61.436</b>	<b>-62.052</b>	<b>-62.702</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>-38.107</b>	<b>-65.474</b>	<b>-60.087</b>	<b>-61.436</b>	<b>-62.052</b>	<b>-62.702</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.287	-21.370	-22.593	-22.958	-23.239	-23.320
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-56.394</b>	<b>-86.844</b>	<b>-82.680</b>	<b>-84.394</b>	<b>-85.291</b>	<b>-86.022</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>-56.394</b>	<b>-86.844</b>	<b>-82.680</b>	<b>-84.394</b>	<b>-85.291</b>	<b>-86.022</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	438	200	200	200	200	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.461	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>15.899</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-145.996	-151.600	-150.400	-153.300	-156.400	-159.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438	-200	-200	-200	-200	-100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.282	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.083</b>	<b>-168.837</b>	<b>-167.637</b>	<b>-170.537</b>	<b>-173.637</b>	<b>-176.937</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.184</b>	<b>-168.537</b>	<b>-167.337</b>	<b>-170.237</b>	<b>-173.337</b>	<b>-176.737</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>-137.184</b>	<b>-168.537</b>	<b>-167.337</b>	<b>-170.237</b>	<b>-173.337</b>	<b>-176.737</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>-137.184</b>	<b>-168.537</b>	<b>-167.337</b>	<b>-170.237</b>	<b>-173.337</b>	<b>-176.737</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.896	201.840	201.612	201.612	201.612	201.612
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.369	-31.356	-34.059	-36.119	-37.703	-38.164
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>27.343</b>	<b>1.947</b>	<b>216</b>	<b>-4.745</b>	<b>-9.428</b>	<b>-13.289</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>27.343</b>	<b>1.947</b>	<b>216</b>	<b>-4.745</b>	<b>-9.428</b>	<b>-13.289</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	9	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	22.009	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>22.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-155.816	-177.000	-182.600	-188.100	-147.500	-150.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	0	-200	-200	-200	-100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.717	-6.723	-5.223	-5.223	-5.123	-5.123
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.542</b>	<b>-183.723</b>	<b>-188.023</b>	<b>-193.523</b>	<b>-152.823</b>	<b>-155.723</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.524</b>	<b>-183.723</b>	<b>-188.023</b>	<b>-193.523</b>	<b>-152.823</b>	<b>-155.723</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>-139.524</b>	<b>-183.723</b>	<b>-188.023</b>	<b>-193.523</b>	<b>-152.823</b>	<b>-155.723</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>-139.524</b>	<b>-183.723</b>	<b>-188.023</b>	<b>-193.523</b>	<b>-152.823</b>	<b>-155.723</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.432	210.102	214.438	214.438	214.438	214.438
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.583	-25.214	-26.302	-27.898	-29.125	-29.481
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>106.325</b>	<b>1.165</b>	<b>113</b>	<b>-6.983</b>	<b>32.491</b>	<b>29.234</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>106.325</b>	<b>1.165</b>	<b>113</b>	<b>-6.983</b>	<b>32.491</b>	<b>29.234</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.080.632	1.078.100	988.800	998.300	965.300	970.900
3	+	Sonstige Transfererträge	46.899	360.000	657.540	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.798	618.645	592.170	599.170	597.170	595.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.026	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.935	20.000	93.000	53.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	224.939	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.155.646</b>	<b>2.142.745</b>	<b>2.397.510</b>	<b>1.716.470</b>	<b>1.648.470</b>	<b>1.652.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.772.942	-1.881.100	-1.851.900	-1.839.900	-1.828.000	-1.816.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771.620	-4.190.210	-4.383.530	-3.624.615	-3.575.210	-3.575.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.227.939	-2.223.000	-2.146.200	-2.291.300	-2.412.900	-2.512.700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068.617	-1.112.405	-1.051.870	-1.038.510	-879.700	-879.780
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.841.118</b>	<b>-9.406.715</b>	<b>-9.433.500</b>	<b>-8.794.325</b>	<b>-8.695.810</b>	<b>-8.783.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.685.473</b>	<b>-7.263.970</b>	<b>-7.035.990</b>	<b>-7.077.855</b>	<b>-7.047.340</b>	<b>-7.131.550</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>-6.685.473</b>	<b>-7.263.970</b>	<b>-7.035.990</b>	<b>-7.077.855</b>	<b>-7.047.340</b>	<b>-7.131.550</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>-6.685.473</b>	<b>-7.263.970</b>	<b>-7.035.990</b>	<b>-7.077.855</b>	<b>-7.047.340</b>	<b>-7.131.550</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.878.987	8.824.288	8.613.563	8.655.428	8.603.293	8.687.503
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589.683	-1.907.448	-1.697.877	-1.748.843	-1.789.587	-1.789.489
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-396.169</b>	<b>-347.130</b>	<b>-120.304</b>	<b>-171.270</b>	<b>-233.634</b>	<b>-233.536</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>-396.169</b>	<b>-347.130</b>	<b>-120.304</b>	<b>-171.270</b>	<b>-233.634</b>	<b>-233.536</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.986.273	4.001.080	5.652.253	0	4.502.862	418.730	402.800
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.384.522	4.758.700	2.535.000	0	1.059.000	1.734.500	1.299.500
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.648	8.980	8.710	0	8.510	8.300	7.600
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.383.442</b>	<b>8.768.760</b>	<b>8.195.963</b>	<b>0</b>	<b>5.570.372</b>	<b>2.161.530</b>	<b>1.709.900</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-852	-360.000	-2.094.200	-11.900	-412.400	-269.400	-175.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.501.043	-9.023.870	-13.370.000	-9.617.700	-10.017.700	-2.650.000	-1.300.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-585.831	-656.450	-584.400	0	-165.400	-277.800	-91.300
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.610	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.090.336</b>	<b>-10.040.320</b>	<b>-16.048.600</b>	<b>-9.629.600</b>	<b>-10.595.500</b>	<b>-3.197.200</b>	<b>-1.566.800</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-706.894</b>	<b>-1.271.560</b>	<b>-7.852.637</b>	<b>-9.629.600</b>	<b>-5.025.128</b>	<b>-1.035.670</b>	<b>143.100</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7100001: Wiedernutzbarmachung ehem. Babcockgelände</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	423.614	423.614
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.384	954.000	300.000	0	300.000	300.000	285.000	4.434.609	5.619.609
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.956	30.956
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>43.384</b>	<b>954.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>285.000</b>	<b>4.889.179</b>	<b>6.074.179</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.349	-2.349
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.201.779	-2.201.779
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-66.784	-66.784
<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>-2.270.912</b>	<b>-2.270.912</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>43.384</b>	<b>954.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>285.000</b>	<b>2.618.266</b>	<b>3.803.266</b>

<b>7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-852	-350.000	-2.050.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.966.811	-4.466.811
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-852</b>	<b>-350.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.966.811</b>	<b>-4.466.811</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-852</b>	<b>-350.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.966.811</b>	<b>-4.466.811</b>

<b>7100024: Veräußerung von Grundstücken</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.339.948	1.294.700	1.900.000	0	0	0	0	11.398.055	13.298.055
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.339.948</b>	<b>1.294.700</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.398.055</b>	<b>13.298.055</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>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.339.948</b>	<b>1.294.700</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.398.055</b>	<b>13.298.055</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468	0	0	0	0	0	0	1.870	1.870
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.234	-45.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-233.341	-343.341
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.234</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-233.341</b>	<b>-343.341</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.766</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-231.470</b>	<b>-341.470</b>

<b>7100078: Inventar Druckerei</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-13.000	0	-13.000	-15.000	-3.000	-11.967	-55.967
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.967</b>	<b>-55.967</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.967</b>	<b>-55.967</b>

<b>7100151: Grundstücke BP 116 Nuykensbusch</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	-80.500	-95.500	-25.500	-10.000	-211.500
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-211.500</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.500</b>	<b>304.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>188.500</b>

<b>7100158: Arbeitgeber-Darlehen</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.648	8.980	8.710	0	8.510	8.300	7.600	188.251	221.371
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.648</b>	<b>8.980</b>	<b>8.710</b>	<b>0</b>	<b>8.510</b>	<b>8.300</b>	<b>7.600</b>	<b>188.251</b>	<b>221.371</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-13.440	-13.440
<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>-13.440</b>	<b>-13.440</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.648</b>	<b>8.980</b>	<b>8.710</b>	<b>0</b>	<b>8.510</b>	<b>8.300</b>	<b>7.600</b>	<b>174.811</b>	<b>207.931</b>



Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100168: Festwert PC-Ausstattungen</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.170	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-404.983	-564.983
= Summe (investive Auszahlungen)	-114.170	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-404.983	-564.983
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.170	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-404.983	-564.983

<b>7100305: Vermarktung Standort Parkschule</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.510.000	0	0	0	0	0	2.510.000	2.510.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.510.000	0	0	0	0	0	2.510.000	2.510.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.510.000	0	0	0	0	0	2.510.000	2.510.000

<b>7100316: Grundstücke BP 92 Friedhof</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	635.000	635.000	0	1.270.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	635.000	635.000	0	1.270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-170.000	635.000	635.000	0	1.100.000

<b>7100416: Bauliche Maßnahmen TH Steinstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	0	0	-350.000
				davon					
				2021	-100.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	0	0	-350.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	0	0	-350.000

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100417: Bauliche Maßnahmen Rathaus</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-300.000	-100.000	-1.700.000
				davon 2021 -500.000 2022 0 2023 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-300.000	-100.000	-1.700.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-300.000	-100.000	-1.700.000

<b>7100420: Bauliche Maßnahmen Gesamtschule</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.749	2.832.400	3.639.713	0	1.622.152	402.800	402.800	3.210.149	9.277.614
= Summe (investive Einzahlungen)	377.749	2.832.400	3.639.713	0	1.622.152	402.800	402.800	3.210.149	9.277.614
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.729	-5.100.000	-10.000.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.500.000	-600.000	-5.599.180	-21.499.180
				davon 2021 -3.800.000 2022 0 2023 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-399.729	-5.100.000	-10.000.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.500.000	-600.000	-5.599.180	-21.499.180
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.981	-2.267.600	-6.360.287	-3.800.000	-2.177.848	-1.097.200	-197.200	-2.389.032	-12.221.567

<b>7100422: Bauliche Maßnahmen TH Regenbogenschule</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

<b>7100423: Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Inklusion)</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100426: Außenspielgeräte Gebäudemanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.823	4.823
<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>	<b>4.823</b>	<b>4.823</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.250	-50.000	0	0	0	0	0	-129.510	-129.510
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.250</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.510</b>	<b>-129.510</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.250</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.687</b>	<b>-124.687</b>

<b>7100434: Inventar/Arbeitsgeräte Baubetrieb</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452
<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>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.266	-261.500	-292.500	0	-60.500	-130.500	0	-581.500	-1.065.000
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-265.266</b>	<b>-261.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>0</b>	<b>-581.500</b>	<b>-1.065.000</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-265.266</b>	<b>-261.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>0</b>	<b>-580.048</b>	<b>-1.063.548</b>

<b>7100435: Fahrzeuge</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.337	-184.000	-70.000	0	0	-38.000	0	-769.781	-877.781
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-79.337</b>	<b>-184.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-769.781</b>	<b>-877.781</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-79.337</b>	<b>-184.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-769.781</b>	<b>-877.781</b>

<b>7100448: Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.531.835	179.100	179.000	0	0	0	0	3.582.000	3.761.000
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.531.835</b>	<b>179.100</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.582.000</b>	<b>3.761.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.113.647	-40.000	0	0	0	0	0	-3.576.443	-3.576.443
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.113.647</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.577.443</b>	<b>-3.577.443</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-581.812</b>	<b>139.100</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.557</b>	<b>183.557</b>

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100453: Bauliche Maßnahmen Hallenbad</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000

<b>7100471: Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.429	0	-50.000	0	0	0	0	-6.257	-56.257
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.429	0	-50.000	0	0	0	0	-6.257	-56.257
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.429	0	-50.000	0	0	0	0	-6.257	-56.257

<b>7100472: Bauliche Maßnahmen Bauhof</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.288	0	-325.000	0	0	0	0	-6.754	-331.754
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.288	0	-325.000	0	0	0	0	-6.754	-331.754
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.288	0	-325.000	0	0	0	0	-6.754	-331.754

<b>7100497: Außenanlagen Sportplätze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.370	0	0	0	0	0	0	-18.370	-18.370
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.370	0	-88.000	0	0	0	0	-18.370	-106.370
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.370	0	-88.000	0	23.000	0	0	-18.370	-83.370

<b>7100499: Alleebad Voerde</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-4.283	-2.004.283
				davon					
				2021	-1.500.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-4.283	-2.004.283
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-4.283	-2.004.283

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen										
										Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
										EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
<b>7100523: Neubau Kita Friedrichsfeld</b>																			
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	820.000	1.608.000	0	0	0	0	820.000	2.428.000									
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>1.608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>2.428.000</b>									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.619	-3.050.200	0	0	0	0	0	-3.127.819	-3.127.819									
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77.619</b>	<b>-3.050.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.127.819</b>	<b>-3.127.819</b>									
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.619</b>	<b>-2.230.200</b>	<b>1.608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.307.819</b>	<b>-699.819</b>									

<b>7100524: Mehrgenerationenspielfläche Sportanlage Am Tannenbusch</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	74.000	161.100	0	22.330	0	0	74.000	257.430
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>161.100</b>	<b>0</b>	<b>22.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>257.430</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-65.200	0	0	0	0	-220.000	-285.200
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-285.200</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>95.900</b>	<b>0</b>	<b>22.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>-27.770</b>

<b>7100541: Kunstrasenplatz Rönkenstraße</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.580	64.440	0	835.380	15.930	0	95.580	1.011.330
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>95.580</b>	<b>64.440</b>	<b>0</b>	<b>835.380</b>	<b>15.930</b>	<b>0</b>	<b>95.580</b>	<b>1.011.330</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.290	-999.800	-17.700	-17.700	0	0	-99.290	-1.116.790
					davon					
					2021	-17.700				
					2022	0				
					2023	0				
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-99.290</b>	<b>-999.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.290</b>	<b>-1.116.790</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.710</b>	<b>-935.360</b>	<b>-17.700</b>	<b>817.680</b>	<b>15.930</b>	<b>0</b>	<b>-3.710</b>	<b>-105.460</b>

<b>7100545: Bauliche Maßnahmen Komponentensystem</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-311.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-311.000	-1.711.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-1.711.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-1.711.000</b>

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen										
										Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
										EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
<b>7100546: Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße</b>																			
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000									
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000									
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>									
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>									

<b>7100557: Grundstücke BP 128 Sportplatz Heidestraße</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	759.000	379.500	379.500	0	1.518.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759.000</b>	<b>379.500</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>1.518.000</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-39.200	-11.900	-11.900	-23.900	0	0	-75.000
				davon						
				2021	-11.900					
				2022	0					
				2023	0					
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>747.100</b>	<b>355.600</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>1.443.000</b>

<b>7100560: Bauliche Maßnahmen Betriebsgebäude Kanalunterhaltung</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-920.000
				davon						
				2021	-800.000					
				2022	0					
				2023	0					
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.000</b>

<b>7100561: Neubau Kita Spellen</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.900.000	-2.900.000	0	0	0	-3.200.000
				davon						
				2021	-2.900.000					
				2022	0					
				2023	0					
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.800	0	0	0	0	0	0	25.448	25.448
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	915	915
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.163</b>	<b>29.163</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-52.698	-52.698
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.837	0	-20.000	0	0	0	0	-44.021	-64.021
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.824	-85.950	-43.900	0	-44.900	-49.300	-31.300	-548.859	-718.259
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.610	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-149.272</b>	<b>-85.950</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>-49.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-648.188</b>	<b>-837.588</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-140.472</b>	<b>-85.950</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>-49.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-619.026</b>	<b>-808.426</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	217.357	189.700	192.160	196.760	201.660	206.960
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.143	397.600	420.100	420.100	420.100	420.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.263	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.193	24.000	13.000	39.000	26.000	26.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	125.771	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500
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>846.727</b>	<b>688.600</b>	<b>704.560</b>	<b>735.160</b>	<b>727.060</b>	<b>732.360</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.170.327	-1.233.700	-1.258.950	-1.275.380	-1.292.490	-1.310.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.135	-252.870	-292.870	-292.870	-290.870	-282.870
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-201.076	-216.400	-210.160	-228.260	-279.360	-271.760
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.613	-173.847	-188.335	-167.535	-164.535	-164.535
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.835.151</b>	<b>-1.876.817</b>	<b>-1.950.315</b>	<b>-1.964.045</b>	<b>-2.027.255</b>	<b>-2.029.765</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-988.424</b>	<b>-1.188.217</b>	<b>-1.245.755</b>	<b>-1.228.885</b>	<b>-1.300.195</b>	<b>-1.297.405</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>-988.424</b>	<b>-1.188.217</b>	<b>-1.245.755</b>	<b>-1.228.885</b>	<b>-1.300.195</b>	<b>-1.297.405</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>-988.424</b>	<b>-1.188.217</b>	<b>-1.245.755</b>	<b>-1.228.885</b>	<b>-1.300.195</b>	<b>-1.297.405</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.262	10.952	11.482	11.636
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666.501	-491.315	-558.378	-590.743	-630.273	-633.138
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.654.925</b>	<b>-1.679.532</b>	<b>-1.793.871</b>	<b>-1.808.676</b>	<b>-1.918.986</b>	<b>-1.918.906</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>-1.654.925</b>	<b>-1.679.532</b>	<b>-1.793.871</b>	<b>-1.808.676</b>	<b>-1.918.986</b>	<b>-1.918.906</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	442	432	301	274	82	82
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.855	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>10.517</b>	<b>8.032</b>	<b>9.901</b>	<b>9.874</b>	<b>9.682</b>	<b>9.682</b>
11	-	Personalaufwendungen	-155.251	-182.176	-228.348	-231.523	-234.725	-238.174
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.203	-17.594	-17.606	-17.606	-17.606	-17.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-475	-456	-602	-684	-630	-876
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.897	-9.461	-10.384	-8.584	-8.584	-8.584
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.826</b>	<b>-209.687</b>	<b>-256.940</b>	<b>-258.397</b>	<b>-261.544</b>	<b>-265.239</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.309</b>	<b>-201.655</b>	<b>-247.038</b>	<b>-248.523</b>	<b>-251.862</b>	<b>-255.557</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>-159.309</b>	<b>-201.655</b>	<b>-247.038</b>	<b>-248.523</b>	<b>-251.862</b>	<b>-255.557</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>-159.309</b>	<b>-201.655</b>	<b>-247.038</b>	<b>-248.523</b>	<b>-251.862</b>	<b>-255.557</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.953	-36.915	-52.250	-54.313	-55.899	-56.361
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-198.262</b>	<b>-238.570</b>	<b>-299.288</b>	<b>-302.836</b>	<b>-307.761</b>	<b>-311.918</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>-198.262</b>	<b>-238.570</b>	<b>-299.288</b>	<b>-302.836</b>	<b>-307.761</b>	<b>-311.918</b>

12  
1.100.12.10.20

Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehr

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	183.598	187.444	190.607	195.297	200.829	206.129
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.452	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.747	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>227.797</b>	<b>218.444</b>	<b>221.607</b>	<b>226.297</b>	<b>231.829</b>	<b>237.129</b>
11	-	Personalaufwendungen	-109.898	-103.015	-80.844	-81.968	-83.101	-84.322
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.536	-94.097	-104.084	-104.084	-102.084	-94.084
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198.478	-213.958	-207.513	-225.342	-276.623	-268.210
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.832	-127.755	-127.519	-124.519	-121.519	-121.519
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-531.744</b>	<b>-538.825</b>	<b>-519.960</b>	<b>-535.913</b>	<b>-583.327</b>	<b>-568.135</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.947</b>	<b>-320.381</b>	<b>-298.353</b>	<b>-309.616</b>	<b>-351.498</b>	<b>-331.006</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>-303.947</b>	<b>-320.381</b>	<b>-298.353</b>	<b>-309.616</b>	<b>-351.498</b>	<b>-331.006</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>-303.947</b>	<b>-320.381</b>	<b>-298.353</b>	<b>-309.616</b>	<b>-351.498</b>	<b>-331.006</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.645	-216.522	-242.709	-261.309	-289.618	-289.493
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-561.593</b>	<b>-536.903</b>	<b>-541.062</b>	<b>-570.925</b>	<b>-641.116</b>	<b>-620.500</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>-561.593</b>	<b>-536.903</b>	<b>-541.062</b>	<b>-570.925</b>	<b>-641.116</b>	<b>-620.500</b>

12  
1.100.12.10.30

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	563	421	318	289	87	87
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.309	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.612	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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>149.619</b>	<b>105.921</b>	<b>105.818</b>	<b>105.789</b>	<b>105.587</b>	<b>105.587</b>
11	-	Personalaufwendungen	-197.831	-177.694	-241.446	-244.803	-248.189	-251.836
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071	-932	-951	-951	-951	-951
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-654	-444	-637	-723	-666	-926
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.751	-4.526	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.307</b>	<b>-183.596</b>	<b>-247.395</b>	<b>-250.839</b>	<b>-254.167</b>	<b>-258.074</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.688</b>	<b>-77.675</b>	<b>-141.577</b>	<b>-145.049</b>	<b>-148.580</b>	<b>-152.487</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>-55.688</b>	<b>-77.675</b>	<b>-141.577</b>	<b>-145.049</b>	<b>-148.580</b>	<b>-152.487</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>-55.688</b>	<b>-77.675</b>	<b>-141.577</b>	<b>-145.049</b>	<b>-148.580</b>	<b>-152.487</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.493	-38.280	-55.793	-57.976	-59.652	-60.140
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-118.181</b>	<b>-115.956</b>	<b>-197.370</b>	<b>-203.025</b>	<b>-208.232</b>	<b>-212.627</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>-118.181</b>	<b>-115.956</b>	<b>-197.370</b>	<b>-203.025</b>	<b>-208.232</b>	<b>-212.627</b>

12  
1.100.12.10.40

Sicherheit und Ordnung  
Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	331	354	196	178	53	53
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.791	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.984	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>47.105</b>	<b>14.354</b>	<b>14.196</b>	<b>14.178</b>	<b>14.053</b>	<b>14.053</b>
11	-	Personalaufwendungen	-116.083	-149.433	-148.339	-150.401	-152.481	-154.722
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-69	-62	-62	-62	-62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-355	-374	-391	-444	-409	-569
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.437	-3.315	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.874</b>	<b>-153.190</b>	<b>-151.376</b>	<b>-153.492</b>	<b>-155.536</b>	<b>-157.937</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.769</b>	<b>-138.836</b>	<b>-137.180</b>	<b>-139.314</b>	<b>-141.483</b>	<b>-143.883</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>-72.769</b>	<b>-138.836</b>	<b>-137.180</b>	<b>-139.314</b>	<b>-141.483</b>	<b>-143.883</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>-72.769</b>	<b>-138.836</b>	<b>-137.180</b>	<b>-139.314</b>	<b>-141.483</b>	<b>-143.883</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.491	-29.390	-33.565	-34.906	-35.936	-36.236
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-103.260</b>	<b>-168.226</b>	<b>-170.746</b>	<b>-174.220</b>	<b>-177.419</b>	<b>-180.119</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-103.260</b>	<b>-168.226</b>	<b>-170.746</b>	<b>-174.220</b>	<b>-177.419</b>	<b>-180.119</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	81	36	33	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.565	44.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.958	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>37.194</b>	<b>50.381</b>	<b>37.836</b>	<b>37.833</b>	<b>37.810</b>	<b>37.810</b>
11	-	Personalaufwendungen	-36.254	-34.187	-27.282	-27.661	-28.044	-28.456
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.894	-5.416	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111	-85	-72	-82	-75	-105
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.149	-1.184	-945	-945	-945	-945
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.408</b>	<b>-40.872</b>	<b>-33.710</b>	<b>-34.099</b>	<b>-34.475</b>	<b>-34.917</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.214</b>	<b>9.509</b>	<b>4.126</b>	<b>3.734</b>	<b>3.335</b>	<b>2.893</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>-6.214</b>	<b>9.509</b>	<b>4.126</b>	<b>3.734</b>	<b>3.335</b>	<b>2.893</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>-6.214</b>	<b>9.509</b>	<b>4.126</b>	<b>3.734</b>	<b>3.335</b>	<b>2.893</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.461	-8.230	-7.652	-7.917	-8.680	-8.733
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.675</b>	<b>1.279</b>	<b>-3.526</b>	<b>-4.183</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.840</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>-26.675</b>	<b>1.279</b>	<b>-3.526</b>	<b>-4.183</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.840</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	623	646	437	430	378	378
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.742	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.791	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>244.157</b>	<b>200.646</b>	<b>235.437</b>	<b>235.430</b>	<b>235.378</b>	<b>235.378</b>
11	-	Personalaufwendungen	-322.113	-362.277	-311.049	-314.306	-317.748	-321.257
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.824	-127.539	-157.536	-157.536	-157.536	-157.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-635	-655	-518	-540	-525	-592
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.864	-4.251	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.436</b>	<b>-494.722</b>	<b>-472.558</b>	<b>-475.837</b>	<b>-479.264</b>	<b>-482.839</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.279</b>	<b>-294.076</b>	<b>-237.121</b>	<b>-240.407</b>	<b>-243.886</b>	<b>-247.461</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>-241.279</b>	<b>-294.076</b>	<b>-237.121</b>	<b>-240.407</b>	<b>-243.886</b>	<b>-247.461</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>-241.279</b>	<b>-294.076</b>	<b>-237.121</b>	<b>-240.407</b>	<b>-243.886</b>	<b>-247.461</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.729	-110.059	-105.228	-111.922	-117.065	-118.562
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-355.007</b>	<b>-404.134</b>	<b>-342.349</b>	<b>-352.329</b>	<b>-360.951</b>	<b>-366.022</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>-355.007</b>	<b>-404.134</b>	<b>-342.349</b>	<b>-352.329</b>	<b>-360.951</b>	<b>-366.022</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	80	44	40	15	15
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	13.193	23.000	12.000	38.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.379	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>14.676</b>	<b>23.080</b>	<b>12.044</b>	<b>38.040</b>	<b>25.015</b>	<b>25.015</b>
11	-	Personalaufwendungen	-42.532	-34.542	-33.007	-33.454	-33.906	-34.391
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15	-13	-13	-13	-13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109	-84	-84	-94	-87	-120
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340	-18.999	-18.833	-18.833	-18.833	-18.833
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.982</b>	<b>-53.639</b>	<b>-51.936</b>	<b>-52.394</b>	<b>-52.839</b>	<b>-53.356</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.306</b>	<b>-30.559</b>	<b>-39.892</b>	<b>-14.353</b>	<b>-27.824</b>	<b>-28.342</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>-29.306</b>	<b>-30.559</b>	<b>-39.892</b>	<b>-14.353</b>	<b>-27.824</b>	<b>-28.342</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>-29.306</b>	<b>-30.559</b>	<b>-39.892</b>	<b>-14.353</b>	<b>-27.824</b>	<b>-28.342</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.685	-10.492	-7.860	-8.202	-8.465	-8.541
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-41.991</b>	<b>-41.051</b>	<b>-47.752</b>	<b>-22.555</b>	<b>-36.289</b>	<b>-36.883</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>-41.991</b>	<b>-41.051</b>	<b>-47.752</b>	<b>-22.555</b>	<b>-36.289</b>	<b>-36.883</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	207	242	222	220	206	206
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.065	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.445	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>84.278</b>	<b>67.742</b>	<b>67.722</b>	<b>67.720</b>	<b>67.706</b>	<b>67.706</b>
11	-	Personalaufwendungen	-190.365	-190.377	-188.636	-191.264	-194.295	-197.443
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.607	-7.208	-7.207	-7.207	-7.207	-7.207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-259	-344	-343	-349	-345	-363
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.958	-4.356	-20.256	-4.256	-4.256	-4.256
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.189</b>	<b>-202.285</b>	<b>-216.441</b>	<b>-203.076</b>	<b>-206.102</b>	<b>-209.269</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.912</b>	<b>-134.543</b>	<b>-148.720</b>	<b>-135.356</b>	<b>-138.397</b>	<b>-141.563</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>-119.912</b>	<b>-134.543</b>	<b>-148.720</b>	<b>-135.356</b>	<b>-138.397</b>	<b>-141.563</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>-119.912</b>	<b>-134.543</b>	<b>-148.720</b>	<b>-135.356</b>	<b>-138.397</b>	<b>-141.563</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.044	-41.426	-43.059	-43.247	-43.475	-43.435
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-249.955</b>	<b>-175.970</b>	<b>-191.778</b>	<b>-178.603</b>	<b>-181.872</b>	<b>-184.998</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>-249.955</b>	<b>-175.970</b>	<b>-191.778</b>	<b>-178.603</b>	<b>-181.872</b>	<b>-184.998</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.189	65.000	65.000	0	65.000	65.000	67.500
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	3.000	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>73.189</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>65.000</b>	<b>67.500</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.168	-138.890	-55.080	-720.000	-758.740	-35.740	-455.740
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.168</b>	<b>-138.890</b>	<b>-55.080</b>	<b>-720.000</b>	<b>-758.740</b>	<b>-35.740</b>	<b>-455.740</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>31.020</b>	<b>-73.890</b>	<b>9.920</b>	<b>-720.000</b>	<b>-690.740</b>	<b>29.260</b>	<b>-388.240</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100012: Festwerte Ausstattung Feuerwehr</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.974	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-263.063	-363.063
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.974	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-263.063	-363.063
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.974	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-263.063	-363.063

<b>7100042: Anschaffung und Ausrüstung von Löschfahrzeugen</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.810	-94.300	0	-720.000	-720.000	0	-420.000	-3.204.694	-4.344.694
				davon 2021 -720.000 2022 0 2023 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.810	-94.300	0	-720.000	-720.000	0	-420.000	-3.204.694	-4.344.694
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.810	-94.300	0	-720.000	-720.000	0	-420.000	-3.204.694	-4.344.694

<b>7100152: Brandschutzpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.189	65.000	65.000	0	65.000	65.000	67.500	786.072	1.048.572
= Summe (investive Einzahlungen)	68.189	65.000	65.000	0	65.000	65.000	67.500	786.072	1.048.572
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.189	65.000	65.000	0	65.000	65.000	67.500	786.072	1.048.572

<b>7100249: Inventar Feuerwehr</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	36.324	36.324
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	36.324	36.324
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.324	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-192.259	-198.259
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.324	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-192.259	-198.259
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.324	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-155.935	-161.935

Investitionsübersicht	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	3.000	0	0	25.978	28.978
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.978</b>	<b>31.978</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.062	-23.090	-28.580	0	-12.240	-9.240	-9.240	-251.557	-310.857
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.062</b>	<b>-23.090</b>	<b>-28.580</b>	<b>0</b>	<b>-12.240</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.240</b>	<b>-251.557</b>	<b>-310.857</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.062</b>	<b>-23.090</b>	<b>-28.580</b>	<b>0</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.240</b>	<b>-222.579</b>	<b>-278.879</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.482.402	1.780.381	1.718.353	1.680.687	1.706.008	1.738.240
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.832	532.996	558.346	575.096	592.348	610.120
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.459	97.900	128.700	128.700	128.700	128.700
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>1.996.326</b>	<b>2.415.037</b>	<b>2.409.159</b>	<b>2.388.243</b>	<b>2.430.816</b>	<b>2.480.820</b>
11 -	Personalaufwendungen	-765.115	-757.100	-760.100	-755.500	-750.900	-746.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.011	-826.130	-814.340	-843.290	-811.950	-849.910
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-60.354	-178.000	-215.100	-236.600	-230.600	-219.800
15 -	Transferaufwendungen	-1.397.717	-1.775.135	-1.804.461	-1.747.526	-1.802.700	-1.859.560
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.964	-517.256	-477.605	-523.292	-450.122	-472.822
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.426.161</b>	<b>-4.053.621</b>	<b>-4.071.606</b>	<b>-4.106.208</b>	<b>-4.046.272</b>	<b>-4.148.292</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.429.835</b>	<b>-1.638.584</b>	<b>-1.662.447</b>	<b>-1.717.965</b>	<b>-1.615.456</b>	<b>-1.667.472</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>-1.429.835</b>	<b>-1.638.584</b>	<b>-1.662.447</b>	<b>-1.717.965</b>	<b>-1.615.456</b>	<b>-1.667.472</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>-1.429.835</b>	<b>-1.638.584</b>	<b>-1.662.447</b>	<b>-1.717.965</b>	<b>-1.615.456</b>	<b>-1.667.472</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.546.083	-3.981.754	-4.371.203	-4.329.063	-4.210.670	-4.276.949
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.975.917</b>	<b>-5.620.338</b>	<b>-6.033.650</b>	<b>-6.047.028</b>	<b>-5.826.126</b>	<b>-5.944.421</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>-4.975.917</b>	<b>-5.620.338</b>	<b>-6.033.650</b>	<b>-6.047.028</b>	<b>-5.826.126</b>	<b>-5.944.421</b>

21  
1.100.21.10.10

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.112.955	1.334.982	1.282.387	1.254.775	1.307.212	1.367.526
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.832	532.996	558.346	575.096	592.348	610.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772	2.741	2.747	2.747	2.747	2.747
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.744	56.195	74.968	74.968	74.968	74.968
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>1.611.303</b>	<b>1.926.913</b>	<b>1.918.448</b>	<b>1.907.585</b>	<b>1.977.275</b>	<b>2.055.360</b>
11	-	Personalaufwendungen	-350.768	-352.290	-345.750	-345.218	-344.711	-344.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.953	-89.329	-89.359	-91.189	-92.249	-130.209
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.072	-94.245	-117.328	-117.628	-112.928	-104.158
15	-	Transferaufwendungen	-1.335.901	-1.700.479	-1.729.805	-1.705.926	-1.761.100	-1.817.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.911	-159.109	-156.255	-159.562	-155.235	-177.935
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.952.605</b>	<b>-2.395.451</b>	<b>-2.438.497</b>	<b>-2.419.523</b>	<b>-2.466.222</b>	<b>-2.574.432</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.302</b>	<b>-468.538</b>	<b>-520.049</b>	<b>-511.938</b>	<b>-488.947</b>	<b>-519.072</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>-341.302</b>	<b>-468.538</b>	<b>-520.049</b>	<b>-511.938</b>	<b>-488.947</b>	<b>-519.072</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>-341.302</b>	<b>-468.538</b>	<b>-520.049</b>	<b>-511.938</b>	<b>-488.947</b>	<b>-519.072</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.990	-1.580.157	-1.792.021	-1.529.248	-1.413.949	-1.403.512
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.649.292</b>	<b>-2.048.695</b>	<b>-2.312.070</b>	<b>-2.041.186</b>	<b>-1.902.897</b>	<b>-1.922.584</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>-1.649.292</b>	<b>-2.048.695</b>	<b>-2.312.070</b>	<b>-2.041.186</b>	<b>-1.902.897</b>	<b>-1.922.584</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	78.540	39.845	29.751	3.700	1.700	1.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	58	57	57	57	57
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	822	7.626	9.691	9.691	9.691	9.691
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>79.423</b>	<b>47.530</b>	<b>39.499</b>	<b>13.448</b>	<b>11.448</b>	<b>11.448</b>
11	-	Personalaufwendungen	-79.790	-66.286	-47.834	-47.696	-47.560	-47.419
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.561	-15.073	-12.340	-90	-90	-90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.463	-15.368	-16.707	-15.907	-13.907	-13.798
15	-	Transferaufwendungen	-14.442	-6.482	-6.482	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.106	-33.711	-19.514	-277	-314	-314
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.361</b>	<b>-136.920</b>	<b>-102.878</b>	<b>-63.971</b>	<b>-61.871</b>	<b>-61.621</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.937</b>	<b>-89.390</b>	<b>-63.379</b>	<b>-50.523</b>	<b>-50.423</b>	<b>-50.173</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>-86.937</b>	<b>-89.390</b>	<b>-63.379</b>	<b>-50.523</b>	<b>-50.423</b>	<b>-50.173</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>-86.937</b>	<b>-89.390</b>	<b>-63.379</b>	<b>-50.523</b>	<b>-50.423</b>	<b>-50.173</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657.078	-762.320	-888.321	-878.385	-807.836	-903.668
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-744.015</b>	<b>-851.710</b>	<b>-951.700</b>	<b>-928.908</b>	<b>-858.260</b>	<b>-953.842</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>-744.015</b>	<b>-851.710</b>	<b>-951.700</b>	<b>-928.908</b>	<b>-858.260</b>	<b>-953.842</b>

21  
1.100.21.10.40

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	152.122	133.324	147.275	129.708	152.237	139.139
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592	772	768	768	768	768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.059	9.438	11.609	11.609	11.609	11.609
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>157.773</b>	<b>143.534</b>	<b>159.652</b>	<b>142.084</b>	<b>164.614</b>	<b>151.516</b>
11	-	Personalaufwendungen	-205.635	-220.124	-182.935	-179.989	-177.012	-173.998
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.381	-63.641	-62.688	-62.498	-63.598	-63.598
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.407	-28.096	-34.361	-33.261	-31.261	-27.750
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.457	-121.011	-131.846	-130.157	-133.578	-133.578
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.880</b>	<b>-432.872</b>	<b>-411.831</b>	<b>-405.904</b>	<b>-405.450</b>	<b>-398.925</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.107</b>	<b>-289.338</b>	<b>-252.179</b>	<b>-263.820</b>	<b>-240.836</b>	<b>-247.409</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>-241.107</b>	<b>-289.338</b>	<b>-252.179</b>	<b>-263.820</b>	<b>-240.836</b>	<b>-247.409</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>-241.107</b>	<b>-289.338</b>	<b>-252.179</b>	<b>-263.820</b>	<b>-240.836</b>	<b>-247.409</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061.593	-996.721	-1.058.262	-1.084.143	-1.104.916	-1.099.453
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-1.286.058</b>	<b>-1.310.441</b>	<b>-1.347.963</b>	<b>-1.345.752</b>	<b>-1.346.862</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>-1.302.700</b>	<b>-1.286.058</b>	<b>-1.310.441</b>	<b>-1.347.963</b>	<b>-1.345.752</b>	<b>-1.346.862</b>

21  
1.100.21.10.50

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	123.419	256.903	243.612	277.178	229.531	214.548
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	78	75	75	75	75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.036	10.250	12.793	12.793	12.793	12.793
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.530</b>	<b>267.232</b>	<b>256.479</b>	<b>290.045</b>	<b>242.399</b>	<b>227.415</b>
11	-	Personalaufwendungen	-66.555	-63.055	-126.875	-125.282	-123.675	-122.045
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.331	-61.911	-69.769	-109.329	-75.829	-75.829
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.412	-40.292	-46.704	-69.804	-72.504	-74.093
15	-	Transferaufwendungen	-47.374	-68.174	-68.174	-41.600	-41.600	-41.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.989	-202.736	-169.335	-232.733	-160.360	-160.360
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.661</b>	<b>-436.168</b>	<b>-480.858</b>	<b>-578.748</b>	<b>-473.968</b>	<b>-473.927</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.131</b>	<b>-168.936</b>	<b>-224.378</b>	<b>-288.703</b>	<b>-231.569</b>	<b>-246.512</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>-162.131</b>	<b>-168.936</b>	<b>-224.378</b>	<b>-288.703</b>	<b>-231.569</b>	<b>-246.512</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>-162.131</b>	<b>-168.936</b>	<b>-224.378</b>	<b>-288.703</b>	<b>-231.569</b>	<b>-246.512</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.001	-625.178	-613.557	-817.736	-864.027	-850.260
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-657.133</b>	<b>-794.115</b>	<b>-837.935</b>	<b>-1.106.440</b>	<b>-1.095.596</b>	<b>-1.096.773</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-657.133</b>	<b>-794.115</b>	<b>-837.935</b>	<b>-1.106.440</b>	<b>-1.095.596</b>	<b>-1.096.773</b>



lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4	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	13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	172	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>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.979	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	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	-761	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.055</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>-6.866</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>=</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>-6.866</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>=</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>-6.866</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	-2.011	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.878</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>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-8.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21  
1.100.21.20.10

Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	15.347	15.327	15.327	15.327	15.327	15.327
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	70	73	73	73	73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	959	9.114	12.600	12.600	12.600	12.600
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>16.377</b>	<b>24.511</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.258	-35.052	-36.380	-36.771	-37.173	-37.574
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.366	-596.112	-580.117	-580.117	-580.117	-580.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063	-436	-420	-361	-408	-408
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.686</b>	<b>-631.600</b>	<b>-616.917</b>	<b>-617.249</b>	<b>-617.698</b>	<b>-618.099</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-568.309</b>	<b>-607.089</b>	<b>-588.916</b>	<b>-589.249</b>	<b>-589.698</b>	<b>-590.099</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>-568.309</b>	<b>-607.089</b>	<b>-588.916</b>	<b>-589.249</b>	<b>-589.698</b>	<b>-590.099</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>-568.309</b>	<b>-607.089</b>	<b>-588.916</b>	<b>-589.249</b>	<b>-589.698</b>	<b>-590.099</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.154	-11.006	-12.216	-12.543	-12.794	-12.867
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-583.463</b>	<b>-618.095</b>	<b>-601.133</b>	<b>-601.792</b>	<b>-602.491</b>	<b>-602.966</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>-583.463</b>	<b>-618.095</b>	<b>-601.133</b>	<b>-601.792</b>	<b>-602.491</b>	<b>-602.966</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	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	27	18	20	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	360	2.359	3.488	3.488	3.488	3.488
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>394</b>	<b>2.378</b>	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.481	-9.074	-10.070	-10.179	-10.290	-10.401
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57	-29	-33	-33	-33	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	-113	-116	-100	-113	-113
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.903</b>	<b>-9.216</b>	<b>-10.219</b>	<b>-10.311</b>	<b>-10.435</b>	<b>-10.546</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.509</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.803</b>	<b>-6.927</b>	<b>-7.038</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>-12.509</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.803</b>	<b>-6.927</b>	<b>-7.038</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>-12.509</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.711</b>	<b>-6.803</b>	<b>-6.927</b>	<b>-7.038</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.928	-2.849	-3.382	-3.472	-3.541	-3.562
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-16.436</b>	<b>-9.687</b>	<b>-10.093</b>	<b>-10.275</b>	<b>-10.469</b>	<b>-10.600</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>-16.436</b>	<b>-9.687</b>	<b>-10.093</b>	<b>-10.275</b>	<b>-10.469</b>	<b>-10.600</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	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	23	22	21	21	21	21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	307	2.917	3.552	3.552	3.552	3.552
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>336</b>	<b>2.939</b>	<b>3.573</b>	<b>3.573</b>	<b>3.573</b>	<b>3.573</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.650	-11.220	-10.256	-10.367	-10.480	-10.593
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	-36	-33	-33	-33	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311	-140	-118	-102	-115	-115
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.010</b>	<b>-11.395</b>	<b>-10.407</b>	<b>-10.502</b>	<b>-10.628</b>	<b>-10.741</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.674</b>	<b>-8.456</b>	<b>-6.834</b>	<b>-6.929</b>	<b>-7.055</b>	<b>-7.168</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>-10.674</b>	<b>-8.456</b>	<b>-6.834</b>	<b>-6.929</b>	<b>-7.055</b>	<b>-7.168</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>-10.674</b>	<b>-8.456</b>	<b>-6.834</b>	<b>-6.929</b>	<b>-7.055</b>	<b>-7.168</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.327	-3.523	-3.444	-3.536	-3.607	-3.627
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.001</b>	<b>-11.979</b>	<b>-10.278</b>	<b>-10.465</b>	<b>-10.662</b>	<b>-10.795</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>-14.001</b>	<b>-11.979</b>	<b>-10.278</b>	<b>-10.465</b>	<b>-10.662</b>	<b>-10.795</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.207.170	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.000	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>1.207.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.814	-632.620	-1.415.050	0	-813.500	-86.150	-93.550
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-295.814</b>	<b>-632.620</b>	<b>-1.415.050</b>	<b>0</b>	<b>-813.500</b>	<b>-86.150</b>	<b>-93.550</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-220.814</b>	<b>-632.620</b>	<b>-207.880</b>	<b>0</b>	<b>-813.500</b>	<b>-86.150</b>	<b>-93.550</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7100237: Inventar Gymnasium</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
= <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>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.885	-21.600	-48.750	0	-319.600	-10.750	-7.700	-189.675	-576.475
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.885</b>	<b>-21.600</b>	<b>-48.750</b>	<b>0</b>	<b>-319.600</b>	<b>-10.750</b>	<b>-7.700</b>	<b>-189.675</b>	<b>-576.475</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.885</b>	<b>-21.600</b>	<b>-48.750</b>	<b>0</b>	<b>-319.600</b>	<b>-10.750</b>	<b>-7.700</b>	<b>-186.875</b>	<b>-573.675</b>

<b>7100288: Inventar Gesamtschule</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.667	-84.920	-20.000	0	-493.000	-69.500	-60.000	-243.271	-885.771
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77.667</b>	<b>-84.920</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-493.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-243.271</b>	<b>-885.771</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-77.667</b>	<b>-84.920</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-493.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-243.271</b>	<b>-885.771</b>

<b>7100343: BGA 60-410 Euro Gesamtschule</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.197	0	0	0	0	0	0	-92.030	-92.030
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.030</b>	<b>-92.030</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.030</b>	<b>-92.030</b>

<b>7100482: Gute Schule 2020</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-523.500	0	0	0	0	0	-523.500	-523.500
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-523.500</b>	<b>-523.500</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-523.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-523.500</b>	<b>-523.500</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100562: Digitalpakt Schule</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.207.170	0	0	0	0	0	1.207.170
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.170</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.341.300	0	0	0	0	0	-1.341.300
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.341.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.341.300</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.130</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	213.737	213.737
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.737</b>	<b>288.737</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.925	-2.600	-5.000	0	-900	-5.900	-25.850	-846.143	-883.793
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-38.879	-38.879
- Sonstige Investitionsauszahlun gen	0	0	0	0	0	0	0	-989	-989
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-102.925</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-25.850</b>	<b>-886.011</b>	<b>-923.661</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-27.925</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-25.850</b>	<b>-597.274</b>	<b>-634.924</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.597	2.600	8.100	7.400	6.700	1.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.543	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.424	19.800	19.800	19.800	20.400	20.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.817	21.250	21.463	21.678	21.678	21.678
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.229	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>102.610</b>	<b>53.690</b>	<b>59.403</b>	<b>58.918</b>	<b>58.818</b>	<b>53.618</b>
11 -	Personalaufwendungen	-354.742	-328.293	-344.028	-348.578	-353.327	-358.276
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.720	-22.950	-13.850	-23.200	-14.100	-14.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.367	-6.000	-5.700	-5.600	-4.000	-3.500
15 -	Transferaufwendungen	-191.813	-196.450	-202.250	-202.250	-196.450	-196.450
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.736	-52.817	-60.164	-63.364	-61.664	-56.664
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-613.379</b>	<b>-606.510</b>	<b>-625.992</b>	<b>-642.991</b>	<b>-629.541</b>	<b>-628.990</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-510.769</b>	<b>-552.820</b>	<b>-566.589</b>	<b>-584.073</b>	<b>-570.723</b>	<b>-575.372</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>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>-510.769</b>	<b>-552.820</b>	<b>-566.589</b>	<b>-584.073</b>	<b>-570.723</b>	<b>-575.372</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>-510.769</b>	<b>-552.820</b>	<b>-566.589</b>	<b>-584.073</b>	<b>-570.723</b>	<b>-575.372</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.356	-210.509	-232.265	-241.713	-250.504	-251.472
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-747.125</b>	<b>-763.330</b>	<b>-798.853</b>	<b>-825.787</b>	<b>-821.227</b>	<b>-826.844</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>-747.125</b>	<b>-763.330</b>	<b>-798.853</b>	<b>-825.787</b>	<b>-821.227</b>	<b>-826.844</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	106	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	9.213	7.100	7.100	7.100	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.276	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>10.594</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.164	-34.982	-33.980	-34.552	-35.143	-35.773
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.841	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200	-405	-310	-330	-233	-136
15	-	Transferaufwendungen	-21.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.616	-1.729	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.121</b>	<b>-63.616</b>	<b>-62.404</b>	<b>-62.995</b>	<b>-63.489</b>	<b>-64.022</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.527</b>	<b>-56.516</b>	<b>-55.304</b>	<b>-55.895</b>	<b>-55.789</b>	<b>-56.322</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>-45.527</b>	<b>-56.516</b>	<b>-55.304</b>	<b>-55.895</b>	<b>-55.789</b>	<b>-56.322</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>-45.527</b>	<b>-56.516</b>	<b>-55.304</b>	<b>-55.895</b>	<b>-55.789</b>	<b>-56.322</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.350	-12.991	-14.445	-15.410	-16.152	-16.368
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-66.876</b>	<b>-69.507</b>	<b>-69.749</b>	<b>-71.305</b>	<b>-71.942</b>	<b>-72.690</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>-66.876</b>	<b>-69.507</b>	<b>-69.749</b>	<b>-71.305</b>	<b>-71.942</b>	<b>-72.690</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	53	0	5.000	5.000	5.000	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	644	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>697</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.256	-14.474	-12.818	-13.062	-13.317	-13.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.200	0	-9.200	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101	-206	-156	-166	-117	-68
15	-	Transferaufwendungen	-881	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389	-2.503	-5.039	-7.439	-5.039	-39
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.628</b>	<b>-29.783</b>	<b>-21.414</b>	<b>-33.268</b>	<b>-21.873</b>	<b>-17.098</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.931</b>	<b>-29.783</b>	<b>-16.414</b>	<b>-28.268</b>	<b>-16.873</b>	<b>-17.098</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>-10.931</b>	<b>-29.783</b>	<b>-16.414</b>	<b>-28.268</b>	<b>-16.873</b>	<b>-17.098</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>-10.931</b>	<b>-29.783</b>	<b>-16.414</b>	<b>-28.268</b>	<b>-16.873</b>	<b>-17.098</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.115	-21.504	-19.623	-20.077	-20.425	-20.527
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-30.046</b>	<b>-51.288</b>	<b>-36.037</b>	<b>-48.344</b>	<b>-37.298</b>	<b>-37.624</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>-30.046</b>	<b>-51.288</b>	<b>-36.037</b>	<b>-48.344</b>	<b>-37.298</b>	<b>-37.624</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	13	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	10.211	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.078	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>53.301</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.162	-9.416	-5.630	-5.732	-5.838	-5.951
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-127	-61	-65	-46	-27
15	-	Transferaufwendungen	-122.598	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.603	-66	-18	-18	-18	-18
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.388</b>	<b>-135.608</b>	<b>-131.709</b>	<b>-131.815</b>	<b>-131.902</b>	<b>-131.996</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.087</b>	<b>-125.408</b>	<b>-121.509</b>	<b>-121.615</b>	<b>-121.702</b>	<b>-121.796</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>-75.087</b>	<b>-125.408</b>	<b>-121.509</b>	<b>-121.615</b>	<b>-121.702</b>	<b>-121.796</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>-75.087</b>	<b>-125.408</b>	<b>-121.509</b>	<b>-121.615</b>	<b>-121.702</b>	<b>-121.796</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.930	-19.320	-18.406	-19.269	-20.073	-20.098
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-98.017</b>	<b>-144.728</b>	<b>-139.915</b>	<b>-140.884</b>	<b>-141.774</b>	<b>-141.894</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>-98.017</b>	<b>-144.728</b>	<b>-139.915</b>	<b>-140.884</b>	<b>-141.774</b>	<b>-141.894</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	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	282	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>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.089	-9.416	-5.630	-5.732	-5.838	-5.951
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44	-127	-61	-65	-46	-27
15	-	Transferaufwendungen	-4.383	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-66	-18	-18	-18	-18
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.693</b>	<b>-14.008</b>	<b>-10.109</b>	<b>-10.215</b>	<b>-10.302</b>	<b>-10.396</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.388</b>	<b>-14.008</b>	<b>-10.109</b>	<b>-10.215</b>	<b>-10.302</b>	<b>-10.396</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>-9.388</b>	<b>-14.008</b>	<b>-10.109</b>	<b>-10.215</b>	<b>-10.302</b>	<b>-10.396</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>-9.388</b>	<b>-14.008</b>	<b>-10.109</b>	<b>-10.215</b>	<b>-10.302</b>	<b>-10.396</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343	-3.778	-2.654	-2.836	-2.976	-3.016
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.731</b>	<b>-17.787</b>	<b>-12.763</b>	<b>-13.051</b>	<b>-13.277</b>	<b>-13.412</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>-11.731</b>	<b>-17.787</b>	<b>-12.763</b>	<b>-13.051</b>	<b>-13.277</b>	<b>-13.412</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.001	1.600	2.100	1.400	700	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.039	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.129	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>12.170</b>	<b>11.290</b>	<b>11.790</b>	<b>11.090</b>	<b>10.390</b>	<b>10.190</b>
11	-	Personalaufwendungen	-200.944	-216.346	-208.186	-210.349	-212.625	-214.928
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.879	-5.500	-5.600	-5.750	-5.850	-5.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.241	-4.659	-4.320	-4.133	-2.965	-2.896
15	-	Transferaufwendungen	-42.600	-42.600	-48.400	-48.400	-42.600	-42.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.672	-39.825	-43.273	-44.073	-44.673	-44.673
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.337</b>	<b>-308.930</b>	<b>-309.779</b>	<b>-312.705</b>	<b>-308.712</b>	<b>-310.947</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.167</b>	<b>-297.640</b>	<b>-297.989</b>	<b>-301.615</b>	<b>-298.322</b>	<b>-300.757</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>-279.167</b>	<b>-297.640</b>	<b>-297.989</b>	<b>-301.615</b>	<b>-298.322</b>	<b>-300.757</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>-279.167</b>	<b>-297.640</b>	<b>-297.989</b>	<b>-301.615</b>	<b>-298.322</b>	<b>-300.757</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.049	-137.180	-141.903	-146.491	-151.407	-151.456
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-406.215</b>	<b>-434.820</b>	<b>-439.892</b>	<b>-448.106</b>	<b>-449.730</b>	<b>-452.213</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>-406.215</b>	<b>-434.820</b>	<b>-439.892</b>	<b>-448.106</b>	<b>-449.730</b>	<b>-452.213</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	390	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504	350	350	350	350	350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.817	21.250	21.463	21.678	21.678	21.678
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.697	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>25.408</b>	<b>21.600</b>	<b>21.813</b>	<b>22.028</b>	<b>22.028</b>	<b>22.028</b>
11	-	Personalaufwendungen	-74.827	-27.893	-63.029	-64.229	-65.479	-66.824
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-736	-398	-769	-817	-576	-336
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900	-5.049	-6.642	-6.642	-6.742	-6.742
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.464</b>	<b>-35.090</b>	<b>-72.189</b>	<b>-73.438</b>	<b>-74.547</b>	<b>-75.652</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.056</b>	<b>-13.490</b>	<b>-50.376</b>	<b>-51.410</b>	<b>-52.519</b>	<b>-53.624</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>-57.056</b>	<b>-13.490</b>	<b>-50.376</b>	<b>-51.410</b>	<b>-52.519</b>	<b>-53.624</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>-57.056</b>	<b>-13.490</b>	<b>-50.376</b>	<b>-51.410</b>	<b>-52.519</b>	<b>-53.624</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.617	-11.528	-31.972	-34.204	-35.919	-36.418
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-94.672</b>	<b>-25.018</b>	<b>-82.348</b>	<b>-85.614</b>	<b>-88.438</b>	<b>-90.042</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>-94.672</b>	<b>-25.018</b>	<b>-82.348</b>	<b>-85.614</b>	<b>-88.438</b>	<b>-90.042</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	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>134</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.300	-15.767	-14.754	-14.921	-15.089	-15.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19	-77	-23	-24	-17	-10
15	-	Transferaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379	-3.580	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.749</b>	<b>-19.475</b>	<b>-18.387</b>	<b>-18.555</b>	<b>-18.716</b>	<b>-18.880</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.615</b>	<b>-15.975</b>	<b>-14.887</b>	<b>-15.055</b>	<b>-15.216</b>	<b>-15.380</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>-33.615</b>	<b>-15.975</b>	<b>-14.887</b>	<b>-15.055</b>	<b>-15.216</b>	<b>-15.380</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>-33.615</b>	<b>-15.975</b>	<b>-14.887</b>	<b>-15.055</b>	<b>-15.216</b>	<b>-15.380</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.952	-4.207	-3.263	-3.426	-3.552	-3.589
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.567</b>	<b>-20.182</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.482</b>	<b>-18.768</b>	<b>-18.968</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>-39.567</b>	<b>-20.182</b>	<b>-18.150</b>	<b>-18.482</b>	<b>-18.768</b>	<b>-18.968</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.794	-27.700	-36.220	0	-33.720	-32.220	-32.220
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.794</b>	<b>-27.700</b>	<b>-36.220</b>	<b>0</b>	<b>-33.720</b>	<b>-32.220</b>	<b>-32.220</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.894</b>	<b>-27.700</b>	<b>-36.220</b>	<b>0</b>	<b>-33.720</b>	<b>-32.220</b>	<b>-32.220</b>



Investitionsübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100011: Festwerte Stadtbibliothek</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103	103
=	<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>	<b>103</b>	<b>103</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.044	-24.000	-29.520	0	-29.520	-29.520	-29.520	-308.622	-426.702
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.044</b>	<b>-24.000</b>	<b>-29.520</b>	<b>0</b>	<b>-29.520</b>	<b>-29.520</b>	<b>-29.520</b>	<b>-308.622</b>	<b>-426.702</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.044</b>	<b>-24.000</b>	<b>-29.520</b>	<b>0</b>	<b>-29.520</b>	<b>-29.520</b>	<b>-29.520</b>	<b>-308.518</b>	<b>-426.598</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0	14.010	14.010
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.010</b>	<b>14.010</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.750	-3.700	-6.700	0	-4.200	-2.700	-2.700	-60.193	-76.493
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.750</b>	<b>-3.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-60.193</b>	<b>-76.493</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.850</b>	<b>-3.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-46.183</b>	<b>-62.483</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	10.372	360	631	631	631	456
3 +	Sonstige Transfererträge	842.749	798.606	843.556	834.221	824.221	804.221
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.472	586.800	725.000	725.000	725.000	725.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629.465	1.202.071	1.285.071	1.285.071	1.285.071	1.285.071
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	100.744	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>3.380.802</b>	<b>2.587.837</b>	<b>2.854.258</b>	<b>2.844.923</b>	<b>2.834.923</b>	<b>2.814.748</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.186.286	-1.321.371	-1.052.055	-1.068.589	-1.084.147	-1.099.848
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.094	-55.695	-55.758	-55.758	-55.758	-55.758
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.683	-3.703	-3.823	-3.840	-3.857	-3.706
15 -	Transferaufwendungen	-2.498.537	-2.220.205	-2.259.849	-2.277.914	-2.298.764	-2.288.764
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.100	-79.256	-60.242	-59.642	-60.292	-60.292
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.812.700</b>	<b>-3.680.230</b>	<b>-3.431.727</b>	<b>-3.465.744</b>	<b>-3.502.819</b>	<b>-3.508.368</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-431.898</b>	<b>-1.092.393</b>	<b>-577.469</b>	<b>-620.821</b>	<b>-667.896</b>	<b>-693.621</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>-431.898</b>	<b>-1.092.393</b>	<b>-577.469</b>	<b>-620.821</b>	<b>-667.896</b>	<b>-693.621</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>-431.898</b>	<b>-1.092.393</b>	<b>-577.469</b>	<b>-620.821</b>	<b>-667.896</b>	<b>-693.621</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.748	39.079	45.281	47.367	48.969	49.436
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.813.078	-2.123.726	-1.712.348	-1.860.198	-1.821.890	-1.823.272
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.200.228</b>	<b>-3.177.040</b>	<b>-2.244.535</b>	<b>-2.433.652</b>	<b>-2.440.816</b>	<b>-2.467.457</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>-2.200.228</b>	<b>-3.177.040</b>	<b>-2.244.535</b>	<b>-2.433.652</b>	<b>-2.440.816</b>	<b>-2.467.457</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	81	100	224	224	224	149
3	+	Sonstige Transfererträge	2.982	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	12.969	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.700	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>43.731</b>	<b>26.600</b>	<b>26.724</b>	<b>26.724</b>	<b>26.724</b>	<b>26.649</b>
11	-	Personalaufwendungen	-381.297	-395.340	-373.137	-379.405	-386.009	-392.874
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33	-37	-37	-37	-37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-188	-199	-298	-298	-298	-224
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.786	-3.782	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.272</b>	<b>-399.353</b>	<b>-377.707</b>	<b>-383.975</b>	<b>-390.579</b>	<b>-397.369</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-344.541</b>	<b>-372.754</b>	<b>-350.983</b>	<b>-357.251</b>	<b>-363.855</b>	<b>-370.720</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>-344.541</b>	<b>-372.754</b>	<b>-350.983</b>	<b>-357.251</b>	<b>-363.855</b>	<b>-370.720</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>-344.541</b>	<b>-372.754</b>	<b>-350.983</b>	<b>-357.251</b>	<b>-363.855</b>	<b>-370.720</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.961	-95.410	-110.205	-115.281	-119.181	-120.316
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-440.502</b>	<b>-468.164</b>	<b>-461.188</b>	<b>-472.531</b>	<b>-483.036</b>	<b>-491.036</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>-440.502</b>	<b>-468.164</b>	<b>-461.188</b>	<b>-472.531</b>	<b>-483.036</b>	<b>-491.036</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	72	109	186	186	186	124
3	+	Sonstige Transfererträge	39.733	48.200	46.100	46.100	46.100	46.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.676	1.164.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.678	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>1.684.159</b>	<b>1.212.309</b>	<b>1.293.286</b>	<b>1.293.286</b>	<b>1.293.286</b>	<b>1.293.224</b>
11	-	Personalaufwendungen	-339.697	-433.468	-310.831	-316.053	-321.554	-327.272
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529	-1.336	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-168	-218	-249	-249	-249	-186
15	-	Transferaufwendungen	-1.512.746	-1.241.500	-1.266.330	-1.291.670	-1.317.520	-1.317.520
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.150	-8.457	-7.877	-7.277	-7.927	-7.927
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.864.289</b>	<b>-1.684.979</b>	<b>-1.586.617</b>	<b>-1.616.579</b>	<b>-1.648.580</b>	<b>-1.654.237</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.130</b>	<b>-472.670</b>	<b>-293.331</b>	<b>-323.292</b>	<b>-355.294</b>	<b>-361.012</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>-180.130</b>	<b>-472.670</b>	<b>-293.331</b>	<b>-323.292</b>	<b>-355.294</b>	<b>-361.012</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>-180.130</b>	<b>-472.670</b>	<b>-293.331</b>	<b>-323.292</b>	<b>-355.294</b>	<b>-361.012</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.512	-104.612	-91.803	-96.031	-99.280	-100.225
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-298.642</b>	<b>-577.282</b>	<b>-385.134</b>	<b>-419.324</b>	<b>-454.574</b>	<b>-461.238</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>-298.642</b>	<b>-577.282</b>	<b>-385.134</b>	<b>-419.324</b>	<b>-454.574</b>	<b>-461.238</b>

31  
1.100.31.20

Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8	15	15	15	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.472	586.800	725.000	725.000	725.000	725.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.880	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>808.611</b>	<b>586.808</b>	<b>725.015</b>	<b>725.015</b>	<b>725.015</b>	<b>725.010</b>
11	-	Personalaufwendungen	-187.179	-166.436	-108.903	-110.124	-111.368	-112.730
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.181	-54.253	-54.333	-54.333	-54.333	-54.333
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.011	-3.016	-3.020	-3.020	-3.020	-3.015
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.162	-59.248	-41.615	-41.615	-41.615	-41.615
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.533</b>	<b>-282.953</b>	<b>-207.870</b>	<b>-209.091</b>	<b>-210.336</b>	<b>-211.693</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>544.078</b>	<b>303.855</b>	<b>517.145</b>	<b>515.924</b>	<b>514.679</b>	<b>513.317</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>544.078</b>	<b>303.855</b>	<b>517.145</b>	<b>515.924</b>	<b>514.679</b>	<b>513.317</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>544.078</b>	<b>303.855</b>	<b>517.145</b>	<b>515.924</b>	<b>514.679</b>	<b>513.317</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.246	-1.812.388	-1.397.816	-1.531.561	-1.482.412	-1.480.641
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-927.168</b>	<b>-1.508.533</b>	<b>-880.670</b>	<b>-1.015.637</b>	<b>-967.733</b>	<b>-967.323</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>-927.168</b>	<b>-1.508.533</b>	<b>-880.670</b>	<b>-1.015.637</b>	<b>-967.733</b>	<b>-967.323</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	273	13	21	21	21	14
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	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.966	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>14.810</b>	<b>11.584</b>	<b>11.592</b>	<b>11.592</b>	<b>11.592</b>	<b>11.585</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.834	-50.877	-35.504	-36.100	-36.728	-37.382
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4	-4	-4	-4	-4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20	-26	-28	-28	-28	-21
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724	-467	-389	-389	-389	-389
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.578</b>	<b>-51.374</b>	<b>-35.924</b>	<b>-36.521</b>	<b>-37.149</b>	<b>-37.795</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.768</b>	<b>-39.791</b>	<b>-24.332</b>	<b>-24.928</b>	<b>-25.557</b>	<b>-26.210</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>-26.768</b>	<b>-39.791</b>	<b>-24.332</b>	<b>-24.928</b>	<b>-25.557</b>	<b>-26.210</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>-26.768</b>	<b>-39.791</b>	<b>-24.332</b>	<b>-24.928</b>	<b>-25.557</b>	<b>-26.210</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.594	-12.279	-10.726	-11.209	-11.580	-11.688
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-37.362</b>	<b>-52.069</b>	<b>-35.058</b>	<b>-36.137</b>	<b>-37.136</b>	<b>-37.898</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>-37.362</b>	<b>-52.069</b>	<b>-35.058</b>	<b>-36.137</b>	<b>-37.136</b>	<b>-37.898</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22	49	49	49	33
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	6.545	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>6.564</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>33</b>
11	-	Personalaufwendungen	-90.097	-86.622	-81.608	-82.979	-84.423	-85.925
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7	-8	-8	-8	-8
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44	-44	-65	-65	-65	-49
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.273	-1.596	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.415</b>	<b>-88.269</b>	<b>-83.375</b>	<b>-84.746</b>	<b>-86.190</b>	<b>-87.675</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.850</b>	<b>-88.247</b>	<b>-83.326</b>	<b>-84.697</b>	<b>-86.141</b>	<b>-87.642</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>-85.850</b>	<b>-88.247</b>	<b>-83.326</b>	<b>-84.697</b>	<b>-86.141</b>	<b>-87.642</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>-85.850</b>	<b>-88.247</b>	<b>-83.326</b>	<b>-84.697</b>	<b>-86.141</b>	<b>-87.642</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.695	-20.905	-24.103	-25.213	-26.066	-26.314
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-108.545</b>	<b>-109.152</b>	<b>-107.429</b>	<b>-109.909</b>	<b>-112.207</b>	<b>-113.956</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>-108.545</b>	<b>-109.152</b>	<b>-107.429</b>	<b>-109.909</b>	<b>-112.207</b>	<b>-113.956</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	9.677	104	106	106	106	104
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	891	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>10.568</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>104</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.261	-15.966	-10.301	-10.474	-10.656	-10.846
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.378	-1	-1	-1	-1	-1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6	-108	-108	-108	-108	-106
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517	-147	-113	-113	-113	-113
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.162</b>	<b>-16.222</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.696</b>	<b>-10.878</b>	<b>-11.066</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.594</b>	<b>-16.118</b>	<b>-10.417</b>	<b>-10.590</b>	<b>-10.772</b>	<b>-10.962</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>-11.594</b>	<b>-16.118</b>	<b>-10.417</b>	<b>-10.590</b>	<b>-10.772</b>	<b>-10.962</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>-11.594</b>	<b>-16.118</b>	<b>-10.417</b>	<b>-10.590</b>	<b>-10.772</b>	<b>-10.962</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.647	-3.853	-3.042	-3.183	-3.290	-3.321
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.241</b>	<b>-19.971</b>	<b>-13.459</b>	<b>-13.772</b>	<b>-14.062</b>	<b>-14.283</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>-15.241</b>	<b>-19.971</b>	<b>-13.459</b>	<b>-13.772</b>	<b>-14.062</b>	<b>-14.283</b>



lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4	4	29	29	29	21
3	+	Sonstige Transfererträge	800.034	750.406	797.456	788.121	778.121	758.121
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	12.084	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>812.123</b>	<b>750.410</b>	<b>797.485</b>	<b>788.150</b>	<b>778.150</b>	<b>758.142</b>
11	-	Personalaufwendungen	-134.922	-172.662	-131.771	-133.454	-133.408	-132.819
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-59	-45	-45	-45	-45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8	-92	-54	-71	-88	-103
15	-	Transferaufwendungen	-985.791	-978.705	-993.519	-986.244	-981.244	-971.244
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.488	-5.560	-4.323	-4.323	-4.323	-4.323
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.139.215</b>	<b>-1.157.079</b>	<b>-1.129.711</b>	<b>-1.124.137</b>	<b>-1.119.107</b>	<b>-1.108.534</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-327.092</b>	<b>-406.669</b>	<b>-332.226</b>	<b>-335.986</b>	<b>-340.957</b>	<b>-350.392</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>-327.092</b>	<b>-406.669</b>	<b>-332.226</b>	<b>-335.986</b>	<b>-340.957</b>	<b>-350.392</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>-327.092</b>	<b>-406.669</b>	<b>-332.226</b>	<b>-335.986</b>	<b>-340.957</b>	<b>-350.392</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.675	-35.200	-29.371	-30.355	-31.111	-31.331
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-372.767</b>	<b>-441.869</b>	<b>-361.597</b>	<b>-366.341</b>	<b>-372.069</b>	<b>-381.723</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>-372.767</b>	<b>-441.869</b>	<b>-361.597</b>	<b>-366.341</b>	<b>-372.069</b>	<b>-381.723</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.032	-900	-900	0	-900	-900	-900
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.032</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.032</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Investitionsübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
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>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.925	2.925
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.925</b>	<b>2.925</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.726	-900	-900	0	-900	-900	-900	-34.148	-37.748
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.726</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-34.148</b>	<b>-37.748</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.726</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-31.223</b>	<b>-34.823</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.604.820	5.143.279	5.695.437	5.983.361	6.206.299	6.441.245
3 +	Sonstige Transfererträge	371.634	530.000	378.000	373.000	368.000	368.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.234	938.100	1.116.500	1.195.833	1.230.850	1.237.775
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.720	1.200.000	867.500	865.000	865.000	865.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	293.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>8.350.509</b>	<b>7.828.779</b>	<b>8.075.437</b>	<b>8.435.194</b>	<b>8.688.149</b>	<b>8.930.020</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.651.063	-3.021.204	-3.114.730	-3.150.920	-3.158.449	-3.156.927
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.334	-31.052	-34.567	-37.317	-35.317	-35.317
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-103.624	-148.316	-156.054	-92.337	-104.320	-118.303
15 -	Transferaufwendungen	-20.044.912	-21.037.725	-22.291.850	-23.405.496	-23.788.885	-24.327.770
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.198	-162.428	-168.665	-167.365	-167.365	-167.365
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.047.131</b>	<b>-24.400.725</b>	<b>-25.765.866</b>	<b>-26.853.435</b>	<b>-27.254.335</b>	<b>-27.805.681</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.696.622</b>	<b>-16.571.946</b>	<b>-17.690.429</b>	<b>-18.418.240</b>	<b>-18.566.186</b>	<b>-18.875.661</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>-14.696.622</b>	<b>-16.571.946</b>	<b>-17.690.429</b>	<b>-18.418.240</b>	<b>-18.566.186</b>	<b>-18.875.661</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>-14.696.622</b>	<b>-16.571.946</b>	<b>-17.690.429</b>	<b>-18.418.240</b>	<b>-18.566.186</b>	<b>-18.875.661</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.080	31.210	26.328	27.173	27.821	28.010
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270.502	-1.257.554	-1.628.017	-1.330.588	-1.171.686	-1.174.604
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.939.044</b>	<b>-17.798.289</b>	<b>-19.292.117</b>	<b>-19.721.656</b>	<b>-19.710.050</b>	<b>-20.022.255</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>-15.939.044</b>	<b>-17.798.289</b>	<b>-19.292.117</b>	<b>-19.721.656</b>	<b>-19.710.050</b>	<b>-20.022.255</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	70.362	101.272	140.734	136.498	129.262	129.253
3	+	Sonstige Transfererträge	127.937	130.000	148.000	143.000	138.000	138.000
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	8.169	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>206.468</b>	<b>231.272</b>	<b>288.734</b>	<b>279.498</b>	<b>267.262</b>	<b>267.253</b>
11	-	Personalaufwendungen	-89.518	-162.029	-180.294	-182.535	-182.195	-181.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-60	-65	-65	-65	-65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	-87	-68	-93	-119	-144
15	-	Transferaufwendungen	-1.286.143	-1.785.367	-2.067.200	-1.968.867	-1.827.200	-1.837.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131	-5.037	-5.329	-5.329	-5.329	-5.329
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.377.798</b>	<b>-1.952.580</b>	<b>-2.252.955</b>	<b>-2.156.889</b>	<b>-2.014.908</b>	<b>-2.023.779</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.171.331</b>	<b>-1.721.308</b>	<b>-1.964.221</b>	<b>-1.877.391</b>	<b>-1.747.646</b>	<b>-1.756.525</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>-1.171.331</b>	<b>-1.721.308</b>	<b>-1.964.221</b>	<b>-1.877.391</b>	<b>-1.747.646</b>	<b>-1.756.525</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>-1.171.331</b>	<b>-1.721.308</b>	<b>-1.964.221</b>	<b>-1.877.391</b>	<b>-1.747.646</b>	<b>-1.756.525</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.728	-54.173	-60.290	-63.580	-67.103	-67.358
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.215.059</b>	<b>-1.775.481</b>	<b>-2.024.511</b>	<b>-1.940.971</b>	<b>-1.814.749</b>	<b>-1.823.883</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>-1.215.059</b>	<b>-1.775.481</b>	<b>-2.024.511</b>	<b>-1.940.971</b>	<b>-1.814.749</b>	<b>-1.823.883</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.395.121	4.960.424	5.459.646	5.751.242	5.980.842	6.215.871
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.234	938.100	1.116.500	1.195.833	1.230.850	1.237.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.910	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583	5.000	2.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.212	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>5.433.060</b>	<b>5.911.524</b>	<b>6.586.646</b>	<b>6.955.075</b>	<b>7.219.692</b>	<b>7.461.646</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.278.560	-1.362.150	-1.333.030	-1.347.070	-1.357.955	-1.367.843
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.279	-11.837	-11.829	-11.829	-11.829	-11.829
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.171	-25.726	-24.483	-22.714	-22.745	-23.076
15	-	Transferaufwendungen	-7.502.427	-8.523.921	-9.614.737	-10.617.300	-10.929.771	-11.251.616
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.813	-71.069	-70.070	-70.070	-70.070	-70.070
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.944.250</b>	<b>-9.994.703</b>	<b>-11.054.149</b>	<b>-12.068.983</b>	<b>-12.392.370</b>	<b>-12.724.435</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.511.190</b>	<b>-4.083.179</b>	<b>-4.467.503</b>	<b>-5.113.909</b>	<b>-5.172.679</b>	<b>-5.262.788</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>-3.511.190</b>	<b>-4.083.179</b>	<b>-4.467.503</b>	<b>-5.113.909</b>	<b>-5.172.679</b>	<b>-5.262.788</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>-3.511.190</b>	<b>-4.083.179</b>	<b>-4.467.503</b>	<b>-5.113.909</b>	<b>-5.172.679</b>	<b>-5.262.788</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.317	-487.551	-845.552	-520.481	-327.913	-327.893
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.009.507</b>	<b>-4.570.730</b>	<b>-5.313.056</b>	<b>-5.634.389</b>	<b>-5.500.592</b>	<b>-5.590.681</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>-4.009.507</b>	<b>-4.570.730</b>	<b>-5.313.056</b>	<b>-5.634.389</b>	<b>-5.500.592</b>	<b>-5.590.681</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.505	2.275	2.519	2.519	2.519	2.514
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.490	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.933	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>21.928</b>	<b>10.675</b>	<b>11.519</b>	<b>11.519</b>	<b>11.519</b>	<b>11.514</b>
11	-	Personalaufwendungen	-97.889	-92.705	-100.446	-101.695	-101.506	-100.863
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-11.034	-12.036	-12.286	-12.286	-12.286
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	-50	-38	-52	-66	-80
15	-	Transferaufwendungen	-17.775	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.183	-13.207	-14.169	-14.169	-14.169	-14.169
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.149</b>	<b>-137.496</b>	<b>-147.189</b>	<b>-148.702</b>	<b>-148.527</b>	<b>-147.898</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.221</b>	<b>-126.821</b>	<b>-135.670</b>	<b>-137.183</b>	<b>-137.008</b>	<b>-136.384</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>-117.221</b>	<b>-126.821</b>	<b>-135.670</b>	<b>-137.183</b>	<b>-137.008</b>	<b>-136.384</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>-117.221</b>	<b>-126.821</b>	<b>-135.670</b>	<b>-137.183</b>	<b>-137.008</b>	<b>-136.384</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.319	-43.475	-54.971	-67.870	-89.144	-89.200
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-179.541</b>	<b>-170.297</b>	<b>-190.641</b>	<b>-205.053</b>	<b>-226.152</b>	<b>-225.584</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>-179.541</b>	<b>-170.297</b>	<b>-190.641</b>	<b>-205.053</b>	<b>-226.152</b>	<b>-225.584</b>

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Einrichtungen für die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	28.303	28.846	29.349	29.913	30.487	30.485
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	2.791	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>31.094</b>	<b>28.846</b>	<b>29.349</b>	<b>29.913</b>	<b>30.487</b>	<b>30.485</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.580	-34.867	-48.206	-48.805	-48.714	-48.405
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-13	-17	-17	-17	-17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-19	-18	-25	-32	-39
15	-	Transferaufwendungen	-474.220	-526.615	-535.995	-545.411	-555.016	-555.016
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728	-1.084	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-505.530</b>	<b>-562.598</b>	<b>-585.661</b>	<b>-595.683</b>	<b>-605.204</b>	<b>-604.902</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.436</b>	<b>-533.752</b>	<b>-556.312</b>	<b>-565.770</b>	<b>-574.717</b>	<b>-574.417</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>-474.436</b>	<b>-533.752</b>	<b>-556.312</b>	<b>-565.770</b>	<b>-574.717</b>	<b>-574.417</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>-474.436</b>	<b>-533.752</b>	<b>-556.312</b>	<b>-565.770</b>	<b>-574.717</b>	<b>-574.417</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.167	-6.945	-10.609	-10.944	-11.201	-11.276
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-482.602</b>	<b>-540.696</b>	<b>-566.920</b>	<b>-576.713</b>	<b>-585.918</b>	<b>-585.693</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>-482.602</b>	<b>-540.696</b>	<b>-566.920</b>	<b>-576.713</b>	<b>-585.918</b>	<b>-585.693</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.737	3.300	11.508	11.508	11.508	11.506
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	1.512	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>6.250</b>	<b>3.300</b>	<b>11.508</b>	<b>11.508</b>	<b>11.508</b>	<b>11.506</b>
11	-	Personalaufwendungen	-16.571	-26.868	-43.321	-43.860	-43.778	-43.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-10	-2.515	-5.015	-3.015	-3.015
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.433	-121.714	-130.916	-68.722	-80.429	-93.835
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.898	-835	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.903</b>	<b>-149.428</b>	<b>-178.034</b>	<b>-118.878</b>	<b>-128.503</b>	<b>-141.632</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.653</b>	<b>-146.128</b>	<b>-166.525</b>	<b>-107.370</b>	<b>-116.995</b>	<b>-130.125</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>-112.653</b>	<b>-146.128</b>	<b>-166.525</b>	<b>-107.370</b>	<b>-116.995</b>	<b>-130.125</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>-112.653</b>	<b>-146.128</b>	<b>-166.525</b>	<b>-107.370</b>	<b>-116.995</b>	<b>-130.125</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.351	-366.277	-324.746	-325.225	-325.660	-325.833
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-434.005</b>	<b>-512.404</b>	<b>-491.272</b>	<b>-432.595</b>	<b>-442.654</b>	<b>-455.959</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>-434.005</b>	<b>-512.404</b>	<b>-491.272</b>	<b>-432.595</b>	<b>-442.654</b>	<b>-455.959</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	87.372	31.000	35.197	35.197	35.197	35.148
3	+	Sonstige Transfererträge	243.697	400.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070.137	1.195.000	865.000	865.000	865.000	865.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>2.608.196</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.131.197</b>	<b>1.131.197</b>	<b>1.131.197</b>	<b>1.131.148</b>
11	-	Personalaufwendungen	-841.713	-997.812	-1.045.024	-1.058.015	-1.056.047	-1.049.354
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123	-2.570	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13	-535	-394	-541	-689	-837
15	-	Transferaufwendungen	-10.701.275	-10.100.000	-9.950.000	-10.149.000	-10.351.980	-10.559.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.514	-54.092	-58.637	-57.337	-57.337	-57.337
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.584.637</b>	<b>-11.155.009</b>	<b>-11.056.628</b>	<b>-11.267.467</b>	<b>-11.468.627</b>	<b>-11.669.122</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.976.442</b>	<b>-9.528.009</b>	<b>-9.925.431</b>	<b>-10.136.271</b>	<b>-10.337.430</b>	<b>-10.537.974</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>-8.976.442</b>	<b>-9.528.009</b>	<b>-9.925.431</b>	<b>-10.136.271</b>	<b>-10.337.430</b>	<b>-10.537.974</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>-8.976.442</b>	<b>-9.528.009</b>	<b>-9.925.431</b>	<b>-10.136.271</b>	<b>-10.337.430</b>	<b>-10.537.974</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.463	-198.827	-226.536	-233.798	-239.380	-241.003
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.215.904</b>	<b>-9.726.835</b>	<b>-10.151.967</b>	<b>-10.370.069</b>	<b>-10.576.809</b>	<b>-10.778.977</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>-9.215.904</b>	<b>-9.726.835</b>	<b>-10.151.967</b>	<b>-10.370.069</b>	<b>-10.576.809</b>	<b>-10.778.977</b>

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	16.417	16.162	16.436	16.436	16.436	16.431
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	4.802	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>21.218</b>	<b>16.162</b>	<b>16.436</b>	<b>16.436</b>	<b>16.436</b>	<b>16.431</b>
11	-	Personalaufwendungen	-51.934	-84.706	-104.694	-105.995	-105.798	-105.127
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824	-5.031	-5.037	-5.037	-5.037	-5.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	-45	-39	-54	-69	-84
15	-	Transferaufwendungen	-63.072	-81.322	-103.418	-104.418	-104.418	-104.418
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.599	-4.668	-4.828	-4.828	-4.828	-4.828
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.430</b>	<b>-175.773</b>	<b>-218.017</b>	<b>-220.333</b>	<b>-220.151</b>	<b>-219.495</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.212</b>	<b>-159.611</b>	<b>-201.581</b>	<b>-203.897</b>	<b>-203.715</b>	<b>-203.064</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>-99.212</b>	<b>-159.611</b>	<b>-201.581</b>	<b>-203.897</b>	<b>-203.715</b>	<b>-203.064</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>-99.212</b>	<b>-159.611</b>	<b>-201.581</b>	<b>-203.897</b>	<b>-203.715</b>	<b>-203.064</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.693	-17.297	-22.692	-23.420	-23.979	-24.142
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-111.905</b>	<b>-176.907</b>	<b>-224.273</b>	<b>-227.317</b>	<b>-227.694</b>	<b>-227.206</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>-111.905</b>	<b>-176.907</b>	<b>-224.273</b>	<b>-227.317</b>	<b>-227.694</b>	<b>-227.206</b>

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ampflegenschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4	0	49	49	49	37
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	22.293	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>22.297</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>37</b>
11	-	Personalaufwendungen	-244.297	-260.067	-259.716	-262.945	-262.456	-260.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802	-496	-493	-493	-493	-493
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4	-140	-98	-135	-171	-208
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.332	-12.436	-12.926	-12.926	-12.926	-12.926
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.434</b>	<b>-273.138</b>	<b>-273.234</b>	<b>-276.499</b>	<b>-276.046</b>	<b>-274.420</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.137</b>	<b>-273.138</b>	<b>-273.185</b>	<b>-276.450</b>	<b>-275.997</b>	<b>-274.383</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>-234.137</b>	<b>-273.138</b>	<b>-273.185</b>	<b>-276.450</b>	<b>-275.997</b>	<b>-274.383</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>-234.137</b>	<b>-273.138</b>	<b>-273.185</b>	<b>-276.450</b>	<b>-275.997</b>	<b>-274.383</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.385	-51.800	-56.293	-58.098	-59.485	-59.889
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-290.522</b>	<b>-324.938</b>	<b>-329.478</b>	<b>-334.548</b>	<b>-335.482</b>	<b>-334.272</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>-290.522</b>	<b>-324.938</b>	<b>-329.478</b>	<b>-334.548</b>	<b>-335.482</b>	<b>-334.272</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.000	20.000	619.350	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>99.000</b>	<b>20.000</b>	<b>619.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.994	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.605	-112.850	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-743.130	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-162.599</b>	<b>-212.850</b>	<b>-951.130</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-63.599</b>	<b>-192.850</b>	<b>-331.780</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100491: Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.994	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-197.679	-797.679
= Summe (investive Auszahlungen)	-85.994	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-197.679	-797.679
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.994	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-197.679	-797.679

<b>7100526: Inventar Kita Friedrichsfeld</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.080	-106.850	0	0	0	0	0	-122.930	-122.930
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.080	-106.850	0	0	0	0	0	-122.930	-122.930
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.080	-86.850	0	0	0	0	0	-102.930	-102.930

<b>7100559: Anbau ev. Kita Spellen Elisabethstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	619.350	0	0	0	0	0	619.350
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	619.350	0	0	0	0	0	619.350
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-743.130	0	0	0	0	0	-743.130
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-743.130	0	0	0	0	0	-743.130
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-123.780	0	0	0	0	0	-123.780

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.990.619	2.990.619
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.990.619	2.990.619
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.525	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-463.677	-495.677
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.629.556	-4.629.556
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0	0	0	0	0	0	0	-91.611	-91.611
= Summe (investive Auszahlungen)	-60.525	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-5.184.844	-5.216.844
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.525	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-2.194.225	-2.226.225

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	18.131	165.000	139.700	163.100	166.900	170.400
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.566	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290	600	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	299	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>140.285</b>	<b>367.300</b>	<b>342.000</b>	<b>365.400</b>	<b>369.200</b>	<b>372.700</b>
11 -	Personalaufwendungen	-492.036	-568.207	-503.372	-508.422	-513.473	-518.524
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.292	-40.140	-40.140	-40.140	-40.140	-40.140
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-35.959	-161.200	-185.400	-224.900	-225.400	-225.900
15 -	Transferaufwendungen	-338.243	-351.820	-351.820	-351.820	-351.820	-351.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.714	-18.529	-18.502	-18.502	-18.502	-18.502
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-918.244</b>	<b>-1.139.896</b>	<b>-1.099.234</b>	<b>-1.143.785</b>	<b>-1.149.335</b>	<b>-1.154.886</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-777.958</b>	<b>-772.596</b>	<b>-757.234</b>	<b>-778.385</b>	<b>-780.135</b>	<b>-782.186</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>-777.958</b>	<b>-772.596</b>	<b>-757.234</b>	<b>-778.385</b>	<b>-780.135</b>	<b>-782.186</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>-777.958</b>	<b>-772.596</b>	<b>-757.234</b>	<b>-778.385</b>	<b>-780.135</b>	<b>-782.186</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.461	3.649	4.411	4.596	4.738	4.780
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088.653	-1.290.758	-941.069	-934.234	-977.424	-974.440
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.860.150</b>	<b>-2.059.704</b>	<b>-1.693.892</b>	<b>-1.708.022</b>	<b>-1.752.821</b>	<b>-1.751.846</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>-1.860.150</b>	<b>-2.059.704</b>	<b>-1.693.892</b>	<b>-1.708.022</b>	<b>-1.752.821</b>	<b>-1.751.846</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.290	600	600	600	600	600
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>1.290</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-81.847	-106.923	-94.573	-95.518	-96.463	-97.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303	-374	-385	-385	-385	-385
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.150</b>	<b>-108.797</b>	<b>-96.458</b>	<b>-97.403</b>	<b>-98.348</b>	<b>-99.293</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.860</b>	<b>-108.197</b>	<b>-95.858</b>	<b>-96.803</b>	<b>-97.748</b>	<b>-98.693</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>-80.860</b>	<b>-108.197</b>	<b>-95.858</b>	<b>-96.803</b>	<b>-97.748</b>	<b>-98.693</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>-80.860</b>	<b>-108.197</b>	<b>-95.858</b>	<b>-96.803</b>	<b>-97.748</b>	<b>-98.693</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.211	-10.756	-10.386	-10.717	-10.971	-11.045
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-88.072</b>	<b>-118.953</b>	<b>-106.244</b>	<b>-107.520</b>	<b>-108.719</b>	<b>-109.738</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>-88.072</b>	<b>-118.953</b>	<b>-106.244</b>	<b>-107.520</b>	<b>-108.719</b>	<b>-109.738</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	15.018	161.800	136.300	159.700	163.500	167.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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>15.018</b>	<b>161.800</b>	<b>136.300</b>	<b>159.700</b>	<b>163.500</b>	<b>167.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-23.651	-29.314	-26.234	-26.500	-26.767	-27.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.742	-11.240	-11.240	-11.240	-11.240	-11.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.166	-155.200	-182.800	-220.900	-221.100	-221.300
15	-	Transferaufwendungen	-4.016	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.329	-878	-871	-871	-871	-871
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.903</b>	<b>-200.652</b>	<b>-225.164</b>	<b>-263.531</b>	<b>-263.998</b>	<b>-264.465</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.885</b>	<b>-38.852</b>	<b>-88.864</b>	<b>-103.831</b>	<b>-100.498</b>	<b>-97.465</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>-65.885</b>	<b>-38.852</b>	<b>-88.864</b>	<b>-103.831</b>	<b>-100.498</b>	<b>-97.465</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>-65.885</b>	<b>-38.852</b>	<b>-88.864</b>	<b>-103.831</b>	<b>-100.498</b>	<b>-97.465</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.841	-362.037	-208.400	-158.518	-155.704	-155.690
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-188.727</b>	<b>-400.889</b>	<b>-297.264</b>	<b>-262.349</b>	<b>-256.202</b>	<b>-253.154</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>-188.727</b>	<b>-400.889</b>	<b>-297.264</b>	<b>-262.349</b>	<b>-256.202</b>	<b>-253.154</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	126	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.996	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	224	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>53.347</b>	<b>158.700</b>	<b>158.700</b>	<b>158.700</b>	<b>158.700</b>	<b>158.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-259.083	-285.088	-250.632	-253.141	-255.651	-258.161
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.644	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200	-4.600	-1.600	-2.400	-2.500	-2.700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.143	-13.946	-13.929	-13.929	-13.929	-13.929
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.071</b>	<b>-320.134</b>	<b>-282.660</b>	<b>-285.970</b>	<b>-288.580</b>	<b>-291.290</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.724</b>	<b>-161.434</b>	<b>-123.960</b>	<b>-127.270</b>	<b>-129.880</b>	<b>-132.590</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>-225.724</b>	<b>-161.434</b>	<b>-123.960</b>	<b>-127.270</b>	<b>-129.880</b>	<b>-132.590</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>-225.724</b>	<b>-161.434</b>	<b>-123.960</b>	<b>-127.270</b>	<b>-129.880</b>	<b>-132.590</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733.560	-723.465	-517.717	-570.360	-606.696	-603.658
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-959.284</b>	<b>-884.900</b>	<b>-641.677</b>	<b>-697.630</b>	<b>-736.576</b>	<b>-736.248</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>-959.284</b>	<b>-884.900</b>	<b>-641.677</b>	<b>-697.630</b>	<b>-736.576</b>	<b>-736.248</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	487	500	700	700	700	700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.569	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	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>68.131</b>	<b>43.700</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-93.420	-106.363	-91.839	-92.760	-93.682	-94.603
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.906	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-593	-1.400	-1.000	-1.600	-1.800	-1.900
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.554	-3.166	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.473</b>	<b>-118.829</b>	<b>-103.888</b>	<b>-105.409</b>	<b>-106.530</b>	<b>-107.552</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.343</b>	<b>-75.129</b>	<b>-59.988</b>	<b>-61.509</b>	<b>-62.630</b>	<b>-63.652</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>-39.343</b>	<b>-75.129</b>	<b>-59.988</b>	<b>-61.509</b>	<b>-62.630</b>	<b>-63.652</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>-39.343</b>	<b>-75.129</b>	<b>-59.988</b>	<b>-61.509</b>	<b>-62.630</b>	<b>-63.652</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.964	-183.147	-192.946	-182.530	-191.570	-191.454
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-250.307</b>	<b>-258.277</b>	<b>-252.933</b>	<b>-244.040</b>	<b>-254.201</b>	<b>-255.106</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>-250.307</b>	<b>-258.277</b>	<b>-252.933</b>	<b>-244.040</b>	<b>-254.201</b>	<b>-255.106</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-34.034	-40.519	-40.095	-40.502	-40.910	-41.318
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	-334.227	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384	-164	-169	-169	-169	-169
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.646</b>	<b>-388.482</b>	<b>-388.064</b>	<b>-388.471</b>	<b>-388.879</b>	<b>-389.287</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-366.146</b>	<b>-385.982</b>	<b>-385.564</b>	<b>-385.971</b>	<b>-386.379</b>	<b>-386.787</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>-366.146</b>	<b>-385.982</b>	<b>-385.564</b>	<b>-385.971</b>	<b>-386.379</b>	<b>-386.787</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>-366.146</b>	<b>-385.982</b>	<b>-385.564</b>	<b>-385.971</b>	<b>-386.379</b>	<b>-386.787</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.616	-7.703	-7.210	-7.512	-7.745	-7.813
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-373.762</b>	<b>-393.686</b>	<b>-392.773</b>	<b>-393.484</b>	<b>-394.124</b>	<b>-394.600</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>-373.762</b>	<b>-393.686</b>	<b>-392.773</b>	<b>-393.484</b>	<b>-394.124</b>	<b>-394.600</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.315	105.435	109.147	0	109.147	109.147	109.147
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.315</b>	<b>105.435</b>	<b>109.147</b>	<b>0</b>	<b>109.147</b>	<b>109.147</b>	<b>109.147</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.807	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.256	-52.718	-74.574	0	-54.574	-54.574	-54.574
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.063</b>	<b>-56.868</b>	<b>-78.724</b>	<b>0</b>	<b>-58.724</b>	<b>-58.724</b>	<b>-58.724</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.252</b>	<b>48.567</b>	<b>30.423</b>	<b>0</b>	<b>50.423</b>	<b>50.423</b>	<b>50.423</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100110: Zuwendungen an Sportvereine</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-412.633	-412.633
- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-26.256	-52.718	-74.574	0	-54.574	-54.574	-54.574	-192.691	-430.987
= Summe (investive Auszahlungen)	-26.256	-52.718	-74.574	0	-54.574	-54.574	-54.574	-605.324	-843.620
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.256	-52.718	-74.574	0	-54.574	-54.574	-54.574	-605.324	-843.620

<b>7100155: Sportpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.804	105.435	109.147	0	109.147	109.147	109.147	1.219.348	1.655.936
= Summe (investive Einzahlungen)	98.804	105.435	109.147	0	109.147	109.147	109.147	1.219.348	1.655.936
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.804	105.435	109.147	0	109.147	109.147	109.147	1.219.348	1.655.936

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
= Summe (investive Einzahlungen)	1.511	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-23.762	-23.762
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.807	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-129.998	-146.598
= Summe (investive Auszahlungen)	-34.807	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-153.760	-170.360
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.296	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-152.249	-168.849

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	539	1.699	457	457	400	114
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401	450	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	35.050	10.050	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.065	148.000	40.000	340.000	40.000	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>20.005</b>	<b>220.149</b>	<b>75.507</b>	<b>350.507</b>	<b>40.450</b>	<b>164</b>
11 -	Personalaufwendungen	-377.779	-391.779	-439.901	-446.300	-452.984	-459.782
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.292	-32.137	-35.512	-27.713	-27.713	-7.713
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-462	-453	-571	-743	-857	-800
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.544	-209.762	-195.979	-141.658	-117.658	-85.227
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.077</b>	<b>-634.131</b>	<b>-671.963</b>	<b>-616.413</b>	<b>-599.212</b>	<b>-553.522</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.072</b>	<b>-413.981</b>	<b>-596.456</b>	<b>-265.906</b>	<b>-558.762</b>	<b>-553.358</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>-437.072</b>	<b>-413.981</b>	<b>-596.456</b>	<b>-265.906</b>	<b>-558.762</b>	<b>-553.358</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>-437.072</b>	<b>-413.981</b>	<b>-596.456</b>	<b>-265.906</b>	<b>-558.762</b>	<b>-553.358</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.750	-73.472	-77.346	-81.068	-83.929	-84.761
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-515.822</b>	<b>-487.454</b>	<b>-673.802</b>	<b>-346.974</b>	<b>-642.691</b>	<b>-638.119</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>-515.822</b>	<b>-487.454</b>	<b>-673.802</b>	<b>-346.974</b>	<b>-642.691</b>	<b>-638.119</b>

51  
1.100.51.10

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	501	1.590	438	438	383	110
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401	450	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	35.050	10.050	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.494	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>18.396</b>	<b>72.040</b>	<b>35.488</b>	<b>10.488</b>	<b>433</b>	<b>160</b>
11	-	Personalaufwendungen	-346.648	-366.601	-421.498	-427.629	-434.033	-440.548
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.014	-6.678	-10.072	-7.390	-7.390	-7.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-424	-424	-547	-712	-821	-766
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.160	-175.897	-161.867	-112.575	-88.575	-85.009
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.246</b>	<b>-549.601</b>	<b>-593.984</b>	<b>-548.306</b>	<b>-530.820</b>	<b>-533.713</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.851</b>	<b>-477.561</b>	<b>-558.497</b>	<b>-537.818</b>	<b>-530.387</b>	<b>-533.553</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>-399.851</b>	<b>-477.561</b>	<b>-558.497</b>	<b>-537.818</b>	<b>-530.387</b>	<b>-533.553</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>-399.851</b>	<b>-477.561</b>	<b>-558.497</b>	<b>-537.818</b>	<b>-530.387</b>	<b>-533.553</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.452	-68.751	-74.110	-77.677	-80.418	-81.215
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-472.302</b>	<b>-546.311</b>	<b>-632.607</b>	<b>-615.495</b>	<b>-610.804</b>	<b>-614.768</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>-472.302</b>	<b>-546.311</b>	<b>-632.607</b>	<b>-615.495</b>	<b>-610.804</b>	<b>-614.768</b>



51  
1.100.51.20

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Umlegung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	38	109	19	19	17	5
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	1.571	148.000	40.000	340.000	40.000	0
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>1.609</b>	<b>148.109</b>	<b>40.019</b>	<b>340.019</b>	<b>40.017</b>	<b>5</b>
11	-	Personalaufwendungen	-31.131	-25.178	-18.403	-18.671	-18.950	-19.235
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278	-25.459	-25.440	-20.323	-20.323	-323
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38	-29	-24	-31	-36	-33
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.384	-33.864	-34.112	-29.083	-29.083	-219
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.831</b>	<b>-84.530</b>	<b>-77.978</b>	<b>-68.107</b>	<b>-68.392</b>	<b>-19.809</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.221</b>	<b>63.579</b>	<b>-37.959</b>	<b>271.912</b>	<b>-28.375</b>	<b>-19.805</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>-37.221</b>	<b>63.579</b>	<b>-37.959</b>	<b>271.912</b>	<b>-28.375</b>	<b>-19.805</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>-37.221</b>	<b>63.579</b>	<b>-37.959</b>	<b>271.912</b>	<b>-28.375</b>	<b>-19.805</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.298	-4.722	-3.236	-3.391	-3.511	-3.546
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-43.519</b>	<b>58.858</b>	<b>-41.195</b>	<b>268.520</b>	<b>-31.886</b>	<b>-23.351</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>-43.519</b>	<b>58.858</b>	<b>-41.195</b>	<b>268.520</b>	<b>-31.886</b>	<b>-23.351</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.988	-4.400	-5.600	0	-600	-4.400	-3.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.988</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.800</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.988</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.800</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0	0	4.347	4.347
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.347</b>	<b>4.347</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.988	-4.400	-5.600	0	-600	-4.400	-3.800	-27.033	-41.433
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.988</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-27.033</b>	<b>-41.433</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.988</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-22.686</b>	<b>-37.086</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	106	2.225	340	340	334	173
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.126	152.800	182.800	152.800	152.800	152.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>257.035</b>	<b>159.325</b>	<b>187.440</b>	<b>157.440</b>	<b>157.434</b>	<b>157.273</b>
11 -	Personalaufwendungen	-667.272	-672.134	-720.946	-732.397	-744.216	-756.454
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049	-1.340	-1.675	-1.379	-1.379	-1.379
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-157	-131	-3.883	-401	-413	-276
15 -	Transferaufwendungen	0	0	-4.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.754	-18.625	-14.590	-13.018	-12.418	-12.382
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.232</b>	<b>-692.229</b>	<b>-745.094</b>	<b>-747.195</b>	<b>-758.426</b>	<b>-770.491</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-429.197</b>	<b>-532.904</b>	<b>-557.654</b>	<b>-589.755</b>	<b>-600.992</b>	<b>-613.218</b>
19 +	Finanzerträge	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.534</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-427.663</b>	<b>-531.404</b>	<b>-556.154</b>	<b>-588.255</b>	<b>-599.492</b>	<b>-611.718</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>-427.663</b>	<b>-531.404</b>	<b>-556.154</b>	<b>-588.255</b>	<b>-599.492</b>	<b>-611.718</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.234	-122.734	-136.954	-143.018	-147.678	-149.033
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-582.897</b>	<b>-654.137</b>	<b>-693.108</b>	<b>-731.273</b>	<b>-747.170</b>	<b>-760.751</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>-582.897</b>	<b>-654.137</b>	<b>-693.108</b>	<b>-731.273</b>	<b>-747.170</b>	<b>-760.751</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	68	185	246	246	240	111
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.756	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>238.246</b>	<b>151.185</b>	<b>181.246</b>	<b>151.246</b>	<b>151.240</b>	<b>151.111</b>
11	-	Personalaufwendungen	-483.882	-504.785	-561.585	-570.365	-579.373	-588.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831	-776	-1.110	-814	-814	-814
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68	-49	-3.717	-276	-288	-183
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.709	-8.993	-8.867	-7.295	-6.702	-6.666
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.490</b>	<b>-514.603</b>	<b>-575.279</b>	<b>-578.751</b>	<b>-587.178</b>	<b>-596.353</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.244</b>	<b>-363.418</b>	<b>-394.033</b>	<b>-427.505</b>	<b>-435.938</b>	<b>-445.242</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>-260.244</b>	<b>-363.418</b>	<b>-394.033</b>	<b>-427.505</b>	<b>-435.938</b>	<b>-445.242</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>-260.244</b>	<b>-363.418</b>	<b>-394.033</b>	<b>-427.505</b>	<b>-435.938</b>	<b>-445.242</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.789	-81.433	-88.332	-92.269	-95.294	-96.174
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-363.033</b>	<b>-444.851</b>	<b>-482.365</b>	<b>-519.773</b>	<b>-531.231</b>	<b>-541.416</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>-363.033</b>	<b>-444.851</b>	<b>-482.365</b>	<b>-519.773</b>	<b>-531.231</b>	<b>-541.416</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22	22	54	54	54	36
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	7.508	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>7.530</b>	<b>22</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>36</b>
11	-	Personalaufwendungen	-103.343	-88.648	-89.509	-91.013	-92.597	-94.244
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218	-257	-259	-259	-259	-259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51	-45	-72	-72	-72	-54
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038	-1.214	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.650</b>	<b>-90.164</b>	<b>-91.219</b>	<b>-92.723</b>	<b>-94.307</b>	<b>-95.936</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.121</b>	<b>-90.142</b>	<b>-91.165</b>	<b>-92.669</b>	<b>-94.253</b>	<b>-95.900</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>-98.121</b>	<b>-90.142</b>	<b>-91.165</b>	<b>-92.669</b>	<b>-94.253</b>	<b>-95.900</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>-98.121</b>	<b>-90.142</b>	<b>-91.165</b>	<b>-92.669</b>	<b>-94.253</b>	<b>-95.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.940	-22.754	-28.836	-30.054	-30.989	-31.262
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-126.061</b>	<b>-112.896</b>	<b>-120.002</b>	<b>-122.723</b>	<b>-125.242</b>	<b>-127.162</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>-126.061</b>	<b>-112.896</b>	<b>-120.002</b>	<b>-122.723</b>	<b>-125.242</b>	<b>-127.162</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	16	18	38	38	38	26
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.464	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>11.061</b>	<b>6.118</b>	<b>6.138</b>	<b>6.138</b>	<b>6.138</b>	<b>6.126</b>
11	-	Personalaufwendungen	-75.209	-73.277	-63.806	-64.878	-66.008	-67.181
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6	-6	-6	-6	-6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37	-37	-51	-51	-51	-38
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508	-953	-878	-878	-878	-878
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.754</b>	<b>-74.273</b>	<b>-64.742</b>	<b>-65.814</b>	<b>-66.943</b>	<b>-68.104</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.693</b>	<b>-68.155</b>	<b>-58.604</b>	<b>-59.676</b>	<b>-60.805</b>	<b>-61.978</b>
19	+	Finanzerträge	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.534</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.160</b>	<b>-66.655</b>	<b>-57.104</b>	<b>-58.176</b>	<b>-59.305</b>	<b>-60.478</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>-64.160</b>	<b>-66.655</b>	<b>-57.104</b>	<b>-58.176</b>	<b>-59.305</b>	<b>-60.478</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.390	-17.685	-18.845	-19.713	-20.380	-20.574
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-87.550</b>	<b>-84.340</b>	<b>-75.949</b>	<b>-77.889</b>	<b>-79.685</b>	<b>-81.052</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>-87.550</b>	<b>-84.340</b>	<b>-75.949</b>	<b>-77.889</b>	<b>-79.685</b>	<b>-81.052</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.000	2	2	2	1
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	200	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>200</b>	<b>2.000</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.838	-5.424	-6.046	-6.141	-6.238	-6.339
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-43	-2	-2	-1
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-4.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-7.465	-3.465	-3.465	-3.458	-3.458
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.338</b>	<b>-13.189</b>	<b>-13.854</b>	<b>-9.908</b>	<b>-9.999</b>	<b>-10.098</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.138</b>	<b>-11.189</b>	<b>-13.851</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.996</b>	<b>-10.097</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>-5.138</b>	<b>-11.189</b>	<b>-13.851</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.996</b>	<b>-10.097</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>-5.138</b>	<b>-11.189</b>	<b>-13.851</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.996</b>	<b>-10.097</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115	-862	-941	-982	-1.014	-1.024
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.253</b>	<b>-12.051</b>	<b>-14.792</b>	<b>-10.888</b>	<b>-11.011</b>	<b>-11.121</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>-6.253</b>	<b>-12.051</b>	<b>-14.792</b>	<b>-10.888</b>	<b>-11.011</b>	<b>-11.121</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.068</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>0</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.358	-600	-4.100	0	-600	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.358</b>	<b>-600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>710</b>	<b>2.470</b>	<b>-1.030</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.096	12.096
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	41.845	54.125
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.068</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>0</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>53.941</b>	<b>66.221</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.358	-600	-4.100	0	-600	0	0	-30.177	-34.877
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.358</b>	<b>-600</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.177</b>	<b>-34.877</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>710</b>	<b>2.470</b>	<b>-1.030</b>	<b>0</b>	<b>2.470</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>23.764</b>	<b>31.344</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	348.127	310.700	300.240	303.540	327.340	327.040
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.639.235	9.658.578	9.498.473	9.494.973	9.516.143	9.512.243
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.974	79.239	88.000	88.000	88.000	88.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.741	125.197	174.600	174.600	174.600	174.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.465	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
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>10.514.542</b>	<b>10.175.854</b>	<b>10.063.453</b>	<b>10.063.253</b>	<b>10.108.223</b>	<b>10.104.023</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-28.050	-28.320	-28.610	-28.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.452.607	-5.442.499	-5.617.710	-5.557.710	-5.532.710	-5.532.710
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.494.995	-1.422.200	-1.372.040	-1.398.940	-1.453.240	-1.453.940
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.044	-986.770	-989.832	-989.832	-989.832	-989.832
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.795.646</b>	<b>-7.851.469</b>	<b>-8.007.632</b>	<b>-7.974.802</b>	<b>-8.004.392</b>	<b>-8.005.382</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.718.896</b>	<b>2.324.385</b>	<b>2.055.821</b>	<b>2.088.451</b>	<b>2.103.831</b>	<b>2.098.641</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>2.718.896</b>	<b>2.324.385</b>	<b>2.055.821</b>	<b>2.088.451</b>	<b>2.103.831</b>	<b>2.098.641</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>2.718.896</b>	<b>2.324.385</b>	<b>2.055.821</b>	<b>2.088.451</b>	<b>2.103.831</b>	<b>2.098.641</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.839	1.465.807	1.418.866	1.418.866	1.397.796	1.397.796
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695.126	-1.762.529	-1.806.340	-1.827.316	-1.841.836	-1.851.991
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.485.609</b>	<b>2.027.663</b>	<b>1.668.347</b>	<b>1.680.001</b>	<b>1.659.791</b>	<b>1.644.446</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>2.485.609</b>	<b>2.027.663</b>	<b>1.668.347</b>	<b>1.680.001</b>	<b>1.659.791</b>	<b>1.644.446</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	32	32	32	32
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.357.252	3.701.223	3.599.543	3.599.543	3.601.873	3.601.873
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.294	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.817	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>3.638.363</b>	<b>3.759.223</b>	<b>3.657.575</b>	<b>3.657.575</b>	<b>3.659.905</b>	<b>3.659.905</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-22.440	-22.656	-22.888	-23.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.841.587	-2.780.592	-2.812.750	-2.812.750	-2.812.750	-2.812.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-32	-32	-32	-32
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259	-4.965	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.841.846</b>	<b>-2.785.557</b>	<b>-2.840.237</b>	<b>-2.840.453</b>	<b>-2.840.685</b>	<b>-2.840.917</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>796.517</b>	<b>973.666</b>	<b>817.338</b>	<b>817.122</b>	<b>819.220</b>	<b>818.988</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>796.517</b>	<b>973.666</b>	<b>817.338</b>	<b>817.122</b>	<b>819.220</b>	<b>818.988</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>796.517</b>	<b>973.666</b>	<b>817.338</b>	<b>817.122</b>	<b>819.220</b>	<b>818.988</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.472	150.960	150.960	150.960	148.630	148.630
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.318	-361.042	-325.149	-326.005	-326.778	-327.085
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>637.671</b>	<b>763.584</b>	<b>643.149</b>	<b>642.077</b>	<b>641.072</b>	<b>640.534</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>637.671</b>	<b>763.584</b>	<b>643.149</b>	<b>642.077</b>	<b>641.072</b>	<b>640.534</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-622.296	-645.677	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
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>-622.296</b>	<b>-645.677</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-622.296</b>	<b>-645.677</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</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>-622.296</b>	<b>-645.677</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</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>-622.296</b>	<b>-645.677</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.429	-18.810	-20.480	-20.680	-20.909	-21.028
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-640.725</b>	<b>-664.487</b>	<b>-740.480</b>	<b>-740.680</b>	<b>-740.909</b>	<b>-741.028</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>-640.725</b>	<b>-664.487</b>	<b>-740.480</b>	<b>-740.680</b>	<b>-740.909</b>	<b>-741.028</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.179	355.210	310.210	310.210	310.210	310.210
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>374.179</b>	<b>355.210</b>	<b>310.218</b>	<b>310.218</b>	<b>310.218</b>	<b>310.218</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-5.610	-5.664	-5.722	-5.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.633	-317.099	-281.890	-281.890	-281.890	-281.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8	-8	-8	-8
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.633</b>	<b>-317.099</b>	<b>-290.520</b>	<b>-290.574</b>	<b>-290.632</b>	<b>-290.690</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.546</b>	<b>38.111</b>	<b>19.698</b>	<b>19.644</b>	<b>19.586</b>	<b>19.528</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>79.546</b>	<b>38.111</b>	<b>19.698</b>	<b>19.644</b>	<b>19.586</b>	<b>19.528</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>79.546</b>	<b>38.111</b>	<b>19.698</b>	<b>19.644</b>	<b>19.586</b>	<b>19.528</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910	790	790	790	790	790
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.473	-43.365	-46.831	-47.178	-47.524	-47.681
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>39.983</b>	<b>-4.464</b>	<b>-26.343</b>	<b>-26.744</b>	<b>-27.149</b>	<b>-27.363</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>39.983</b>	<b>-4.464</b>	<b>-26.343</b>	<b>-26.744</b>	<b>-27.149</b>	<b>-27.363</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	28.680	21.239	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.924	125.197	174.600	174.600	174.600	174.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	332	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>191.936</b>	<b>146.436</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.192	-165.680	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.402</b>	<b>-167.680</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.534</b>	<b>-21.244</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</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>20.534</b>	<b>-21.244</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</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>20.534</b>	<b>-21.244</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.822	-17.860	-19.528	-19.718	-19.936	-20.050
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-65.287</b>	<b>-39.104</b>	<b>15.072</b>	<b>14.882</b>	<b>14.664</b>	<b>14.550</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>-65.287</b>	<b>-39.104</b>	<b>15.072</b>	<b>14.882</b>	<b>14.664</b>	<b>14.550</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	15.525	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	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>6.000</b>	<b>15.525</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.313	-12.850	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-285	-285	-285	-285	-285
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.313</b>	<b>-13.135</b>	<b>-18.885</b>	<b>-18.885</b>	<b>-18.885</b>	<b>-18.885</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.313</b>	<b>2.390</b>	<b>-8.885</b>	<b>-8.885</b>	<b>-8.885</b>	<b>-8.885</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>-10.313</b>	<b>2.390</b>	<b>-8.885</b>	<b>-8.885</b>	<b>-8.885</b>	<b>-8.885</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>-10.313</b>	<b>2.390</b>	<b>-8.885</b>	<b>-8.885</b>	<b>-8.885</b>	<b>-8.885</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.510	-887	-953	-962	-973	-978
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.823</b>	<b>1.503</b>	<b>-9.838</b>	<b>-9.847</b>	<b>-9.858</b>	<b>-9.863</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>-11.823</b>	<b>1.503</b>	<b>-9.838</b>	<b>-9.847</b>	<b>-9.858</b>	<b>-9.863</b>



lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-12.584	-15.631	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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>-12.584</b>	<b>-15.631</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.584</b>	<b>-15.631</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</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>-12.584</b>	<b>-15.631</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</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>-12.584</b>	<b>-15.631</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.675	-11.335	-10.083	-10.107	-10.136	-10.151
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.259</b>	<b>-26.966</b>	<b>-29.083</b>	<b>-29.107</b>	<b>-29.136</b>	<b>-29.151</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>-23.259</b>	<b>-26.966</b>	<b>-29.083</b>	<b>-29.107</b>	<b>-29.136</b>	<b>-29.151</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.371	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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>8.371</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.606	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.501</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.129</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>-1.129</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>-1.129</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.969	-3.456	-21.851	-22.208	-22.544	-22.829
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.099</b>	<b>-3.556</b>	<b>-21.951</b>	<b>-22.308</b>	<b>-22.644</b>	<b>-22.929</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>-5.099</b>	<b>-3.556</b>	<b>-21.951</b>	<b>-22.308</b>	<b>-22.644</b>	<b>-22.929</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	118.061	103.564	107.531	113.731	130.531	130.203
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638.898	4.432.481	4.440.420	4.441.020	4.453.070	4.451.935
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.157	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
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>4.802.116</b>	<b>4.538.185</b>	<b>4.550.091</b>	<b>4.556.891</b>	<b>4.585.741</b>	<b>4.584.278</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.466	-1.172.500	-1.259.500	-1.199.500	-1.174.500	-1.174.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-576.930	-575.913	-572.565	-601.565	-638.365	-639.205
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.466	-940.710	-940.710	-940.710	-940.710	-940.710
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.619.862</b>	<b>-2.689.123</b>	<b>-2.772.775</b>	<b>-2.741.775</b>	<b>-2.753.575</b>	<b>-2.754.415</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.182.254</b>	<b>1.849.062</b>	<b>1.777.316</b>	<b>1.815.116</b>	<b>1.832.166</b>	<b>1.829.863</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>2.182.254</b>	<b>1.849.062</b>	<b>1.777.316</b>	<b>1.815.116</b>	<b>1.832.166</b>	<b>1.829.863</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>2.182.254</b>	<b>1.849.062</b>	<b>1.777.316</b>	<b>1.815.116</b>	<b>1.832.166</b>	<b>1.829.863</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.984	159.090	159.090	159.090	147.640	147.640
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-955.401	-992.227	-1.048.162	-1.057.472	-1.063.970	-1.068.349
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.359.837</b>	<b>1.015.925</b>	<b>888.244</b>	<b>916.734</b>	<b>915.836</b>	<b>909.154</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>1.359.837</b>	<b>1.015.925</b>	<b>888.244</b>	<b>916.734</b>	<b>915.836</b>	<b>909.154</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	179.649	157.836	145.369	145.769	154.069	154.897
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.233	1.052.339	1.044.700	1.045.000	1.056.390	1.054.425
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.976	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>1.342.857</b>	<b>1.210.175</b>	<b>1.190.069</b>	<b>1.190.769</b>	<b>1.210.459</b>	<b>1.209.322</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.239	-98.970	-98.970	-98.970	-98.970	-98.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-688.666	-640.387	-595.535	-601.635	-625.335	-627.395
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.084	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-790.988</b>	<b>-764.457</b>	<b>-719.605</b>	<b>-725.705</b>	<b>-749.405</b>	<b>-751.465</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>551.869</b>	<b>445.718</b>	<b>470.464</b>	<b>465.064</b>	<b>461.054</b>	<b>457.857</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>551.869</b>	<b>445.718</b>	<b>470.464</b>	<b>465.064</b>	<b>461.054</b>	<b>457.857</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>551.869</b>	<b>445.718</b>	<b>470.464</b>	<b>465.064</b>	<b>461.054</b>	<b>457.857</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.473	1.154.967	1.108.026	1.108.026	1.100.736	1.100.736
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533.210	-614.572	-627.961	-637.135	-642.904	-647.072
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.195.132</b>	<b>986.113</b>	<b>950.528</b>	<b>935.954</b>	<b>918.886</b>	<b>911.521</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>1.195.132</b>	<b>986.113</b>	<b>950.528</b>	<b>935.954</b>	<b>918.886</b>	<b>911.521</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.575	545.500	1.645.400	0	727.000	330.000	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.076	1.353.080	1.651.140	0	758.650	169.500	54.250
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>183.652</b>	<b>1.898.580</b>	<b>3.296.540</b>	<b>0</b>	<b>1.485.650</b>	<b>499.500</b>	<b>54.250</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.272.815	-2.803.800	-2.583.000	-4.042.100	-4.062.100	-1.145.000	-710.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.272.815</b>	<b>-2.803.800</b>	<b>-2.583.000</b>	<b>-4.042.100</b>	<b>-4.062.100</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-710.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.089.164</b>	<b>-905.220</b>	<b>713.540</b>	<b>-4.042.100</b>	<b>-2.576.450</b>	<b>-645.500</b>	<b>-655.750</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100377: RW-Kanal BP 94 Nördlich Landwehr</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.449	0	28.300	0	0	0	0	12.449	40.749
= Summe (investive Einzahlungen)	12.449	0	28.300	0	0	0	0	12.449	40.749
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.449	0	28.300	0	0	0	0	12.449	40.749

<b>7100380: RW-Kanal Posaunenstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.721	-70.000	-15.000	0	0	0	0	-94.721	-109.721
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.721	-70.000	-15.000	0	0	0	0	-94.721	-109.721
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.721	-70.000	-15.000	0	0	0	0	-94.721	-109.721

<b>7100381: RW-Kanal Ziegelkamp</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080	0	0	0	0	0	-15.000	-3.080	-18.080
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.080	0	0	0	0	0	-15.000	-3.080	-18.080
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.080	0	0	0	0	0	-15.000	-3.080	-18.080

<b>7100382: RW-Kanal Holthausener Straße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.599	0	0	0	-20.000	0	0	-14.599	-34.599
= Summe (investive Auszahlungen)	-14.599	0	0	0	-20.000	0	0	-14.599	-34.599
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.599	0	0	0	-20.000	0	0	-14.599	-34.599

<b>7100385: RW-Kanal Schlesierstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.885	0	75.100	0	0	0	0	61.885	136.985
= Summe (investive Einzahlungen)	61.885	0	75.100	0	0	0	0	61.885	136.985
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.469	-250.000	0	0	0	0	0	-465.969	-465.969
= Summe (investive Auszahlungen)	-203.469	-250.000	0	0	0	0	0	-465.969	-465.969
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.584	-250.000	75.100	0	0	0	0	-404.084	-328.984

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100386: SW-Kanal Schlesierstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.103	-330.000	0	0	0	0	0	-782.103	-782.103
= Summe (investive Auszahlungen)	-427.103	-330.000	0	0	0	0	0	-782.103	-782.103
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-427.103	-330.000	0	0	0	0	0	-782.103	-782.103

<b>7100391: Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.131	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-165.445	-325.445
				davon					
				2021	-40.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-125.131	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-165.445	-325.445
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.131	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-165.445	-325.445

<b>7100392: RW- u. SW-Kanal südl. Heidestraße Fußballballbereich</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	151.500	0	0	0	151.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	151.500	0	0	0	151.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.000	-285.100	-285.100	0	0	0	-323.100
				davon					
				2021	-285.100				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-38.000	-285.100	-285.100	0	0	0	-323.100
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-38.000	-285.100	-133.600	0	0	0	-171.600

<b>7100394: Druckrohrleitung Auf dem Bündler</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.368	-60.000	0	-120.000	-120.000	0	0	-264.492	-384.492
				davon					
				2021	-120.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-180.368	-60.000	0	-120.000	-120.000	0	0	-264.492	-384.492
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.368	-60.000	0	-120.000	-120.000	0	0	-264.492	-384.492

<b>7100397: SW-Kanal Friedhofstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100398: RW-Kanal Bahnhofstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.100	42.900	0	0	143.000
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
				davon					
				2021	-200.000				
				2022	0				
				2023	0				
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100399: SW-Kanal Bahnhofstraße</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
				davon					
				2021	-200.000				
				2022	0				
				2023	0				
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100400: RW-Kanal Stichstraße Südstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	219.000	0	0	0	0	150.000	369.000
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>369.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.864	-35.000	0	0	0	0	0	-175.181	-175.181
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.864</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.181</b>	<b>-175.181</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.864</b>	<b>115.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.181</b>	<b>193.819</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100401: RW-Kanal Gartenstraße/An der Schule/Kiefernweg</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	155.000	226.100	0	0	0	0	155.000	381.100
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>226.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>381.100</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.464	-515.000	0	0	0	0	0	-576.428	-576.428
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.464</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.428</b>	<b>-576.428</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.464</b>	<b>-360.000</b>	<b>226.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.428</b>	<b>-195.328</b>
<b>Auszahlungen)</b>									



Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100403: RW-Kanal Föhrenweg</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	148.400	0	0	0	148.400
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.400</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-330.000	-330.000	0	0	-20.000	-370.000
				davon					
				2021	-330.000				
				2022	0				
				2023	0				
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-370.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-181.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-221.600</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100404: RW-Kanal Grenzweg</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	136.700	0	0	0	136.700
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.700</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-340.000
				davon					
				2021	-320.000				
				2022	0				
				2023	0				
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-183.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.300</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100405: RW-Kanal Birkenweg</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	128.700	0	0	0	128.700
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.700</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-305.000	-305.000	0	0	0	-325.000
				davon					
				2021	-305.000				
				2022	0				
				2023	0				
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.300</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100408: Kanalsanierungen (investiv)</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.517	-850.517
				davon					
				2021	-170.000				
				2022	0				
				2023	0				
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.517</b>	<b>-850.517</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.517</b>	<b>-850.517</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100410: Grundstückshausanschlüsse</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.180	0	0	0	0	0	0	39.600	39.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.222	0	0	0	0	0	0	4.222	4.222
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.822</b>	<b>43.822</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.072	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-304.283	-784.283
				davon					
				2021	-120.000				
				2022	0				
				2023	0				
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-107.072</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-304.283</b>	<b>-784.283</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.670</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-260.461</b>	<b>-740.461</b>

<b>7100411: Sonderposten Kanalanschlussbeiträge</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.530	1.000.000	1.000.000	0	25.000	25.000	25.000	1.107.748	2.182.748
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.530</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.107.748</b>	<b>2.182.748</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>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.530</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.107.748</b>	<b>2.182.748</b>

<b>7100449: Ergänzung der Pumpwerke</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.229	-100.000	-200.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-214.242	-579.242
				davon					
				2021	-55.000				
				2022	0				
				2023	0				
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-86.229</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-214.242</b>	<b>-579.242</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-86.229</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-214.242</b>	<b>-579.242</b>

<b>7100456: Ausbau Neuer Mommbach</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.395	0	0	0	0	0	0	65.395	65.395
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>65.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.395</b>	<b>65.395</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-242	-242
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628	-30.000	-70.000	0	0	0	0	-31.628	-101.628
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.628</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.870</b>	<b>-101.870</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>63.767</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.525</b>	<b>-36.475</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100458: RW-Kanal Alte Hünxer Straße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	68.250	0	29.250	0	97.500
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.250</b>	<b>0</b>	<b>29.250</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
				davon					
				2021	-150.000				
				2022	0				
				2023	0				
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-81.750</b>	<b>0</b>	<b>29.250</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100462: SW-Kanal Spellener Straße Bahnunterführung</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100465: Druckrohrleitung u. Pumpwerk Alter Hammweg</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	155.000	320.000	0	0	0	0	155.000	475.000
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>475.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.318	-145.000	-320.000	0	0	0	0	-157.318	-477.318
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.318</b>	<b>-145.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.318</b>	<b>-477.318</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-12.318</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.318</b>	<b>-2.318</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100466: RW-Kanal Steinstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	460.000	0	0	0	460.000
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.205	0	0	-460.000	-460.000	0	0	-7.205	-467.205
				davon					
				2021	-460.000				
				2022	0				
				2023	0				
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.205</b>	<b>-467.205</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-7.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.205</b>	<b>-7.205</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100467: Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.730	-155.000	-20.000	-280.000	-280.000	0	0	-156.730	-456.730
				davon 2021 -280.000 2022 0 2023 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.730	-155.000	-20.000	-280.000	-280.000	0	0	-156.730	-456.730
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.730	-155.000	-20.000	-280.000	-280.000	0	0	-156.730	-456.730

<b>7100468: Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	275.000	1.235.000	0	0	0	0	275.000	1.510.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	275.000	1.235.000	0	0	0	0	275.000	1.510.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.274	-275.000	-1.235.000	-200.000	-200.000	0	0	-290.274	-1.725.274
				davon 2021 -200.000 2022 0 2023 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-15.274	-275.000	-1.235.000	-200.000	-200.000	0	0	-290.274	-1.725.274
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.274	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-15.274	-215.274

<b>7100509: SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-350.000	-70.000	0	0	-420.000
				davon 2021 -350.000 2022 0 2023 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	-350.000	-70.000	0	0	-420.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	-350.000	-70.000	0	0	-420.000

<b>7100510: Straßenentwässerung BÜF Grenzstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.552	-10.000	0	0	0	-170.000	0	-19.552	-189.552
= Summe (investive Auszahlungen)	-9.552	-10.000	0	0	0	-170.000	0	-19.552	-189.552
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.552	-10.000	0	0	0	0	0	-19.552	-19.552

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100511: MW-Kanal Eichenweg</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.300	102.640	0	0	0	0	19.300	121.940
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>102.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>121.940</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.264	-323.000	0	0	0	0	0	-335.264	-335.264
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.264</b>	<b>-323.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.264</b>	<b>-335.264</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.264</b>	<b>-303.700</b>	<b>102.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.964</b>	<b>-213.324</b>

<b>7100513: RW-Kanal Schwanenstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.500	0	0	267.000	0	0	115.500	382.500
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>382.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.500	0	-267.000	-267.000	0	0	-115.500	-382.500
				davon 2021 -267.000 2022 0 2023 0					
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>-382.500</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100514: RW-Kanal An der Schule</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	92.100	0	0	92.100
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	-245.000	0	0	-270.000
				davon 2021 -25.000 2022 0 2023 0					
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.900</b>

<b>7100520: Zentrale- dezentrale. Niederschlagswasserbeseitigung</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-88.000	-10.000	-10.000	0	-30.000	0	-128.000
				davon 2021 -10.000 2022 0 2023 0					
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100539: Regenklärbecken Zunftweg</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-155.000	-155.000	0	0	0	-175.000
				davon					
				2021	-155.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	-155.000	-155.000	0	0	0	-175.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-155.000	-155.000	0	0	0	-175.000

<b>7100553: Regulierung Vorflut Mehrum</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

<b>7100555: SW-Kanal Stichstr. Handwerkerstr.</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.080	0	0	0	0	0	46.080
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	46.080	0	0	0	0	0	46.080
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-23.920	0	0	0	0	0	-23.920

<b>7100564: SW-Kanal Gewerbestraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.780	0	0	0	9.500	0	28.780	38.280
= Summe (investive Einzahlungen)	0	28.780	0	0	0	9.500	0	28.780	38.280
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.839	-35.000	-15.000	0	0	-75.000	0	-42.839	-132.839
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.839	-35.000	-15.000	0	0	-75.000	0	-42.839	-132.839
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.839	-6.220	-15.000	0	0	-65.500	0	-14.059	-94.559

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	705.107	729.521	709.614	728.644	728.620	770.729
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.345	909.349	984.329	988.229	999.279	1.008.479
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.013	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.937	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>1.600.820</b>	<b>1.651.870</b>	<b>1.706.943</b>	<b>1.729.873</b>	<b>1.740.899</b>	<b>1.792.208</b>
11 -	Personalaufwendungen	-59.724	-87.777	-109.725	-111.321	-112.988	-114.684
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.565	-1.171.989	-1.098.616	-1.240.218	-1.106.918	-1.036.918
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.843.591	-1.891.302	-1.973.742	-1.958.785	-1.949.214	-2.003.100
15 -	Transferaufwendungen	-58.336	-46.900	-42.900	-40.000	-36.200	-32.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.617	-55.358	-51.900	-31.729	-29.729	-26.644
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.928.833</b>	<b>-3.253.325</b>	<b>-3.276.884</b>	<b>-3.382.053</b>	<b>-3.235.049</b>	<b>-3.214.145</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.328.014</b>	<b>-1.601.455</b>	<b>-1.569.941</b>	<b>-1.652.180</b>	<b>-1.494.150</b>	<b>-1.421.938</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>-1.328.014</b>	<b>-1.601.455</b>	<b>-1.569.941</b>	<b>-1.652.180</b>	<b>-1.494.150</b>	<b>-1.421.938</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>-1.328.014</b>	<b>-1.601.455</b>	<b>-1.569.941</b>	<b>-1.652.180</b>	<b>-1.494.150</b>	<b>-1.421.938</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.929	5.900	5.900	5.900	5.350	5.350
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.337.506	-3.652.000	-3.190.077	-3.197.299	-3.204.196	-3.209.181
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.659.591</b>	<b>-5.247.555</b>	<b>-4.754.118</b>	<b>-4.843.580</b>	<b>-4.692.997</b>	<b>-4.625.769</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>-4.659.591</b>	<b>-5.247.555</b>	<b>-4.754.118</b>	<b>-4.843.580</b>	<b>-4.692.997</b>	<b>-4.625.769</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	73	27.921	114	12.444	6.220	29
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	3.014	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>3.087</b>	<b>27.921</b>	<b>114</b>	<b>12.444</b>	<b>6.220</b>	<b>29</b>
11	-	Personalaufwendungen	-59.724	-87.777	-109.725	-111.321	-112.988	-114.684
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887	-1.599	-2.622	-1.924	-1.924	-1.924
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73	-102	-142	-185	-214	-200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410	-32.218	-26.560	-6.389	-4.389	-1.304
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.095</b>	<b>-121.695</b>	<b>-139.050</b>	<b>-119.819</b>	<b>-119.515</b>	<b>-118.111</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.008</b>	<b>-93.774</b>	<b>-138.936</b>	<b>-107.375</b>	<b>-113.295</b>	<b>-118.083</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>-59.008</b>	<b>-93.774</b>	<b>-138.936</b>	<b>-107.375</b>	<b>-113.295</b>	<b>-118.083</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>-59.008</b>	<b>-93.774</b>	<b>-138.936</b>	<b>-107.375</b>	<b>-113.295</b>	<b>-118.083</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.082	-16.461	-19.293	-20.221	-20.934	-21.142
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-71.090</b>	<b>-110.236</b>	<b>-158.228</b>	<b>-127.596</b>	<b>-134.230</b>	<b>-139.225</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>-71.090</b>	<b>-110.236</b>	<b>-158.228</b>	<b>-127.596</b>	<b>-134.230</b>	<b>-139.225</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	704.670	701.600	709.500	716.200	722.400	770.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.698	730.600	802.400	806.300	816.800	826.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.484	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>1.429.752</b>	<b>1.432.200</b>	<b>1.511.900</b>	<b>1.522.500</b>	<b>1.539.200</b>	<b>1.596.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.752	-279.000	-205.000	-347.300	-214.000	-144.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.837.147	-1.879.900	-1.958.800	-1.943.800	-1.934.200	-1.988.100
15	-	Transferaufwendungen	-58.336	-46.900	-42.900	-40.000	-36.200	-32.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.800	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.112.035</b>	<b>-2.205.800</b>	<b>-2.206.700</b>	<b>-2.331.100</b>	<b>-2.184.400</b>	<b>-2.164.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-682.283</b>	<b>-773.600</b>	<b>-694.800</b>	<b>-808.600</b>	<b>-645.200</b>	<b>-568.200</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>-682.283</b>	<b>-773.600</b>	<b>-694.800</b>	<b>-808.600</b>	<b>-645.200</b>	<b>-568.200</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>-682.283</b>	<b>-773.600</b>	<b>-694.800</b>	<b>-808.600</b>	<b>-645.200</b>	<b>-568.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.272	-349.353	-290.240	-295.103	-299.643	-303.561
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-986.554</b>	<b>-1.122.953</b>	<b>-985.040</b>	<b>-1.103.703</b>	<b>-944.843</b>	<b>-871.761</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>-986.554</b>	<b>-1.122.953</b>	<b>-985.040</b>	<b>-1.103.703</b>	<b>-944.843</b>	<b>-871.761</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	14.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>34.303</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.615	-713.100	-678.403	-678.403	-678.403	-678.403
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.268	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-643.883</b>	<b>-734.900</b>	<b>-700.203</b>	<b>-700.203</b>	<b>-700.203</b>	<b>-700.203</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-609.580</b>	<b>-707.400</b>	<b>-672.703</b>	<b>-672.703</b>	<b>-672.703</b>	<b>-672.703</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>-609.580</b>	<b>-707.400</b>	<b>-672.703</b>	<b>-672.703</b>	<b>-672.703</b>	<b>-672.703</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>-609.580</b>	<b>-707.400</b>	<b>-672.703</b>	<b>-672.703</b>	<b>-672.703</b>	<b>-672.703</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908.256	-3.124.213	-2.780.220	-2.781.116	-2.782.146	-2.782.685
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.517.836</b>	<b>-3.831.613</b>	<b>-3.452.923</b>	<b>-3.453.819</b>	<b>-3.454.849</b>	<b>-3.455.388</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>-3.517.836</b>	<b>-3.831.613</b>	<b>-3.452.923</b>	<b>-3.453.819</b>	<b>-3.454.849</b>	<b>-3.455.388</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	130.712	163.749	166.929	166.929	167.479	167.479
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>130.712</b>	<b>163.749</b>	<b>166.929</b>	<b>166.929</b>	<b>167.479</b>	<b>167.479</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.553	-137.581	-177.091	-177.091	-177.091	-177.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-190	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.657</b>	<b>-137.771</b>	<b>-179.481</b>	<b>-179.481</b>	<b>-179.481</b>	<b>-179.481</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.055</b>	<b>25.978</b>	<b>-12.552</b>	<b>-12.552</b>	<b>-12.002</b>	<b>-12.002</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>38.055</b>	<b>25.978</b>	<b>-12.552</b>	<b>-12.552</b>	<b>-12.002</b>	<b>-12.002</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>38.055</b>	<b>25.978</b>	<b>-12.552</b>	<b>-12.552</b>	<b>-12.002</b>	<b>-12.002</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.838	47.315	55.014	55.074	54.593	54.629
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.859	-71.927	-69.197	-69.501	-69.851	-70.033
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>11.034</b>	<b>1.366</b>	<b>-26.735</b>	<b>-26.979</b>	<b>-27.260</b>	<b>-27.406</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>11.034</b>	<b>1.366</b>	<b>-26.735</b>	<b>-26.979</b>	<b>-27.260</b>	<b>-27.406</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	364	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	2.602	500	500	500	500	500
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>2.966</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.758	-40.709	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.371	-11.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.164</b>	<b>-53.159</b>	<b>-51.450</b>	<b>-51.450</b>	<b>-51.450</b>	<b>-51.450</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.198</b>	<b>-52.659</b>	<b>-50.950</b>	<b>-50.950</b>	<b>-50.950</b>	<b>-50.950</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>-15.198</b>	<b>-52.659</b>	<b>-50.950</b>	<b>-50.950</b>	<b>-50.950</b>	<b>-50.950</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>-15.198</b>	<b>-52.659</b>	<b>-50.950</b>	<b>-50.950</b>	<b>-50.950</b>	<b>-50.950</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.890	-131.461	-80.242	-80.532	-80.864	-81.039
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-95.088</b>	<b>-184.120</b>	<b>-131.192</b>	<b>-131.482</b>	<b>-131.814</b>	<b>-131.989</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>-95.088</b>	<b>-184.120</b>	<b>-131.192</b>	<b>-131.482</b>	<b>-131.814</b>	<b>-131.989</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.294	256.400	333.180	0	1.086.500	3.238.700	2.360.240
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.200.000	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.069.079	344.470	1.243.980	0	2.376.750	450.850	696.600
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.221.373</b>	<b>1.800.870</b>	<b>1.577.160</b>	<b>0</b>	<b>3.463.250</b>	<b>3.689.550</b>	<b>3.056.840</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.792	-2.775.100	-1.096.800	-2.742.100	-2.805.100	-5.652.000	-4.612.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.729	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.997	-122.410	-122.410	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.437.537</b>	<b>-2.917.510</b>	<b>-1.239.210</b>	<b>-2.742.100</b>	<b>-2.825.100</b>	<b>-5.672.000</b>	<b>-4.632.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-216.164</b>	<b>-1.116.640</b>	<b>337.950</b>	<b>-2.742.100</b>	<b>638.150</b>	<b>-1.982.450</b>	<b>-1.575.160</b>

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen								
										Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
											1	2	3	4	5	6	7
<b>7100029: Rad- und Gehweg Bahnhofstraße</b>																	
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	412.650	176.850	0	0	589.500							
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412.650</b>	<b>176.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.500</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-400.000	-400.000	-850.000	0	-24.893	-1.299.893							
				davon													
				2021	-400.000												
				2022	0												
				2023	0												
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.893</b>	<b>-1.299.893</b>							
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>12.650</b>	<b>-673.150</b>	<b>0</b>	<b>-24.893</b>	<b>-710.393</b>							

<b>7100038: Straßenausbau Posaunenstraße</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.986	0	-15.000	0	0	0	0	-17.079	-32.079
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.986</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.079</b>	<b>-32.079</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.986</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.079</b>	<b>-32.079</b>

<b>7100040: Straßenausbau Holthausener Straße</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	30.346	30.346
=	<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>	<b>30.346</b>	<b>30.346</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-438	-438
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.000	0	0	-49.659	-72.659
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.023	-2.023
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.120</b>	<b>-75.120</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.774</b>	<b>-44.774</b>

<b>7100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.112	0	530.000	0	0	0	0	715.621	1.245.621
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>207.112</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.621</b>	<b>1.245.621</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.904	-884.800	0	0	0	0	0	-1.528.895	-1.528.895
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-23.585	-23.585
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.904</b>	<b>-884.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.552.480</b>	<b>-1.552.480</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>173.208</b>	<b>-884.800</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-836.859</b>	<b>-306.859</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100125: Straßenausbau Friedhofstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.000	-1.332	-46.332
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	-1.332	-46.332
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	-1.332	-46.332

<b>7100128: Straßenausbau Rönkenstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	274.000	0	0	274.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	274.000	0	0	274.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-260.000	-651.000	-22.932	-958.932
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	-260.000	-651.000	-22.932	-958.932
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	14.000	-651.000	-22.932	-684.932

<b>7100133: Gehwege Dinslakener Straße</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	100.000	92.500	0	50.000	292.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.909	0	108.000	0	0	0	0	158.909	266.909
= Summe (investive Einzahlungen)	158.909	50.000	158.000	0	100.000	92.500	0	208.909	559.409
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.027	-67.000	0	0	0	0	0	-71.027	-71.027
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.027	-67.000	0	0	0	0	0	-71.027	-71.027
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.882	-17.000	158.000	0	100.000	92.500	0	137.882	488.382

<b>7100140: Straßenausbau Schlesierstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	359.673	0	206.800	0	0	0	0	359.673	566.473
= Summe (investive Einzahlungen)	359.673	0	206.800	0	0	0	0	359.673	566.473
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.699	-570.000	0	0	0	0	0	-1.161.194	-1.161.194
= Summe (investive Auszahlungen)	-551.699	-570.000	0	0	0	0	0	-1.161.194	-1.161.194
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.026	-570.000	206.800	0	0	0	0	-801.521	-594.721

<b>7100161: Bahnunter-/überführung Rahmstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.293.315	1.293.315
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.293.315	1.293.315
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-793.947	-793.947
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.997	-122.410	-122.410	0	0	0	0	-2.068.780	-2.191.190
= Summe (investive Auszahlungen)	-80.997	-122.410	-122.410	0	0	0	0	-2.862.727	-2.985.137
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.997	-122.410	-122.410	0	0	0	0	-1.569.411	-1.691.821

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen										
										Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
										EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
<b>7100181: Entwicklung Innenstadt Voerde</b>																			
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.194	7.500	3.100	0	0	0	0	1.248.572	1.251.672									
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.194</b>	<b>7.500</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.248.572</b>	<b>1.251.672</b>									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.588	-15.000	-29.500	0	0	0	0	-1.780.794	-1.810.294									
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.458	-10.458									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.065	-32.065									
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.588</b>	<b>-15.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.823.317</b>	<b>-1.852.817</b>									
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.605</b>	<b>-7.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574.745</b>	<b>-601.145</b>									

<b>7100186: Stichstraße Weseler Straße</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	101.400	0	0	0	0	0	101.400	101.400
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>101.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.627	0	0	0	0	0	0	-148.854	-148.854
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.854</b>	<b>-148.854</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.627</b>	<b>101.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.454</b>	<b>-47.454</b>

<b>7100209: Seniorengerechte Umgestaltung von Bushaltestellen</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.100	189.000	194.800	0	80.400	75.100	0	322.956	673.256
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>94.100</b>	<b>189.000</b>	<b>194.800</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>322.956</b>	<b>673.256</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.296	-311.000	-226.000	-235.000	-235.000	0	0	-469.935	-930.935
					davon 2021 -235.000 2022 0 2023 0					
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-107.296</b>	<b>-311.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.935</b>	<b>-930.935</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.196</b>	<b>-122.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>-146.979</b>	<b>-257.679</b>



Investitionsübersicht	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100253: Überplanung Fußballbereich südlich Heidestraße</b>										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	338.700	0	0	0	338.700
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.538.700</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.300	-412.100	-412.100	0	0	0	-439.400
					davon					
					2021	-412.100				
					2022	0				
					2023	0				
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.400</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-412.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.099.300</b>

<b>7100261: Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstraße, Eichenweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.569	0	0	0	0	0	0	191.569	191.569
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>191.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.569</b>	<b>191.569</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.657	0	0	0	0	0	0	-251.303	-251.303
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.303</b>	<b>-251.303</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>89.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.733</b>	<b>-59.733</b>

<b>7100302: Straßenausbau Alte Hünxer Straße</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	896.100	896.100	791.000	0	2.583.200
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.625.400	0	696.600	0	2.322.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.521.500</b>	<b>896.100</b>	<b>1.487.600</b>	<b>0</b>	<b>4.905.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-250.000	-1.655.000	-1.655.000	-2.036.000	-1.750.000	-74.650	-5.765.650
					davon					
					2021	-1.655.000				
					2022	0				
					2023	0				
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-2.036.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-74.650</b>	<b>-5.765.650</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>866.500</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-262.400</b>	<b>-74.650</b>	<b>-860.450</b>

<b>7100303: Straßenausbau Wirtschaftswege</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-150.000	0	0	-75.000	0	-160.251	-385.251
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.251</b>	<b>-385.251</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.251</b>	<b>-385.251</b>

Investitionsübersicht	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100318: Straßenumbau Spellener Straße Bahnunterführung</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-1.340.000	0	-1.350.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

<b>7100319: Straßenausbau Benninghoffsweg</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	131.270	0	0	0	0	0	131.270	131.270
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>131.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.270</b>	<b>131.270</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-12.815	-12.815
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.757	0	0	0	0	0	0	-291.914	-291.914
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.729</b>	<b>-304.729</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.757</b>	<b>131.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.459</b>	<b>-173.459</b>

<b>7100321: Bahnunterführung Grenzstraße</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	-1.800.000	0	-15.000	-1.815.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.815.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>7100372: Ausbau Straße Wilhelmstr. Süd</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.962	0	0	0	0	0	0	41.962	41.962
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.962</b>	<b>41.962</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.214	0	0	0	0	0	0	-173.457	-173.457
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.457</b>	<b>-173.457</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.495</b>	<b>-131.495</b>

Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100440: Festwert Verkehrsschilder</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.248	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.759	-125.759
= Summe (investive Auszahlungen)	-11.248	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.759	-125.759
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.248	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.759	-125.759

<b>7100473: Inventar Winterdienst</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.481	0	0	0	0	0	0	-131.044	-131.044
= Summe (investive Auszahlungen)	-119.481	0	0	0	0	0	0	-131.044	-131.044
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.481	0	0	0	0	0	0	-131.044	-131.044

<b>7100478: Wegeverbindung zum Rhein</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.900	0	0	0	0	0	-45.900
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.900	0	0	0	0	0	-45.900
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-45.900	0	0	0	0	0	-45.900

<b>7100479: Investive Straßensanierung</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.703	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-134.080	-294.080
				davon					
				2021	-40.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-39.703	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-134.080	-294.080
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.703	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-134.080	-294.080

<b>7100481: Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen Götterswickerhamm</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.000	0	0	125.000	345.000	0	492.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	22.000	0	0	125.000	345.000	0	492.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-92.200	0	0	-301.000	-545.000	-165.000	-1.103.200
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-165.000	-92.200	0	0	-301.000	-545.000	-165.000	-1.103.200
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-165.000	-70.200	0	0	-176.000	-200.000	-165.000	-611.200

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100498: Straßenausbau Garten- u. Südstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.278	0	0	0	0	0	0	-235.208	-235.208
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.278	0	0	0	0	0	0	-235.208	-235.208
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.278	0	0	0	0	0	0	-235.208	-235.208

<b>7100502: Straßenausbau Eichenweg</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	111.800	399.180	0	0	0	0	111.800	510.980
= Summe (investive Einzahlungen)	0	111.800	399.180	0	0	0	0	111.800	510.980
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.604	-512.000	0	0	0	0	0	-563.521	-563.521
= Summe (investive Auszahlungen)	-37.604	-512.000	0	0	0	0	0	-563.521	-563.521
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.604	-400.200	399.180	0	0	0	0	-451.721	-52.541

<b>7100515: Straße Stichweg Handwerkerstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.900	33.280	0	0	0	74.240	9.900	117.420
= Summe (investive Einzahlungen)	0	9.900	33.280	0	0	0	74.240	9.900	117.420
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.900	-66.900	0	0	0	-116.000	-14.900	-197.800
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.900	-66.900	0	0	0	-116.000	-14.900	-197.800
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-33.620	0	0	0	-41.760	-5.000	-80.380

<b>7100548: Bahnübergang Schwanenstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7100563: Straße Stichstraße Gewerbestraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-95.000	0	-145.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	-95.000	0	-145.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	-95.000	0	-145.000

Investitionsübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
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>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	10.000	0	0	505.548	530.548
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.688	0	0	0	0	0	0	1.991.700	1.991.700
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.688</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.497.247</b>	<b>2.522.247</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20	0	0	0	0	0	0	-17.200	-17.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-20.000	0	-15.000	-30.000	-75.000	-4.950.962	-5.090.962
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-24.274	-24.274
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-240.584	-240.584
-	Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0	0	0	0	0	0	0	-47.326	-47.326
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-5.280.346</b>	<b>-5.420.346</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.669</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.783.099</b>	<b>-2.898.099</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	24.406	24.463	25.688	25.688	25.677	25.522
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.931	482.300	482.300	482.300	482.300	482.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.923	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.141	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>579.265</b>	<b>536.963</b>	<b>538.188</b>	<b>538.188</b>	<b>538.177</b>	<b>538.022</b>
11 -	Personalaufwendungen	-75.135	-83.765	-85.008	-86.244	-87.536	-88.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.245	-363.741	-312.246	-285.705	-285.705	-285.705
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-74.348	-78.197	-87.610	-104.944	-110.566	-107.855
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.813	-103.537	-118.702	-104.069	-104.069	-104.003
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.542</b>	<b>-629.240</b>	<b>-603.567</b>	<b>-580.963</b>	<b>-587.877</b>	<b>-586.413</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.723</b>	<b>-92.276</b>	<b>-65.378</b>	<b>-42.774</b>	<b>-49.699</b>	<b>-48.391</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>27.723</b>	<b>-92.276</b>	<b>-65.378</b>	<b>-42.774</b>	<b>-49.699</b>	<b>-48.391</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>27.723</b>	<b>-92.276</b>	<b>-65.378</b>	<b>-42.774</b>	<b>-49.699</b>	<b>-48.391</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258.362	-1.165.167	-1.287.820	-1.294.985	-1.334.195	-1.335.924
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.230.639</b>	<b>-1.257.444</b>	<b>-1.353.198</b>	<b>-1.337.759</b>	<b>-1.383.894</b>	<b>-1.384.315</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>-1.230.639</b>	<b>-1.257.444</b>	<b>-1.353.198</b>	<b>-1.337.759</b>	<b>-1.383.894</b>	<b>-1.384.315</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	92	363	88	88	77	22
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	3.792	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>3.884</b>	<b>363</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>77</b>	<b>22</b>
11	-	Personalaufwendungen	-75.135	-83.765	-85.008	-86.244	-87.536	-88.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116	-1.526	-2.031	-1.490	-1.490	-1.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92	-97	-110	-144	-166	-155
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774	-1.544	-1.209	-1.076	-1.076	-1.010
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.117</b>	<b>-86.932</b>	<b>-88.359</b>	<b>-88.955</b>	<b>-90.269</b>	<b>-91.505</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.234</b>	<b>-86.568</b>	<b>-88.270</b>	<b>-88.866</b>	<b>-90.191</b>	<b>-91.483</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>-74.234</b>	<b>-86.568</b>	<b>-88.270</b>	<b>-88.866</b>	<b>-90.191</b>	<b>-91.483</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>-74.234</b>	<b>-86.568</b>	<b>-88.270</b>	<b>-88.866</b>	<b>-90.191</b>	<b>-91.483</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-15.709	-14.947	-15.666	-16.219	-16.380
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-89.433</b>	<b>-102.277</b>	<b>-103.217</b>	<b>-104.532</b>	<b>-106.410</b>	<b>-107.862</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>-89.433</b>	<b>-102.277</b>	<b>-103.217</b>	<b>-104.532</b>	<b>-106.410</b>	<b>-107.862</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-3.035	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-5.400	-5.400
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>-3.035</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.035</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</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>-3.035</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</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>-3.035</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.063</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</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>-3.063</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.338	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.923	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
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>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.966</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.823	-226.815	-198.815	-158.815	-158.815	-158.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.101	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.826	-40.800	-52.800	-41.300	-41.300	-41.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.751</b>	<b>-282.815</b>	<b>-266.815</b>	<b>-215.315</b>	<b>-215.315</b>	<b>-215.315</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.784</b>	<b>-242.015</b>	<b>-226.015</b>	<b>-174.515</b>	<b>-174.515</b>	<b>-174.515</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>-155.784</b>	<b>-242.015</b>	<b>-226.015</b>	<b>-174.515</b>	<b>-174.515</b>	<b>-174.515</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>-155.784</b>	<b>-242.015</b>	<b>-226.015</b>	<b>-174.515</b>	<b>-174.515</b>	<b>-174.515</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-899.373	-740.287	-751.741	-753.021	-754.491	-755.260
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.055.158</b>	<b>-982.302</b>	<b>-977.756</b>	<b>-927.536</b>	<b>-929.006</b>	<b>-929.775</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>-1.055.158</b>	<b>-982.302</b>	<b>-977.756</b>	<b>-927.536</b>	<b>-929.006</b>	<b>-929.775</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	15.681	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
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>15.681</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.955	-90.000	-28.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.343	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.269	-56.180	-56.680	-56.680	-56.680	-56.680
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.568</b>	<b>-167.580</b>	<b>-106.080</b>	<b>-158.080</b>	<b>-158.080</b>	<b>-158.080</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.887</b>	<b>-151.780</b>	<b>-90.280</b>	<b>-142.280</b>	<b>-142.280</b>	<b>-142.280</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>-118.887</b>	<b>-151.780</b>	<b>-90.280</b>	<b>-142.280</b>	<b>-142.280</b>	<b>-142.280</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>-118.887</b>	<b>-151.780</b>	<b>-90.280</b>	<b>-142.280</b>	<b>-142.280</b>	<b>-142.280</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.142	-75.565	-64.694	-65.540	-66.335	-67.011
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-179.029</b>	<b>-227.345</b>	<b>-154.974</b>	<b>-207.820</b>	<b>-208.615</b>	<b>-209.291</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>-179.029</b>	<b>-227.345</b>	<b>-154.974</b>	<b>-207.820</b>	<b>-208.615</b>	<b>-209.291</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	294	0	1.500	1.500	1.500	1.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.931	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	270	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>511.495</b>	<b>480.000</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>	<b>481.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.316	-41.400	-79.400	-41.400	-41.400	-41.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.812	-41.500	-50.900	-68.200	-68.400	-65.700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.705	-5.013	-8.013	-5.013	-5.013	-5.013
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.832</b>	<b>-87.913</b>	<b>-138.313</b>	<b>-114.613</b>	<b>-114.813</b>	<b>-112.113</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.663</b>	<b>392.087</b>	<b>343.187</b>	<b>366.887</b>	<b>366.687</b>	<b>369.287</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>379.663</b>	<b>392.087</b>	<b>343.187</b>	<b>366.887</b>	<b>366.687</b>	<b>369.287</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>379.663</b>	<b>392.087</b>	<b>343.187</b>	<b>366.887</b>	<b>366.687</b>	<b>369.287</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.526	194.526	66.812	66.812	66.812	66.812
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478.145	-528.133	-523.249	-527.569	-563.961	-564.085
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>96.044</b>	<b>58.480</b>	<b>-113.250</b>	<b>-93.871</b>	<b>-130.463</b>	<b>-127.987</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>96.044</b>	<b>58.480</b>	<b>-113.250</b>	<b>-93.871</b>	<b>-130.463</b>	<b>-127.987</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.692	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.500	0	-34.300	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.134	-60.000	-217.500	0	-23.000	-13.600	-13.600
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.134</b>	<b>-60.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.443</b>	<b>-60.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
<b>7100436: Inventar Friedhöfe</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.749	-52.000	-209.500	0	-14.500	-5.100	-5.100	-123.465	-357.665
= Summe (investive Auszahlungen)	-9.749	-52.000	-209.500	0	-14.500	-5.100	-5.100	-123.465	-357.665
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.749	-52.000	-209.500	0	-14.500	-5.100	-5.100	-123.465	-357.665

<b>7100552: Internationale Gartenausstellung 2027</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.500	0	0	0	0	0	-70.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.500	0	0	0	0	0	-70.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.500	0	0	0	0	0	-70.500

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.692	0	0	0	0	0	0	7.692	7.692
= Summe (investive Einzahlungen)	7.692	0	0	0	0	0	0	7.692	7.692
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-34.300	0	0	-89.896	-124.196
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.385	-8.000	-8.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-21.070	-54.570
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.385	-8.000	-8.000	0	-42.800	-8.500	-8.500	-110.966	-178.766
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.694	-8.000	-8.000	0	-42.800	-8.500	-8.500	-103.275	-171.075

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.070	31.167	58.830	62.644	93.841	61.073
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	2.895	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>4.966</b>	<b>31.167</b>	<b>58.830</b>	<b>62.644</b>	<b>93.841</b>	<b>61.073</b>
11 -	Personalaufwendungen	-57.372	-85.771	-88.935	-90.229	-91.580	-92.954
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852	-1.562	-2.125	-1.559	-1.559	-1.559
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-70	-99	-115	-150	-173	-162
15 -	Transferaufwendungen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.060	-12.511	-31.465	-33.876	-22.206	-34.647
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.155</b>	<b>-100.943</b>	<b>-123.641</b>	<b>-126.814</b>	<b>-116.518</b>	<b>-130.322</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.190</b>	<b>-69.776</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.170</b>	<b>-22.678</b>	<b>-69.249</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>-62.190</b>	<b>-69.776</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.170</b>	<b>-22.678</b>	<b>-69.249</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>-62.190</b>	<b>-69.776</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.170</b>	<b>-22.678</b>	<b>-69.249</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.836	-16.085	-15.637	-16.390	-16.968	-17.136
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-74.026</b>	<b>-85.861</b>	<b>-80.447</b>	<b>-80.559</b>	<b>-39.646</b>	<b>-86.385</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>-74.026</b>	<b>-85.861</b>	<b>-80.447</b>	<b>-80.559</b>	<b>-39.646</b>	<b>-86.385</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	18	62	15	15	13	4
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	750	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>768</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>4</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.854	-14.180	-14.245	-14.452	-14.669	-14.889
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221	-258	-340	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18	-16	-18	-24	-28	-26
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351	-261	-203	-180	-180	-169
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.443</b>	<b>-14.716</b>	<b>-14.806</b>	<b>-14.906</b>	<b>-15.126</b>	<b>-15.334</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.675</b>	<b>-14.654</b>	<b>-14.792</b>	<b>-14.892</b>	<b>-15.114</b>	<b>-15.330</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>-14.675</b>	<b>-14.654</b>	<b>-14.792</b>	<b>-14.892</b>	<b>-15.114</b>	<b>-15.330</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>-14.675</b>	<b>-14.654</b>	<b>-14.792</b>	<b>-14.892</b>	<b>-15.114</b>	<b>-15.330</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.005	-2.659	-2.505	-2.625	-2.718	-2.745
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.517</b>	<b>-17.831</b>	<b>-18.075</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>-17.680</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.517</b>	<b>-17.831</b>	<b>-18.075</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.052	31.105	58.816	62.630	93.828	61.069
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	2.146	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>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.198</b>	<b>31.105</b>	<b>58.816</b>	<b>62.630</b>	<b>93.828</b>	<b>61.069</b>
11	-	Personalaufwendungen	-42.519	-71.591	-74.690	-75.776	-76.911	-78.066
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632	-1.304	-1.785	-1.309	-1.309	-1.309
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52	-83	-97	-126	-145	-136
15	-	Transferaufwendungen	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.710	-12.250	-31.262	-33.696	-22.026	-34.477
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.712</b>	<b>-86.227</b>	<b>-108.834</b>	<b>-111.908</b>	<b>-101.392</b>	<b>-114.988</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.514</b>	<b>-55.122</b>	<b>-50.018</b>	<b>-49.278</b>	<b>-7.564</b>	<b>-53.919</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>-47.514</b>	<b>-55.122</b>	<b>-50.018</b>	<b>-49.278</b>	<b>-7.564</b>	<b>-53.919</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>-47.514</b>	<b>-55.122</b>	<b>-50.018</b>	<b>-49.278</b>	<b>-7.564</b>	<b>-53.919</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.831	-13.426	-13.132	-13.764	-14.250	-14.391
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-56.345</b>	<b>-68.548</b>	<b>-63.151</b>	<b>-63.043</b>	<b>-21.814</b>	<b>-68.310</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>-56.345</b>	<b>-68.548</b>	<b>-63.151</b>	<b>-63.043</b>	<b>-21.814</b>	<b>-68.310</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	44.986	0	83	83	83	42
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.617	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>63.128</b>	<b>5.050</b>	<b>5.133</b>	<b>5.133</b>	<b>5.133</b>	<b>5.092</b>
11 -	Personalaufwendungen	-58.818	-74.854	-74.262	-75.759	-77.297	-78.919
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465	-900	-900	-900	-900	-900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4	0	-83	-83	-83	-42
15 -	Transferaufwendungen	-11.840	-12.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.025	-36.604	-36.356	-35.856	-10.856	-10.856
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.222</b>	<b>-124.458</b>	<b>-121.501</b>	<b>-122.498</b>	<b>-99.036</b>	<b>-100.616</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.094</b>	<b>-119.408</b>	<b>-116.368</b>	<b>-117.365</b>	<b>-93.903</b>	<b>-95.525</b>
19 +	Finanzerträge	1.108.295	1.079.200	1.375.991	1.393.396	1.401.100	1.406.100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.108.295</b>	<b>1.079.200</b>	<b>1.375.991</b>	<b>1.393.396</b>	<b>1.401.100</b>	<b>1.406.100</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.066.201</b>	<b>959.792</b>	<b>1.259.623</b>	<b>1.276.031</b>	<b>1.307.197</b>	<b>1.310.575</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>1.066.201</b>	<b>959.792</b>	<b>1.259.623</b>	<b>1.276.031</b>	<b>1.307.197</b>	<b>1.310.575</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.578	-16.941	-20.322	-21.246	-22.329	-22.532
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.046.622</b>	<b>942.851</b>	<b>1.239.301</b>	<b>1.254.785</b>	<b>1.284.868</b>	<b>1.288.044</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>1.046.622</b>	<b>942.851</b>	<b>1.239.301</b>	<b>1.254.785</b>	<b>1.284.868</b>	<b>1.288.044</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	44.986	0	83	83	83	42
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.686	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>59.196</b>	<b>5.050</b>	<b>5.133</b>	<b>5.133</b>	<b>5.133</b>	<b>5.092</b>
11	-	Personalaufwendungen	-58.818	-74.854	-74.262	-75.759	-77.297	-78.919
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4	0	-83	-83	-83	-42
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.180	-33.404	-33.156	-32.656	-7.656	-7.656
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.536</b>	<b>-109.158</b>	<b>-108.401</b>	<b>-109.398</b>	<b>-85.936</b>	<b>-87.516</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.340</b>	<b>-104.108</b>	<b>-103.268</b>	<b>-104.265</b>	<b>-80.803</b>	<b>-82.425</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>-26.340</b>	<b>-104.108</b>	<b>-103.268</b>	<b>-104.265</b>	<b>-80.803</b>	<b>-82.425</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>-26.340</b>	<b>-104.108</b>	<b>-103.268</b>	<b>-104.265</b>	<b>-80.803</b>	<b>-82.425</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.578	-16.941	-20.322	-21.246	-22.329	-22.532
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-45.918</b>	<b>-121.049</b>	<b>-123.590</b>	<b>-125.511</b>	<b>-103.132</b>	<b>-104.956</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>-45.918</b>	<b>-121.049</b>	<b>-123.590</b>	<b>-125.511</b>	<b>-103.132</b>	<b>-104.956</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.932	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>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.932</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	-11.840	-12.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.845	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.685</b>	<b>-15.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.754</b>	<b>-15.300</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
19	+	Finanzerträge	1.108.295	1.079.200	1.375.991	1.393.396	1.401.100	1.406.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.108.295</b>	<b>1.079.200</b>	<b>1.375.991</b>	<b>1.393.396</b>	<b>1.401.100</b>	<b>1.406.100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.092.541</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.362.891</b>	<b>1.380.296</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.393.000</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>1.092.541</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.362.891</b>	<b>1.380.296</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.393.000</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>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.092.541</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.362.891</b>	<b>1.380.296</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.393.000</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>1.092.541</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.362.891</b>	<b>1.380.296</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.393.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.745	321.781	5.093	0	1.501.196	5.302	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.745</b>	<b>321.781</b>	<b>5.093</b>	<b>0</b>	<b>1.501.196</b>	<b>5.302</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.496.000	-4.380.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-4.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.745</b>	<b>-1.174.219</b>	<b>-4.374.907</b>	<b>0</b>	<b>1.501.196</b>	<b>5.302</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100324: Ausleihungen an Beteiligungen</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.745	321.781	5.093	0	1.501.196	5.302	0	427.385	1.938.976
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.745</b>	<b>321.781</b>	<b>5.093</b>	<b>0</b>	<b>1.501.196</b>	<b>5.302</b>	<b>0</b>	<b>427.385</b>	<b>1.938.976</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.496.000	0	0	0	0	0	-2.105.800	-2.105.800
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.105.800</b>	<b>-2.105.800</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.745</b>	<b>-1.174.219</b>	<b>5.093</b>	<b>0</b>	<b>1.501.196</b>	<b>5.302</b>	<b>0</b>	<b>-1.678.415</b>	<b>-166.824</b>

<b>7100558: Beteiligung Stromnetzgesellschaft Voerde</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-4.380.000	0	0	0	0	0	-4.380.000
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.380.000</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.380.000</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-473	-473
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200
<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>-2.673</b>	<b>-2.673</b>
<b>= Saldo (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>-2.673</b>	<b>-2.673</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.498.651	41.369.650	42.327.280	43.300.417	44.151.317	45.339.217
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.055.592	20.959.220	19.767.100	21.979.400	22.779.200	23.739.700
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	2.165.009	1.810.000	1.854.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
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>63.719.252</b>	<b>64.138.870</b>	<b>63.948.380</b>	<b>67.089.817</b>	<b>68.740.517</b>	<b>70.888.917</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	-7.311	-6.807	-6.914	-6.569	-6.653
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	-22.271.927	-21.804.416	-21.586.374	-22.329.835	-23.034.535	-23.769.435
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.553	-321.305	-121.277	-121.277	-121.277	-121.277
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.334.480</b>	<b>-22.133.032</b>	<b>-21.714.458</b>	<b>-22.458.026</b>	<b>-23.162.381</b>	<b>-23.897.364</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.384.772</b>	<b>42.005.838</b>	<b>42.233.922</b>	<b>44.631.791</b>	<b>45.578.136</b>	<b>46.991.553</b>
19 +	Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.052.140	-1.036.270	-1.001.135	-1.125.650	-1.303.750	-1.496.750
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.052.114</b>	<b>-1.036.270</b>	<b>-1.001.135</b>	<b>-1.125.650</b>	<b>-1.303.750</b>	<b>-1.496.750</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.332.658</b>	<b>40.969.568</b>	<b>41.232.787</b>	<b>43.506.141</b>	<b>44.274.386</b>	<b>45.494.803</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>40.332.658</b>	<b>40.969.568</b>	<b>41.232.787</b>	<b>43.506.141</b>	<b>44.274.386</b>	<b>45.494.803</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.617	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.054	-171.179	-160.495	-160.533	-160.562	-160.570
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>40.218.221</b>	<b>40.840.039</b>	<b>41.113.942</b>	<b>43.387.258</b>	<b>44.155.475</b>	<b>45.375.883</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>40.218.221</b>	<b>40.840.039</b>	<b>41.113.942</b>	<b>43.387.258</b>	<b>44.155.475</b>	<b>45.375.883</b>

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	42.498.651	41.369.650	42.327.280	43.300.417	44.151.317	45.339.217
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.055.592	20.959.220	19.767.100	21.979.400	22.779.200	23.739.700
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	503.413	80.000	124.000	80.000	80.000	80.000
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>62.057.655</b>	<b>62.408.870</b>	<b>62.218.380</b>	<b>65.359.817</b>	<b>67.010.517</b>	<b>69.158.917</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-7.311	-6.807	-6.914	-6.569	-6.653
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	-22.271.927	-21.804.416	-21.586.374	-22.329.835	-23.034.535	-23.769.435
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.553	-121.305	-121.277	-121.277	-121.277	-121.277
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.334.480</b>	<b>-21.933.032</b>	<b>-21.714.458</b>	<b>-22.458.026</b>	<b>-23.162.381</b>	<b>-23.897.364</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.723.175</b>	<b>40.475.838</b>	<b>40.503.922</b>	<b>42.901.791</b>	<b>43.848.136</b>	<b>45.261.553</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</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>39.723.175</b>	<b>40.475.838</b>	<b>40.503.922</b>	<b>42.901.791</b>	<b>43.848.136</b>	<b>45.261.553</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>39.723.175</b>	<b>40.475.838</b>	<b>40.503.922</b>	<b>42.901.791</b>	<b>43.848.136</b>	<b>45.261.553</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.617	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.021	-171.179	-160.495	-160.533	-160.562	-160.570
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>39.609.771</b>	<b>40.346.309</b>	<b>40.385.077</b>	<b>42.782.908</b>	<b>43.729.225</b>	<b>45.142.633</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>39.609.771</b>	<b>40.346.309</b>	<b>40.385.077</b>	<b>42.782.908</b>	<b>43.729.225</b>	<b>45.142.633</b>

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.661.597	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
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>1.661.597</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</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	-200.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</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>1.661.597</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.730.000</b>
19	+	Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.052.140	-1.036.270	-1.001.135	-1.125.650	-1.303.750	-1.496.750
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.052.114</b>	<b>-1.036.270</b>	<b>-1.001.135</b>	<b>-1.125.650</b>	<b>-1.303.750</b>	<b>-1.496.750</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>609.483</b>	<b>493.730</b>	<b>728.865</b>	<b>604.350</b>	<b>426.250</b>	<b>233.250</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>609.483</b>	<b>493.730</b>	<b>728.865</b>	<b>604.350</b>	<b>426.250</b>	<b>233.250</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>608.450</b>	<b>493.730</b>	<b>728.865</b>	<b>604.350</b>	<b>426.250</b>	<b>233.250</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>608.450</b>	<b>493.730</b>	<b>728.865</b>	<b>604.350</b>	<b>426.250</b>	<b>233.250</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674.787	1.683.570	1.725.000	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.674.787</b>	<b>1.683.570</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</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>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.674.787</b>	<b>1.683.570</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100154: Investitionspauschale allgemein</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674.787	1.683.570	1.725.000	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000	13.940.277	20.840.277
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.674.787</b>	<b>1.683.570</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>13.940.277</b>	<b>20.840.277</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>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.674.787</b>	<b>1.683.570</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>13.940.277</b>	<b>20.840.277</b>

# **Anlagen**

**Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2018**

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

**Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

**Stellenplan**

**Haushaltssicherungskonzept**

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist**

**Stadt Voerde**

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2018				Passivseite				
	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			27.502,42	37.872,69	1.1 Allgemeine Rücklage	19.335.144,93		19.557.999,94	
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.2.1.1 Grünflächen	16.630.130,53			14.878.000,29	1.4 Jahresthefbetrag	3.200.128,35	22.535.273,28	(-) 1.565.229,43	
1.2.1.2 Ackerland	3.570.200,19			3.570.200,19	2. Sonderposten				
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.160.337,12			1.172.702,98	2.1 für Zuwendungen	68.573.238,37		64.932.248,97	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.432.033,19	25.774.338,63		4.533.338,16	2.2 für Beiträge	37.417.056,29		38.303.530,75	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	1.229.250,00		1.459.950,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.211.737,68			8.376.694,50	2.4 Sonstige Sonderposten	748.860,75	107.968.405,41	660.826,83	
1.2.2.2 Schulen	58.667.788,01			60.795.652,45	3. Rückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00			0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	40.791.500,00		39.415.900,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	21.602.128,16	88.481.653,85		21.365.686,38	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	440.000,00		40.000,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.4 Instandhaltungsrückstellungen	431.000,00		475.600,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.469.127,19			22.476.967,14	3.5 Sonstige Rückstellungen	9.960.500,00	51.623.000,00	9.530.100,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00			1,00	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	4.1 Anleihen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.405.106,66			41.524.705,24	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.753.950,13			47.625.984,60	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	511.457,17	110.139.642,15		545.068,48	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		285.922,66		289.540,24	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	22.113.057,23		23.566.383,99	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.894.449,19		4.180.504,25	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.031.904,34	30.144.961,57	8.387.636,79	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.756.051,27		4.572.005,25	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		54.097.316,98	56.128.654,48	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.181.036,29	240.513.094,04	3.040.799,38	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-				
					kommen		178.233,35	192.512,00	
1.3 Finanzanlagen					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		878.387,81	2.199.994,82	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		802.258,10	1.239.639,27	
1.3.2 Beteiligungen		18.436.299,44		18.436.299,44	4.7 sonstige Verbindlichkeiten		1.601.052,31	1.432.698,14	
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00	4.8 erhaltene Anzahlungen		3.823.173,29	91.525.383,41	3.739.581,20
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.077.657,49		1.276.979,86	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			6.922.685,89	7.062.526,17
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen	501.803,08			506.596,40					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	142.569,14	644.372,22	20.158.329,15	151.458,72					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.991.849,10		2.069.845,53					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	77.996,43	0,00	1.991.849,10	0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	318.824,37			260.584,21					
2.2.1.2 Beiträge	222.938,95			25.633,46					
2.2.1.3 Steuern	1.206.800,52			1.327.303,32					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.304.347,35			837.329,50					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.866.687,46	4.919.598,65		1.476.102,53					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	162.766,83			128.012,26					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	35.788,54			92.488,54					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00	198.555,37		0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		803.654,06	5.921.808,08	761.774,24					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel			6.411.951,61	4.981.958,79					
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			5.550.213,59	5.442.464,01					
			<u>280.574.747,99</u>	<u>276.760.553,92</u>				<u>280.574.747,99</u>	<u>276.760.553,92</u>

## Gesamtergebnisrechnung 2018

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2019
			2017 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	36.356.408,90	39.603.800,00	0,00	42.498.650,59	2.894.850,59	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.665.197,21	27.971.475,00	0,00	27.615.804,39	-355.670,61	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	796.860,09	1.887.586,00	0,00	1.261.281,93	-626.304,07	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.608.124,27	14.324.502,00	0,00	14.109.391,88	-215.110,12	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517.105,73	993.395,00	0,00	1.025.125,75	31.730,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166.404,17	4.454.759,00	0,00	4.324.031,96	-130.727,04	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.743.802,09	2.717.710,00	0,00	3.630.368,72	912.658,72	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	338.457,58	103.125,00	0,00	311.204,68	208.079,68	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.182.947,93	0,00	0,00	-79.183,01	-79.183,01	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.009.412,11</b>	<b>92.056.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.696.676,89</b>	<b>2.640.324,89</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.171.054,52	-18.338.400,00	0,00	-18.190.105,64	148.294,36	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.563.592,81	-1.807.600,00	0,00	-3.260.450,69	-1.452.850,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.476.453,85	-14.296.518,30	-24.285,30	-12.657.628,87	1.638.889,43	-22.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.045.642,00	-6.313.600,00	0,00	-6.290.343,36	23.256,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-47.018.904,57	-46.800.905,00	0,00	-46.849.006,39	-48.101,39	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097.155,78	-5.583.912,07	-39.655,07	-4.313.109,67	1.270.802,40	-252.157,50
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.372.803,53</b>	<b>-93.140.935,37</b>	<b>-63.940,37</b>	<b>-91.560.644,62</b>	<b>1.580.290,75</b>	<b>-274.557,50</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.363.391,42</b>	<b>-1.084.583,37</b>	<b>-63.940,37</b>	<b>3.136.032,27</b>	<b>4.220.615,64</b>	<b>-274.557,50</b>
19	+	Finanzerträge	1.047.573,36	705.620,00	0,00	1.116.254,54	410.634,54	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.249.411,37	-1.226.968,00	0,00	-1.052.158,46	174.809,54	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-201.838,01</b>	<b>-521.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.096,08</b>	<b>585.444,08</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.565.229,43</b>	<b>-1.605.931,37</b>	<b>-63.940,37</b>	<b>3.200.128,35</b>	<b>4.806.059,72</b>	<b>-274.557,50</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.565.229,43</b>	<b>-1.605.931,37</b>	<b>-63.940,37</b>	<b>3.200.128,35</b>	<b>4.806.059,72</b>	<b>-274.557,50</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-727.334,72	0,00	0,00	-1.896.239,92	-1.896.239,92	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	312.552,65	0,00	0,00	354.543,13	354.543,13	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	29.168,10	0,00	0,00	199.322,37	199.322,37	0,00
31	=	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-385.613,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.342.374,42</b>	<b>-1.342.374,42</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung 2018

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2019
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.037.676,96	39.603.800,00	0,00	42.860.076,56	3.256.276,56	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.236.165,24	25.349.515,00	0,00	25.384.069,12	34.554,12	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	825.088,01	1.642.866,00	0,00	1.177.251,10	-465.614,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.475.102,38	13.031.122,00	0,00	12.544.564,86	-486.557,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.622,89	993.395,00	0,00	944.365,12	-49.029,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267.520,85	4.454.759,00	0,00	3.885.501,83	-569.257,17	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.317.378,48	2.864.810,00	0,00	2.677.496,37	-187.313,63	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770.281,85	705.620,00	0,00	821.484,62	115.864,62	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.886.836,66</b>	<b>88.645.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.294.809,58</b>	<b>1.648.922,58</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.586.785,88	-17.246.100,00	0,00	-17.259.191,62	-13.091,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.151.213,81	-2.283.500,00	0,00	-2.371.430,88	-87.930,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.957.702,87	-14.296.518,30	-24.285,30	-12.486.531,89	1.809.986,41	-22.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.307.028,79	-1.226.968,00	0,00	-1.054.423,46	172.544,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	-46.871.902,71	-46.561.705,00	0,00	-47.005.066,41	-443.361,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.046.914,47	-4.892.473,00	0,00	-3.898.997,75	993.475,25	-10.789,72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.921.548,53</b>	<b>-86.507.264,30</b>	<b>-24.285,30</b>	<b>-84.075.642,01</b>	<b>2.431.622,29</b>	<b>-33.189,72</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.965.288,13</b>	<b>2.138.622,70</b>	<b>-24.285,30</b>	<b>6.219.167,57</b>	<b>4.080.544,87</b>	<b>-33.189,72</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.164.256,55	8.310.919,00	0,00	5.151.332,90	-3.159.586,10	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.979.255,00	2.985.000,00	0,00	2.472.213,07	-512.786,93	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.609,56	338.256,00	0,00	20.460,26	-317.795,74	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.661,54	2.055.150,00	0,00	1.185.155,34	-869.994,66	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.380.782,65</b>	<b>13.689.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.829.161,57</b>	<b>-4.860.163,43</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.158,84	-537.725,00	0,00	-871,55	536.853,45	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.798.049,80	-18.194.660,12	-5.566.138,12	-8.085.643,71	10.109.016,41	-3.341.939,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.993.787,13	-2.220.365,39	-241.695,39	-1.238.261,04	982.104,35	-851.814,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-510.800,00	0,00	0,00	-2.610,00	-2.610,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-490.970,86	-431.487,24	-359.487,24	-80.996,55	350.490,69	-278.490,69
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.511,50	-55.654,72	-6.254,72	-26.255,72	29.399,00	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach
			2017			2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.856.278,13	-21.439.892,47	-6.173.575,47	-9.434.638,57	12.005.253,90	-4.472.243,94
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	-2.475.495,48	-7.750.567,47	-6.173.575,47	-605.477,00	7.145.090,47	-4.472.243,94
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	-510.207,35	-5.611.944,77	-6.197.860,77	5.613.690,57	11.225.635,34	-4.505.433,66
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.654.600,00	1.576.992,00	0,00	435.220,00	-1.141.772,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.088.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.320.073,91	-2.544.751,00	0,00	-2.254.475,39	290.275,61	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-41.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.422.526,09</b>	<b>-967.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.819.255,39</b>	<b>-2.851.496,39</b>	<b>0,00</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.912.318,74</b>	<b>-6.579.703,77</b>	<b>-6.197.860,77</b>	<b>1.794.435,18</b>	<b>8.374.138,95</b>	<b>-4.505.433,66</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.845.084,57	0,00	0,00	4.981.958,79	4.981.958,79	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	224.555,48	0,00	0,00	-364.442,36	-364.442,36	0,00
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.981.958,79</b>	<b>-6.579.703,77</b>	<b>-6.197.860,77</b>	<b>6.411.951,61</b>	<b>12.991.655,38</b>	<b>-4.505.433,66</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Vorjahre	9.220	0	0	0	0
2020	0	17.188	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.220</b>	<b>17.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

#### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	5	4	3	6
1	S P D - Fraktion	7.776 360	7.776 360	7.776 360 -	Senkung auf 36 Euro ab 01.06.2017 Je 36,00 € monatlich für 18 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017 Tlw. Erstattung nicht verbrauchter Rest
2	C D U - Fraktion	6.048 360	6.048 360	6.048 360 -	Je 36,00 € monatlich für 14 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.728 360	1.728 360	1.728 360	Je 36,00 € monatlich für 4 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017
4	Wählergemeinschaft Voerde WgV	1.296 360	1.296 360	1.296 360 -	je 36,00€ monatlich für 3 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017
5	F.D.P.-Fraktion	864 360	864 360	864 360 -	je 36,00€ monatlich für 2 Stadtverordnete Sockelbetrag Senkung ab 01.06.2017
6	Fraktion Die Linke	- -	- -	- -	-
7	Ratsherr Bergmann	- -	- -	- -	-
	<b>Summe</b>	<b>19.512</b>	<b>19.512</b>	<b>19.168</b>	

<b>Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b>				
<b>Teil B: Geldwerte Leistungen</b>				
<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, Wählergemeinschaft Voerde WgV, F.D.P.-Fraktion, Fraktion Die Linke, Ratsmitglied Bergmann</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<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	200	200	0	Wartung und Service Telefonanlage
4.2 sonstiges Büromaterial	46	59	-13	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigung, Heizung, Beleuchtung)	13.300	13.300	0	Raumkosten Fraktionszimmer
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	200	300	-100	Kommentar GO NW
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungseinrichtungen	500	500	0	Telefon + Internet
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	8.000	8.060	-60	Ratsinformationssystem

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr  (31.12.) EUR	Planwert Vorjahr  (31.12.) EUR	Planwert <b>Haushalts-</b> <b>jahr</b>  (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 1  (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 2  (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 3  (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	22.535.273	21.972.864	20.760.907	21.248.770	22.320.984	24.152.901
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.200.128	-562.409	-1.211.957	487.863	1.072.215	1.831.917

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
Art	Stand am Ende des Vorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	30.145	29.230	36.553
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	30.145	29.230	36.553
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	54.097	46.000	46.177
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	178	163	148
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	879	1.225	1.225
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	802	1.153	1.153
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.601	1.419	1.419
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.823	3.781	3.781
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>91.525</b>	<b>82.971</b>	<b>91.456</b>
<b><u>Nachrichtlich anzugeben:</u></b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</b>	6.071	6.212	6.212

**Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2020**

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stadt Voerde (Niederrhein)</b>						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	1,00		1,00		
Laufbahngruppe 2	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14	5,00		5,00	5,00	
	A13 (2. EA)			1,00	1,00	
	A13	1,00		2,00	1,00	
	A12	8,00		9,00	8,00	1,00 ku (A 11) + 1,00 ku (-)
	A11	14,70		12,70	11,88	1,61 ku (A 10)
	A10	24,98		22,98	16,34	1,00 ku (A 9)
	A9 (1. EA)			1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1	A9	2,46		1,46	1,46	
	A8	1,00		1,00	1,00	
<b>Stadt Voerde (Niederrhein) Insgesamt:</b>		<b>61,14</b>		<b>60,14</b>	<b>49,69</b>	
<b>Teil A: Beamte gesamt:</b>		<b>61,14</b>		<b>60,14</b>	<b>49,69</b>	

**Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2020**

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Stadt Voerde (Niederrhein)</b>				
EG 15		1,00	1,00	
EG 14	2,00	1,00	1,00	
EG 12	7,00	8,00	7,00	
EG 11	16,00	14,00	13,21	
EG 10	13,64	14,64	14,64	1,00 ku (-)
EG 9a	13,30	14,25	12,68	
EG 9b	13,64	13,64	11,64	
EG 9c	6,50	3,50	3,50	
EG 8	32,88	36,88	33,36	1,50 ku (06 TVöD)
EG 7	10,51	10,00	9,00	1,00 ku (06 TVöD)
EG 6	54,47	52,22	51,22	1,00 ku (05 TVöD)
EG 5	16,82	16,76	16,60	
EG 4	4,31	5,54	5,54	
EG 3	2,67	2,94	2,52	
EG 2	10,41	10,72	10,62	10,43 kw
EG 1	2,73	3,00	3,00	2,73 kw
S 17	1,35	0,85	0,85	
S 15	2,90	2,90	3,41	
S 14	7,26	6,00	5,86	
S 13	1,67	0,85	0,85	
S 12	1,79	2,29	1,94	
S 10		0,83	0,83	
S 9	0,77	0,77	0,77	
S 11b	1,53	1,53	1,53	
S 8 a	12,40	11,77	11,72	
S 4	0,94	0,94	0,94	0,94 ku (S 03 TVöD SuE)
S 3	1,72	1,72	1,72	
<b>Stadt Voerde (Niederrhein) Insgesamt:</b>	<b>239,20</b>	<b>238,55</b>	<b>226,92</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte gesamt:</b>	<b>239,20</b>	<b>238,55</b>	<b>226,92</b>	

### Gesamtübersicht der Stellen

zur Information

<b>Bezeichnung</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>Differenz</b>
Beamte	61,14	60,14	+1,00
Beschäftigte	239,20	238,55	+0,66
<b>Summe</b>	<b>300,34</b>	<b>298,69</b>	<b>+1,66</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1	
			B5	B2	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9 1.EA	A9	A8
	<b>Stadt Voerde</b>														
11	Innere Verwaltung	28,80	1,00	1,00	1,00	1,00	2,25			4,67	8,83	8,05			1,00
12	Sicherheit und Ordnung	4,46					1,00				1,00	1,00		1,46	
21	Schulträgeraufgaben	1,00							1,00						
25	Kultur und Wissenschaft	1,00												1,00	
31	Soziale Hilfen	11,07								1,95		9,12			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,89								0,89	1,00	5,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,55					0,55				0,40	0,60			
52	Bauen und Wohnen	1,87								0,16	1,71				
53	Ver- und Entsorgung	2,50					0,55				1,25	0,70			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,80					0,15				0,25	0,40			
55	Natur- und Landschaftspflege	0,32					0,15				0,17				
56	Umweltschutz	0,54					0,35				0,09	0,10			
57	Wirtschaft und Tourismus	0,33								0,33					
	<b>Stadt Voerde gesamt:</b>	<b>61,14</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>14,70</b>	<b>24,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>1,00</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>61,14</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>14,70</b>	<b>24,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>1,00</b>



**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	TVöD Beschäftigte															
			EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
	Stadt Voerde																	
11	Innere Verwaltung	88,10			5,10	4,65	7,34	8,20	6,24	1,50	12,98	2,56	17,92	7,29	0,25	0,92	10,41	2,73
12	Sicherheit und Ordnung	17,50				1,00	1,00		1,00	3,50	7,00		2,00	1,00	1,00			
21	Schulträgeraufgaben	12,55				0,10	2,00		1,00		1,00		4,06	2,18	1,31	0,90		
25	Kultur und Wissenschaft	4,65				1,00	1,00				1,65		1,00					
31	Soziale Hilfen	9,75		0,47		0,19		2,30	2,00	1,00	0,50		1,50					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35,92		0,47		0,71	0,15		0,15		2,78		1,14					
42	Sportförderung	7,90					0,85	1,00	0,85		2,35			2,00		0,85		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	4,28		0,70	0,70	1,80					1,08							
52	Bauen und Wohnen	3,07		0,07		2,00					1,00							
53	Ver- und Entsorgung	10,80			0,15	2,95	1,30	0,05	0,80		0,20	3,75	0,80		0,80			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21,08		0,05	0,50	0,70		0,15	0,80		0,63	1,95	13,90	2,40				
55	Natur- und Landschaftspflege	21,96		0,05	0,45	0,45		1,60	0,80		1,31	2,25	12,15	1,95	0,95			
56	Umweltschutz	0,91		0,20	0,10	0,45					0,16							
57	Wirtschaft und Tourismus	0,73								0,50	0,23							
	<b>Stadt Voerde gesamt:</b>	<b>239,20</b>		<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>16,00</b>	<b>13,64</b>	<b>13,30</b>	<b>13,64</b>	<b>6,50</b>	<b>32,88</b>	<b>10,51</b>	<b>54,47</b>	<b>16,82</b>	<b>4,31</b>	<b>2,67</b>	<b>10,41</b>	<b>2,73</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>239,20</b>		<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>16,00</b>	<b>13,64</b>	<b>13,30</b>	<b>13,64</b>	<b>6,50</b>	<b>32,88</b>	<b>10,51</b>	<b>54,47</b>	<b>16,82</b>	<b>4,31</b>	<b>2,67</b>	<b>10,41</b>	<b>2,73</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	TVöD Beschäftigte											
			S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3		
	Stadt Voerde													
11	Innere Verwaltung	88,10												
12	Sicherheit und Ordnung	17,50												
21	Schulträgeraufgaben	12,55												
25	Kultur und Wissenschaft	4,65												
31	Soziale Hilfen	9,75					1,79							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35,92	1,35	2,90	7,26	1,67		1,53	0,77	12,40	0,94	1,72		
42	Sportförderung	7,90												
51	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	4,28												
52	Bauen und Wohnen	3,07												
53	Ver- und Entsorgung	10,80												
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21,08												
55	Natur- und Landschaftspflege	21,96												
56	Umweltschutz	0,91												
57	Wirtschaft und Tourismus	0,73												
	<b>Stadt Voerde gesamt:</b>	<b>239,20</b>	<b>1,35</b>	<b>2,90</b>	<b>7,26</b>	<b>1,67</b>	<b>1,79</b>	<b>1,53</b>	<b>0,77</b>	<b>12,40</b>	<b>0,94</b>	<b>1,72</b>		
	<b>Gesamt:</b>	<b>239,20</b>	<b>1,35</b>	<b>2,90</b>	<b>7,26</b>	<b>1,67</b>	<b>1,79</b>	<b>1,53</b>	<b>0,77</b>	<b>12,40</b>	<b>0,94</b>	<b>1,72</b>		

**Stellenübersicht**  
Dienstkräfte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5

<b>Stadt Voerde (Niederrhein)</b>				
-----------------------------------	--	--	--	--

**Nachwuchskräfte**

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	4	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	5	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
Anerkennungspraktikanten/innen	Praktikantenvergütung	2	1	

<b>Insgesamt</b>		<b>15</b>	<b>11</b>	
------------------	--	-----------	-----------	--

**Stellenübersicht**  
informativisch beschäftigte Dienstkräfte (u.a. Zeitverträge)

Bezeichnung	Art der Vergütung	BesGr./EG	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Stadt Voerde (Niederrhein)</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

**informativisch beschäftigte Dienstkräfte**

**Beamte**

FD 1.2 Beamtin	keine	A 10	1,00	1,00	in Beurlaubung bis 2021
----------------	-------	------	------	------	-------------------------

**Tariflich Beschäftigte**

FD 1.1 Prüfung Elektrogeräte	Vergütung TVöD	E 06	1,00	1,00	befristeter Arbeitsvertrag bis 2021
FD 1.2 Beschäftigte	keine	E 06	1,00	1,00	in Beurlaubung bis 2021
FD 2.2 Hauswarte	Vergütung TVöD	E 03	2,35	2,35	befristet
GB 2.31 ASD	Vergütung TVöD	S 14	3,67	3,00	befristet
FB 6 Flächennutzungsplan	Vergütung TVöD	E 11	1,00	0,00	befristet f. 2/3 Jahre gedeckt durch Dienstleistungsbudget
FD 6.1 Klimaschutzmanager	Vergütung TVöD	E 11	1,00	1,00	befristeter Arbeitsvertrag bis 2022 (refinanziert)
FD 7.1 SB Glasfaser	Vergütung TVöD	E 11	1,00	0,00	bef. für 2 Jahre
FD 7.2 Saisonkraft Grünflächenunterhaltung	Vergütung TVöD	E 04	0,50	0,50	befristeter Arbeitsvertrag Mitte März bis Mitte November
FD 7.3 Schulhausmeister	Vergütung TVöD	E 03	1,00	1,00	befristeter Arbeitsvertrag bis 2021 (gefördert von der Agentur für Arbeit)
FD 7.3 Handwerksmeister Tech. Gebäudeausrüstung	Vergütung TVöD	E 09b	1,00	1,00	befristeter Arbeitsvertrag bis 2021

<b>Insgesamt</b>			<b>14,52</b>	<b>11,85</b>	
------------------	--	--	--------------	--------------	--

Stadt Voerde (Niederrhein)

Haushaltssicherungskonzept 2020

(Zeitraum 2012 bis 2021)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Gesetzliche Grundlagen .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Haushaltsentwicklung 2020.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Geplante Haushaltsentwicklung 2020 bis 2023 .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Haushaltsausgleich.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Haushaltssicherungskonzept.....</b>	<b>11</b>
<b>7. Haushaltssicherungskonzepte 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019.....</b>	<b>12</b>
<b>8. Haushaltssicherungskonzept 2020.....</b>	<b>17</b>
<b>9. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplanes .....</b>	<b>17</b>
<b>10. Entwicklung der Verschuldung.....</b>	<b>18</b>
<b>11. Anlagen .....</b>	<b>20</b>

## 1. 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 beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Mit Wirkung vom 04.06.2011 wurde der § 76 GO NRW dahingehend geändert, dass eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nur erteilt werden soll, wenn der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren (Anmerkung: nach Aufstellung eines Sicherungskonzeptes in 2012, also für Voerde spätestens im Jahr 2021) erreicht wird.

### Wortlaut des § 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 wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung*

- 1. durch Veränderungen des Haushalts 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 auszuweisenden 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.*

*(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 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 ehemaligen Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2013 zu beachten.

## **2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden betrachtet für den Zeitraum nach Einführung des „Neuen kommunalen Finanzmanagements“ in der Stadt Voerde bis heute, d.h. für den Zeitraum 2008 bis 2019. Die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Werte berücksichtigen für die Jahre 2013 bis 2018 die festgestellten Jahresergebnisse, für die Jahre 2019 und 2020 die Haushaltsplanergebnisse.

Aufgrund der dramatischen Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen war für den Planungszeitraum 2010 ff. ein neues weitergehendes HSK aufzustellen und in den Folgejahren fortzuschreiben. Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010 und 2011 wurden nicht genehmigt, da der gesetzlich vorgeschriebene Konsolidierungszeitraum nicht eingehalten werden konnte.

Eine weitere Ausweitung des HSK 2012 für den Zeitraum 2012 bis 2021 ist durch den Landrat des Kreises Wesel mit Verfügung vom 24.07.2012 genehmigt worden, da mit diesem HSK ein Haushaltsausgleich im Jahr 2019, also innerhalb der gem. § 76 GO NRW (n.F.) vorgeschriebenen Frist als erreichbar dargestellt werden konnte. Die Fortschreibungen der HSKe für die Jahre 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 mit einem in 2013 für 2019, in 2014 für 2020, in 2015 und in 2016 für 2021, in 2017 und in 2018 für 2020 geplanten Haushaltsausgleich wurden zuletzt mit Verfügung vom 23.05.2019 genehmigt. Für das HSK 2015 war eine Ergänzung gemäß Ratsbeschluss vom 25.11.2015 erforderlich.

Die Analyse der auf die Jahre 2012 bis 2020 bezogenen allgemeinen Deckungsmittel (eigene Steuern, Steuerbeteiligungen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der allgemeinen Umlagen) macht die jährlichen starken Schwankungen in der städtischen Finanzkraft und die nur schwer zu prognostizierende Entwicklung deutlich.



Beträge in Mio. EURO

<b>Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Grundsteuer	5,41	5,37	7,09	8,22	8,26	8,24	8,30	8,39
Gewerbesteuer	9,42	9,13	8,68	7,89	7,50	12,90	10,50	10,80
Steuerbeteiligungen 1)	16,25	16,77	18,32	18,71	20,00	20,67	21,93	22,50
Schlüsselzuweisungen	14,47	13,55	13,75	17,10	16,79	19,06	19,94	19,45
sonstige Steuern	0,35	0,46	0,67	0,56	0,60	0,69	0,64	0,64
<b>Summe Steuern, Zuweisungen</b>	<b>45,91</b>	<b>45,28</b>	<b>48,51</b>	<b>52,48</b>	<b>53,15</b>	<b>61,55</b>	<b>61,31</b>	<b>61,78</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>17,96</b>	<b>17,81</b>	<b>18,06</b>	<b>18,87</b>	<b>19,45</b>	<b>19,45</b>	<b>19,58</b>	<b>20,24</b>
Gewerbesteuerumlage, Solidarbeitrag	1,46	1,15	1,61	1,53	1,47	2,35	1,71	0,80
Summe Umlagen	19,42	18,96	19,67	20,40	20,92	21,80	21,30	21,05
<b>Finanzkraft</b>	<b>26,48</b>	<b>26,32</b>	<b>28,84</b>	<b>32,08</b>	<b>32,23</b>	<b>39,76</b>	<b>40,01</b>	<b>40,73</b>

1) Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs

Rückblickend zeigten insbesondere die Erträge zum Gewerbesteueraufkommen relativ starke Schwankungen mit einer insgesamt langfristig sinkenden Tendenz. Konnten im Jahr 2009 noch rd. 14,2 Mio. € vereinnahmt werden, lagen die Erträge im Mittel der letzten 6 Jahre nur noch bei rd. 9,3 Mio. Dabei wurde beispielsweise der Planansatz für das Jahr 2017 (10.140.000 €) bei einem Rechnungsergebnis von 7.504.269 € um rd. 2,64 Mio. € sogar deutlich unterschritten. Einzig im Jahr 2018 wurde mit rd. 12,9 Mio. € der Planansatz des Jahres deutlich übererfüllt (um rd. 2,9 Mio. €). Dies resultiert aber zu einem großen Teil aus Einmaleffekten, da sich die Mehrerträge ganz wesentlich auf Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren beziehen. Dementsprechend zeichnet sich ab, dass die Gewerbesteuererträge in der Jahresrechnung 2019 wieder deutlich niedriger, in der Größenordnung des Planansatzes von rd. 10,5 Mio. €, ausfallen werden. Aufgrund verschiedener zu erwartender positiver Einflüsse u.a. aus der Gründung der Strom-Netzgesellschaft kann jedoch die Ertragserwartung aus dem Haushaltsplan 2019 für 2020 in Höhe von 10,8 Mio. € für den Haushaltsplan 2020 bestätigt werden.

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich weisen im Rückblick insgesamt stetige Steigerungen aus und werden für das Jahr 2020 mit rd. 22,50 Mio. € erwartet.

Die Finanzkraft der Stadt, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steuerbeteiligungen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlägen) erfuhr im Betrachtungszeitraum eine kontinuierliche Steigerung, wobei im Jahr 2018 der genannte Einmaleffekt bei der Gewerbesteuer zu beachten ist. Für das Jahr 2020 wird ein Wert von rd. 40,73 Mio. € erwartet.

Gegenläufig zur Finanzkraft, die im dargestellten Zeitraum von 2013 bis 2020 eine fortlaufende Verbesserung erfährt, zeigen die Zuschussbedarfe (Aufwendungen/Erträge) verschiedener Produktbereiche eine ebenfalls kontinuierlich steigende Tendenz. Dies ist auch eine Folge der strukturellen Unterfinanzierung von durch Bund und Land auf die Kommune übertragenen Pflichtaufgaben.

Besonders hohe Zuschussbedarfe verursacht regelmäßig der Produktbereich „Kinder- Jugend- und Familienhilfe“. In der Vergangenheit war regelmäßig das Produkt „Hilfen zur Erziehung“ der wesentliche Verursacher. Hier ist es jedoch durch gezielte Maßnahmen (u.a. Umsetzung der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung) gelungen, seit 2017 eine Trendumkehr herbeizuführen. In den Planansätzen 2019 und 2020 wirken sich jedoch umgekehrt zu erwartende steigende Aufwendungen aus der Kindertagespflege belastend aus.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Beträge in Mio. EURO							
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	12,26	12,85	14,20	16,32	16,00	15,94	17,80	19,29

Im Personaletat entwickelten sich die Ausgaben von rd. 16,28 Mio. € im Jahr 2013 auf rd. 19,35 Mio. € im Ansatz für das Jahr 2019, was insgesamt eine Steigerung von rd. 19 % innerhalb von 7 Jahren bedeutet. Für das Jahr 2020 werden die Personalausgaben ebenfalls mit rd. 19,3 Mio. € kalkuliert. Neben einem voraussichtlich im IST 2019 ggü. der Planung leicht verringertem Aufwand sind in die Annahmen für 2020 verstärkt auch Sondereinflüsse wie ungeplante Vakanzen, Langzeiterkrankungen, etc. aufwandsmindernd eingeflossen.

Beträge in Mio. EURO

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Beträge in Mio. EURO							
<b>Personalaufwand</b>	16,28	15,69	16,22	17,46	17,17	18,34	19,35	19,32

Eine Übersicht der Entwicklung der Stellenzahlen sowie der Anzahl der Beschäftigten über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre ist dem HSK als Anlage beigelegt.

Anlage

Beim Zinsaufwand für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist im Zeitraum von 8 Jahren (ausgehend von 2012 mit 1,49 Mio. € und 2020 mit einem Ansatz von 0,89 Mio. €) der investive

Zinsaufwand deutlich gesunken (2012 zu 2020 = - 600.000 €). Die Ursache hierfür ist einerseits ein gesunkenes Zinsniveau, andererseits jedoch insbesondere die Tatsache, dass mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung in den letzten Jahren eine Netto-Neuverschuldung vermieden wurde.

Die Zinssätze für Investitionskredite sind inzwischen für nahezu alle Darlehen für die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Es besteht somit kein Zinsrisiko. Der Einsatz von Derivaten oder Fremdwährungskrediten fand nicht statt und ist auch künftig nicht beabsichtigt.

Bei den Zinsen für Liquiditätskredite ist in den letzten Jahren ein leicht schwankender Aufwand festzustellen, der dadurch begründet ist, dass die Haushaltsdefizite der letzten Jahre nur durch Kassenkredite finanziert werden konnten. Angesichts des zu erwartenden, nur langsamen Abbau der Liquiditätskredite und des bereits jetzt mit Zinssätzen nahe 0% versehenen Kreditportfolios ist absehbar nur noch mit geringfügigem Sinken des Zinsaufwandes im Jahr 2020 zu rechnen.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Beträge in Mio. EURO							
Zinsaufwand investive Kredite	1,25	1,16	1,09	1,04	0,99	1,04	0,89	0,89
Zinsaufwand Liquiditätskredite	0,59	0,62	0,52	0,47	0,25	0,19	0,14	0,11
<b>Zinsaufwand gesamt</b>	<b>1,84</b>	<b>1,78</b>	<b>1,61</b>	<b>1,51</b>	<b>1,24</b>	<b>1,23</b>	<b>1,03</b>	<b>1,00</b>

### 3. Haushaltsentwicklung 2020

Der Haushalt für das Jahr 2020 weist einen Fehlbedarf von rd. 1,21 Mio € aus.

Nachstehend werden die Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2020 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2019 aufgezeigt.

<u>Erträge:</u>		Verbesserung	Verschlechterung
Steuern und Abgaben		957.630	
davon u.a.	Gewerbsteuer	300.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.300	
	Grundsteuer B	82.700	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.100	
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>-810.464</b>	
davon u.a.	Schlüsselzuweisungen	-489.620	
	Geringere Auflösungen von Sonderposten	-144.800	

	Integrationspauschale (nicht mehr eingeplant)		-178.800
<b>sonstige Transfererträge</b>		<b>190.490</b>	
davon u.a.	UVG (verbesserte Rückgriffsquote)	59.238	
	Beiträge v. Eltern und Soz.-Vers.-Trägern HzE		-170.000
	Schuldendiensthilfe „Gute Schule“ (zusätzliche konsumtive Maßnahmen in 2020)	297.540	
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>308.875</b>	
davon u.a.	Verwaltungsgebühren	64.550	
	Entsorgungsgebühren		-137.205
	Benutzungsgebühren (Kita, OGS)	203.750	
	Benutzungsgebühren (Asyl)	138.200	
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-152.314</b>
davon u.a.	Verk. Grundstücke Umlaufverm.		-100.000
	Mieten und Pachten (Haus Voerde)		-26.725
	Entgelte B-Pläne		-34.950
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>-210.884</b>
davon u.a.	Asyl (leicht erhöhte Erstattungsquote)	83.000	
	HzE (reduzierte Anzahl unbegl. minderj. Ausl.), keine nachträglichen Erstattungen aus Vorjahren mehr zu erwarten		-330.000
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-48.650</b>
davon u.a.	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	30.800	
	Entfall Ausgleichszahlungen Handwerkerstr. / BP94		-110.000
<b>Finanzerträge</b>		<b>296.791</b>	
davon u.a.	Zinsen von Beteiligungen	21.591	
	Dividenden von Beteiligungsunternehmen	275.200	
<b>Aufwendungen:</b>		<b>Verbesserung</b>	<b>Verschlechterung</b>
Personalaufwendungen		32.700	
Versorgungsaufwendungen			-390.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-329.325
davon u.a.	bauliche Unterhaltung (zus. Maßnahmen "Gute Schule 2020", Herrichtung des Grundstücks 2. Interims-Kita)		-322.840
	Beseitigung Trockenheitsschäden an Baumbeständen		-78.000
	Aufwand Beseitigung Eichenprozessionsspinner		-17.000
	Aufwendungen EDV-Dienstleistungen		-65.450
	Gebäudenebenkosten (Strom, Heizung, Wasser)	162.840	
<b>bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>-25.200</b>
<b>Transferaufwendungen</b>			<b>-1.108.653</b>
davon u.a.	Leistungen f. Asylbewerber		-24.830
	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		-14.814
	Zuschüsse Kindertagespflege / OGS		-1.372.649
	HzE (u.a. rückl. Anzahl unbegl. minderj. Ausl.)	127.904	
	Entfall Fonds dt. Einheit	743.900	
	Kreisumlage		-659.900
	Gewerbesteuerumlage	166.600	

<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>604.481</b>	
davon u.a.	Mietaufwand (reduzierte Anmietung Wohnungen Asyl)	60.465	
	Reduzierung ext. Beratungsleistungen	130.000	
	Versicherungsbeiträge	55.000	
	Aus- und Fortbildung	37.240	
	Geringere erwartete Forderungswertberichtigungen	87.850	
	Erneuerung Möbel Rathaus (2019)	50.000	
	Verschiebung Umzug CGS	37.000	
	Pauschalansatz konsumtive Vermögensgegenstände (geänderte Wertgrenzen)	200.000	
	Porto / Telefon		-19.919
<b>Finanzaufwendungen</b>		<b>35.135</b>	
davon u.a.	Zinsaufwand Liquiditätskredite	30.950	
	Zinsaufwand investive Kredite	3.900	
<b>Gesamt</b>		<b>2.426.102</b>	<b>-3.075.650</b> <b>-649.548</b>

Im Saldo der Haushaltsverbesserungen und der Haushaltsverschlechterungen als Abgleich der Planansätze des Jahres 2019 (geplanter Jahresfehlbedarf 562.409 €) mit denen des Jahres 2020 (geplanter Fehlbedarf 1.211.957 €) ergibt sich eine Verschlechterung von 649.548 €

#### **4. Geplante Haushaltsentwicklung 2020 bis 2023**

Für die Haushaltsjahre des Finanzplanungszeitraumes 2021 bis 2023 wird mit folgenden Jahresergebnissen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2021	Überschuss rd.	0,48 Mio. €
Haushaltsjahr 2022	Überschuss rd.	1,07 Mio. €
Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd.	1,83 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der „Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2019 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai- und November-Steuerschätzungen 2019 und der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vom 05. November 2019.

Zusammengefasst stellt sich die geplante Haushaltsentwicklung im Zeitraum von 2020 bis 2023 wie folgt dar:

Haushaltsplanung 2020 - 2023				
	Beträge in Mio. EURO			
Jahr	2020	2021	2022	2022
voraussichtliche Ergebnisse	-1,21	0,48	1,07	1,83

## 5. Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich besagen:

- Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.
- Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann 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 Planungs- und Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen und des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 (fortgeschriebenes Ergebniscontrolling zum 30.06.) werden sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

		Haushaltswentwicklung gem. Abschlüsse 2008 - 2014						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.	Allg. Rücklage	41.998.998,75	44.967.042,68	44.917.842,68	44.917.842,68	44.884.189,75	37.503.967,18	31.954.431,00
	Korrekturbetrag Allg. Rücklage § 43 Abs. 3 GemHVO		-49.200,00			-47.000,00		
	Ausgleichsrücklage	13.429.870,95	13.429.870,95	11.446.477,90	7.372.064,84	0,00	109.797,84	111.760,44
	Eigenkapital	55.428.869,70	58.347.713,63	56.364.320,58	52.289.907,52	44.837.189,75	37.613.765,02	32.066.191,44
	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.968.043,93</b>						
	<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-1.983.393,05</b>	<b>-4.074.413,06</b>	<b>-7.405.717,77</b>	<b>-7.333.222,57</b>	<b>-5.659.334,02</b>	<b>-7.562.315,47</b>
31.12.	Allg. Rücklage	44.967.042,68	44.917.842,68	44.917.842,68	44.884.189,75	37.503.967,18	31.954.431,00	24.503.875,97
	Ausgleichsrücklage	13.429.870,95	11.446.477,90	7.372.064,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.396.913,63	56.364.320,58	52.289.907,52	44.884.189,75	37.503.967,18	31.954.431,00	24.503.875,97

		Haushaltswentwicklung gem. Abschlüsse 2015 - 2018				vorl. Ergebnis
		2015	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>2)</sup>	2018	2019 <sup>3)</sup>
01.01.	Allg. Rücklage	24.503.875,97	19.055.659,45	19.172.385,97	17.992.770,51	22.535.273,28
	Korrekturbetrag Allg. Rücklage § 43 Abs. 3 GemHVO					
	Ausgleichsrücklage	531.888,04	1.631.298,59	385.613,97	1.342.374,42	
	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.035.764,01	20.686.958,04	19.557.999,94	19.335.144,93	22.535.273,28
	<b>Jahresüberschuss</b>				<b>3.200.128,35</b>	
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-5.980.104,56</b>	<b>-959.692,03</b>	<b>-1.565.229,43</b>		<b>-562.409,00</b>
31.12.	Allg. Rücklage	19.055.659,45	19.727.266,01	17.992.770,51	22.535.273,28	21.972.864,28
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.055.659,45	19.727.266,01	17.992.770,51	22.535.273,28	21.972.864,28

<sup>1)</sup> Werte der Kernverwaltung + Ergebnis Kommunalbetrieb Voerde zum 31.12.2016

<sup>2)</sup> konsolidiert nach Rückführung Kommunalbetrieb Voerde zum 01.01.2017

<sup>3)</sup> Haushaltsplannergebnis 2019

		Haushaltsplanung 2019 - 2022			
		2020	2021	2022	2023
01.01.	Allg. Rücklage	21.972.864,28	20.760.907,28	21.248.770,28	22.320.985,28
	Korrekturbetrag Allg. Rücklage § 43 Abs. 3 GemHVO				
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenkapital	21.972.864,28	20.760.907,28	21.248.770,28	22.320.985,28
	<b>Jahresüberschuss</b>		<b>487.863,00</b>	<b>1.072.215,00</b>	<b>1.831.917,00</b>
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.211.957,00</b>			
31.12.	Allg. Rücklage	20.760.907,28	21.248.770,28	22.320.985,28	24.152.902,28
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.760.907,28	21.248.770,28	22.320.985,28	24.152.902,28

Die vorstehende Darstellung weist aus, dass ab dem Jahr 2011 der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage nicht mehr gedeckt werden konnte und sich das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der zu erwartenden Jahresergebnisse bis zum Planungsjahr 2021 von ursprünglich rd. 55,42 Mio. € (01.01.2008) bis auf rd. 20,8 Mio. € (01.01.2021) verringern wird. Eine Überschuldung wird unter der Voraussetzung der Umsetzung der HSK-Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum nicht eintreten. Vielmehr wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 erreicht und bewirkt insofern ab diesem Zeitpunkt eine weitere Eigenkapitalverstärkung.

## 6. Haushaltssicherungskonzept

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 10. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr wieder erreicht wird.

Für die Stadt Voerde, die erstmals im Jahr 2010 ein HSK aufstellen musste, bedeutet das, dass nach Rechtsänderung mit dem HSK spätestens im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden kann.

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

Die Haushaltsplanung bis zum Jahr 2023 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2021, also innerhalb dieser Frist, wieder erreicht werden kann. Hierzu bedarf es jedoch einer konsequenten Umsetzung der mit dem HSK beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2021 besteht für die Stadt die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich.

## **7. Haushaltssicherungskonzepte 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019**

### a) 2015

Das HSK für das Jahr **2015** beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK.

Weil der Entwurf des Ergebnisplanes 2015 mit Erträgen von 66.352.601 € und Aufwendungen von 75.500.357 € einen Fehlbedarf von 9.147.756 € aufwies, war es erforderlich, weitere Ertragssteigerungen bzw. Aufwandsreduzierungen vorzunehmen.

Die Maßnahmen 84-86, 88, 93-95, 97, 102, 104, 105, 106a, 107-110, 112-114, 117a, 117b, 118-121, 123-132 wurden mit Beschluss des Rates der Stadt vom 12.05.2015 in das HSK 2015 aufgenommen.

Der Konsolidierungsbetrag der Maßnahme 56 „Projekt VOERDE 2030“ wurde aufgrund aktueller Erkenntnisse von 1.000 € auf 2.000 € angepasst.

Der Landrat des Kreises Wesel hat mit Verfügung vom 24.09.2015 die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 allerdings versagt, weil das geplante Defizit in 2015 von nunmehr 7,5 Mio. € sowie die Defizite der Jahre 2016 bis 2019 von insgesamt rd. 17,2 Mio. € in der Summe den vorhandenen Bestand der Allgemeinen Rücklage überstieg und die Überschuldung im Jahr 2019 einzutreten drohte.



Durch Beschluss des Rates der Stadt am 25.11.2015 wurde der Maßnahmenkatalog des HSK 2015 um die nachfolgenden Maßnahmen ergänzt:

<b>Produktbereich</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>
12 - Allg. Sicherheit und Ordnung	133	Verwaltungsgebühren Strandesamt
12 - Allg. Sicherheit und Ordnung	139	Schließung Bürgerbüro Friedrichsfeld
36 - Kinder-,Jugend-u. Fam.-hilfe	134	Anpassung der Kita-Beiträge
61 - Allg. Finanzwirtschaft	135	Einführung einer Besteuerung sexuellen Vergnügens
61 - Allg. Finanzwirtschaft	136	Anhebung Hebesatz in der Vergnügungssteuer
61 - Allg. Finanzwirtschaft	137	Einführung einer Wettbürosteuer
61 - Allg. Finanzwirtschaft	138	Erhöhung Grundsteuer B von 600 v.H. auf 690 v.H.

Die zusätzlichen HSK-Maßnahmen führten zu einer weiteren Haushaltsverbesserung in den Jahren

- 2016 von rd. 1.293.900 €
- 2017 von rd. 1.372.400 €
- 2018 von rd. 1.386.800 €
- 2019 von rd. 1.410.000 €
- 2020 von rd. 1.425.000 €
- 2021 von rd. 1.439.400 €

Aufgrund der Ergänzung der Fortschreibung des HSK hat der Landrat des Kreises Wesel mit Verfügung vom 02.12.2015 die Genehmigung für die Haushaltssatzung 2015 erteilt. Das zwischenzeitlich erfolgte HSK-Maßnahmen-Controlling zum 31.12.2015 ergab ein tatsächliches Konsolidierungsvolumen von gesamtstädtisch 4.673.887 € für 2015.

b) 2016

Das HSK für das Jahr **2016** beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK. Folgende Besonderheiten sind hier zu berücksichtigen:

Gemäß Beschlussfassung des Stadtrates am 15.03.2016 wurde die dem Kommunalbetrieb zuzurechnende HSK-Maßnahme „Straßenbeleuchtung“ (lfd. Nr. 83) ab dem Jahr 2016 von 30.000 € um 40.000 € auf jährlich jetzt 70.000 € geändert.

Der politischen Diskussion im Jugendhilfeausschuss am 24.02.2016 folgend wurde die HSK-Maßnahme „Projektfördermittel offene Jugendarbeit / Zuschüsse Offene Jugendarbeit“ (lfd. Nr. 105/110) von ursprünglich 10.078 € auf 0 € gesetzt. Bei dieser HSK-Maßnahme handelte es sich um eine 10%ige Kürzung des Zuschusses an die Jugendeinrichtung „Stockumer Schule“. Aufgrund der Beschlusslage zur Anpassung von Elternbeiträgen zum Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder (1. Ergänzung zur Drucksache Nr. 383 vom 14.03.2016) wird im

fortgeschriebenen HSK 2016 die HSK-Maßnahme „Kita-Beiträge“ (Ifd. Nr. 134) alternativ mit dem alten (65.000 €/ 130.000 €) und dem neuen Betrag (3.500 €/ 7.000 €) dargestellt. Da der Differenzbetrag ab 2017 durch andere Maßnahmen kompensiert werden sollte, wurde in den Darstellungen der Haushaltsverbesserungen der ursprüngliche Konsolidierungsbetrag in Höhe von 65.000 € für 2016 und von jährlich 130.000 € ab 2017 zunächst fortgeschrieben, im HSK für 2017 aber korrigiert.

c) 2017

Das HSK für das Jahr **2017** beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK. Daneben wurden neue Maßnahmen (Nr. 140 bis 150) in das HSK aufgenommen).

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende HSK-Maßnahmen:

Produktbereich	Ifd. Nr.	Maßnahme	Betrag in €	ab
25 - Kultur und Wissenschaft	140	Kulturring	600	2017
31 - soziale Leistungen	141	Benutzungsgebühren	10.000	2018
61 - Allg. Finanzwirtschaft	142	Hundesteuer	23.000	2018
51 - räuml. Planung u. Entwicklung	143	Verwaltungsgebühren	350	2017
51 - räuml. Planung u. Entwicklung	144	Fachliteratur	zu bewerten	2017
51 - räuml. Planung u. Entwicklung	145	Wartungsarbeiten	10.850	2018
52 - Bauen und Wohnen	146	Verwaltungsgebühren	2.025	2017
11 - Innere Verwaltung	147	Fraktionszuwendungen	2.100	2017
52 - Bauen und Wohnen	149	Stellplätze	zu bewerten	2017
Gesamtverwaltung	150	Betriebsferien	74.400	nur 2017

Obwohl diese neu beschlossenen Maßnahmen im Jahr 2017 nicht umfänglich umgesetzt werden konnten, ergab sich dennoch zum 31.12.2017 bei einem HSK-Ziel von 6.624.775 € ein Zielerreichungsgrad über alle Maßnahmen des HSK-Kataloges von 105% bzw. 6.955.701 €.

d) 2018

Das HSK für das Jahr **2018** beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK. Daneben wurde eine neue Maßnahme (Nr. 151) in das HSK aufgenommen):

Produktbereich	Ifd. Nr.	Maßnahme	Betrag in €	ab
11 – Innere Verwaltung	151	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder	1.800 7.202	in 2020 ab 2021

Die HSK-Maßnahme Nr. 141 Benutzungsgebühren im Produktbereich 31 ist ab dem Haushaltsjahr 2018 mit einem jährlichen HSK-Volumen von 10.000 € veranschlagt worden. Die HSK-Maßnahme wurde bereits im HSK-Maßnahmenkatalog 2017 aufgenommen, jedoch konnten Konsolidierungsbeträge der HSK-Maßnahme erst nach Beschlussfassung zur Neufassung der „Benutzungs- und Gebührensatzung für die Übergangsheime der Stadt Voerde vom 20.12.2001 und der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkünfte in der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 12.06.2007“ (Ratssitzung am 20.03.2018) aufgenommen werden.

Im HSK-Maßnahmen-Controlling zum Stichtag 30.06.2018 ergab sich bei einem HSK-Ziel von 6.814.325 € ein prognostizierter Zielerreichungsgrad über alle Maßnahmen des HSK-Kataloges von rd. 104% bzw. 7.067.183 €. Vor diesem Hintergrund bleibt festzustellen, dass verschiedene, zwischenzeitlich als nicht umsetzbar identifizierte Einzelmaßnahmen (z.B. lfd. Nummern 113, 123, 130 oder 145 des Maßnahmenkataloges) das Gesamt-konsolidierungsziel nicht gefährden.

#### Ergänzung des Haushaltssicherungskonzeptes um personalwirtschaftliche Auflagen

Gem. Verfügung des Landrats in Wesel vom 24.07.2012 im Rahmen der Genehmigung des HSK für das Jahr 2012 wurde das HSK durch Beitrittsbeschluss des Rates der Stadt vom 02.10.2012 um folgende personalwirtschaftliche Auflagen ergänzt:

- *Fortsetzung der Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.*
- *Bei unabweisbar notwendigen Stellenbesetzungen im allgemeinen Verwaltungsdienst wird der Grundsatz „Intern vor Extern“ konsequent beibehalten.*
- *Bei Beförderungen ist ein Beförderungskorridor zu berücksichtigen, der
  - eine Allgemeine Sperrfrist von 12 Monaten vorsieht,
  - jeweils nur die Summe als Personalbudget zur Verfügung stellt, die im Vorjahr gegenüber dem Vorvorjahr eingespart wurde und
  - ansonsten maximal 1% der Beamt/innen in einem Jahr befördert.*

Unabhängig von den Maßnahmen des Sicherungskonzeptes wurden zur Begrenzung der Fehlbedarfe in den Ergebnisplänen und zur Minimierung der investiven Verschuldung in den Finanzplänen gegenüber den Haushaltsanmeldungen bereits Streichungen, Kürzungen und Verlagerungen vorgenommen.

Des Weiteren wurden alle freiwilligen Aufwendungen sowie zusätzliche Ertragsmöglichkeiten des Ergebnisplanes durch die Fachbereiche der Verwaltung untersucht und Konsolidierungsmöglichkeiten erarbeitet. Hierbei wurden auch die Folgewirkungen der einzelnen Konsolidierungsmöglichkeiten analysiert.

e) 2019

Das Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2019 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK, ohne weitere Einzelmaßnahmen aufzunehmen.

Die Fortschreibung aller HSK-Maßnahmen führt zu planmäßigen Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 2019 von insgesamt rd. 6.829.125 €
- 2020 von insgesamt rd. 7.022.725 €
- 2021 von insgesamt rd. 7.174.227 €

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Anlage

Die sinnvolle Bereinigung des Maßnahmenkataloges um nicht umsetzbare bzw. (bislang) uneinbringliche Einzelmaßnahmen (z.B. lfd. Nr. 113 Werbung Beckenboden Hallenbad) erfolgte vor dem Hintergrund der betraglich beschlossenen und gesicherten Gesamtkonsolidierungszielerreichung sowie des nur noch kurzen verbleibenden Zeithorizontes ohne explizite gleichzeitige Ausweisung entsprechender Kompensationsmaßnahmen. So wurde auch im Jahr 2018 das HSK-Ziel von 6.814.325 € mit letztlich einem IST-Wert von 7.009.789 € übererfüllt.

## **8. Haushaltssicherungskonzept 2020**

Das Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2020 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK, ohne weitere Einzelmaßnahmen aufzunehmen.

Die Fortschreibung aller HSK-Maßnahmen führt zu planmäßigen Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 2020 von insgesamt rd. 7.022.725 €
- 2021 von insgesamt rd. 7.174.227 €

Die als HSK-Maßnahme Nr. 151 im Jahr 2018 beschlossene Verkleinerung des Stadtrates um 2 Mitglieder wird nicht umgesetzt, ein entsprechender gegenteiliger Beschluss erfolgte mit Drucksache 16/991 in der Sitzung des Rates am 02.07.2019. Ebenso nicht mehr weiterverfolgt werden die Maßnahmen 117a und 117b, für die allerdings ohnehin noch kein möglicher konsolidierungsbetrag ermittelt werden konnte. Analog zum Vorgehen im Vorjahr werden die Maßnahmen wertmäßig jedoch weitergeführt, die zu erreichende HSK-Gesamtsumme wird somit hierdurch nicht verringert.

Die Maßnahme 24, die vorsieht, die Kostenbeteiligung der Stadt Voerde an den Straßenreinigungskosten im Zusammenhang mit der Durchführung des Karnevalsuges im Wert von 12.000 € nur noch alle 2 Jahre zu gewähren, soll dahingehend geändert werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 6.000 € gewährt werden. Auf den Konsolidierungseffekt im gesamten Planungszeitraum bleibt dies ohne Auswirkung.

Die Fortschreibung der HSK-Maßnahmen führt somit zu planmäßigen Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 2020 von insgesamt rd. 7.016.725 €
- 2021 von insgesamt rd. 7.180.227 €

## **9. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplanes**

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ein Abbau der unrentierlichen oder teilrentierlichen Verschuldung. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, in sinngemäßer Anwendung des zum 30.09.2012 aufgehobenen Leitfadens des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009.

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.

Die bisherige Finanzierungspraxis, bei allen durch Erschließungs- oder KAG-Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen in Höhe von 70 % auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, ist Bestandteil des HSK.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u. a.) nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) finanziert werden. Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Vermögenshaushalts über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

## **10. Entwicklung der Verschuldung**

### Investitionskredite

Die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 sowie die Planung für die Folgejahre wurde unter Berücksichtigung einer zwingenden Notwendigkeit der enthaltenen Maßnahmen grundsätzlich an dem Ziel einer „Nettoneuverschuldung Null“ bzw. einer beginnenden Entschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ausgerichtet.

Der investive Bereich in der Haushaltsplanung 2020 sowie dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 ist insbesondere geprägt von Investitionen im Pflichtaufgabenbereich. Genannt seien hier neben diversen Straßen- und Kanalbaumaßnahmen vor allem die Sanierung des Gebäudes der Comenius-Gesamtschule der Stadt Voerde. Durch diese Pflichtinvestitionen gestaltet sich die oben genannte Zielerreichung schwierig. Darüberhinaus gilt es aber auch, im Rahmen des Möglichen die aktuelle Niedrigzinsphase zum dringend notwendigen Abbau von Investitionsstaus zu nutzen und somit langfristig die Bilanzstruktur und die Vermögenslage der Stadt zu stärken.

Jahr	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Nettoneuverschuldung €	Stand am 31.12. €
2020	10.282.121	2.959.200	7.322.921	36.552.726
2021	5.489.099	2.797.000	2.692.099	39.244.825
2022	2.095.835	2.643.100	-547.265	38.697.560
2023	949.627	2.639.200	-1.689.573	37.007.987
<b>Summe</b>	<b>18.816.682</b>	<b>11.038.500</b>	<b>7.778.182</b>	

Durch die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 sowie die Planung für die Folgejahre ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 7.778.182 € im betrachteten Zeitraum mit einer beginnenden Entschuldung im Jahr 2022.

Ausschlaggebend für die relativ hohe Nettoneuverschuldung im Planungszeitraum sind vor allem zwei geplante Sondereffekte:

- 1) Der Erwerb des Stromnetzes (mit rd. 4,4 Mio. €). Hierbei handelt es sich um eine rentierliche Investition. Der Zeitpunkt der Investitionsmaßnahme ist abhängig von vertraglichen Gegebenheiten; die Gelegenheit, hier eine für die Stadt zukunftsichernde, strategische Investition zu tätigen ergab sich nur infolge des in 2020 ausübbaaren Sonderkündigungsrechts für den laufenden Stromkonzessionsvertrages.
- 2) Um für das zu errichtende neue Kombibad „Alleebad“ sicherzustellen, dass ggf. bis zum Jahresende 2020 ein Planungsstand erreicht wird, der die Beantragung von Fördermitteln ermöglichen kann, wurden für externe Planungsleistungen 2,0 Mio. € in den Investitionsplan eingestellt.

Ebenso beinhaltet das Kreditvolumen für 2020 noch 1,1 Mio. € aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, für das entsprechend der Programmausrichtung das Land NRW den Schuldendienst (Zinsen, Tilgung) übernimmt. Bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten im Sinne des § 86 GO NRW bleiben diese Darlehen außer Betracht.

#### Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite mit fester Zinsvereinbarung belaufen sich zurzeit auf 46 Mio. €.

Neben diesen Liquiditätskrediten mit festen Zinsvereinbarungen besteht grundsätzlich ein Dispositionsrahmen bis zur Höhe von 5,0 Mio. € mit einem variablen Zinssatz von zurzeit 0,4 %, der aber nur im Ausnahmefall tageweise in Anspruch genommen wird.

Für den Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2019 von insgesamt 46 Mio. € wurden folgende Laufzeiten und Konditionen vereinbart:

- ein Teilbetrag von 6 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Monaten bei einem Zinssatz von -0,32% ,
- ein Teilbetrag von 15 Mio. € mit einer Zinsbindung von 5 Jahren bei einem Zinssatz von 0,440%,
- ein Teilbetrag von 7 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Jahren bei einem Zinssatz von 0,10%,
- ein Teilbetrag von 10 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Jahren und einem Zinssatz von 0,040 %,
- ein Teilbetrag von 8 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Jahren und einem Zinssatz von 0,120 %.

Für das Jahr 2020 und für die Folgejahre bis 2023 werden sich die Liquiditätskredite insgesamt um rd. 6,27 Mio. € verringern und somit voraussichtlich eine Höhe von rd. 39,73 Mio. € im Jahr 2023 erreichen.

In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der künftig aufzunehmenden Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 0,2 und 1,5 % ausgegangen. Die bereits aufgenommenen und noch laufenden Liquiditätskredite wurden mit dem tatsächlichen Zinssatz berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich folgender Zinsaufwand:

- Zinsaufwand 112.767 € in 2020 (Zinssatz zwischen -0,32 und 0,44 %)
- Zinsaufwand 205.667 € in 2021 (Zinssatz zwischen 0,04 und 0,50 %)
- Zinsaufwand 432.000 € in 2022 (Zinssatz zwischen 0,44 und 1,00 %)
- Zinsaufwand 690.000 € in 2023 (Zinssatz 1,50 %)

Die Berechnungen und Haushaltsplanungen berücksichtigen dabei aus Vorsichtsgründen, dass sich das aktuell sehr niedrige Zinsniveau mittelfristig erhöhen könnte.

## **11. Anlagen**

- Entwicklung der Stellenanzahl über einen Zeitraum von 10 Jahren und Anzahl der Beschäftigten (Beamte und Tarifbeschäftigte) über einen Zeitraum von 10 Jahren
- Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020



### Entwicklung der Stellenanzahl über einen Zeitraum von 10 Jahren

Jahr	2010 <sup>2.)</sup>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 <sup>4.)</sup>	2018	2019
<b>Stellen</b>	218,84	202,78 <sup>3.)</sup>	197,00	196,18	195,32	196,62	196,60	299,86	298,80	298,69
Ausgliederungen <sup>1.)</sup>	101,25	115,75 <sup>3.)</sup>	114,75	109,87	109,27	106,27	104,35	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtstellen</b>	320,09	318,53	311,75	306,05	304,59	302,89	300,95	299,86	298,8	298,69

- 1.) Gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung in den Kommunalbetrieb Voerde (KBV) ausgegliederte und vollzeitverrechnete Stellen
- 2.) Durch BeamtStG erforderliche zus. Ausweisung in 2009 von 4 und in 2010 von 2 Stellen für Beamte auf Probe
- 3.) Verlagerung von 14,50 Stellen Hausmeister und Hauswarte in 2011 aus der Kernverwaltung in den KBV
- 4.) Rückführung des Kommunalbetrieb Voerde (KBV)

### Anzahl der Beschäftigten (Beamte und Tarifbeschäftigte) über einen Zeitraum von 10 Jahren

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Beschäftigte</b>	380	366	350	348	344	337	337	336	338	336

Alle Beschäftigten (Zahl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) in der Kernverwaltung und im Kommunalbetrieb Voerde Stand 30.06. jedes

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021							
lfd. Nr.	Bereich	2018 (IST)	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
<b>Gesamtverwaltung</b>							
1	Personalaufwand	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Minimierung des Personalaufwandes durch personalpolitische Maßnahmen sowie Freihalten von 2 Stellen
2	Personalaufwand	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Abbau von jährlich einer Stelle
3	Öffentliche Bekanntmachungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Umstellung der Öffentlichen Bekanntmachungen von Tageszeitung auf Amtsblatt Erhöhung der Einsparung ab 2015
127	Reintegration des KBV in die Kernverwaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Rückführung des KBV's in die Kernverwaltung (WP-Kosten, GPA-Kosten, Personalaufwand) <b>ehemals KBV</b>
150	Betriebsferien	0	0	0	0	0	Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr
<b>11 - Innere Verwaltung</b>							
4	Verwaltungsgebühren	1.000	800	800	800	800	Anpassung der Gebühren für Nichtausübung von Vorkaufsrechten, Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch -bereits umgesetzt-
5	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kündigung verschiedener Mitgliedsbeiträge -bereits umgesetzt-
6	Miet- und Pachterträge	1.342	4.700	4.700	4.700	4.700	Erhöhung des Pachtzinses für landwirtschaftliche Nutzflächen von 210 €/ha auf 290 €/ha
84	Ehejubiläen	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	Reduzierung der Aufwendungen für Präsente
85	Tageszeitungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Optimierung der Abonnementsanzahl
117 a	Mietverträge mit Dritten	0	0	0	0	0	Prüfung und Anpassung des Mietzinses Die Beträge werden derzeit noch ermittelt. <b>- wird nicht weiter verfolgt</b>
123	Grundstücksreservierungsgebühr	0	600	600	600	600	Erhebung einer Gebühr für Grundstücksreservierungen über den üblichen Zeitraum (5 Wochen) hinaus <b>- wird nicht weiter verfolgt.</b>
124	Reduzierung des Grundstückskaufpreises/ Erbbauzinses durch Kinderbonus	0	8.000	8.000	8.000	8.000	Reduzierung des Kinderbonus bei Grundstücksverkäufen <b>- wird nicht weiter verfolgt.</b>
125	Gebühren für die Erteilung von Grundbucheklärungen	1.820	1.100	1.100	1.100	1.100	Erhöhung der Gebühren für die Bearbeitung/ Erteilung von Grundbucheklärungen
128	Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit	16.261	100.000	100.000	100.000	100.000	Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
129	Ratsinformationssystem	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umstellung auf digitale Ratsinformation (Reduzierung von Porto- und Druckkosten)
130	Beitritt zu Einkaufsgemeinschaft	0	30.000	40.000	40.000	40.000	Gründung/Beitritt zu einer Einkaufsgemeinschaft
72	Hausmeisterpool/ zentrale Hausmeisterdienste	40.900	50.000	50.000	50.000	50.000	Optimierung der Vertretungsregelung durch Einrichtung eines Hausmeisterpools und Einsparung von Vertretungsentschädigungen. Einsparung von Bauunterhaltungskosten durch Übernahme von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen durch Einsatz in ihrem Beruf zertifizierter Hausmeister Übernahme weiterer Prüfaufgaben, die im Rahmen einer Zertifizierung auf Sachkundige übertragen werden können. <b>ehemals KBV</b>

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021							
lfd. Nr.	Bereich	2018 (IST)	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
73	Personalaufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Personaleinsparung durch Änderung des Bereitschaftsdienstes und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten <b>ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt.</b>
74	Energiemanagement	535.700	290.000	290.000	290.000	290.000	Stufenweise Umsetzung von baulichen und technischen Maßnahmen zur Einsparung von Strom- und Heizkosten (20.000 € bis zu 70.000 €) Vertragsoptimierung sowie vertragliche Neuregelung der Gasversorgung (Haushaltsverbesserung jährlich 220.000 €) In 2014 und 2015 zusätzliche Einsparung von jährlich 24.000 € durch Leerzug von Räumen der Gesamtschule <b>ehemals KBV</b>
76	Optimierung Eigenreinigung	63.400	70.000	70.000	70.000	70.000	Optimierung der Eigenreinigung durch Steigerung der Leistungswerte und Einsatz von weiteren Reinigungsautomaten bzw. neueren Reinigungsmaterialien Zusätzlich in 2014 und 2015 jeweils 18.000 € durch Leerzug von Räumen der Gesamtschule. <b>ehemals KBV</b>
77	Veräußerung und Rückbau städtischer Liegenschaften	166.900	95.000	96.000	97.000	98.000	Einsparung von Betriebskosten durch Veräußerung bzw. Rückbau von Liegenschaften, die zur städtischen Daseinsvorsorge nicht mehr benötigt werden <b>ehemals KBV</b>
117 b	Mietverträge mit Dritten	0	0	0	0	0	Prüfung und Anpassung diverser Miet-, Pacht-, Nutzungs- oder Überlassungsverträge, Betrag wird derzeit noch ermittelt. <b>ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt.</b>
132	Wirtschaftlichkeitsvergleich KBV und Gewerbliche	0	0	0	0	0	Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Leistungen des KBV und gewerblichen Leistungen <b>ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt.</b>
147	Fraktionszuwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 10%
151	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder	0	0	0	1.800	7.202	Reduzierung von 42 auf 40 Mitglieder <b>- wird nicht weiter verfolgt.</b>
<b>12 - Sicherheit und Ordnung</b>							
7	Führerschein- und Zulassungsgeschäft für den Kreis Wesel	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Einstellung der freiwilligen Erledigung des Führerschein- und Zulassungsgeschäfts für den Kreis Wesel Hierfür fallen Personalkosten von rd. 9.300 € an. Die Kostenerstattung des Kreises Wesel beläuft sich auf 3.600 € jährlich. -bereits umgesetzt-
8	Bürgerbüro Friedrichsfeld	Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Eigentümer für das Objekt andere Planungen vorgesehen hatte. Auf einen Teil der Mietzahlungen hat der Eigentümer verzichtet. Im Frühjahr 2014 ist das Bürgerbüro in die Räumlichkeiten der Sparkasse umgezogen (s. Maßnahme Nr. 10).					Mitnutzung der Räume in der Bücherei Friedrichsfeld durch das Bürgerbüro
9	Bücherei Friedrichsfeld						
10	Bürgerbüro Friedrichsfeld	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	Umzug des Bürgerbüros Friedrichsfeld in die Räumlichkeiten der Sparkasse -bereits umgesetzt-
133	Verwaltungsgebühren Standesamt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung der Verwaltungsgebühren des Standesamtes

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021							
Ifd. Nr.	Bereich	2018 (IST)	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
139	Schließung Bürgerbüro Friedrichsfeld	102.000	102.000	111.700	112.500	112.500	Schließung des Bürgerbüros in Friedrichsfeld -bereits umgesetzt-
<b>21 - Schulträgeraufgaben</b>							
11	Schülerbeförderungskosten	700	700	700	700	700	Einstellung der Zuschüsse zum Schulwandern (Förderschule und Waldschule)
12	Schülerbeförderungskosten	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	Optimierung der Fahrakte / Wegfall OGS-Fahrten -bereits umgesetzt-
13	Mieten und Pachten Schulräume	210	250	250	250	250	Erhöhung der Benutzungsgebühren für Proberäume um 10% -bereits umgesetzt-
14	Schulbudgets	13.840	15.000	15.000	15.000	15.000	Kürzung der Schulbudgets um 10 % -bereits umgesetzt-
15	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	750	750	750	750	Einführung von Pauschalleihgebühren für Bühnenelemente in Höhe von 50 € pro Veranstaltungstag -bereits umgesetzt-
16	Mensabetrieb Gesamtschule	43.965	0	0	0	0	Einsparung von Personal und Sachaufwand durch Vergabe des Mensabetriebes der Gesamtschule an ein Cateringunternehmen
17	Aufgabe von Grundschulstandorten	600.000	600.000	600.000	750.000	900.000	Durch Aufgabe und Zusammenführung von Grundschulstandorten ergeben sich folgende Einsparungen: - Kosten der Bauunterhaltung - Bewirtschaftungskosten (insbes. Strom, Heizung, Wasser/ Abwasser, Reinigung, Versicherung u.a.) - Kosten der Hausmeister - Kosten der Schulsekretärinnen - Kosten Schülerlotsen - Abschreibungen Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer anderweitigen Nutzung oder Vermarktung der aufzugebenden Schulstandorte.
88	Erhöhung Beiträge OGS	51.876	34.000	34.000	34.000	34.000	Gestaffelte Erhöhung der Elternbeiträge aller bereits eingerichteten Einkommensgruppen (1-7).
<b>25 - Kultur- und Wissenschaft</b>							
18	Kulturveranstaltungen	Entfällt durch Übertragung des Aufgabenbereichs an die VHS					Reduzierung der Veranstaltungen und Anpassung der Eintrittspreise für Kulturveranstaltungen Am 01.07.2012 wurde der Aufgabenbereich der VHS übertragen. Hierdurch wurden im Kulturbereich 1,5 Stellen eingespart. -bisherige HSK-Maßnahme entfällt-
19	Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring	1.180	1.500	1.500	1.500	1.500	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 6 € auf 10 € jährlich -bereits umgesetzt-
140	Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring	590	600	600	600	600	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 10 € auf 12 € jährlich ab 2017
20	Kündigung von Mitgliedschaften	500	500	500	500	500	Kündigung der Mitgliedschaft im Kulturraum Niederrhein e.V. zum 31.12.2011 -bereits umgesetzt-
21	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	150	150	150	150	150	Einstellung der Bezuschussung des Schiffervereins Rhein-Lippe-Kanal -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021							
lfd. Nr.	Bereich	2018 (IST)	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
22	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	500	500	500	500	500	Kürzung des Zuschusses an die Musikschule Voerde e.V. um 10 % -bereits umgesetzt-
23	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	1.000	1.000	0	1.000	0	Einstellung des Zuschusses an den Freundeskreis Alnwick (bisher alle 2 Jahre) -bereits umgesetzt-
24	Kostenerstattung für interne Dienstleistungen	12.000	12.000	0	6.000	6.000	Kostenerstattung für Straßenreinigung, Abspermaßnahmen u.a. Dienstleistungen des KBV im Zusammenhang mit dem Karnevalszug nur noch alle 2 Jahre (ab 2020: linearisierung: 6.000 EUR / Jahr) -bereits umgesetzt-
25	Bücherei Friedrichsfeld	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bücherei Friedrichsfeld, ab 2012 Übernahme der Stadtteilbücherei durch einen Trägerverein -bereits umgesetzt-
26	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Einstellung der Förderung des Vereins "Voerder Bücherwelten", und Reduzierung des Zuschusses für die "Voerder Kinderbuchtage" um 20 % -bereits umgesetzt-
93	Internationale kulturelle Begegnungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Einstellung der Internationalen kulturellen Begegnungen
94	Veranstaltungen "Voerder Art"	0	0	0	0	0	Reduzierung des Zuschusses in 2015 zur Veranstaltung "Voerder Art"
95	Veranstaltung "r(h)ein- Kultur-Welt"	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Einstellung des Zuschusses zur Veranstaltungsreihe "R(h)ein- Kultur-Welt"
97	Zuschuss Brauchtumpflege	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Einstellung des Zuschusses zu Veranstaltungen der Brauchtumpflege
102	Zuschuss "Kinderbuchtage"	1.200	1.200	0	1.200	0	Einstellung des Zuschusses an den Verein "Voerder Kinderbuchtage" alle 2 Jahre (Ratsbeschluss)
107	Zuschuss Stockumer Schule	925	925	925	925	925	Einstellung des Zuschusses für das Jugendkulturzentrum "Stockumer Schule" der Stockumer Schule, z.B. Musikveranstaltungen, Backaktionen und Spiele
126	Gebührenanpassung Stadtbibliothek Voerde	1.564	1.690	1.690	1.690	1.690	Anpassung der Gebührensätze der Büchereien
<b>31 - Soziale Leistungen</b>							
27	Förderung der Wohlfahrtshilfe	920	920	920	920	920	Wegfall des Zuschusses für die Schuldnerberatung -bereits umgesetzt-
28	Förderung der Wohlfahrtshilfe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauzentrum Voerde" (vormals Weiberwirtschaft) -bereits umgesetzt-
29	Förderung der Wohlfahrtshilfe	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Dinslaken" -bereits umgesetzt-
30	Förderung der Wohlfahrtshilfe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Wegfall des Zuschusses an die Kirchengemeinde St. Maria - Königin des Friedens -bereits umgesetzt-
31	Förderung der Wohlfahrtshilfe	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Wegfall des Zuschusses an den Kreuzbund -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021							
lfd. Nr.	Bereich	2018 (IST)	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
32	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	500	Verzicht auf Fortschreibung der statistischen Daten des Altenplanes -bereits umgesetzt-
33	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	500	Wegfall des Zuschusses an den Seniorenbeirat -bereits umgesetzt-
34	Seniorenangelegenheiten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Verzicht auf Bereitstellung von Weihnachtspäckchen an Voerder Bürgerinnen und Bürger, die in Alten- und Pflegeheimen untergebracht sind -bereits umgesetzt-
35	Soziale Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Aufgabe des Wachdienstes an der Bühlstr. 145 (jetzt: Alte Bühlstr.) -bereits umgesetzt-
36	Verwaltung öffentlicher Arbeitsgelegenheiten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Einstellung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten -bereits umgesetzt-
141	Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberheime	16.757	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung der Benutzungsgebühren an die Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
<b>36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
37	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergsverband	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Kündigung der Mitgliedschaft im Jugendherbergsverband -bereits umgesetzt-
38	Unterhaltung der Spielekiste	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Übertragung der Spielekiste auf einen Dritten -bereits umgesetzt-
39	Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Einstellung der Mitfinanzierung der Jugendberatungsstelle des internationalen Bundes für Sozialarbeit Wesel (IB) und Prüfung, ob eine alternative Beratung möglich und notwendig ist -bereits umgesetzt-
104	Politische Partizipation	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	Die veranschlagten Mittel für das Projekt "Politische Partizipation von Jugendlichen" in Höhe von 10.250 € werden auf 5.000 € gesenkt
105/110	Projektfördermittel offene Jugendarbeit / Zuschüsse "Offene Jugendarbeit"	0	0	0	0	0	Kürzung des Zuschusses an die Stockumer Schule um 10 % - Maßnahme nicht umsetzbar - <b>wird nicht weiter verfolgt.</b>
106 a	"Ein Ritterleben in Voerde"	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	Erhöhung der Eintrittsgelder zur Veranstaltung "Ein Ritterleben in Voerde". Die Veranstaltung wird seit 2016 nicht mehr von der Stadt Voerde sondern dem Verein Pro Jugend e.V. durchgeführt. Infolgedessen Einsparung der gesamten Kosten der Veranstaltung.
108	Zuschuss Ferienfreizeiten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen
109	Zuschuss Ferienfreizeiten SGB II- Empfänger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen für Bezieher von SGB II- Leistungen
134	Kita-Beiträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Anpassung der Kita-Beiträge an die OGS-Stufen, Umsetzung durch DS 383
<b>42 - Sportförderung</b>							
40	Hallenbad	4.318	10.000	10.000	10.000	10.000	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad -bereits umgesetzt-
41	Hallenbad	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Verlängerung der Schließungszeit des Hallenbades während der Öffnung des Freibades von 9 auf 12 Wochen, hierdurch Reduzierung der Betriebskosten um 27.000 € (einschl. 10.000 € Personalkosten) jährlich -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021							
lfd. Nr.	Bereich	2018 (IST)	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
42	Freibad	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Freibad und Verlängerung der täglichen Öffnungszeit von 19:00 Uhr auf 20:00 Uhr -bereits umgesetzt-
43	Freibad	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Änderung der Entgeltstruktur für das Freibad -bereits umgesetzt-
44	Freibad	600	600	600	600	600	Erhöhung des Pachtzinses für den Freibadkiosk ab der Freibadsaison 2011 von 1.500 € auf 2.100 € -bereits umgesetzt-
45	Hallenbad / Freibad	355	1.200	1.200	1.200	1.200	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad und Freibad für schwimmsporttreibende Vereine von 0,30 € auf 0,40 € je Sportler/in und Nutzung -bereits umgesetzt-
46	Hallenbad / Freibad	300	300	300	300	300	Reduzierung des Zuschusses für Dienstkleidung des Badepersonals -bereits umgesetzt-
47	Lehrschwimmbad	Entfällt wegen Aufgabe des Lehrschwimmbades					Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die außerschulische Nutzung des Lehrschwimmbades der Pestalozzischule -bereits umgesetzt-
48	Sporthallen	297	500	500	500	500	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die Durchführung von Senioren-Fußballturnieren in Sporthallen -bereits umgesetzt-
49	Sportanlagen	250	250	250	250	250	Reduzierung der Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten auf den Sportanlagen -bereits umgesetzt-
50	Sportanlagen	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	Einführung der Schlüsselgewalt für die außerschulische Nutzung der Turnhalle Möllen, Auf dem Bündler, nach Dienstschluss des Hausmeisters -bereits umgesetzt-
51	Sportförderung	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	Kürzung, ab 2012 Wegfall des Zuschusses für schwimmsporttreibende Vereine -bereits umgesetzt-
52	Sportförderung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine von 65 % Förderung auf 60 % der Ursprungsförderung -bereits umgesetzt-
53	Sportförderung	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	Übertragung der Sportanlagen Voerde, Möllen und Spellen auf die Vereine -bereits umgesetzt-
71	Aufgabe des Lehrschwimmbades	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Durch Aufgabe des Lehrschwimmbades ergeben sich folgende Einsparungen: Kosten der Bauunterhaltung - Bewirtschaftungskosten (insbes. Strom, Heizung, Wasser/ Abwasser, Reinigung, Versicherung u.a.) - Kosten des Hausmeisters - Abschreibungen Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer Vermarktung des aufzugebenden Standortes. Die Einsparungen wirken sich auf den Wirtschaftsplan des KBV und auf den Haushalt der Kernverwaltung aus. <b>ehemals KBV</b>

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021							
Ifd. Nr.	Bereich	2018 (IST)	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
112	Hallenbad	1.230	4.500	4.500	4.500	4.500	Tariferhöhung Hallenbad an Warmbadetagen oder Wegfall des Warmbadetages
113	Werbung Beckenböden Hallenbad	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Vermarktung von Werbeflächen im Hallenbad <b>- wird nicht weiter verfolgt.</b>
114	Betriebsaufwand Freibad	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung Betriebsaufwand Freibad durch Aufgabenerledigung von Ehrenamtlichen
<b>51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
54	Verwaltungsgebühren	Entfällt, da keine Nachfrage besteht					Gebührenerhebung für die Weitergabe von Luftbildern <b>- wird nicht weiter verfolgt.</b>
55	Projekt VOERDE 2030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verzicht auf Sommerprogramm im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 - bereits umgesetzt-
56	Projekt VOERDE 2030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einstellung der Broschürenreihen im Rahmen des Projektes VOERDE 2030
57	Projekt VOERDE 2030	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Verzicht auf regelmäßige Umsetzung des Bauwagens im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 - bereits umgesetzt-
143	Verwaltungsgebühren	401	350	350	350	350	Erhöhung Verwaltungsgebühren für die Bereitstellung von Planunterlagen <b>- wird nicht weiter verfolgt.</b>
144	Fachliteratur	0	0	0	0	0	wird noch ermittelt - <b>wird nicht weiter verfolgt.</b>
145	Wartungsarbeiten	0	10.850	10.850	10.850	10.850	Verzicht auf CAD-Software-Wartung und Updates <b>- wird nicht weiter verfolgt.</b>
<b>52 - Bauen und Wohnen</b>							
146	Verwaltungsgebühren	3.000	2.025	2.025	2.025	2.025	Anpassung der Gebühren für Bauakteneinsicht, Bauanfragen per Email, Nutzungsänderung an AVerwGO NRW, Erhebung für die Ausleihe von Statikdaten und Aktenausleihe von Gutachtern.
149	Stellplätze	0	0	0	0	0	Erhöhung der Ablösesumme bzw. Aktualisierung der Stellplatzablösesatzung - wird noch ermittelt - <b>- wird nicht weiter verfolgt.</b>
<b>53 - Ver- und Entsorgung</b>							
75	Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus dem Kanalkataster	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da durch Ablaufoptimierung keine Gebührenerhebung mehr gerechtfertigt war <b>ehemals KBV</b>
<b>54 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
78	Sonderreinigung Straßen	8.400	8.400	0	8.400	0	Straßenreinigung nach Karnevalszug (Fremdreinigung durch Unternehmer) sowie Bereitstellung von Toilettenwagen nur noch alle 2 Jahre Siehe auch Maßnahme im Produktbereich Kultur betr. Kostenerstattung für Dienstleistungen des KBV anl. Karnevalszug. <b>ehemals KBV</b>



Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021							
Ifd. Nr.	Bereich	2018 (IST)	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
80	Winterdienst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Einschränkung des Winterdienstes um 50 % Der Konsolidierungsbetrag bezieht sich nur auf den Materialeinsatz und ist witterungsabhängig. -bereits umgesetzt- <b>ehemals KBV</b>
81	Unterhaltung Bahnunterführungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Ersatz der Fremdreinigung der Bahnunterführungen durch Reinigung mit eigenem Personal Die Personalkapazitäten könnten durch eingeschränkte Grünflächenunterhaltung bereitgestellt werden. -bereits umgesetzt- <b>ehemals KBV</b>
82	Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verzicht oder Kostenerstattung für Dienstleistungen des KBV für Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen (nicht Beleuchtung Weihnachtsmarkt) -bereits umgesetzt- <b>ehemals KBV</b>
83	Straßenbeleuchtung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage In den Jahren 2010 und 2011 wurden Investitionen in die Straßenbeleuchtung getätigt, die sich durch Stromkosteneinsparungen deckten. Ab 2012 wird eine Haushaltsentlastung von jährlich 30.000 € eintreten. Ab 2016 positive Anpassung durch Umrüstung auf LED. <b>ehemals KBV</b>
86	Einführung Sondernutzungsgebühr	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Einführung einer Sondernutzungsgebühr für den öffentlichen Straßenraum für Gewerbetreibende (z. B. Eisdielen, Obsthändler) <b>ehemals KBV</b>
<b>55 - Natur- und Landschaftspflege</b>							
120	Hochzeitshain	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	Aufwandsreduzierung Pflegemaßnahmen Hochzeitshain <b>ehemals KBV</b>
79	Grünflächenunterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Reduzierung von Pflegestandards in der Grünflächenunterhaltung Die Konsolidierungsbeträge beziehen sich nur auf Materialkosten. -bereits umgesetzt- <b>ehemals KBV</b>
121	Steiger Götterswickerhamm	0	2.100	2.100	2.100	2.100	Erhebung einer kostendeckenden Gebühr von Nutzern des Steigers (Anleger) für die Personenschiffahrt in Götterswickerhamm <b>ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt.</b>
<b>57 - Wirtschaft und Tourismus</b>							
131	Verkauf Beteiligung Flugplatz Schwarze Heide	0	0	0	0	0	Verkauf der Anteile der Beteiligung "Flugplatz Schwarze Heide"
<b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
58	Grundsteuer A	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 255 v.H. auf 270 v.H. ab 2013 -bereits umgesetzt-
59	Grundsteuer A	0	2.400	2.400	2.400	2.400	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v.H. auf 280 v.H. ab 2017

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021							
Ifd. Nr.	Bereich	2018 (IST)	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
118	Grundsteuer A	9.280	7.300	7.300	7.300	7.300	Ersatz der Maßnahme 59 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 300 v. H. ab 2016
60	Grundsteuer B	291.000	291.000	294.200	297.400	300.700	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 410 v.H. auf 435 v.H. seit 2011 -bereits umgesetzt-
61	Grundsteuer B	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H. auf 460 v.H. ab 2013 -bereits umgesetzt-
62	Grundsteuer B	0	225.000	225.000	225.000	225.000	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v.H. auf 480 v.H. ab 2015
63	Grundsteuer B	0	230.000	230.000	230.000	230.000	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 480 v.H. auf 500 v.H. ab 2017 Hinweis: Maßnahmen 62 und 63 werden ersetzt durch Maßnahme 119
119	Grundsteuer B	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	Ersatz der Maßnahmen 62 und 63 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v. H. auf 600 v. H. ab 2015
138	Grundsteuer B	1.067.552	1.081.800	1.095.300	1.109.500	1.123.900	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v. H. auf 690 v. H.
64	Gewerbsteuer	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 v.H. auf 460 v.H. ab 2014 -bereits umgesetzt-
65	Gewerbsteuer	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017
66	Vergnügungssteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 10 % der Einspielergebnisse auf 12 % der Einspielergebnisse -bereits umgesetzt-
67	Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 12 % der Einspielergebnisse auf 16 % der Einspielergebnisse -bereits umgesetzt-
136	Vergnügungssteuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anpassung der Vergnügungssteuer auf einen Hebesatz von 19 v. H. für Geldspielgeräte
68	Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Anhebung der Hundesteuer 68 € auf 80 € bei Haltung von einem Hund; entspr. Anpassung bei Haltung von mehreren Hunden -bereits umgesetzt-
69	Hundesteuer	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000	Anpassung des Steuersatzes für gefährliche Hunde (Kampfhundesteuer) von 80 € auf 600 € je Hund -bereits umgesetzt-
142	Hundesteuer	24.623	23.000	23.000	23.000	23.000	Anpassung der Hundesteuer von 80 € auf 88 €, von 94 € auf 104 € und von 108 € auf 119 €
70	Gestattungsentgelte	49.275	23.300	23.300	23.300	23.300	Neuabschluss eines Fernwärmegestattungsvertrages mit Anpassung des Gestattungsentgeltes zur Fernwärmeversorgung -bereits umgesetzt-
135	Besteuerung sexuellen Vergnügens	4.050	8.000	8.000	8.000	8.000	Erhebung einer Steuer auf sexuelle Vergnügen
137	Wettbürosteuer	7.593	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhebung einer Wettbürosteuer

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021							
Ifd. Nr.	Bereich	2018 (IST)	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
	<b>Summe HSK-Maßnahmen</b>	7.007.789	6.814.325	6.829.125	7.016.725	7.180.227	

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Voerde mit mehr als 20% beteiligt ist:**

1) Stadtwerke Voerde GmbH

	T€					
	IST 2018	Prognose 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Umsatzerlöse	4.827	6.008	6.896	7.462	8.128	8.812
Jahresüberschuss	246	370	426	422	420	424
Investitionen	988	1.120	1.200	875	875	875
Bilanzsumme	13.517	13.097	13.466	14.699	14.814	14.882
davon Eigenkapital	4.855	4.925	5.051	5.173	5.293	5.417

2) Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG\*)

	T€					
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ergebnis vor Ertragssteuern			280	290	290	300
Bilanzsumme			4.970	5.160	5.340	5.500
davon Eigenkapital			3.210	3.220	3.230	3.240

\*) Gesellschaft zum 01.01.2020 gegründet, Werte gem. vorläufiger Kalkulation im Rahmen des Anteilerwerbs

**Ergänzend wird auf den veröffentlichten Beteiligungsbericht 2018 der Stadt Voerde verwiesen.**