

Stadt

Voerde
(Niederrhein)



Haushalt

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	7
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Seite	77
Übersicht Abweichungen / Ergebnisplan / Finanzplan	Seite	80
Übersicht Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	Seite	81
Übersicht wesentliche Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan	Seite	82
Ergebnisplan		
Ergebnisplan nach Produktbereichen	Seite	86
Produktbereiche		
11- Innere Verwaltung	Seite	99
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	144
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	164
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	183
31 - Soziale Leistungen	Seite	201
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	218
42 - Sportförderung	Seite	238
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	251
52 - Bauen und Wohnen	Seite	258
53 - Ver-und Entsorgung	Seite	269
54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Seite	290
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	303
56 - Umweltschutz	Seite	316
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	323
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	330

Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan	Seite	338
Gesamtfinanzplan	Seite	339
11- Innere Verwaltung	Seite	341
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	376
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	388
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	401
31 - Soziale Leistungen	Seite	411
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	421
42 - Sportförderung	Seite	433
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	441
52 - Bauen und Wohnen	Seite	446
53 - Ver- und Entsorgung	Seite	453
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite	475
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	493
56 - Umweltschutz	Seite	501
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	504
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	509

Anlagen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2019	Seite	515
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	521
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	Seite	522
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	524
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite	525
Stellenplan	Seite	526

Weitere Unterlagen

Haushaltssicherungskonzept 2021	Seite	534
Eckdaten Unternehmen an denen die Stadt Voerde mit mehr als 20% beteiligt ist	Seite	563

Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2021

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 23.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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 Erträge auf	99.768.046 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.294.637 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	86.997.057 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.180.304 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.113.182 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.073.547 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.960.365 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.522.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

4.960.365 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

14.897.597 EUR

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung sowohl der Ausgleichsrücklage als auch der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 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 2021 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“ werden zu einem Budget verbunden.
- (6) Die zentralen Haushaltsansätze für Büro-/ und EDV-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 2021

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeines	10
1.1. Ziele des Verwaltungshandelns der Stadt Voerde	10
1.2. Gesetzliche Grundlagen	11
1.3. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	11
1.4. Aufbau des doppelhaushaltigen Haushaltes	12
1.5. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2021	14
2. Ausführung des Haushaltes 2020	15
3. Der Haushalt 2021	17
3.1. Der Ergebnisplan	17
3.1.1. Eckdaten	17
3.1.2. Auswirkungen des Ergebnis- und Finanzplanes	17
3.2. Erträge	20
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben	23
3.2.1.1. Grundsteuer A	23
3.2.1.2. Grundsteuer B	23
3.2.1.3. Gewerbesteuer	25
3.2.1.4. Vergnügungssteuer	26
3.2.1.5. Hundesteuer	27
3.2.1.6. Sonstige Steuern	28
3.2.1.7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29
3.2.1.8. Kompensation Familienleistungsausgleich	29
3.2.1.9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30
3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern	31
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33
3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen	33
3.2.2.2. Schulpauschale	34
3.2.3. Sonstige Transfererträge	34
3.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	35
3.2.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35
3.2.6. Sonstige ordentliche Erträge	36
3.3. Aufwendungen	38
3.3.1. Personalaufwendungen	40
3.3.2. Versorgungsaufwendungen	41
3.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42

3.3.4.	Transferaufwendungen	44
3.3.4.1.	Kreisumlage	45
3.3.4.2.	Asyl	46
3.3.4.3.	Hilfen zur Erziehung	46
3.3.4.4.	Unterhaltsvorschuss	47
3.3.4.5.	Gewerbsteuerumlage und ELAG/Einheitslastenabrechnung	47
3.3.4.6.	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage („Fonds deutsche Einheit“)	48
3.3.4.7.	Krankenhausinvestitionsumlage	48
3.3.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49
3.3.6.	Finanzaufwendungen	50
3.3.7.	Grafische Darstellung zu den Aufwendungen	51
3.4.	Jahresergebnis	52
3.4.1.	Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 - 2019	53
3.4.2.	Grafische Darstellungen zu den Jahresergebnissen	54
4.	Der Finanzplan	55
4.1.	Eckdaten	55
4.1.1.	Grafische Darstellung der Einzahlungen	57
4.1.2.	Grafische Darstellung der Auszahlungen	58
5.	Die Investitionen	59
5.1.	Bedeutende Investitionsmaßnahmen	59
5.2.	Neuaufnahmen	63
5.3.	Verlagerungen	64
5.4.	Kreditaufnahmen	65
5.4.1.	Gute Schule 2020	65
5.4.2.	Investitionskredite	66
5.4.3.	Liquiditätskredite	67
5.5.	Verpflichtungsermächtigungen	69
6.	Die Bilanz	71
6.1.	Stadt	71
6.2.	Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)	71
6.3.	Gesamtabschlüsse (nachrichtlich bis 2016)	73
7.	Das Haushaltssicherungskonzept (HSK)	73
8.	Anlagen	75

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“). Auch die bereits weit fortgeschrittene strategisch orientierte Stärkung der Stadtwerke und die Beteiligung der Stadt am Betrieb der Strom- und Gasnetze im Stadtgebiet tragen bereits merklich zu einer Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Voerde bei.

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

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang auch die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen auch die Stadt Voerde getroffen haben; insbesondere die wirtschaftlichen, aber auch die sozialen Folgen dieser Krise werden sich in den kommenden Jahren absehbar deutlich auf die Haushaltspläne und somit auf die Handlungsfähigkeit der Stadt auswirken. Auch hier wird es eine Aufgabe bleiben, auf eine verträgliche und vor allem gerechte Verteilung der Lasten zwischen Bund, Land und der kommunalen Ebene hinzuwirken.

Einen ersten Schritt zur Bewältigung der coronabedingten Schäden stellt dabei das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) dar. Es erlaubt, die durch die Pandemie ausgelösten Effekte im Ergebnisplan in einer Nebenrechnung zunächst zu isolieren und bilanziell über einen Aktivposten neutral abzubilden. Ab 2025 besteht dann u.a. die Möglichkeit, diese Posten dann über eine Dauer von maximal 50 Jahren über eine Abschreibung in die Ergebnisrechnung zurückzuführen. Ziel des Gesetzes ist es, vor allem die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern und durch die Pandemiefolgen ausgelöste Konflikte mit bestehenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen möglichst zu vermeiden. Diese Maßnahme bewirkt aber lediglich eine Verlagerung der Probleme in die Zukunft und führt zu einer deutlich höheren Inanspruchnahme von Kassenkrediten.

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. Bereits zum 01.01.2019 ist im Rahmen der Umsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese ersetzt die bis dahin anzuwendende 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.

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 liegt diese Wertgrenze bei 40.000 €. 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 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 der Fall.

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

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

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Ergebnisplan Erträge und Aufwendungen Gesamtergebnisplan, Teilergebnispläne
Finanzplan Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtfinanzplan, Teilfinanzpläne
Anlagen gem. §1 (2) KomHVO 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 Vorvorjahres

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

1.5. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2021

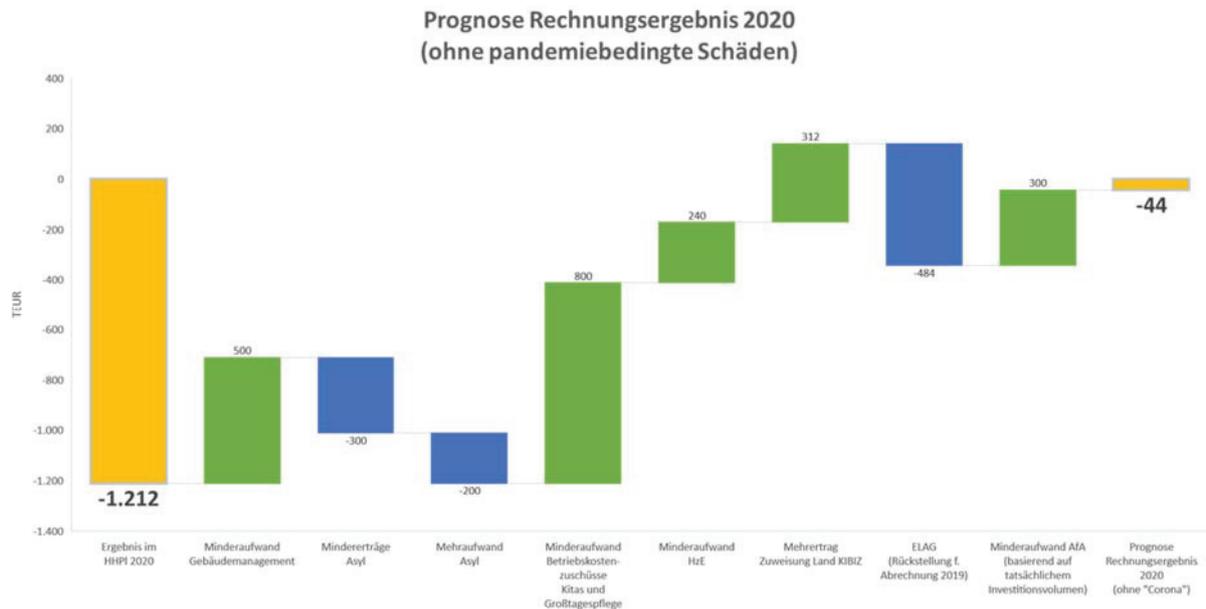
Der Haushaltsplan 2021 ist eine gesamtstädtische Planung. An einzelnen Stellen im Bereich der Ertrags- und Aufwandspositionen werden jedoch sich auf den ehemaligen KBV (bis 2016) beziehende Werte weiterhin nachrichtlich ausgewiesen.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2021 sind

- die „Orientierungsdaten 2021 – 2024 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 30.10.2020,
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. Dezember 2020,
- das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG),
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen,
- die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage entsprechend dem Schreiben des Kreises Wesel zur Herstellung des Benehmens zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs vom 27.10.2020,
- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den Produktbereichen.

2. Ausführung des Haushaltes 2020

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2020 weist einen Fehlbedarf von 1.211.957 € aus. In der Ausführung des Haushaltes 2020 ergeben sich aus dem laufenden Ergebniscontrolling voraussichtlich folgende Veränderungen im Ergebnisplan:

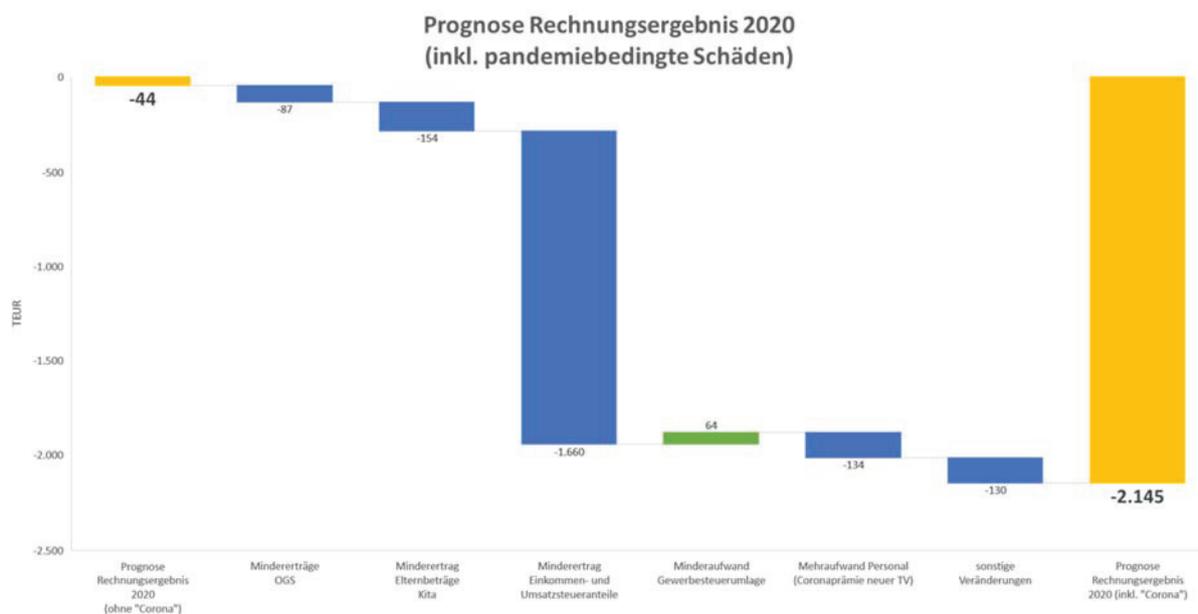


Die dargestellte Prognose zeigt den im Rahmen der Vorbereitung des Arbeitskreises Haushaltssteuerung und –konsolidierung im Oktober 2020 ermittelten und bereits am 11.11.2020 dem vorgenannten Gremium zur Kenntnis gegebenen Datenstand. Insgesamt zeigen sich in der laufenden Bewirtschaftung im Ergebnishaushalt recht wenige, teilweise aber betragsmäßig signifikante 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 nicht plangemäß realisierten, jedoch zusätzlich zu den bisherigen Mittelbedarfen vorgesehenen Sachverhalten, wie z.B. dem notwendigen weiteren Ausbau der Kindertagespflege. Hier fallen die Aufwendungen voraussichtlich deutlich (rd. 800 TEUR) geringer als eigentlich erwartet aus. Die Limitierung zahlreicher Planansätze auf die historischen IST-Werte bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass evtl. auftretende, nicht erwartete Einflüsse prinzipiell nicht mehr im bisher bekannten Maße in den Budgets zu kompensieren sind und ggf. vermehrt zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führen können. Dieser Effekt ist im Haushaltsjahr 2020 allerdings nicht zu beobachten, was für eine abermals sehr disziplinierte Haushaltsbewirtschaftung spricht.

Auf dieser Basis ist somit, wie in den vergangenen Jahren, mit gegenüber dem Planansatz deutlichen (um rd. 1,2 Mio. EUR) Verbesserungen aus der laufenden Haushaltsbewirtschaftung und einem annähernd ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen. Wie in jedem Jahr können sich aber im Rahmen der Er-

stellung der Jahresrechnung bis zum Ende des Wertaufhebungszeitraumes durchaus erhebliche Ergebniseffekte aus noch notwendigen Abschlussbuchungen ergeben, die im Vorfeld kaum zu beeinflussen sind und das Jahresergebnis bis zur Feststellung nochmals verändern können.

Insbesondere zu betrachten sind in diesem Jahr allerdings die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die den Haushalt im Jahr 2020 zunächst mit voraussichtlich rd. 2.101 TEUR belasten werden, durch Anwendung des NKF-CIG aber **in der Bilanz isoliert** und somit **nicht in das Rechnungsergebnis einfließen** werden. Für die Stadt Voerde besonders unglücklich ist, dass coronabedingte Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (voraussichtlich rd. 3,2 Mio. EUR aus Stundungen und Vorauszahlungsherabsetzungen) im laufenden Jahr durch Nachzahlungen aus Bescheiden für Vorjahre annähernd ausgeglichen werden. Dies hat zur Folge, dass die Stadt Voerde nur in minimalem Umfang von Ausgleichszahlungen aus dem eigens zur Kompensation von pandemiebedingten Minderungen des Gewerbesteuerertrags erlassenen **Gewerbesteuerausgleichsgesetzes** im Haushaltsjahr 2020 profitieren kann. So weist die hierzu am 09.12.2020 durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW veröffentlichte, gemeindegroße Berechnung lediglich eine Ausgleichssumme von rd. 303 T€ für die Stadt Voerde aus. Da sich erfahrungsgemäß gerade im Bereich der Gewerbesteuer bis zur Feststellung des Rechnungsergebnisses regelmäßig noch signifikante Wertänderungen (aus noch ergehenden Bescheiden und Rückstellungsveränderungen) ergeben und darüber hinaus noch abzuwarten ist, in welchem Umfang Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus verlängert werden, ist der Effekt im Gewerbesteuerertrag in der nachstehenden Darstellung noch nicht berücksichtigt, wird aber gegebenenfalls im Rahmen der Anwendung des NKF-CIG isoliert.



3. Der Haushalt 2021

3.1. Der Ergebnisplan

3.1.1. Eckdaten

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2016 bis 2019 (Ist-Ergebnis) und 2020 bis 2021 (jeweils Plandaten) dargestellt:

Ertrags- und Aufwandsarten	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
ordentliche Erträge	77.315.056	89.009.412	94.696.677	95.615.112	93.827.494	90.852.146
ordentliche Aufwendungen	-79.464.596	-90.372.804	-91.560.645	-94.511.942	-95.415.807	-98.406.887
ordentliches Ergebnis	-2.149.540	-1.363.392	3.136.032	1.103.170	-1.588.313	-7.554.741
Finanzerträge	2.522.612	1.047.573	1.116.255	1.142.197	1.377.491	1.470.700
Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.508.501	-1.249.411	-1.052.158	-923.152	-1.001.135	-887.750
Finanzergebnis	1.014.111	-201.838	64.096	219.045	376.356	582.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.135.428	-1.565.230	3.200.128	1.322.215	-1.211.957	-6.971.791
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	7.445.200
Jahresergebnis	-1.135.428	-1.565.230	3.200.128	1.322.215	-1.211.957	473.409

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

Das im Ergebnisplan 2021 erstmalig darzustellende außerordentliche Ergebnis resultiert aus der zuvor beschriebenen Isolierung der coronabedingten Schäden.

3.1.2. Auswirkungen des Ergebnis- und Finanzplanes

Aufgrund der Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche zur Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich der Jahresüberschuss 2021 auf **473.409 €**. Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Vorjahres 2020 in Höhe von **- 1.211.957 €** ergibt sich eine Veränderung in Höhe von **1.685.366 €**.

Nachstehend werden die Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2020 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2021 in Bezug auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen beschrieben und wesentliche Veränderungen als „davon-Positionen“ aufgezeigt (alle Werte in €).

Erträge:		Verbesserung	Verschlechterung
Steuern und Abgaben			-5.106.663
davon	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-1.881.900
u.a.	Leistungen Familienlastenausgleich		-375.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-53.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.436.535	
davon	Schlüsselzuweisungen	1.216.800	
u.a.	Auflösungen von Sonder- und Abgrenzungsposten	166.800	
	Landeszuschüsse für die Kindertagespflege	1.050.121	
sonstige Transfererträge		249.150	
davon	Schuldendiensthilfe „Gute Schule“ (gem. aktualisiertem Maßnahmenplan)	65.060	
u.a.	Erstattung Vorschussleistungen UVG Anteile Bund / Land	175.131	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.030.800
davon	Verwaltungsgebühren (wesentlich: Bauordnung)	314.000	
u.a.	Auflösungen von Sonder- und Abgrenzungsposten	181.574	
	Benutzungsgebühren (Abfall)		-1.084.890
	Benutzungsgebühren (Kita)		-434.272
privatrechtliche Leistungsentgelte		104.333	
davon	Buchgewinne aus Verkauf v. Grundstücken	128.000	
u.a.	Mieten und Pachten (u.a. Haus Voerde), Erbbauzinsen		-62.370
	Sonstige Entgelte (z.B. für Vermessungen, etc.)	38.703	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		457.947	
davon	Asyl	228.700	
u.a.	Hilfen zur Erziehung (Erstattungen vom Land und von Gemeinden)	101.810	
	Kostenerstattung Planungsleistungen (Deichsanierung / Damm- straße)	83.400	
sonstige ordentliche Erträge			-85.850
Finanzerträge		93.209	
davon	Zinsen von Beteiligungen	2.009	
u.a.	Dividenden von Beteiligungsunternehmen	91.200	
Aufwendungen:		Verbesserung	Verschlechterung
Personalaufwendungen			-538.700
davon	Lfd. Personalaufwand (Effekte aus Tarifierpassungen; Fluktuation, etc.)		-297.000
u.a.	Veränderungen gem. akt. Pensionsgutachten		-241.700
Versorgungsaufwendungen			-233.019
davon	Veränderungen gem. akt. Pensionsgutachten		-233.019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420.449	
davon	bauliche Unterhaltung	59.940	
u.a.	Mehraufwand Betrieb Gebäude / Infrastruktur (teilw. coronabe- dingt)		-257.395
	Mehraufwand Fremdleistungen f. Fahrmarkierungen		-40.000
	Aufwand Beseitigung Eichenprozessionsspinner		-42.585
	Unterhaltung bew. Vermögen (Straßenbeleuchtung "Alte Hünxer Str.")		-64.000
	Reduzierte Kreismischgebühr (Abfallentsorgung; wg. Abschreibungsende Asdonkshof)	1.084.890	
	Schmutzwasserentsorgung (Umlage Kläranlage Wesel)		-70.000

Entsorgungsaufwand durch Betrieb 2. Kehrmachine "Citycleaner"		-29.697
bilanzielle Abschreibungen	115.000	
Transferaufwendungen		-2.372.942
davon u.a. Leistungen für Asylbewerber		-579.470
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		-253.260
Zuschüsse Kindertagespflege		-1.222.113
Hilfen zur Erziehung		-142.800
Kreisumlage		-65.000
Gewerbesteuerumlage		-7.400
sonstige ordentliche Aufwendungen		-381.868
davon u.a. Gebäudeversicherungsbeträge		-40.730
Aufwand Rat und Ausschüsse		-29.800
Prüfungs- und Beratungskosten (Projekte weitgehend abgeschlossen)	60.732	
Vermögensgegenstände konsumtiv (Abweichung wesentlich: Funk-Endgeräte Feuerwehr)		-152.850
Bereitstellung Corona-Antigentests		-120.000
Finanzaufwendungen	113.385	
davon u.a. Zinsaufwand Liquiditätskredite	41.800	
Zinsaufwand investive Kredite	71.300	
Außerordentliche Erträge (Isolierung coronabedingter Schäden gem. NKF-CIG)	7.445.200	
davon u.a. Ausgleich Minderertrag aus Schlüsselzuweisungen	952.400	
Ausgleich Minderertrag aus Gewerbesteueranteilen	3.000.000	
Ausgleich Minderertrag aus Einkommensteueranteilen	2.577.000	
Ausgleich Minderertrag aus Umsatzsteueranteilen	76.100	
Ausgleich Minderertrag aus Familienleistungsausgleich	446.700	
Ausgleich diverse Mehraufwendungen (Bereitstellung Masken, Schnelltests, Reinigung, Energie- und Wasserkosten)	393.000	
Ge-samt	11.435.208	-9.749.842
Saldo Veränderungen Plan 2020 / Plan 2021		1.685.366

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 2021 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 2021 auf **99.768.046 €**, davon entfallen **7.445.200 €** auf außerordentliche Erträge zum **Ausgleich coronabedingter Schäden**. Der Anteil der einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.220.617	37,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.051.686	32,1%
sonstige Transfererträge	2.128.246	2,1%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.158.588	13,2%
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.113	1,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.281	2,9%
sonstige ordentliche Erträge	2.258.490	2,3%
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	0,1%
ordentliche Erträge	90.852.146	91,1%
Finanzerträge	1.470.700	1,5%
außerordentliche Erträge	7.445.200	7,5%
Summe	99.768.046	100,0%

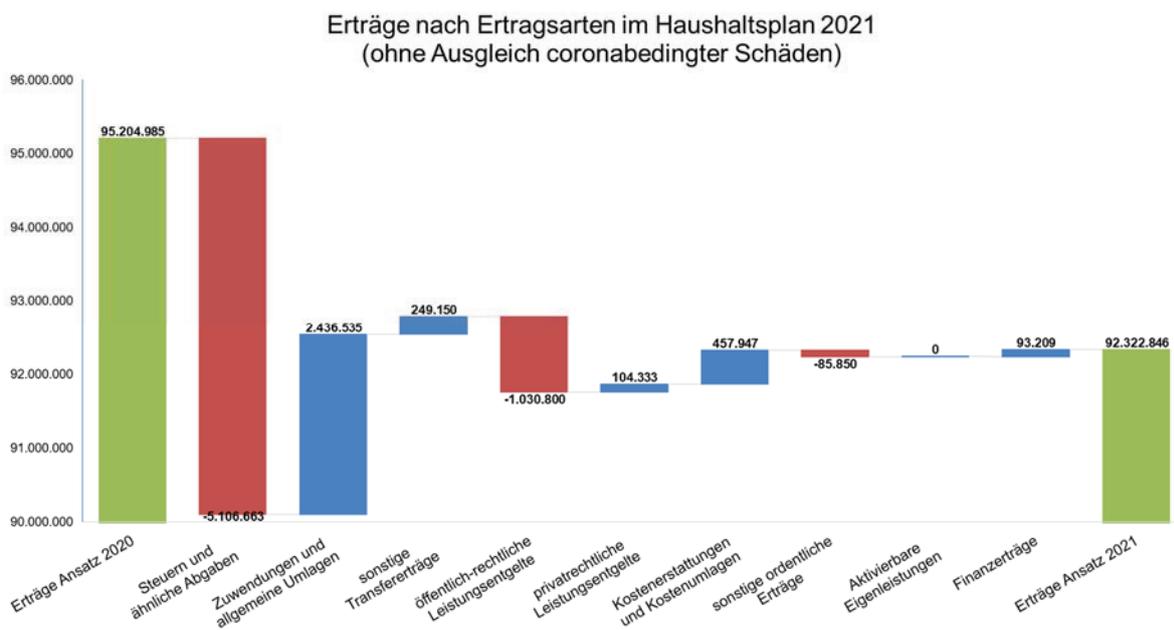
Gegenüber dem Ergebnisplan 2020 bedeutet dies insgesamt eine Veränderung um **4.563.061 € (+4,8%)**:

Ansatz Ergebnisplan 2020:	95.204.985 €	
Ansatz Ergebnisplan 2021:	99.768.046 €	
Veränderung:	4.563.061 €	4,8%

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2020 folgendes Bild:

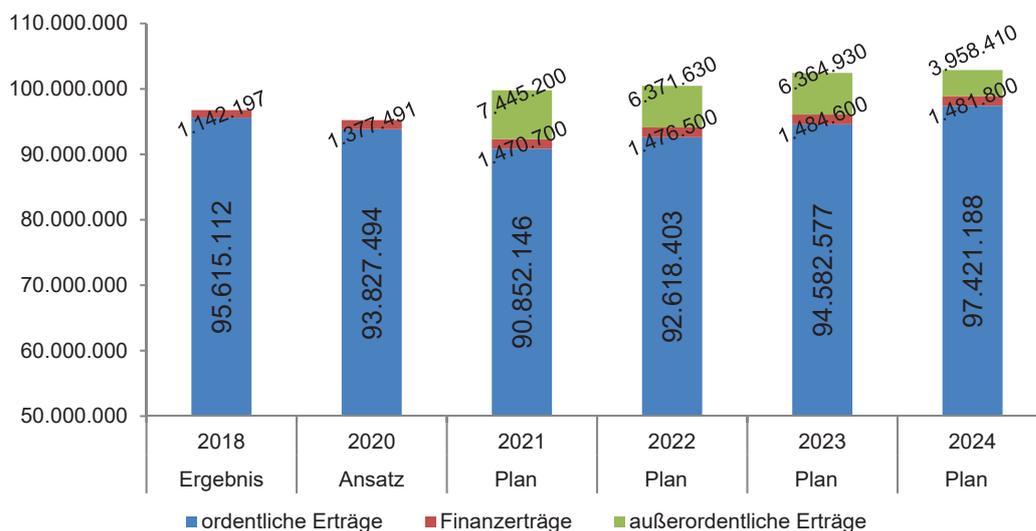
Ertragsart	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Abweichung	
			in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	42.327.280	37.220.617	-5.106.663	-12,1%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.615.151	32.051.686	2.436.535	8,2%
sonstige Transfererträge	1.879.096	2.128.246	249.150	13,3%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.189.388	13.158.588	-1.030.800	-7,3%
privatrechtliche Leistungsentgelte	917.780	1.022.113	104.333	11,4%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451.334	2.909.281	457.947	18,7%
sonstige ordentliche Erträge	2.344.340	2.258.490	-85.850	-3,7%
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	103.125	0	0,0%
ordentliche Erträge	93.827.494	90.852.146	-2.975.348	-3,2%
Finanzerträge	1.377.491	1.470.700	93.209	6,8%
außerordentliche Erträge	0	7.445.200	7.445.200	
Summe	95.204.985	99.768.046	4.563.061	4,8%
Summe o. außerordentliche Erträge	95.204.985	92.322.846	-2.882.139	-3,0%

Ohne die im Rahmen der Anwendung des NKF-CIG auszuweisenden außerordentlichen Erträge (rd. 7,4 Mio. €) gehen die Erträge bereinigt insgesamt um rd. 2,88 Mio. € zurück:



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

Ertragsart	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	41.238.204	42.327.280	37.220.617	40.941.417	42.067.517	43.297.417
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.265.234	29.615.151	32.051.686	30.956.142	32.211.489	33.709.871
sonstige Transfererträge	1.377.970	1.879.096	2.128.246	1.392.952	1.373.952	1.363.952
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.675.592	14.189.388	13.158.588	13.162.686	13.129.133	13.219.462
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.190	917.780	1.022.113	744.410	744.690	744.690
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139.983	2.451.334	2.909.281	2.792.181	2.767.181	2.797.181
sonstige ordentliche Erträge	4.279.754	2.344.340	2.258.490	2.525.490	2.185.490	2.185.490
Aktivierbare Eigenleistungen	310.485	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
Bestandsveränderungen	-350.298	0	0	0	0	0
ordentliche Erträge	95.615.112	93.827.494	90.852.146	92.618.403	94.582.577	97.421.188
Finanzerträge	1.142.197	1.377.491	1.470.700	1.476.500	1.484.600	1.481.800
außerordentliche Erträge			7.445.200	6.371.630	6.364.930	3.958.410
Gesamterträge	96.757.310	95.204.985	99.768.046	100.466.533	102.432.107	102.861.398



In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre bis einschließlich 2019 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse. Die Daten der Jahre 2020 – 2024 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
Grundsteuer A	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.

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

Nachdem die Planansätze aufgrund von tendenziell abnehmenden Liegenschaften, die der Grundsteuer A unterliegen sowie durch Korrekturbedarfe zu älteren Bescheiden, in den Vorjahren nicht mehr erreicht wurden, wurde für den Haushaltsplan 2020 ein neuer, gegenüber den vorherigen Planungen reduzierter, Ansatz (auf der Basis des IST-Ertrages 2018) ermittelt. Auf dieser Grundlage ist für das Jahr 2021 einmalig nochmals eine leichte Steigerung um 1% vorgesehen. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird anschließend ein konstantes Aufkommen eingeplant.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	71.148	68.287	71.400	72.137	72.137	72.137	72.137
Veränderung in %		-4,0%	+4,6%	+1,0%	0,0%	0,0%	0,0%

3.2.1.2. Grundsteuer B

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer B	600	690	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.

Für die Planung wurde (ausgehend vom Ansatz des Jahres 2020) eine Steigerungsrate von 1,0 % für die Jahre 2021 und 2022 zu Grunde gelegt. Der dann erreichte Planwert von 8.482.580 € wird für die

Jahre 2023 und 2024 zunächst fortgeschrieben, denn die Möglichkeiten, eine kontinuierliche Steigerung des Aufkommens der Grundsteuer B zu erreichen, sind aufgrund der derzeitigen Bebauungssituation in Voerde limitiert und hängen unmittelbar von der erfolgreichen Erschließung und Vermarktung 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:

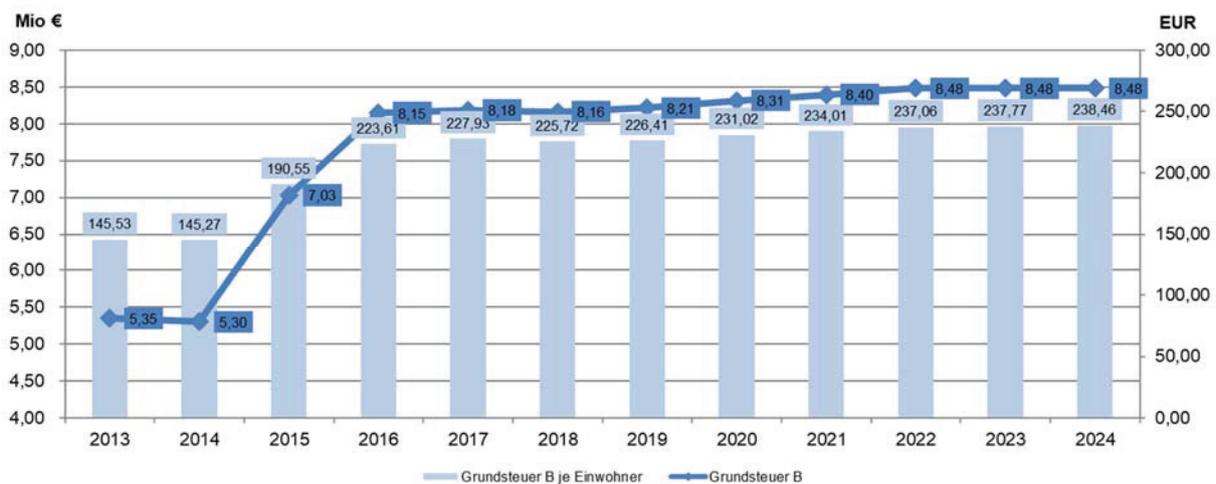
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	8.164.567	8.213.555	8.314.580	8.398.180	8.482.580	8.482.580	8.482.580
Veränderung in %		+0,6%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	0,0%	0,0%

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 – 2019. Die Daten der Jahre 2020 – 2024 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

Entwicklung der Grundsteuer B

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer B (Mio. €)	5,35	5,30	7,03	8,15	8,18	8,16	8,21	8,31	8,40	8,48	8,48	8,48
Grundsteuer B / Einw. (€)	145,53	145,27	190,55	223,61	227,93	225,72	226,41	231,02	234,01	237,06	237,77	238,46

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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	460	460	470	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

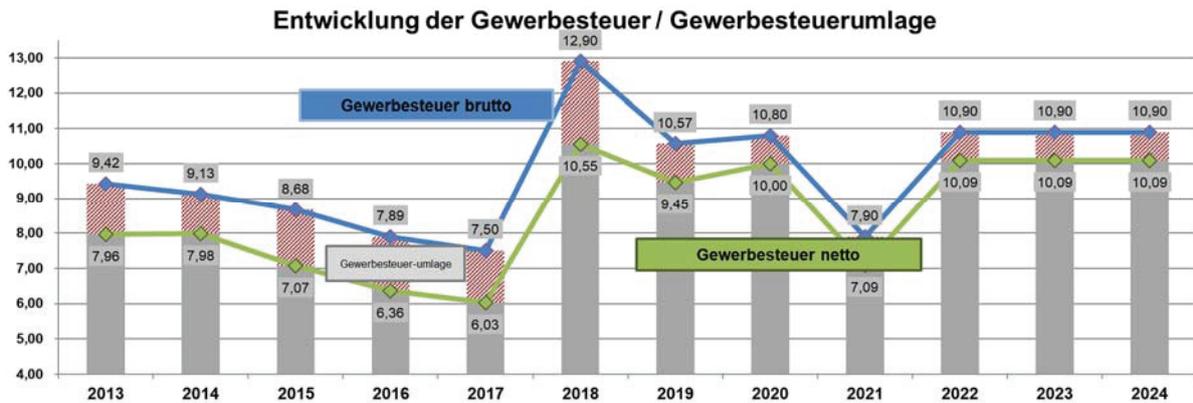
Entwicklung der Gewerbesteuer (in Mio. €)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GewSt (brutto)	9,42	9,13	8,68	7,89	7,50	12,90	10,57	10,80	7,90	10,90	10,90	10,90
Veränd. in %		-3,1%	-4,9%	-9,1%	-4,9%	72,0%	-18,1%	2,2%	-26,9%	38,0%	0,0%	0,0%
GewSt Umlage	1,46	1,15	1,61	1,53	1,47	2,35	1,12	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81
GewSt (netto)	7,96	7,98	7,07	6,36	6,03	10,55	9,45	10,00	7,09	10,09	10,09	10,09

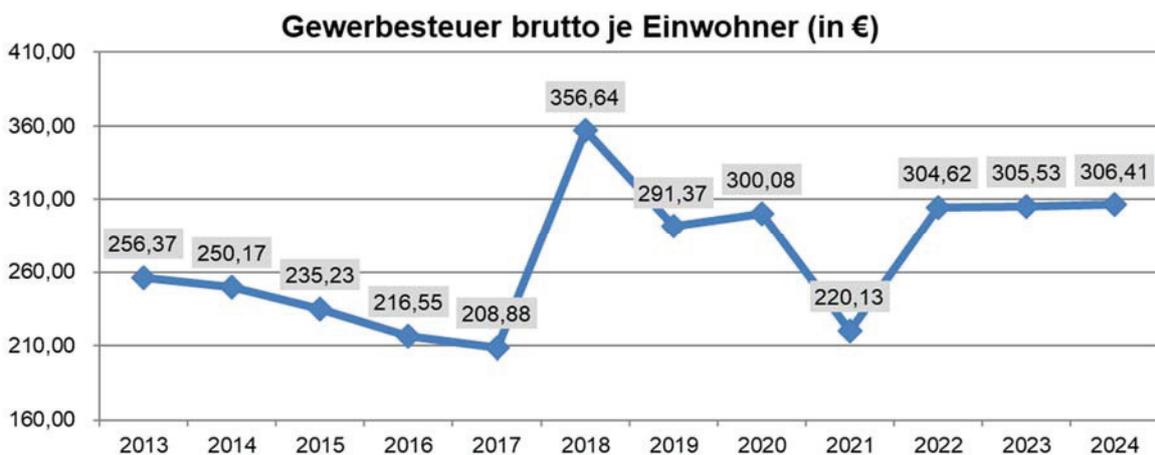
Der Ansatz 2021 wurde unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre und insbesondere auch der derzeit bekannten zukünftigen Entwicklungen bestehender Unternehmen und Neuanmeldungen ermittelt. Die Entwicklung der Vorjahre bestätigt jedoch regelmäßig, dass das Aufkommen in hohem Umfang 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. Eine ganz besondere Situation zeichnet das Jahr 2020 aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes waren infolge der Covid 19 – Pandemie Anträge zu Stundungen und Herabsetzung von Vorauszahlungen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € verarbeitet, die die Erträge aus Gewerbesteuern im laufenden Haushaltsjahr entsprechend beeinträchtigen. Durch Nachzahlungen zu Veranlagungen für Vorjahre und verschiedene Einmaleffekte wurden diese negativen Auswirkungen jedoch weitgehend kompensiert, so dass für 2020 der Planansatz von 10,8 Mio. € voraussichtlich annähernd erreicht werden kann. Es ist nicht auszuschließen, dass sich ein ähnliches Szenario auch 2021 wiederholen kann: Die laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen werden weiterhin coronabedingt beeinträchtigt, aus Bescheiden für das konjunkturell sehr gute Jahr 2019 kann aber nochmals mit einigen Nachforderungen gerechnet werden. Aufgrund der unverändert wirksamen Herabsetzungsanträge wurde der Planansatz für 2021 dennoch um 3,0 Mio. € reduziert und der Effekt gem. NKF-CIG anschließend isoliert. Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden allerdings zunächst keine weiteren Änderungen zu den bestehenden Ansätzen eingeplant, da die weiteren Entwicklungen und deren Auswirkungen nur

spekulativ zu bewerten sind. Von den Orientierungsdaten des Landes wird insofern aufgrund der ortsspezifischen Gegebenheiten abgewichen.

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2013 bis 2019 um endgültige Rechnungsergebnisse und ab dem Jahr 2020 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 Ergebnis 2018 positive Einmaleffekte (+rd. 2,91 Mio. €) zeigt, die insbesondere aus Gewerbesteuernachveranlagungen aus Vorjahren stammen. In den Jahren 2019 und voraussichtlich auch 2020 stabilisiert sich der Gewerbesteuerertrag in der Größenordnung um rd. 10 Mio. €. Insgesamt bestätigt sich damit die zuletzt seit 2018 erkennbare positive Trendwende nach 6 Jahren (2012 – 2017) mit teils deutlich sinkenden Gewerbesteuereinnahmen. Allerdings liegen die Brutto-Gewerbesteuereinnahmen in Voerde (im Durchschnitt 2016 – 2019 rd. 268 €/Einw.) im Vergleich mit dem Durchschnitt im Regierungsbezirk Düsseldorf insgesamt (2016 – 2019 rd. 766 €/Einw.) unverändert 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, die Planansätze konnten im IST der Jahre 2018 und 2019 jeweils übertroffen werden. Dies wird im Jahr 2020 infolge der Corona-Lockdowns und dadurch begründeter Einnahmeausfälle der Steuerpflichtigen vermutlich nicht gelingen; aufgrund der heutigen Erkenntnisse und der Annahme, dass im Jahresverlauf 2021 insgesamt wieder ein weitgehender Normalbetrieb möglich sein wird, wurden die Planansätze des Vorjahres unverändert weitergeführt.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Vergnügungssteuer:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	418.356	373.152	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
Veränderung in %		-10,8%	-7,9%	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. Die IST-Werte der Haushaltsjahre 2019 und voraussichtlich auch 2020 belegen mit Mehrerträgen von fast 20 T€ gegenüber den Planansätzen die Wirksamkeit der Maßnahme. Die Planansätze für die Folgejahre wurden dementsprechend unter Berücksichtigung der aktuellen IST-Werte 2020 angepasst.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Hundesteuer:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	270.857	289.028	271.400	291.400	291.400	291.400	291.400
Veränderung in %		+6,7%	-6,1%	+7,4%	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 Musteratzung 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 perspektivisch stabil erreicht werden können. Dementsprechend sind die Planwerte unverändert fortgeschrieben worden.

Planung des Aufkommens der Wettbürosteuer:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	-1.992	13.783	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 fluktuierenden Personenkreises der Steuerpflichtigen äußerst aufwendig und kompliziert. Zwischenzeitlich konnten zwar einzelne Veranlagungen durchgeführt werden, die aber letztlich nicht zu einer Vereinnahmung von Steuern führten. Die Planansätze werden als Zielstellung dennoch 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 (nach Beendigung des HSK) allerdings eine Beendigung der Erhebungsbemühungen und Aufhebung der Satzung zu erwägen.

Planung des Aufkommens der Steuer für sexuelle Vergnügungen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	4.050	0	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 2021 - 2024 ist die konjunkturelle Entwicklung und der auf die Gemeinden entfallende Anteil im Landeshaushalt, auf den der für die Stadt Voerde ab 2021 gültige Verteilungsschlüssel angewandt wird. Das voraussichtliche Aufkommen wurde aufgrund der aktualisierten Schlüsselzahlen 2020 mit den Orientierungsdaten für die Jahre 2021 – 2024 errechnet. Die sich gegenüber der Vorjahresplanung ergebenden Mindererträge sind als pandemiebedingt einzuschätzen und werden entsprechend der Vorgaben des NKF – CIG im Ergebnisplan neutralisiert.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in EUR	16.972.833	17.723.255	18.292.500	16.410.600	16.985.000	18.004.100	19.138.400
Veränderung in %		+4,4%	+3,2%	-10,3%	+3,5%	+6,0%	+6,3%
Veränderung zur Vorjahresplanung in EUR				-2.577.000	-3.027.900	-3.089.500	

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. Auch hier kommt es im Planungszeitraum zu erheblichen, pandemiebedingten Mindererträgen, die analog zu den Mindererträgen bei der Einkommensteuer behandelt werden.

Entwicklung bzw. Planung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	1.611.744	1.671.469	1.735.600	1.360.100	1.693.300	1.750.900	1.798.100
Veränderung in %		+3,7%	+3,8%	-21,6%	+24,5%	+3,4%	+2,7%
Veränderung zur Vorjahresplanung in EUR				-446.700	-164.100	-167.800	

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 jeweils für Voerde gültige Schlüssel angewandt. Basis für die Planung sind grundsätzlich die Orientierungsdaten vom 30.10.2020. Auch hier kommt es im Planungszeitraum zu erheblichen, pandemiebedingten Mindererträgen, die ebenfalls entsprechend dem NKF-CIG isoliert werden.

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

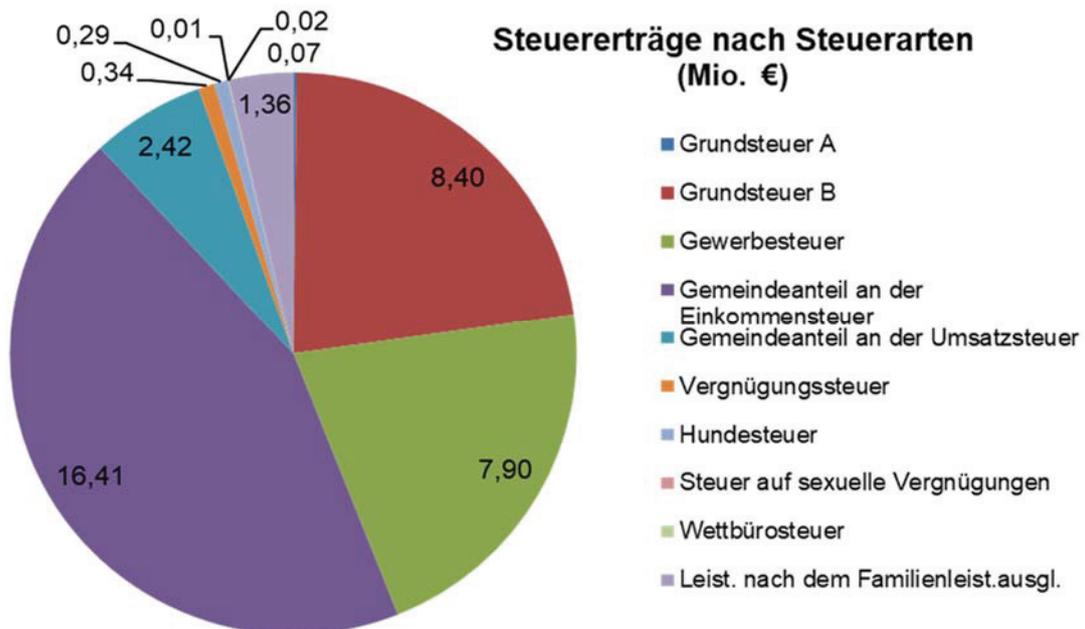
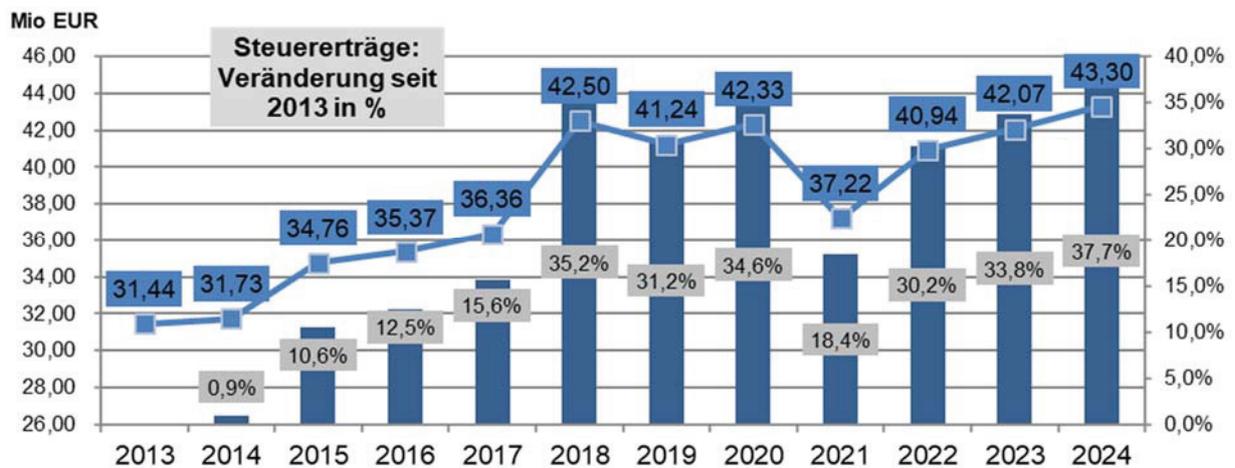
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	2.087.747	2.314.496	2.475.200	2.421.600	2.150.400	2.199.800	2.248.200
Veränderung in %		+10,9%	+6,9%	-2,2%	-11,2%	+2,3%	+2,2%
Veränderung zur Vorjahresplanung in EUR				-76.100	-37.900	-34.400	

3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2013 bis 2019 um endgültige Rechnungsergebnisse, ab dem Jahr 2020 um Planwerte.

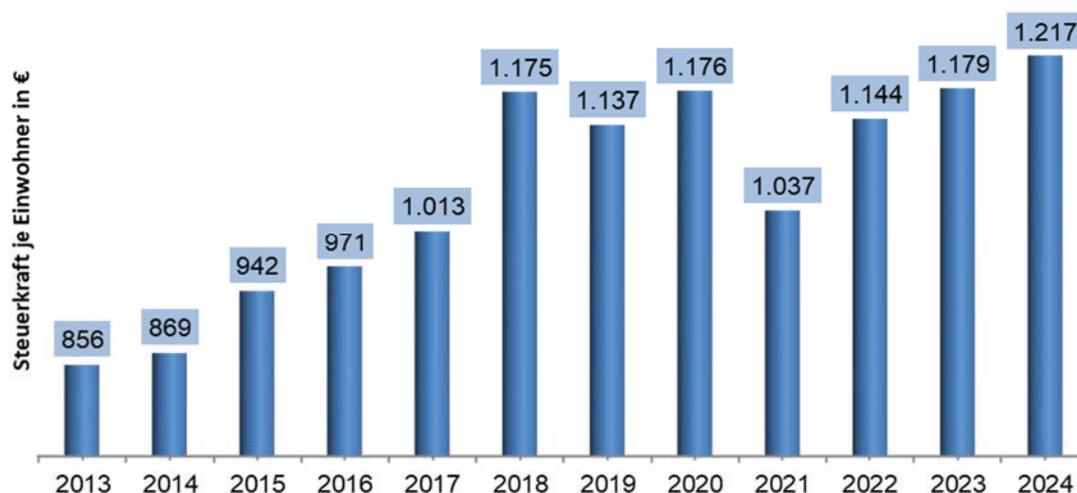
Entwicklung der Steuererträge (alle Steuerarten) gesamt (in Mio. €)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuererträge	31,44	31,73	34,76	35,37	36,36	42,50	41,24	42,33	37,22	40,94	42,07	43,30



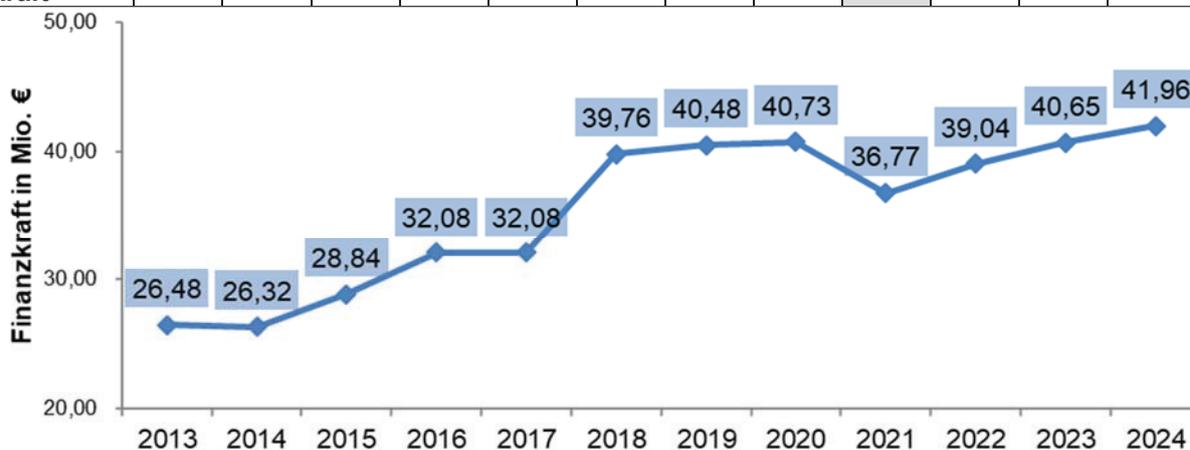
Die gesamten Steuererträge der Stadt Voerde sind im Zeitraum 2013 – 2020 bereits um rd. 34,6% angestiegen, hauptsächlich durch höhere Grundsteuer B (HSK-Maßnahme) sowie gestiegene Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuern. Das Gewerbesteueraufkommen ist dazu vergleichsweise konstant. Die Ansätze ab 2021 zeigen einen erheblichen Einbruch in der weiteren Entwicklung; erst 2024 wird wieder ein Steuerertragsaufkommen wie vor der Coronakrise erwartet. Dabei bleibt die Stadt Voerde weiterhin in hohem Maße abhängig von nicht unmittelbar zu beeinflussenden Entwicklungen der Einkommen- und Umsatzsteueranteile, die fast die Hälfte der Steuererträge ausmachen. Nachfolgend die Darstellung der sich so ergebenden Steuerkraft je Einwohner (in €):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft je Einwohner	856	869	942	971	1.013	1.175	1.137	1.176	1.037	1.144	1.179	1.217



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. €):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkraft	26,48	26,32	28,84	32,08	32,08	39,76	40,48	40,73	36,77	39,04	40,65	41,96



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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	27.615.804	30.265.234	29.615.151	32.051.686	30.956.142	32.211.489	33.709.871
Veränderung in %		+9,6%	-2,1%	+8,2%	-3,4%	+4,1%	+4,7%
davon Schlüsselzuweisungen	19.055.592	19.943.392	19.449.400	20.666.200	19.322.900	20.308.400	21.486.300
in %	69%	66%	66%	64%	62%	63%	64%

3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2021 werden berechnet auf Basis der städtischen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2019 – 30.06.2020, der landesweiten Entwicklung der kommunalen Steuerkraft sowie der zur Verfügung stehenden Verbundmasse des Landes.

Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode werden die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 gemäß der Modellrechnung mit rd. 20,66 Mio. € angesetzt. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz für 2021 in der letztjährigen Haushaltsplanung eine deutliche Verschlechterung von rd. 0,95 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die Folgen der Corona-Pandemie.

Für die Prognosen in der mittelfristigen Finanzplanung wurden die weiteren Veränderungen entsprechend der Orientierungsdaten berücksichtigt. Auf dieser Grundlage werden sich die Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	19.055.592	19.943.392	19.449.400	20.666.200	19.322.900	20.308.400	21.486.300
Veränderung in %		+4,7%	-2,5%	+6,3%	-6,5%	+5,1%	+5,8%
Veränderung zur Vorjahresplanung in EUR				-952.400	-3.052.400	-2.984.300	

Gegenüber den Ansätzen der Vorjahresplanung sind auch in den Jahren 2022 und 2023 noch erhebliche, pandemiebedingte Mindererträge zu erwarten.

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. Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2021 wird für das Jahr 2021 mit einem Betrag von rd. 0,85 Mio. Euro für die Stadt Voerde gerechnet. Im Vergleich zur Planung für 2020 stellt dies für 2021 eine Verbesserung von rd. 40 T€ dar.

Die Schulpauschale soll in Voerde zu 50 % zur anteiligen Finanzierung der Anbau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen (2021 noch insbesondere an der Gesamtschule, danach voraussichtlich für die Neugestaltung der Otto-Willmann-Schule) zur Verfügung gestellt werden. Bei der Prognose der Schulpauschale ist davon ausgegangen worden, dass sich ggf. ergebende Abweichungen bei der Entwicklung der Schülerzahlen mit der gleichzeitigen Dynamisierung dieser Pauschale gegenseitig aufheben, so dass im Finanzplanungszeitraum von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen werden kann.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Schulpauschale:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulpauschale	779.558	755.500	805.552	852.191	852.191	852.191	852.191
Veränderung in %		-3,1%	+6,6%	+5,8%	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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	-1.261.282	-1.377.970	-1.879.096	-2.128.246	-1.392.952	-1.373.952	-1.363.952
Veränderung in %		+9,3%	+36,4%	+13,3%	-34,5%	-1,4%	-0,7%
davon Rückholung UVG	-76.286	-135.348	-144.335	-155.694	-145.000	-135.000	-125.000
in %	6%	10%	8%	7%	10%	10%	9%
davon Erstattung UVG Bund / Land	-709.751	-645.648	-643.121	-818.252	-818.252	-818.252	-818.252
in %		47%	34%	38%	59%	60%	60%
sonstige	-475.244	-596.974	-1.091.640	-1.154.300	-429.700	-420.700	-420.700
in %	38%	43%	58%	54%	31%	31%	31%

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 2021 begründet sich im Wesentlichen durch die infolge des Entfalls der Abschreibungen für die MVA „Asdonkshof“ künftig stark reduzierten (rd. -1,1 Mio. EUR p.a.) Entsorgungsgebühren des Kreises, die analog zu einer Senkung der Abfallgebühren in der Stadt Voerde führen (s. auch 3.3.3 des Vorberichtes).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz T€	14.109	13.676	14.189	13.159	13.163	13.129	13.219
Veränd. in %		-3,1%	+3,8%	-7,3%	+0,0%	-0,3%	+0,7%
davon							
Benutzungsgebühren	11.521	11.490	11.866	10.340	10.528	10.598	10.685
Verwaltungsgebühren	676	708	575	889	639	639	639

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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	4.324.032	3.139.983	2.451.334	2.909.281	2.792.181	2.767.181	2.797.181
Veränderung in %		-27,4%	-21,9%	+18,7%	-4,0%	-0,9%	+1,1%
davon Asyl	1.614.644	1.329.444	1.273.500	1.495.700	1.495.700	1.495.700	1.495.700
Veränderung in %		-17,7%	-4,2%	+17,4%	0,0%	0,0%	0,0%
davon HzE	2.070.137	1.176.790	865.000	966.810	966.810	966.810	966.810
Veränderung in %		-43,2%	-26,5%	+11,8%	0,0%	0,0%	0,0%

Wesentlicher Bestandteil dieser Ertragsart sind die Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit rd. 1,5 Mio. € im Planungszeitraum. Seit 2017 erfolgt eine monats-scharfe Erstattung der Unterbringungskosten für Flüchtlinge auf Basis einer Monatspauschale in Höhe

von 866 € je Person. Die Erstattung für nach abgeschlossenen Asylantragsverfahren geduldete Flüchtlinge erfolgt trotz anhaltender Proteste der kommunalen Ebene weiterhin nur für maximal drei Monate. Der im Ansatz ab 2021 gegenüber den Vorjahren erhöhte Wert resultiert aus der Erwartung, dass sich die Anzahl der erstattungsfähigen untergebrachten Personen um rd. 30 aus Zuweisungen erhöhen wird (analog hierzu entwickeln sich die diesbezüglichen Transferaufwendungen, s. 3.3.4.2).

Eine weitere substantiell bedeutende Größe bilden die Kostenerstattungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (Erstattungen vom Land für untergebrachte minderjährige Asylbewerber, Erstattungen von Eltern, Erstattungen von anderen Gemeinden nach Fallübernahmen) mit jährlich insgesamt geplanten rd. 0,97 Mio. €.

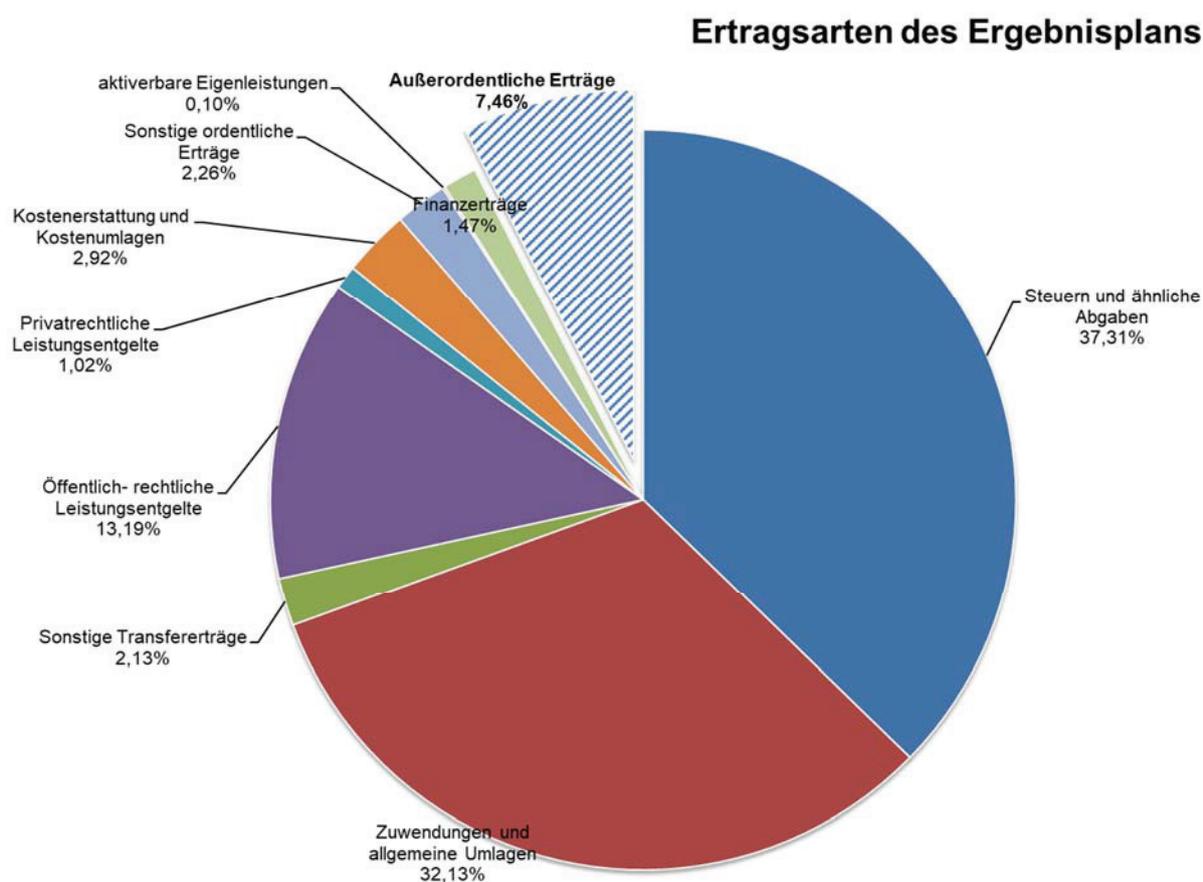
3.2.6. Sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche sonstige ordentliche Erträge sind die Konzessionsabgaben (rd. 1,7 Mio. p.a.), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen, Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens, Mahngebühren sowie Veranlagungs- bzw. Verspätungszinsen. Die gegenüber den Planansätzen (ab 2020) deutlich höheren IST-Erträge in den Jahren 2018 und 2019 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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	3.630.369	4.279.754	2.344.340	2.258.490	2.525.490	2.185.490	2.185.490
Veränderung in %		+17,9%	-45,2%	-3,7%	+11,8%	-13,5%	0,0%

Grafische Darstellung zu den Erträgen

Übersicht über die Erträge des Ergebnisplans		
Art der Erträge	2020 €	2021 €
Steuern und ähnliche Abgaben	42.327.280	37.220.617
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.615.151	32.051.686
Sonstige Transfererträge	1.879.096	2.128.246
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	14.189.388	13.158.588
Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.780	1.022.113
Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.451.334	2.909.281
Sonstige ordentliche Erträge	2.344.340	2.258.490
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	103.125
Ordentliche Erträge	93.827.494	90.852.146
Finanzerträge	1.377.491	1.470.700
Außerordentliche Erträge	0	7.445.200
Summe	95.204.985	99.768.046



3.3. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen addiert sich im Haushaltsjahr 2021 auf **99.294.637 €**. Der Anteil an den einzelnen Aufwandsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Aufwandsart	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	19.856.000	20,0%
Versorgungsaufwendungen	2.437.519	2,5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.426.290	13,5%
bilanzielle Abschreibungen	6.527.100	6,6%
Transferaufwendungen	50.963.046	51,3%
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196.932	5,2%
ordentliche Aufwendungen	98.406.887	99,1%
Finanzaufwendungen	887.750	0,9%
außerordentliche Aufwendungen	0	0,0%
Summe	99.294.637	100,0%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2020 bedeutet dies eine Veränderung um **2.877.695 € (+ 3,0%)**:

Ansatz Ergebnisplan 2020:	96.416.942	
Ansatz Ergebnisplan 2021:	99.294.637	
Veränderung:	2.877.695	3,0%

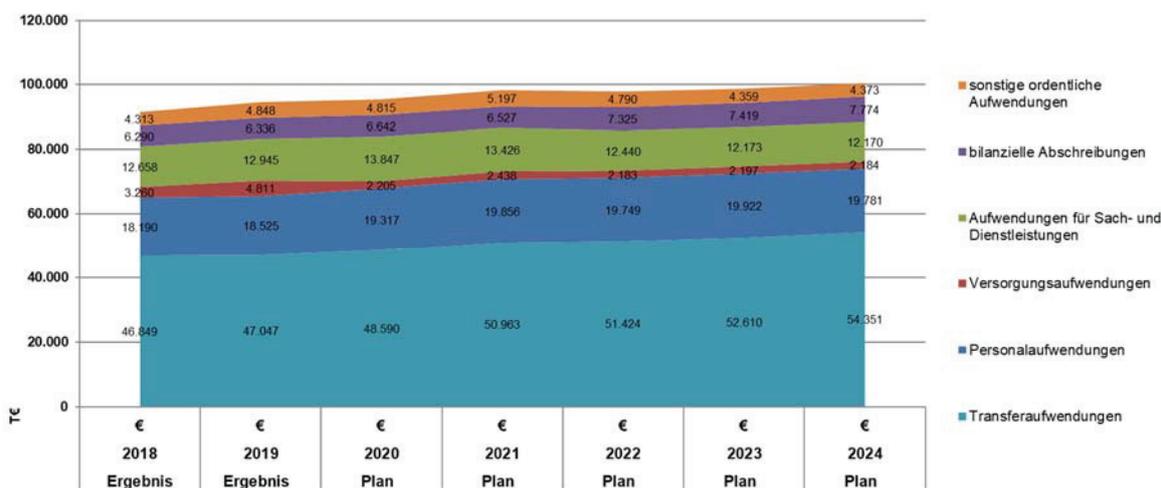
Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Abwei- chung in €	Abwei- chung in %
Personalaufwendungen	19.317.300	19.856.000	538.700	+2,8%
Versorgungsaufwendungen	2.204.500	2.437.519	233.019	+10,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846.739	13.426.290	-420.449	-3,0%
bilanzielle Abschreibungen	6.642.100	6.527.100	-115.000	-1,7%
Transferaufwendungen	48.590.104	50.963.046	2.372.942	+4,9%
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815.064	5.196.932	381.868	+7,9%
ordentliche Aufwendungen	95.415.807	98.406.887	2.991.080	+3,1%
Finanzaufwendungen	1.001.135	887.750	-113.385	-11,3%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
Summe	96.416.942	99.294.637	2.877.695	+3,0%
Summe o. außerordentliche Aufwendungen	96.416.942	99.294.637	2.877.695	3,0%

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

Aufwandsart	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Personalaufwendungen	18.190.106	18.524.848	19.317.300	19.856.000	19.749.068	19.922.170	19.781.179
Versorgungsaufwendungen	3.260.451	4.810.725	2.204.500	2.437.519	2.182.903	2.197.129	2.183.620
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.657.629	12.945.211	13.846.739	13.426.290	12.440.045	12.173.145	12.169.975
bilanzielle Abschreibungen	6.290.343	6.336.441	6.642.100	6.527.100	7.325.400	7.418.500	7.773.500
Transferaufwendungen	46.849.006	47.046.934	48.590.104	50.963.046	51.424.374	52.609.798	54.350.892
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313.110	4.847.784	4.815.064	5.196.932	4.790.489	4.359.311	4.373.011
ordentliche Aufwendungen	91.560.645	94.511.942	95.415.807	98.406.887	97.912.279	98.680.053	100.632.177
Finanzaufwendungen	1.052.158	923.152	1.001.135	887.750	867.550	824.050	841.650
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	92.612.803	95.435.095	96.416.942	99.294.637	98.779.829	99.504.103	101.473.827

Bei den Daten der Jahre 2018-2019 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse, bei den Daten des Jahres 2020 – 2024 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 2021 insgesamt mit rd. 19,85 Mio. € veranschlagt und liegen damit um 2,8% über dem Ansatz des Jahres 2020 in Höhe von rd. 19,32 Mio. €. Wie in der Vorjahresplanung wurde in dieser Planungsrunde ein auf den laufenden IST-Aufwendungen basierender Planansatz ermittelt. 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, dass vermehrt überplanmäßige Mittelanforderungen notwendig werden können, sollten die angenommenen Effekte nicht im erwarteten, normalen Umfang eintreten. Die Ergebnisse aus der Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2020 bestätigen aber grundsätzlich abermals die Belastbarkeit dieses Verfahrens.

Aufgrund des bereits im vergangenen Jahr einkalkulierten Tarifabschlusses und der ansonsten weitgehend unveränderten Aufwendungen wurde der Planansatz für die laufenden Personalkosten letztlich unverändert aus der Vorjahresplanung übernommen, die Veränderungen resultieren ausschließlich aus geänderten Daten des letztgültigen Gutachtens für die Versorgungsleistungen, die entsprechend im Planungszeitraum berücksichtigt.

Die geplante Ausweitung des Stellenplans um rd. 12 Stellen kann ohne zusätzliche Personalaufwendungen dargestellt werden, da die zusätzlichen Stellen bereits im Rahmen von befristeten Anstellungen u.ä. in der Vergangenheit aufwandswirksam waren. Die Umwandlung in reguläre Planstellen ist eine notwendige Reaktion auf Anforderungen des Arbeitsmarktes, um eine nachhaltige Attraktivität der Stadt Voerde als Arbeitgeber und somit Sicherstellung eines zur Bewältigung der kommunalen Aufgaben geeigneten Personalbestandes zu ermöglichen.

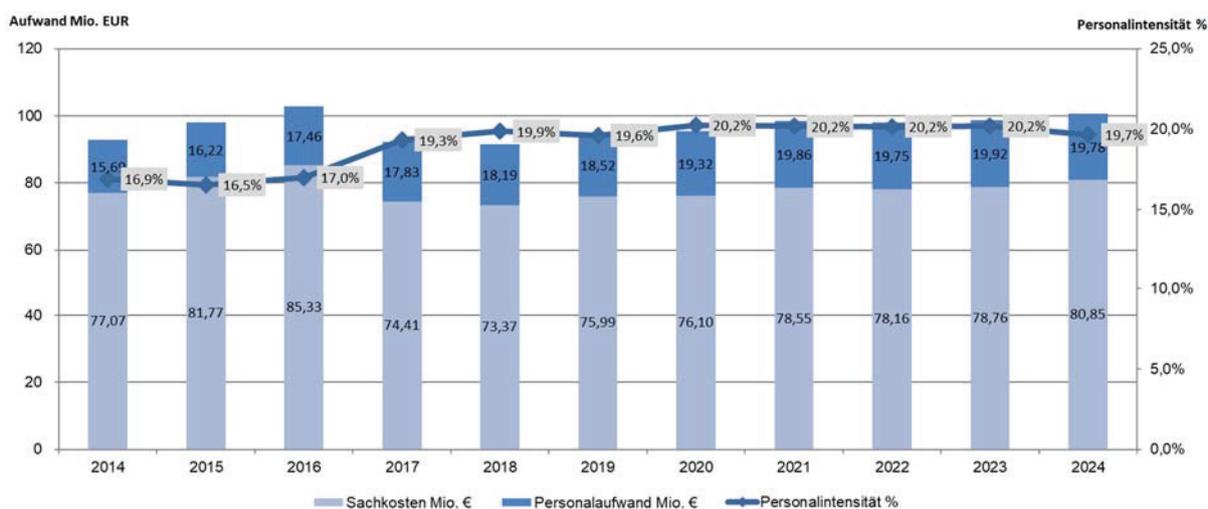
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	18.190.106	18.524.848	19.317.300	19.856.000	19.749.068	19.922.170	19.781.179
Veränderung in %		+1,8%	+4,3%	+2,8%	-0,5%	+0,9%	-0,7%

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 stagnierende bis leicht sinkende Tendenz ab.

Entwicklung Personalintensität Gesamtverwaltung

in %

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalintensität	16,9%	16,5%	17,0%	19,3%	19,9%	19,6%	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%	19,7%



3.3.2. Versorgungsaufwendungen

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	3.260.451	4.810.725	2.204.500	2.437.519	2.182.903	2.197.129	2.183.620
Veränderung in %		+47,5%	-54,2%	+10,6%	-10,4%	+0,7%	-0,6%

Aufgrund der seit Jahren infolge von Veränderungen in den Berechnungsparametern (Lebenserwartung, Zinsumfeld) stark variierenden Bewertungsgutachten bergen die Versorgungsaufwendungen stets ein Planungsrisiko. So führte das aktuelle Gutachten (zur Jahresrechnung 2019) insgesamt zu Mehraufwendungen von rd. 392 T€ gegenüber der Vorjahresplanung für das Jahr 2021. Die deutlichen Abweichungen der Planansätze 2020 – 2024 zu den IST-Werten der Jahre 2018 und 2019 resultieren hingegen 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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	12.657.629	12.945.211	13.846.739	13.426.290	12.440.045	12.173.145	12.169.975
Veränderung in %		+2,3%	+7,0%	-3,0%	-7,3%	-2,1%	-0,0%
davon							
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie sonstiges unbew. Vermögen	2.692.380	2.408.595	2.976.945	3.068.864	2.396.264	2.296.264	2.291.264
Entsorgungsaufwand	3.068.009	3.110.344	3.171.164	2.137.871	2.121.171	2.121.171	2.121.491
Schülerbeförderung	550.214	531.232	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
EDV	602.764	646.508	723.300	717.820	717.820	717.820	717.820

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 beinhaltete u.a. zusätzliche Sanierungsmaßnahmen in den Sanitärbereichen von Voerder Schulen, die aus Umschichtungen von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ insgesamt haushaltsneutral dargestellt werden konnten. Deren Fortsetzung in den Jahren bis 2024 wurde entsprechend dem aktuellen Abarbeitungsstand erneut geplant und konsumtiv zu veranschlagende Teile wurden nach entsprechendem Ratsbeschluss in den Haushaltsplan 2021 – 2024 übernommen. Problematisch bleibt nach wie vor die Kapazitätssituation zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Die wachsende Komplexität der Aufgaben im Gebäudemanagement (z.B. hinsichtlich Vergaberecht, Projektmanagement) sowie die anhaltend schlechte Verfügbarkeit von externen Leistungen (Handwerker, Architekten) stellt die Verwaltung hier vor immer größere Herausforderungen.

Die ebenfalls in dieser Aufwandsposition enthaltenen Entsorgungsaufwendungen sinken ab dem Jahr 2021 um rund ein Drittel. Ursache hierfür ist, dass die MVA „Asdonkshof“ ihr Abschreibungsende erreicht hat und dadurch erhebliche Kostenbestandteile, die hierfür vom Kreis Wesel belastet wurden, entfallen (s. auch Abschnitt 3.2.4 des Vorberichtes).

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 überneh-

men. Die Planungen für die Jahre 2021-2024 basieren auf den derzeitigen vertraglichen Gegebenheiten. Ob und inwiefern sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Schülerbeförderung (Fahrtausfälle bei Lockdown, zusätzliche Fahrten zur Entzerrung im Regelbetrieb) auf die Aufwendungen ab 2021 niederschlagen werden, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.

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

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.

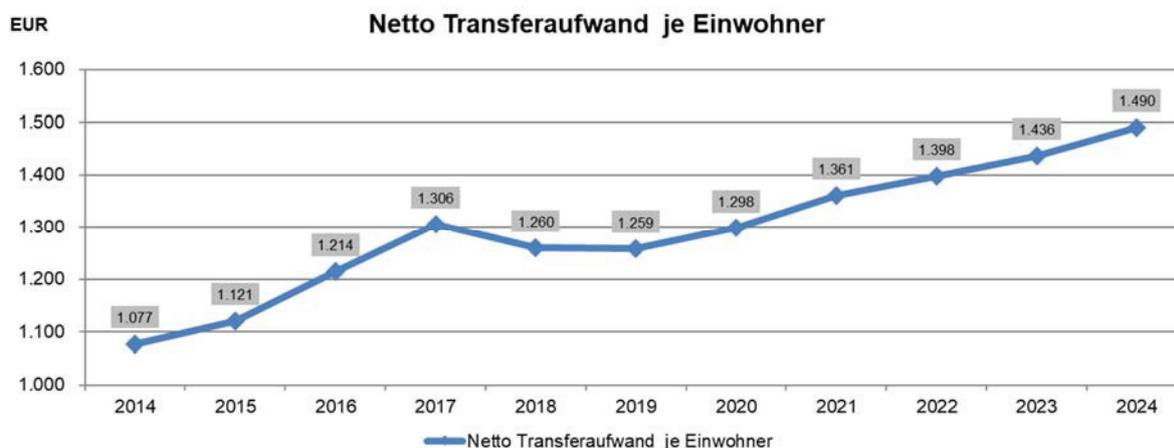
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	46.849.006	47.046.934	48.590.104	50.963.046	51.424.374	52.609.798	54.350.892
Veränderung in %		+0,4%	+3,3%	+4,9%	+0,9%	+2,3%	+3,3%

Der Netto-Transferaufwand beschreibt das Saldo aus Transferaufwendungen und Transfererträgen (u.a. Erstattungen von Bund und Land, Kostenbeiträge von Leistungsempfängern). Absolut und je Einwohner ist hier ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen.

Entwicklung (netto) Transferaufwand je Einwohner

Beträge in €

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
netto Transferaufwand	1.077	1.121	1.214	1.306	1.260	1.259	1.298	1.361	1.398	1.436	1.490



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.

Entwicklung des Hebesatzes zur Kreisumlage in den zurückliegenden Jahren:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz in %	41,80%	42,25%	41,90%	38,50%	37,00%	37,00%	36,40%
Veränderung in %		+1,1%	-0,8%	-8,1%	-3,9%	0,0%	-1,6%

Für die Finanzplanungsjahre 2021 – 2024 wurden die für 2020 ermittelten Werte mit den Steigerungsraten gemäß der Orientierungsdaten hochgerechnet, der Hebesatz entsprechend der vorläufigen Angaben des Kreises Wesel zum Kreishaushalt 2021 auf 36,4% abgesenkt. Es bleibt klare Erwartung, dass der Kreis Kostenentlastungen (z.B. durch die Übernahme von zusätzlichen 25% der KdU-Kosten durch den Bund (rd. 20,4 Mio. € p.a.)) vollständig an die kreisangehörigen Kommunen weiterleiten wird.

Zunächst ist jedoch aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen eine weitere deutliche Steigerung der Zahllast für die Kreisumlage für die Stadt Voerde zu verzeichnen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	19.450.128	19.580.893	20.240.800	20.305.800	20.415.500	20.915.700	22.007.500
Veränderung in %		+0,7%	+3,4%	+0,3%	+0,5%	+2,5%	+5,2%

3.3.4.2. Asyl

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	1.512.746	1.650.445	1.266.330	1.845.800	1.882.700	1.920.300	1.958.700
Veränderung in %		+9,1%	-23,3%	+45,8%	+2,0%	+2,0%	+2,0%

Im Jahr 2019 war abermals ein kontinuierlicher Rückgang der Anzahl der Leistungsempfänger nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu verzeichnen. Im Jahresmittel lag der Wert bei 129 Personen, bei weiterhin fallender Tendenz. Insgesamt waren 2019 im Schnitt 289 Personen in städtischen Unterkünften und angemieteten Wohnungen untergebracht. Diese Zahl ist im Jahr 2020 nochmals gesunken und wird zum Jahresende voraussichtlich bei rd. 253 liegen. Im Planungszeitraum 2021 - 2024 wurde auf Basis der derzeitigen Situation eine dynamisierte Aufwandsprognose entsprechend der Orientierungsdaten unterstellt, wobei von (netto) 30 Zugängen aus Regelzuweisungen ausgegangen wurde. Neben dieser Erhöhung der Personenanzahl führen auch höhere Aufwendungen pro Person (es sind verglichen mit früheren Planungen u.a. deutlich höhere Arzt- bzw. Krankenhauskosten in die Grundlagen der Planung eingeflossen) zu einem deutlichen Mehraufwand ab 2021. Eine langfristig genaue Prognose der Zuweisungszahlen und entsprechend der resultierenden Aufwendungen gestaltet sich aus nachvollziehbaren Gründen schwierig, eine Anpassung erfolgt unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen jeweils bei der Haushaltsplanung der Folgejahre.

3.3.4.3. Hilfen zur Erziehung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	10.764.346	10.612.005	10.053.418	10.196.218	10.402.054	10.612.007	10.826.159
Veränderung in %		-0,8%	-5,3%	+1,4%	+2,0%	+2,0%	+2,0%

Vor dem Hintergrund der begonnenen 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 Zusammenhang 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 setzte sich die positive Entwicklung auch im Jahr 2019 fort; für 2020 wird ein abermals klar reduzierter Aufwand erwartet. Dies hat ermöglicht, den Planansatz des Haushaltsjahres 2021 gegenüber der Vorjahresplanung um 200 T€ zu reduzieren, gleichwohl bedeutet dies eine leichte Steigerung verglichen mit dem Ansatz 2020. Dies erscheint angesichts der steigenden Kostensätze der Dienstleister und den erwartbar insgesamt schwieriger werdenden sozialen Bedingungen allein aus Vorsichtsgründen geboten. Für die Folgejahre sind dann die

Orientierungsdaten (+ 2 % jährlich) angewandt worden. Dennoch bleibt es langfristig unbedingt erforderlich, konsequent Maßnahmen zur Kostensenkung (bei Sicherstellung der notwendigen Leistungserbringung) in diesem Bereich zu ergreifen bzw. fortzusetzen.

3.3.4.4. Unterhaltsvorschuss

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	985.791	948.087	993.519	1.246.779	1.241.432	1.236.432	1.231.432
Veränderung in %		-3,8%	+4,8%	+25,5%	-0,4%	-0,4%	-0,4%

Die Kommune bleibt unverändert für die Bearbeitung sämtlicher sogenannter Altfälle zuständig. Diese Altfälle werden im Zeitverlauf kontinuierlich abnehmen, was sich im Rückgang der Aufwendungen in den Planzahlen 2022 und 2023 widerspiegelt. Anpassungen an die jeweils aktuelle IST-Situation erfolgen bei der konkreten Haushaltsplanung der jeweiligen Folgejahre. Die Kostentragung liegt zu 40% beim Bund und jeweils zu 30% bei Land und Kommunen. Die somit bei der Stadt Voerde verbleibende Unterdeckung aus der Leistungserbringung beläuft sich im Planungszeitraum auf rd. 400 – 420 T€ / Jahr. Die vom Land angekündigte finanzielle Entlastung der Kommunen ist damit in Voerde bislang nicht eingetreten.

3.3.4.5. Gewerbesteuerumlage und ELAG/Einheitslastenabrechnung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	1.356.485	690.786	804.300	811.700	811.700	811.700	811.700
Veränderung in %		-49,1%	+16,4%	+0,9%	0,0%	0,0%	0,0%

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und wird für das Jahr 2021 bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 7,9 Mio. Euro und einem Umlagesatz von 35 Vervielfältigerpunkten rd. 0,80 Mio. Euro betragen. In den Zahlen des Jahres 2018 spiegelt sich der aus den vergleichsweise hohen Einmalerträgen des Jahres 2018 resultierende Effekt auf die Gewerbesteuerumlage. Die ELAG-Abrechnung erfolgt letztmalig im Jahr 2021 (für das Jahr 2019), seit 1996 sind NRW-weit über diese Abgabe rd. 14,86 Mrd. € aufgebracht worden, davon rd. 23,5 Mio. € durch die Stadt Voerde. Entsprechend der bereits vorliegenden Modellrechnung ergibt sich aufgrund veränderter Umlagegrundlagen hier voraussichtlich letztmalig ein Mehraufwand von rd. 484 TEUR, der in der Jahresrechnung 2020 als Rückstellung zu berücksichtigen sein wird.

3.3.4.6. Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage („Fonds deutsche Einheit“)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	991.839	430.934					
Veränderung in %		-56,6%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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 hat für das Jahr 2019 rd. 0,43 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 zu bringen sind.

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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	474.468	507.090	542.374	545.735	545.735	545.735	545.735
Veränderung in %		+6,9%	+7,0%	+0,6%	0,0%	0,0%	0,0%

3.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	4.313.110	4.847.784	4.815.064	5.196.932	4.790.489	4.359.311	4.373.011
Veränderung in %		+12,4%	-0,7%	+7,9%	-7,8%	-9,0%	+0,3%
davon ...							
Sonstige Beiträge	909.930	984.729	1.041.365	1.080.925	1.047.985	1.050.485	1.050.485
Mieten	934.100	904.704	953.500	971.370	841.170	652.270	656.770
Aufw. f. Rechte und Dienste	199.900	281.111	476.863	416.131	209.978	195.240	195.440
Versicherungen	547.083	565.216	593.743	634.483	630.023	630.003	630.003

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 2021 weist gegenüber dem Ansatz des Jahres 2020 einen leichten Anstieg dieser Aufwandsposition auf. Ursächlich hierfür sind im wesentlichen allgemeine Kostensteigerungen, jedoch lassen sich auch einzelne Sondereffekte ausmachen: Für Versicherungen wurden im Vorfeld der anstehenden Neuvergaben ab 2021 rd. 40 T€ mehr als im Vorjahresansatz vorgesehen. Hintergrund sind die teilweise deutlich nach oben zu korrigierenden Wiederbeschaffungswerte für Gebäude und Einrichtungen. Erfreulicherweise zeigen die zuletzt vorgelegten Ausschreibungsergebnisse, dass die Vergaben tatsächlich deutlich günstiger erfolgen können. Weiterhin auf hohem Niveau fortgeschrieben wurden die Mietaufwendungen. Zwar wurden die Mietverträge für zahlreiche derzeit nicht mehr benötigte Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern gekündigt, dagegen mussten aber zusätzliche Aufwendungen für die längerfristige Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Interims-Kitas vorgesehen werden. Bei den Aufwendungen für Rechte und Dienste (diese stellen überwiegend Beratungsleistungen dar) konnte der Planansatz 2021 gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 60 T€ reduziert werden, u.a. da das Projekt zur Stärkung der Stadtwerke Voerde praktisch abgeschlossen ist und evtl. anfallende Planungskosten für das Alleebad künftig investiv gebucht werden. Ab 2022 reduziert sich der Planansatz nochmals erheblich, da im Jahr 2021 noch Aufwendungen für externe Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Planungsverfahren „Nuykensbusch“ vorgesehen sind.

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

Der weitere Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeichnet sich letztlich durch den Rück-

gang 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.

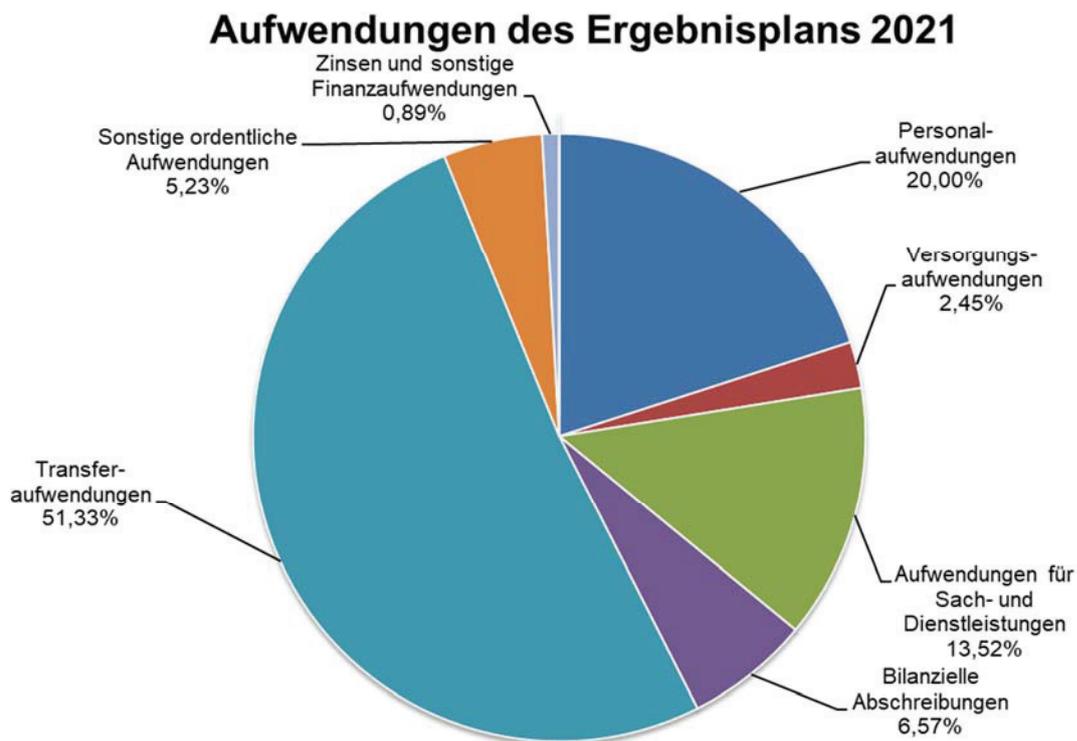
3.3.6. Finanzaufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz in Euro	1.052.158	923.152	1.001.135	887.750	867.550	824.050	841.650
Veränderung in %		-12,3%	+8,4%	-11,3%	-2,3%	-5,0%	+2,1%

Bei dieser Position handelt es sich um die Zinsen für die Liquiditäts- und Investitionskredite. Der Zinsaufwand für 2021 wird abermals deutlich unter dem Planansatz des Vorjahres erwartet. Ursache hierfür sind die weiterhin sinkenden Zinsbelastungen aufgrund der aktuell niedrigen Zinssätze. Die Entwicklung in den Jahren 2022 - 2024 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.

3.3.7. Grafische Darstellung zu den Aufwendungen

Art der Aufwendungen	2020 €	2021 €
Personalaufwendungen	19.317.300	19.856.000
Versorgungsaufwendungen	2.204.500	2.437.519
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846.739	13.426.290
Bilanzielle Abschreibungen	6.642.100	6.527.100
Transferaufwendungen	48.590.104	50.963.046
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815.064	5.196.932
Ordentliche Aufwendungen	95.415.807	98.406.887
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.001.135	887.750
Außerordentlicher Aufwand	0	0
Summe	96.416.942	99.294.637



3.4. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis der Kernverwaltung stellt sich auf der Grundlage der Haushaltsplandaten 2021 und im Vergleich zum Planansatz für das Jahr 2020 wie folgt dar:

Ergebnisart	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Abwei- chung €
1. Ordentliche Erträge	93.827.494	90.852.146	-2.975.348
2. Ordentliche Aufwendungen	-95.415.807	-98.406.887	-2.991.080
3. Ordentliches Ergebnis (1.+2.)	-1.588.313	-7.554.741	-5.966.428
4. Finanzergebnis	376.356	582.950	206.594
5. Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (3.+4.)	-1.211.957	-6.971.791	-5.759.834
6. Außerordentliches Ergebnis	0	7.445.200	7.445.200
7. Jahresergebnis (5.+6.)	-1.211.957	473.409	1.685.366

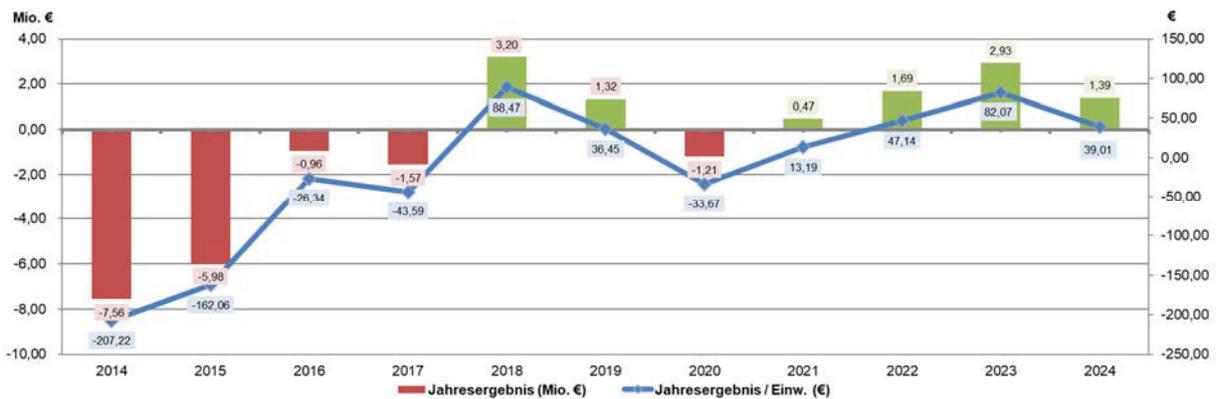
3.4.1. Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 - 2019

Jahr	Haushaltsplanung			Rechnungsergebnis			Deckung Fehlbetrag
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
endgültige Rechnungsergebnisse							
2008							
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 €	
Gesamtverwaltung	82.598.646 €	85.313.803 €	-2.715.157 €	88.464.011 €	85.495.968 €	2.968.043 €	
2009							
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 €	
Gesamtverwaltung	83.433.080 €	88.180.776 €	-4.747.696 €	84.133.494 €	86.116.887 €	-1.983.393 €	Ausgleichs- rücklage
2010							
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 €	
Gesamtverwaltung	76.984.575 €	88.063.510 €	-11.078.935 €	83.213.726 €	87.288.138 €	-4.074.412 €	Ausgleichs- rücklage
2011							
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.
Gesamtverwaltung	83.097.874 €	91.961.872 €	-8.863.998 €	83.806.978 €	91.212.696 €	-7.405.718 €	33.654 € allg. Rücklage
2012							
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 €	
Gesamtverwaltung	84.946.323 €	95.342.958 €	-10.396.635 €	84.842.943 €	92.176.165 €	-7.333.223 €	allg. Rücklage
2013							
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 €	
Gesamtverwaltung	89.273.726 €	96.120.966 €	-6.847.240 €	87.553.781 €	93.213.115 €	-5.659.334 €	allg. Rücklage
2014							
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 €	
Gesamtverwaltung	91.876.492 €	98.691.260 €	-6.814.768 €	86.787.316 €	94.349.632 €	-7.562.317 €	allg. Rücklage
2015							
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 €	
Gesamtverwaltung	94.863.691 €	102.335.187 €	-7.471.496 €	94.539.475 €	100.519.579 €	-5.980.105 €	allg. Rücklage
2016							
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 €	
Gesamtverwaltung	106.254.297 €	109.282.016 €	-3.027.719 €	104.330.128 €	105.289.820 €	-959.692 €	allg. Rücklage
2017							
Gesamtverwaltung	91.474.715 €	93.702.922 €	-2.228.207 €	90.056.985 €	91.622.215 €	-1.565.229 €	allg. Rücklage
2018							
Gesamtverwaltung	92.761.972 €	94.303.963 €	-1.541.991 €	95.812.931 €	92.612.803 €	3.200.128 €	Überschuss (an allg. Rücklage)
2019							
Gesamtverwaltung	94.673.511 €	95.235.920 €	-562.409 €	96.757.310 €	95.435.095 €	1.322.215 €	Überschuss (an Ausgleichsrück- lage)

3.4.2. Grafische Darstellungen zu den Jahresergebnissen

Entwicklung Jahresergebnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis (Mio. €)	-7,56	-5,98	-0,96	-1,57	3,20	1,32	-1,21	0,47	1,69	2,93	1,39
Jahresergebnis / Einw. (€)	-207,22	162,06	-26,34	-43,59	88,47	36,45	-33,67	13,19	47,14	82,07	39,01



Die dargestellten IST Jahresergebnisse der Jahre 2014 bis 2019 umfassen die Kernverwaltung und (bis einschl. 2016) den KBV. Bei den Daten der Jahre 2020 – 2024 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Die Ergebnisse 2021 – 2024 wurden um die coronabedingten Schäden entsprechend der Vorgaben des NKF-CIG bereinigt. Die Korrekturposten sind in einer separaten Anlage zu diesem Vorbericht dokumentiert.

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 wiedergespiegelt.
- 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 2021 folgendermaßen dar:

	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.997.057
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.180.304
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.183.247
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.113.182
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.073.547
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.960.365
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.143.612
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.960.365
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.522.700
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.437.665
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-6.705.947

Die negative Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 6,705 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.

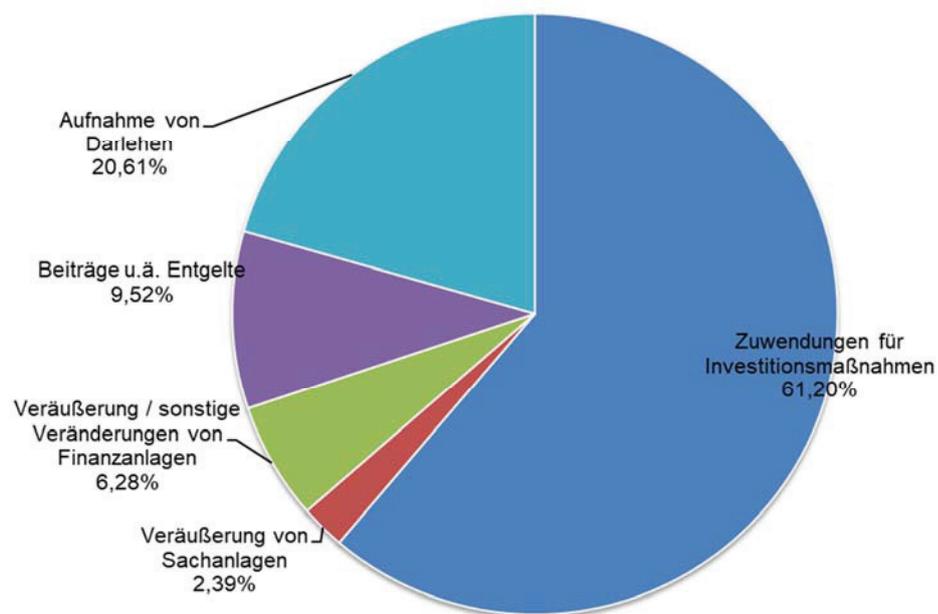
Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.294.810	89.109.508	90.420.530	86.997.057	89.407.514	90.934.378	93.660.289
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.075.642	-83.858.291	-88.638.548	-91.180.304	-90.087.744	-90.896.090	-92.668.014
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219.168	5.251.217	1.781.982	-4.183.247	-680.230	38.288	992.275
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.829.162	8.088.686	16.803.493	19.113.182	12.219.261	6.364.224	9.302.190
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.434.639	-9.981.383	-27.085.614	-24.073.547	-18.291.729	-9.241.232	-6.538.382
Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.477	-1.892.697	-10.282.121	-4.960.365	-6.072.468	-2.877.008	2.763.808
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.613.691	3.358.520	-8.500.139	-9.143.612	-6.752.698	-2.838.720	3.756.083
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	435.220	1.596.000	10.282.121	4.960.365	6.072.468	2.877.008	0
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000	9.244.720	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.254.475	-2.322.458	-2.959.200	-2.522.700	-2.722.600	-2.870.000	-2.796.800
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000	-17.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.819.255	-8.481.738	7.322.921	2.437.665	3.349.868	7.008	-2.796.800
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.794.436	-5.123.218	-1.177.218	-6.705.947	-3.402.830	-2.831.712	959.283

4.1.1. Grafische Darstellung der Einzahlungen

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
Art der Einzahlung	2020 €	2021 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.356.500	14.732.891
Veräußerung von Sachanlagen	2.535.000	575.000
Veräußerung / sonstige Veränderungen Finanzanlagen	16.873	1.512.366
Beiträge u.ä. Entgelte	2.895.120	2.292.925
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16.803.493	19.113.182
Aufnahme von Darlehen	10.282.121	4.960.365
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	10.282.121	4.960.365
Summe	27.085.614	24.073.547

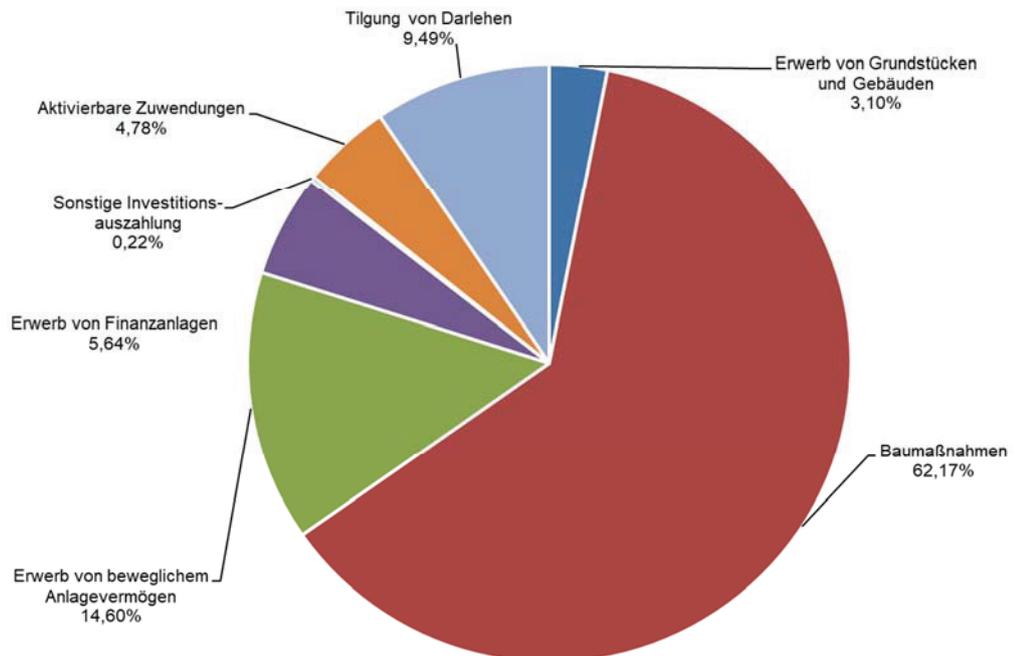
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2021



4.1.2. Grafische Darstellung der Auszahlungen

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
Art der Auszahlung	2020 €	2021 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.094.200	824.292
Baumaßnahmen	17.320.300	16.533.616
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.351.000	3.883.710
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	4.380.000	1.501.196
Aktivierbare Zuwendungen	865.540	1.272.261
Sonstige Investitionsauszahlungen	74.574	58.472
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.085.614	24.073.547
Tilgung von Darlehen	2.959.200	2.522.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.959.200	2.522.700
Summe	30.044.814	26.596.247

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2021



5. Die Investitionen

5.1. Bedeutende Investitionsmaßnahmen

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

Sanierung Gesamtschule

Sanierung Gesamtschule	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	später
Gesamtschule: Sanierung Altbau	7.454.327	8.245.673	2.300.000				
Gesamtschule: Zuwendung KInvFöG NRW	-2.371.463		-1.878.800				
Gesamtschule: Zuwendung Land			-206.000				
LED-Beleuchtung							
Gesamtschule: Schulpauschale anteilig	-1.183.263		-426.000				
Summe investive Ein- und Auszahlungen	3.899.601	8.245.673	-210.800	0	0	0	0

Die Ansätze für die Sanierung der Gesamtschule wurden infolge der umfangreichen Mängel in der vorgefundenen Bausubstanz bereits im Vorjahr 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 bis zum Projektabschluss trotz der angespannten Terminalsituation gelingt, noch Einsparpotentiale zu realisieren.

Umbau Realschule zur Otto-Willmann-Schule

Realschule / Otto-Willmann-Schule	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	später
Realschule: Umbau zur Otto-Willmann-Schule			500.000	1.500.000	1.500.000	600.000	
Schulpauschale				-426.000	-426.000	-426.000	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	0	500.000	1.074.000	1.074.000	174.000	0

Die Erstellung neuer Räumlichkeiten für die Otto-Willmann-Schule soll sich direkt an die Fertigstellung der Gesamtschule anschließen. Aufgrund der dort sich ergebenden Erfordernisse wurde der Fertigstellungstermin um rd. 2 Jahre verschoben, die Aufnahme des Schulbetriebes in den neuen Räumlichkeiten ist derzeit für das Schuljahr 2023/2024 geplant.

Sanierung Alte Hünxer Straße

Ausbau Alte Hünxer Straße	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	später
Ausbau Alte Hünxer Straße	110.205	24.795	64.000	2.843.500	2.843.500		
Zuwendung Ausbau Alte Hünxer Str.			-48.000	-1.200.900	-1.200.900		
Umgestaltung Bushaltestellen				125.000	125.000		
Zuwendung Bushaltestellen				-112.300	-112.300		
KAG-Beiträge				-881.960		-1.637.900	
Ausbau RW-Kanal	1.111		15.000	150.000			
KAG-Beiträge RW-Kanal				-25.025		-46.475	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	111.316	24.795	31.000	898.315	1.655.300	-1.684.375	0

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

Neubau / Erweiterung Kindertagesstätten

Kindertagesstätten	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	später
Neubau Kita Spellen			2.030.000	870.000			
Zuwendungen Land			-1.419.700	-608.400			
Neubau Kita Grünstraße			2.030.000	870.000			
Zuwendungen Land			-1.478.100	-633.400			
Zuwendung zum Anbau Kita Elisabethstraße	456.330		596.551				
Zuw. vom Land Anbau Kita Elisabethstraße			-933.427				
Summe investive Ein- und Auszahlungen	456.330	0	825.324	498.200	0	0	0

Der weiterhin hohe Bedarf an Kinderbetreuungsangeboten hat dazu geführt, dass nach der mittlerweile erfolgten Fertigstellung der Kita an der Kastanienallee noch zwei weitere Kindertagesstätten (jeweils 4-gruppig) erstellt werden müssen. Während die Kindertagesstätte in Spellen durch die Stadt Voerde errichtet wird, soll die zweite Kindertagesstätte (Standort Grünstraße) im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der ev. Kirchengemeinde / ev. Kinderwelt als Bauherr bzw. Betreiber errichtet werden. Dieses Konzept bietet eine Lösungsmöglichkeit, trotz fehlender eigener Grundstücke am gewünschten Standort und trotz der bereits überstrapazierten eigenen Personalkapazitäten zeitnah eine weitere Kita zu errichten.

Neubau Betriebsgebäude Kanalunterhaltung

Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	später
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung			250.000	550.000			
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	0	250.000	550.000	0	0	0

Um den gesetzlichen Hygieneanforderungen (getrennter schwarz / weiß – Bereich) im Bereich der Kanalunterhaltung auch künftig zu entsprechen und die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, soll ein neues Betriebsgebäude am Kasselweg errichtet werden.

Neben diesen teils mehrjährig abzuwickelnden Großmaßnahmen umfasst der Investitionsplan eine große Anzahl weiterer Projekte. Aufgrund der entstandenen Verzögerungen und Mehraufwendungen bei der Sanierung der Gesamtschule und der bereits anstehenden neuen Großprojekte (s.o.) wurde insbesondere darauf geachtet, ob die übrigen zu veranschlagenden Projekte mit den gegebenen Kapazitäten überhaupt plangemäß umsetzbar sind. Außerdem wurden Projekte mit hoher Dringlichkeit im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Gewässerschutzvorschriften u.ä. priorisiert.

Weiterhin konkret im Haushaltsplan berücksichtigt wurde das Projekt „**Alleebad**“. Um eine zeitnahe Durchführung in Falle sich ergebender Förderungsmöglichkeiten zu gewährleisten, wurde ein Betrag von 0,5 Mio. EUR in 2021 sowie eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 mit entsprechenden weiteren Ausgaben in 2022 (1,0 Mio. €) vorgesehen.

Im Bereich der **Sportanlagen** ist der ursprünglich im Wesentlichen bereits für 2020 geplante Bau eines Kunstrasen-Großspielfeldes auf der Sportanlage Rönkenstraße nun für das Jahr 2021 vorgesehen.

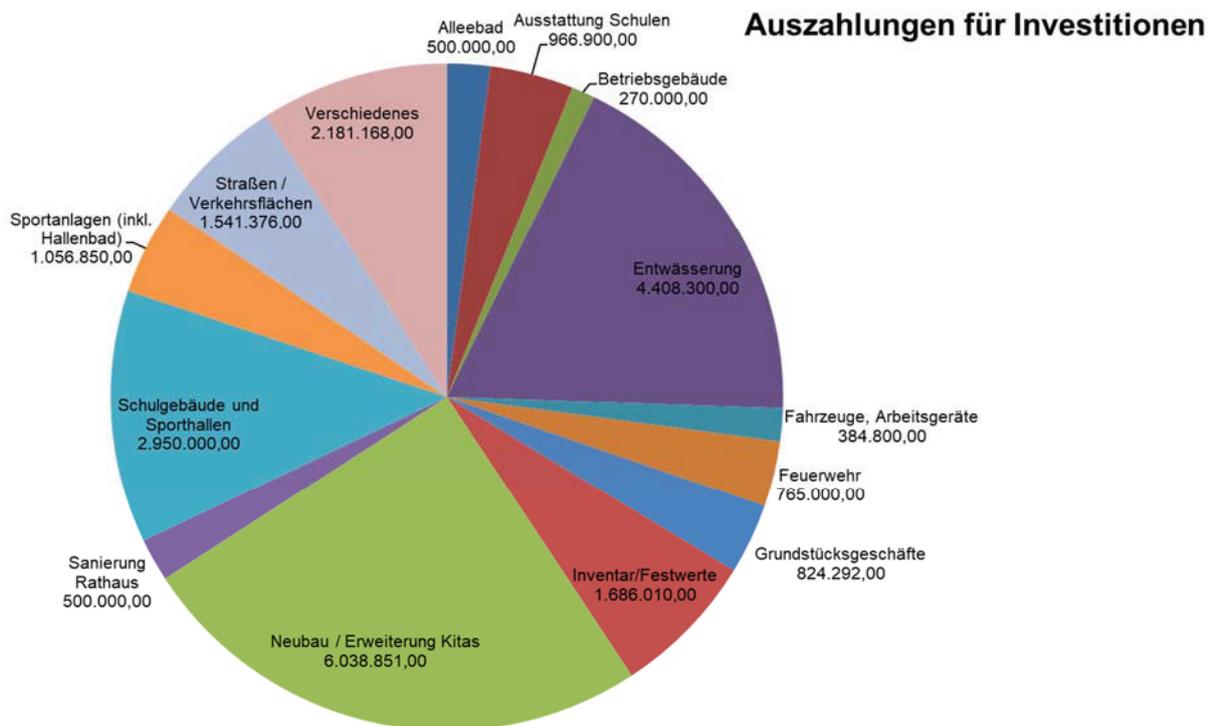
Ein hohes Augenmerk liegt weiterhin auf einer modernen und einsatzfähigen **Feuerwehr**. Dementsprechend sind auch im aktuellen Finanzplan einige Investitionen vorgesehen:

- Neuer Gerätewagen „Logistik“ (325 T€; 2021)
- Neues Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (430 T€; 2021)
- Neues Löschgruppenfahrzeug LF 20 (420 T€; 2023)
- Neue, einheitliche Dienstbekleidung (275 T€; 2022)

Außerdem werden konsumtiv rd. 90 T€ für die Beschaffung digitaler Funkgeräte im Haushalt 2021 bereitgestellt.

Im Planjahr 2021 stellen sich die resultierenden Investitionsblöcke folgendermaßen dar:

Maßnahmen (in €)	Ein-/Auszahlungen (EUR)		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Alleebad	500.000,00		500.000,00
Ausstattung Schulen	966.900,00	-870.210,00	96.690,00
Betriebsgebäude	270.000,00		270.000,00
Entwässerung	4.408.300,00	-2.599.620,00	1.808.680,00
Fahrzeuge, Arbeitsgeräte	384.800,00		384.800,00
Feuerwehr	765.000,00	-68.000,00	697.000,00
Grundstücksgeschäfte	824.292,00	-572.000,00	252.292,00
Inventar/Festwerte	1.686.010,00	-323.000,00	1.363.010,00
Neubau / Erweiterung Kitas	6.038.851,00	-5.513.379,00	525.472,00
Sanierung Rathaus	500.000,00		500.000,00
Schulgebäude und Sporthallen	2.950.000,00	-2.510.800,00	439.200,00
Sportanlagen (inkl. Hallenbad)	1.056.850,00	-1.107.060,00	-50.210,00
Straßen / Verkehrsflächen	1.541.376,00	-1.976.447,00	-435.071,00
Verschiedenes	2.181.168,00	-3.572.666,00	-1.391.498,00
Saldo	24.073.547,00	-19.113.182,00	4.960.365,00



Nachstehend sind die maßgeblichen Veränderungen im Investitionsplan 2021 – 2024 gegenüber dem letztgültigen Investitionsplan aus dem Haushaltsplan 2020 in tabellarischer Form angeführt.

5.2. Neuaufnahmen

Für den Haushaltsplan 2021 und den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 wurden nachstehende Investitionsmaßnahmen entweder neu aufgenommen oder entsprechend der sich ergebenden Dringlichkeit vorgezogen:

Neuaufnahme von Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	für Haushaltsjahr
Ausbau Stichstraße Gewerbestraße	2021
Ausbau SW-Kanal Gewerbestraße	2021
Ausbau P + R Anlage Bahnhofstraße	2021 ff.
Parkanlage Haus Voerde um Spiel- und Lernfläche	2021
Bauliche Maßnahmen Kindertageseinrichtungen	2021 ff.
Ausbau "Passive Infrastruktur - Breitband"	2021 ff.
Ausbau Radweg Weseler Straße - zwischen Böskenstr. und Bühlstr.	2021
Umbau Kreisverkehr Bahnhofstraße / Alexanderstraße	2021
Ausbau Radweg Mehrstraße (westl. der Wirtschaftsbahn)	2021
Neubau Kita Grünstraße	2021 ff.
Sanierung Kitas	2020 ff.
Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	2023 ff.
Ausbau Straße Friedhofstraße	2023 ff.
Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	2023 ff.
Ausbau Straße Posaunenstraße	2023
Ausbau Straße An der Landwehr	2023 ff.
Endausbau Straße Auf dem Bündler	2023 ff.
Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg Dosieranlage	2021
Fahrzeuge LKW Baubetrieb	2021
Ausbau SWK Auf dem Bündler	2024
Bauliche Maßnahmen Umkleidegebäude Sportanlage Spellen	2022
Gleisstrecke parallel Wesel-Datteln-Kanal	2021

5.3. Verlagerungen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden entgegen der ursprünglichen Planung verlagert:

Verlagerung von Investitionsmaßnahmen	
Investitionsmaßnahme	Verlagerungszeitraum
Umgestaltung von Bushaltestellen Rathausplatz	von 2021 auf 2022
Ausbau Straße Holthausener Straße	von 2023 auf spätere Jahre
Grundstücke BP 128 Sportplatz Heidestraße	von 2021 auf 2022
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	von 2021 auf 2022
Ausbau RW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	von 2021 auf 2022
Ausbau SW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	von 2021 auf 2022
Grundstücke BP 92 Friedhof	von 2022 auf 2023 ff.
Baureifm. Grundstücke BP 92 Friedhof	von 2021 auf 2022
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	von 2021 auf 2022
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	von 2021 auf 2022
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	von 2021 auf 2022
Ausbau Bahnüberführung Spellener Straße	von 2023 nach 2024
Ausbau SW-Kanal Spellener Straße	von 2023 nach 2024
Ausbau Straße Buchenweg	von 2023 auf 2024 ff
Druckrohrleitung und Pumpwerk Alter Hammweg	von 2020 auf 2021
Wegeverbindung zum Rhein (Frankfurter Straße bis Unterer Hilding)	von 2020 auf 2021

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 als auch 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 werden der Stadt Voerde so Finanzmittel im Umfang von **3.118.880 Euro** zur Verfügung gestellt. Das Konzept zur Inanspruchnahme wird kontinuierlich durch den Schulausschuss und, wenn nötig, durch den Rat der Stadt Voerde begleitet.

Die folgende Übersicht stellt die bisher erfolgten Kreditaufnahmen dar:

Gute Schule 2020	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahme	779.500	435.220	344.720	1.559.440
davon für ...				
konsumtive Maßnahmen	88.000		244.720	792.877
investive Maßnahmen	691.500	435.220	100.000	766.563

Ein Schwerpunkt für die Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes liegt 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 Aktivboards durchgeführt, die diesbezüglichen Beschaffungen sind bereits weitgehend erfolgt. 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 wurde auf rd. 545.000 € aus dem Programm Gute Schule 2020 zurückgegriffen. Die Verzögerungen bei der Sanierung der Gesamtschule bleiben allerdings auch für die weitere Umsetzung der Maßnahmen aus Gute Schule 2020 nicht ohne Folgen, die eine neuerliche Überarbeitung des Maßnahmenkataloges erforderlich macht. Allerdings wurde durch den Fördergeber der Zeitraum für die Mittelverwendung erheblich ausgeweitet, so müssen die vereinnahmten Mittel erst nach vier Jahren verwendet worden sein. Das bedeutet, dass die zuletzt im November 2020 abgerufenen 1,559 Mio. € bis zum Ende 2024 verwendet werden können.

Durch die vom ehemaligen Ministerium für Inneres und Kommunales NRW vorgegebene Buchungssystematik ergibt sich eine Haushaltsneutralität. Jedoch werden die Darlehen im bilanziellen Ausweis zu einer zusätzlichen Verschuldung auf kommunaler Ebene führen, je nach Verwendung als Verbindlichkeit aus Kassenkrediten (bei konsumtiven Maßnahmen) oder Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

(bei investiven Maßnahmen) und damit die Fremdkapitalquote erhöhen. Bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten im Sinne des § 86 GO NRW bleiben diese Darlehen außer Betracht.

5.4.2. Investitionskredite

Für den gesamten Planungszeitraum 2021 bis 2024 ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

	2021	2022	2023	2024	Summe
Kreditbedarf	4.960.365	6.072.468	2.877.008	-2.763.808	11.146.033
Tilgungen	-2.522.700	-2.722.600	-2.870.000	-2.796.800	-10.912.100
(+) Nettoneuverschuldung bzw. (-) Entschuldung	2.437.665	3.349.868	7.008	-5.560.608	233.933

Es ergibt sich im dargestellten Planungszeitraum insgesamt eine minimale Netto-Neuverschuldung in Höhe von 233.933 Euro.

Mit Hinblick auf die Bewertung der Netto-Neuverschuldung ist anzumerken, dass der voraussichtliche investive Schuldenstand per Ende 2020 mit rd. 30,2 Mio. € um rd. 6 Mio. € niedriger liegt als noch im Haushaltsplan 2020 vorgesehen. Neben verschobenen und entfallenen Investitionsvorhaben liegt dies auch teilweise darin begründet, dass vermehrt Zuschuss- und Förderbeträge generiert werden konnten.

Die sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergebende Pro-Kopf-Verschuldung liegt in der Spitze mit 1.005 € (2023) in der Stadt Voerde deutlich unter dem aktuellen kreisweiten Durchschnitt (s. grafische Darstellung in Abschnitt 5.4.4 des Vorberichtes).

Zur weiteren Erläuterung der Investitionsplanung für die Jahre 2021 – 2024 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 der Haushaltsjahre 2018 und 2019 konnte ein weiterer Abbau der Liquiditätskredite um insgesamt 10 Mio. Euro auf dann noch 46 Mio. Euro zum Jahreswechsel 2019/2020 erreicht werden.

Für das Jahr 2020 wurden letztlich 2 Mio. € an neuen Liquiditätskrediten erforderlich. Basierend auf den Planungen für die kommenden Jahre bis 2024 werden sich die Liquiditätskredite wieder um insgesamt rd. 12,0 Mio. € auf dann rd. 60,0 Mio. € im Jahr 2024 erhöhen. Dies ist ausschließlich den Folgen der Corona-Pandemie zuzurechnen, deren Auswirkungen zwar aus dem Ergebnisplan durch eine Korrekturposition in Richtung Bilanz verschoben werden, hierzu aber kein monetärer Ausgleich vorgesehen ist.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite														
Beträge in Mio €														
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Änderung Bestand Finanzmittel	6,35	3,03	6,80	9,10	5,00	0,00	-1,00	-2,00	-2,00	-1,18	-6,71	-3,40	-2,83	0,96
Veränderung Liquiditätskredite	6,35	3,03	6,80	9,10	5,00	0,00	-1,00	-2,00	-8,00	2,00	6,71	3,40	2,83	-0,96
Liquiditätskredite Stand 31.12	34,9	37,9	42,9	52,0	57,0	57,0	56,0	54,0	46,0	48,0	54,7	58,1	60,9	60,0

Für den am 31.12.2020 vorliegenden Bestand an Liquiditätskrediten von voraussichtlich 48 Mio. Euro sind aktuell folgende Restlaufzeiten und Konditionen vereinbart:

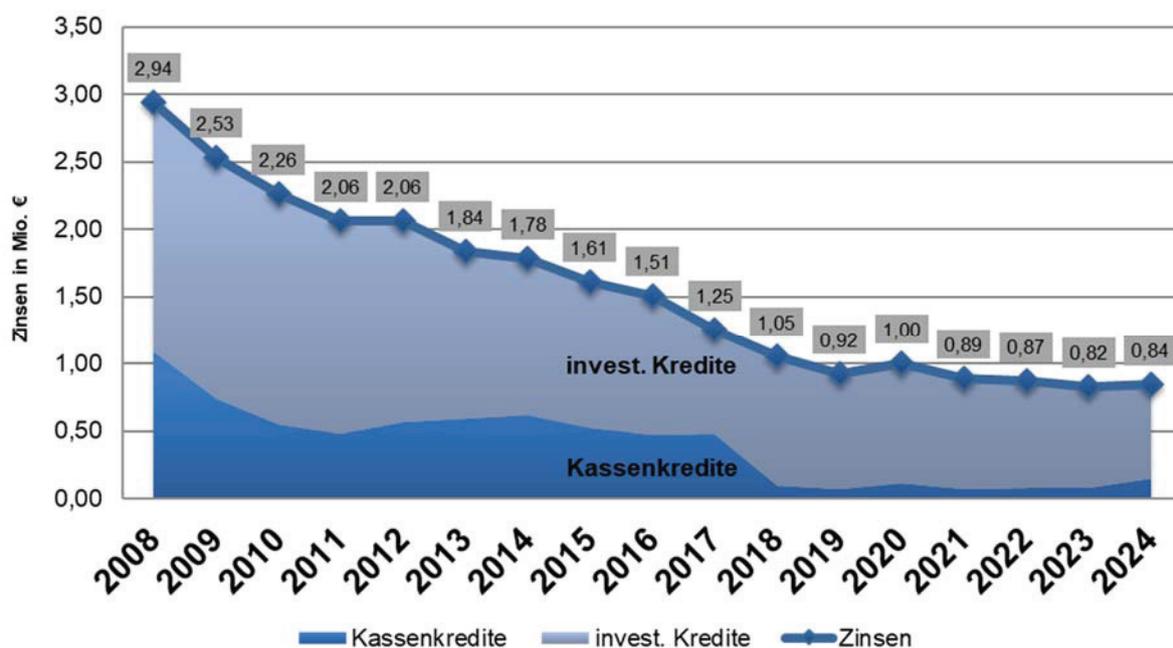
Kreditbetrag in Mio. €	Restlaufzeit in Jahren	Zinssatz in %
2	<1	-0,35
8	<1	0,12
13	3	0,00
10	<1	0,04
15	2	0,44

In der Haushaltsplanung wurde ausgehend von der derzeitigen Marktlage von einer Verzinsung der künftig aufzunehmenden Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 0,0 und 0,25 % ausgegangen. Die bereits aufgenommenen und noch laufenden Liquiditätskredite wurden mit dem tatsächlichen Zinssatz berücksichtigt.

5.4.4. Grafische Darstellungen zu Zinsen und Verschuldung

Entwicklung des Zinsaufwands (in Mio. €)

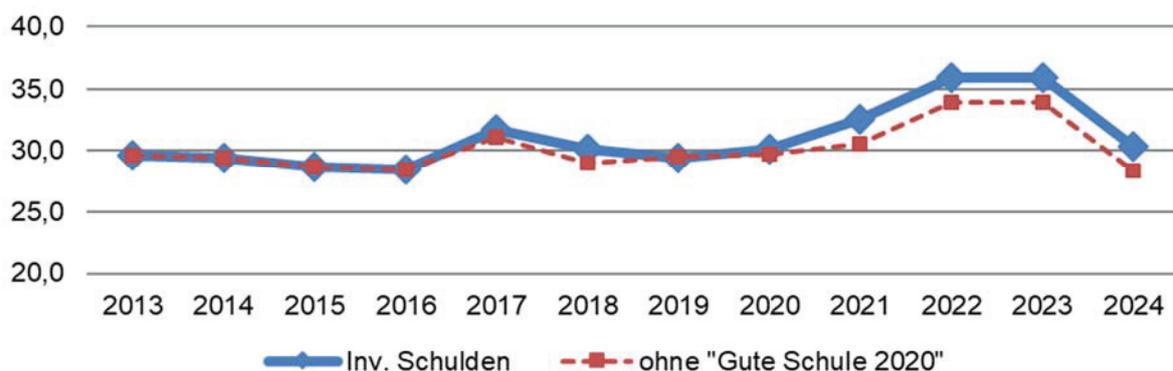
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen	2,94	2,53	2,26	2,06	2,06	1,84	1,78	1,61	1,51	1,25	1,05	0,92	1,00	0,89	0,87	0,82	0,84
Kassenkredite	1,09	0,74	0,55	0,48	0,57	0,59	0,62	0,52	0,47	0,26	0,13	0,07	0,11	0,07	0,08	0,08	0,15
invest. Kredite	1,85	1,79	1,71	1,58	1,49	1,25	1,16	1,09	1,04	0,99	0,92	0,85	0,89	0,82	0,79	0,75	0,69



Entwicklung investive Schulden (in Mio. €)

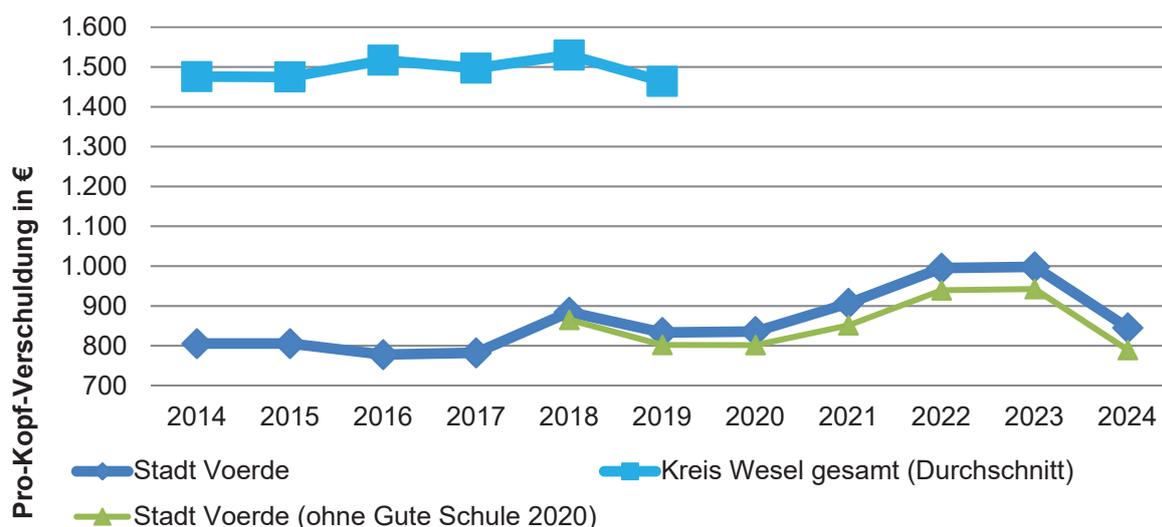
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inv. Schulden	29,6	29,4	28,7	28,5	31,8	30,1	29,4	30,2	32,6	35,9	35,9	30,4
ohne "Gute Schule 2020"	29,6	29,4	28,7	28,5	31,1	29,0	29,5	29,7	30,6	33,9	34,0	28,4

Entwicklung investive Schulden (Mio. €)



Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung (in €):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadt Voerde	806	806	778	782	884	812	836	906	1.002	1.005	852
Kreis Wesel ge- samt (Durch- schnitt)	1.476	1.475	1.517	1.497	1.530	1.464					



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 2021 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.897.597 € zulasten des Haushaltsjahres 2022. Diese sind bei den folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	Betrag	HH-Jahr
Ausbau Straße Bahnhofstr., 1. BA	905.000 €	2022
Ausbau Straße Rönkenstraße	260.000 €	2022
Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	95.500 €	2022
Umgestaltung von Bushaltestellen Rathausplatz	150.000 €	2022
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	210.000 €	2022

Lärmschutz Wohnbeb. Heidestraße	190.000 €	2022
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	2.843.500 €	2022
Umgestaltung Bushaltestellen Alte Hünxer Straße	125.000 €	2022
Baureifm. Grundstücke BP 92 Friedhof	170.000 €	2022
Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	160.000 €	2022
Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	140.000 €	2022
SW-Kanalsanierungen Inliner	110.000 €	2022
SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	60.000 €	2022
Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	110.000 €	2022
Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse	10.000 €	2022
Rathaus: Sanierung	500.000 €	2022
Realschule: Umbau zur Otto-Willmann-Schule	1.500.000 €	2022
TH Regenbogenschule: Sanierung	120.000 €	2022
Arbeitsgeräte Service Baubetrieb	60.500 €	2022
Arbeitsgeräte Baubetrieb	70.000 €	2022
Ergänzung der SW-Pumpwerke	55.000 €	2022
Ausbau RW-Kanal Rönkenstraße	25.000 €	2022
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	150.000 €	2022
Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis	700.000 €	2022
Städtebaul.Anpa.maßn.G'Hamm-Stellplatz Radweg	171.000 €	2022
Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	130.000 €	2022
Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze	150.000 €	2022
Alleebad Voerde	1.000.000 €	2022
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	420.000 €	2022
Ausbau RW-Kanal An der Schule	245.000 €	2022
Ausbau RW-Behandlung Friedhofstraße	35.000 €	2022
Regulierung Vorflut in Mehrum, Ausbau Mommbach	200.000 €	2022
Baureifm.Grundst.BP128 Sportpl.Heidestraße	11.900 €	2022
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	550.000 €	2022
Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	300.000 €	2022
Bauliche Maßnahmen Umkleidegebäude Sportanlage Spellen	481.800 €	2022
Neubau Kita Spellen	870.000 €	2022
Inventar Neubau Kita Spellen	60.000 €	2022
Ausbau P + R Anlage Bahnhofstraße	623.397 €	2022
Neubau Kita Grünstraße	870.000 €	2022
Inventar Neubau Kita Grünstraße	60.000 €	2022

Verpflichtungsermächtigungen gesamt	14.897.597 €
--	---------------------

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 €	31.12. 2019 €
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	277.110.550
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	26.116.147
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	24.793.932
davon Ausgleichsrücklage	11.015.553	6.370.066	0	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	1.322.215
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	105.687.574
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	53.048.400
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	85.346.199
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	6.912.230

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 Gewinnrücklag					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. Seit dem Jahr 2017 war auf der Grundlage der Verzichtserklärung bislang 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 den 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 2020 wurde am 31.03.2020 durch den Rat der Stadt Voerde beschlossen. Mit Schreiben vom 13.05.2020 nahm der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Aufsichtsbehörde die beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sowie die damit verbundene Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) und den sonstigen Anlagen mit folgendem Ergebnis zur Kenntnis:

„Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 1.211.957 € in 2020 wird gemäß §75 Abs.4 GO NRW in Verbindung mit dem Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum von 2012 bis 2021 in der Fassung der am 31.03.2020 beschlossenen Fortschreibung genehmigt.“

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 19.05.2020 in der Ausgabe Nr. 20/2020 im Amtsblatt der Stadt Voerde.

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

8. Anlagen

- Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 und 3 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG)
- Übersicht aller Investitionsmaßnahmen
- Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan
- Schematische Übersicht der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
- Inhalte Ergebnisplan
- Inhalte Finanzplan

Nebenrechnung gemäß §4 Abs. 2 und 3 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG)

Gemäß §4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Dabei ist die im Haushaltsplan 2021 sowie in den Ergebnisplanen des Finanzplanungszeitraumes 2022 – 2024 ermittelte und über die Bilanzierungshilfe zu isolierende Haushaltsbelastung mit Hilfe einer Nebenrechnung zu dokumentieren.

1. Vergleich des fortgeschriebenen Planansatzes 2021 ohne coronabedingte Belastungen mit dem Planansatz für 2021 aus dem Haushaltsplan 2020 (gem. §4 Abs. 3 NKF-CIG)

	Ansatz 2021 aus HHPI 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021 ohne coronabedingte Veränderungen	Veränderung
	EUR		
Erträge	98.335.502	99.768.046	1.432.544
Aufwendungen	-97.847.639	-99.294.637	-1.446.998
Jahresergebnis	487.863	473.409	-14.454

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021, die keine Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie enthält und mit zwischenzeitlichen, nicht coronabedingten Veränderungen fortgeschrieben wurde, zugrunde (vgl. § 4 Abs. 3 NKF-CIG).

2. Übersicht der coronabedingten Schäden im Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	Beschreibung	Mehr-/ Minderertrag	Mehraufwand
		EUR	
61 - Allg. Finanzwirtschaft	Einkommensteueranteile	-2.577.000	
61 - Allg. Finanzwirtschaft	Gewerbesteueranteile	-3.000.000	
61 - Allg. Finanzwirtschaft	Umsatzsteueranteile	-76.100	
61 - Allg. Finanzwirtschaft	Familienleistungsausgleich	-446.700	
61 - Allg. Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisungen	-952.400	
21 - Schulträgeraufgaben	Erlassene Elternbeiträge OGS Jan. 2021	-21.000	
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Erlassene Elternbeiträge Kitas Jan. 2021	-33.000	
11 - Innere Verwaltung	Bereitstellung Corona-Schnelltests		-120.000
11 - Innere Verwaltung	Energie / Wasser (Gebäudemanagement)		-127.000
11 - Innere Verwaltung	Reinigung / Hygiene (Gebäudemanagement)		-92.000
Summe		-7.106.200	-339.000
Summe coronabedingte Schäden		-7.445.200	

Entsprechend der Vorgaben gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG wird der ermittelte coronabedingte Schaden (7.445.200 €) durch einen außerordentlichen Ertrag im Ergebnisplan ausgeglichen.

Investitionen im Haushaltsplan 2021

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.100.001.770	Veräußerung von Grundstücken Babcockgelände	-300.000,00	-333.000,00	0,00	-300.000,00	-285.000,00	-353.000,00
7.100.004.700.101	Grundstücksankäufe	2.050.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.100.011.785	Festwert Medienbestand Stadtbibliothek	29.520,00	29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00
7.100.012.785	Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	25.000,00	25.000,00
7.100.013.785	Festwert Büroausstatt. FD 1.1 Zentrale Dienste	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.100.014.785	Festwert Büroausstattung FD 5.2 Ordnungsabteilung	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
7.100.017.785	Festwert Büroausstattung 3.1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.018.785	Festwert Meldeempfänger Feuerwehr	11.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.100.020.785	Festwert Büroausstattung Bürgerbüro	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
7.100.021.785	Festwert Büroausstatt. FB 8 Schule	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
7.100.022.785	Festwert Büroausstattung FD 2.3 Jugend	2.000,00	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	-239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.027.710	Inventar Sportplätze / Sportgeräte	1.250,00	12.750,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7.100.029.700.003	Ausbau Straße Bahnhofstraße 1. BA	25.000,00	345.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00
7.100.029.715	KAG-Beiträge Straße Bahnhofstraße	0,00	-206.325,00	0,00	0,00	-383.175,00	0,00
7.100.030.785	Festwert Büroausstattung Standesamt	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.034.710	Bewegliches Vermögen Hallenbad	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7.100.036.710	Bewegliches Vermögen Freibad	1.250,00	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	15.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
7.100.038.715	KAG-Beitr. Straße Posaunenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.400,00	-166.050,00
7.100.039.700.003	Ausbau Straße Ziegelkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7.100.040.700.003	Ausbau Straße Holhausener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
7.100.042.712	Gerätewagen Logistik Voerde	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.042.715	TLF 4000	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.042.716	Löschgruppenfahrzeug LF 20	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
7.100.044.785	Festwert Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.000,00	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	35.000,00	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	0,00
7.100.054.785	Festwert Büroausstattung Kasse	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.056.700.004	Straßenlanderwerb	5.000,00	32.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.100.063.785	Festwert Büroausstattung FD 1.2 Personal	1.000,00	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	0,00
7.100.066.785	Festwert Büroausstattung FD 3.1 Steuern	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.068.785	Festwerte Büroausstattung FB 8 Kultur	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7.100.069.785	Festwerte Büroausstattung FB 8 Sport	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
7.100.070.785	Festwerte Büroausstattung FD 2.2 Soziales	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
7.100.071.785	Festwert Büroausst. FD 6.1 Stadtentwicklung/ Umwelt	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7.100.072.785	Festwert Büroausstattung FD 6.2	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7.100.073.785	Festwert Büroausstattung BGM	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7.100.074.785	Festwert Büroausstattung Dezernent II	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7.100.075.785	Festwert Büroausstattung Dezernent III	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.076.785	Festwert Büroausstattung StabSt Dez III	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.077.785	Festwert Büroausstattung Personalrat	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7.100.078.710	Inventar Druckerei	13.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	5.000,00
7.100.089.785	Festwert PC-Ausstattung Fachbereich 5 Ordnung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.093.785	Festwert PC-Ausstattung Bücherei	1.000,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.109.710	Inventar Bücherei	5.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.110.740	Zuwendungen an Sportvereine	74.574,00	58.472,00	0,00	58.472,00	58.472,00	58.472,00
7.100.117.700.003	Ausbau Straße An der Landwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.100.124.715	E-Beitr. Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	-530.000,00	0,00	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	0,00
7.100.128.700.003	Ausbau Straße Rönkenstraße	0,00	25.000,00	260.000,00	260.000,00	651.000,00	430.000,00
7.100.128.715	E-Beitr. Straße Rönkenstraße	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00	-117.000,00
7.100.133.705	Zuweisung Land Gehwege Dinslakener Straße	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-92.500,00	0,00	0,00
7.100.133.715	KAG-Beiträge Gehwege Dinslakener Straße	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.140.715	KAG-Beiträge Straße Schlesierstraße	-206.800,00	-206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.151.700	Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	0,00	80.500,00	95.500,00	95.500,00	25.500,00	0,00
7.100.151.770	Veräußerung Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
7.100.152.760	Brandschutzpauerschale	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-67.500,00	-67.500,00
7.100.154.760	Investitionspauschale allgemein	-1.725.000,00	-1.828.300,00	0,00	-1.828.300,00	-1.828.300,00	-1.828.300,00
7.100.155.760	Sportpauerschale f. Sportplätze und Trainingsflächen	-109.147,00	-116.944,00	0,00	-116.944,00	-116.944,00	-116.944,00
7.100.158.770	Arbeitgeber-Darlehen Rückzahlung	-8.710,00	-8.100,00	0,00	-7.900,00	-7.600,00	-6.800,00
7.100.159.730	Wohnungsbau-Darlehen	-3.070,00	-3.070,00	0,00	-3.070,00	-3.070,00	-3.070,00
7.100.161.740	Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung Rahmstrasse	122.410,00	122.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.167.700.003	Straßenausbau Auf dem Bündler	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	310.000,00
7.100.167.715	KAG-Beitr. Straße Auf dem Bündler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.975,00
7.100.168.785	Festwert PC-Ausstattungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.179.785	Festwert PC-Ausstattung Feuerwehr	500,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.181.700.005	Rathausplatz Ost	25.000,00	88.400,00	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	0,00
7.100.181.705.002	Kostenbeitrag priv. Investoren	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.198.700.003	Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Grenzstraße	0,00	34.300,00	0,00	0,00	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	0,00
7.100.209.700.006	Umgestaltung von Bushaltestellen Rathausplatz	16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.209.705	Zuwendung Kreis Umgestaltung Bushaltestellen	-194.800,00	-23.000,00	0,00	-105.000,00	-25.000,00	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	0,00
7.100.227.770	Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.229.700.003	Ausbau Straße Buchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	280.000,00
7.100.229.715	E-Beiträge Straße Buchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.800,00
7.100.234.710	Inventar Kita Christian Morgenstern	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.237.710	Inventar Gymnasium	48.750,00	324.100,00	0,00	10.750,00	7.700,00	15.000,00
7.100.241.710	Inventar Beigeordneter Dez. II	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.249.710	Inventar Feuerwehr	1.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.100.251.710	Inventar Otto-Willmann-Schule	0,00	102.672,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00
7.100.251.705	Inventar Otto-Willmann-Schule	0,00	-84.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.253.700.004	Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	27.300,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
7.100.253.700.005	Grünflächen Wohnbebauung Heidestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.253.700.007	Lärmschutz Wohnbeb. Heidestraße	0,00	10.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
7.100.253.715	E-Beitr. Straße Wohnbeb. Heidestraße	0,00	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	0,00
7.100.263.710	Inventar Erich-Kästner-Schule	0,00	77.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.263.705	Zuwendung Inventar Erich Kästner-Schule	0,00	-63.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.265.710	Inventar Regenbogenschule	3.500,00	41.877,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7.100.265.705	Zuwendung Inventar Regenbogenschule	0,00	-31.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.268.710	Inventar Kita Am Gymnasium	2.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.270.710	Inventar Grundschule Friedrichsfeld	600,00	97.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.270.705	Zuwendung Inventar GS Friedrichsfeld	0,00	-79.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.283.710	Inventar Astrid-Lindgren-Schule	0,00	77.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.283.705	Zuwendung Inventar Astrid-Lindgren-Sch.	0,00	-63.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.288.710	Inventar Gesamtschule	20.000,00	616.700,00	0,00	69.500,00	60.000,00	50.000,00
7.100.298.710	Inventar Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7.100.302.700.003	Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	250.000,00	64.000,00	2.843.500,00	2.843.500,00	2.843.500,00	0,00
7.100.302.700.004	Umgestaltung Bushaltestellen Alte Hünxer Straße	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
7.100.302.705.002	Zuwendung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-112.300,00	-112.300,00	0,00

Investitionen im Haushaltsplan 2021

Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.100.302.705.001	Inv.-Zuw. Straßenausbau Alte Hünxer Straße	0,00	-48.000,00	0,00	-1.200.900,00	-1.200.900,00	0,00
7.100.302.715	KAG-Beiträge Anteil Alte Hünxer Straße	0,00	0,00	0,00	-881.960,00	0,00	-1.637.900,00
7.100.303.700.003	Ausbau Wirtschaftswege	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
7.100.313.710.001	Inventar Fachbereich 5 Ordnung	4.340,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.100.313.710.002	Fahrzeug Fachbereich 5 Ordnung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.315.710	Inventar FD 2,3 Jugend	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.316.700	Baureifm. Grundstücke BP 92 Friedhof	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
7.100.316.770	Veräußerung Grundstücke BP 92 Friedhof	0,00	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	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	0,00	-20.000,00
7.100.318.705.002	Zuw. Land Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	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	0,00
7.100.321.700.003	Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
7.100.321.705	Inv. Zw. Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
7.100.324.730	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	1.501.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.324.770	Rückzahlung Ausleihungen Beteiligungen	-5.093,00	-1.501.196,00	0,00	-5.302,00	0,00	-1.501.196,00
7.100.363.700.003	Ausbau Straße Steinstraße	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.364.700.003	Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BPlan 53	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.364.705	Erstattung Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BPlan 53	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	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	0,00
7.100.380.700.003	Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	15.000,00	444.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00
7.100.380.715	KAG-Beiträge Straße Posaunenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.480,00	-385.320,00
7.100.381.700.003	Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7.100.382.700.003	Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.100.385.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Schliesierstraße	-75.100,00	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.389.700.003	SW-Kanal Auf dem Bünder	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	365.000,00
7.100.390.700.003	Ausbau RW-Kanal Buchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	142.000,00
7.100.390.715	E-Beiträge RW-Kanal Buchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.920,00
7.100.391.700.003	Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg	40.000,00	240.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.391.705	Investitionszuwendung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.392.700.003	Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	20.800,00	25.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
7.100.392.700.004	Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	17.200,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
7.100.392.715.001	E-Beitr. RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	0,00	0,00	0,00	-108.400,00	0,00	0,00
7.100.392.715.002	KAB SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00
7.100.394.700.003	Ausbau SW-Kanal Dinslakener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
7.100.397.700.003	Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.100.398.700.003	Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.398.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Bahnhofstraße	0,00	-50.050,00	0,00	0,00	-92.950,00	0,00
7.100.399.700.003	Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
7.100.403.700.003	Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	20.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.403.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Föhrenweg	0,00	-51.940,00	0,00	-96.940,00	0,00	0,00
7.100.404.700.003	Ausbau RW-Kanal Grenzweg	20.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.404.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Grenzweg	0,00	-47.845,00	0,00	-88.855,00	0,00	0,00
7.100.405.700.003	Ausbau RW-Kanal Birkenweg	20.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.405.715	KAG-Beiträge RW-Kanal Birkenweg	0,00	-45.045,00	0,00	-83.655,00	0,00	0,00
7.100.406.700.003	Ausb. RW-K. Steinstr. (Frankfurter Straße)	15.000,00	0,00	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	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	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	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	10.000,00
7.100.411.715	Kanalanschlussbeiträge	-1.000.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.417.700.200	Rathaus: Sanierung	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.100.420.700.200	Gesamtschule: Sanierung Altbau	9.500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.420.700.300	Realschule: Umbau zur Otto-Willmann-Schule	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	600.000,00
7.100.420.705	Gesamtschule: Zuwendung KlnVfG NRW	-3.236.913,00	-1.878.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.420.706	Gesamtschule: Zuwendung Land LED-Beleuchtung	0,00	-206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.420.760	Gesamtschule: Schulpauschale anteilig	-402.800,00	-426.000,00	0,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00
7.100.422.700.200	TH Regenbogenschule: Sanierung	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
7.100.423.700.100	Grundschulen: Inklusion	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.100.426.710.011	Außenspielergeräte Kita Kastanienallee	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.100.426.710.012	Außenspielergeräte Janusz-Korzak-Schule	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.426.705.012	Zuwendung Außenspielergeräte Janusz-Korzak-Schule	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.427.710.002	Reinigungsgeräte OWS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.100.427.710.003	Reinigungsgeräte Gymnasium	3.000,00	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.430.785	Festwert Büroausstattung Gebäudemanagement	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.433.710.002	Inventar Service Tiefbau	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00
7.100.434.710.002	Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	135.500,00	60.300,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
7.100.434.710.003	Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	157.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
7.100.434.710.004	Arbeitsgeräte Sportplätze	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.435.710.003	Fahrzeuge LKW Baubetrieb	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.435.710.004	Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.436.710.001	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (Betriebs u. Geschäftsausstattung)	54.500,00	14.500,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7.100.436.710.002	Fahrzeuge Friedhöfe	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.440.785	Festwert Verkehrsschilder	20.000,00	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	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7.100.443.785	Festwert Büroausstattung Tiefbau	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
7.100.445.785	Festwert Büroausstattung Baubetrieb	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.100.446.785	Festwert PC-Ausstattung Baubetrieb	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.100.448.705.001	Zuw. Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	-179.000,00	-179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.449.700.003	Ergänzung der SW-Pumpwerke	200.000,00	120.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7.100.450.700.003	RW-Kanal Auf dem Bünder	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	440.000,00
7.100.450.715	KAG-Beitr. RW-Kanal Auf dem Bünder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.340,00
7.100.451.700.003	Ausbau RW-Kanal Rönkenstraße	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
7.100.451.715	E-Beiträge RW-Kanal Rönkenstraße	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	-4.100,00
7.100.453.700.002	Bauliche Maßnahmen Hallenbad	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.455.700.003	Ausbau RW-Kanal An der Landwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.100.456.700.003	Ausbau Neuer Mommbach	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.458.700.003	Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	0,00	15.000,00	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	0,00	-25.025,00	0,00	-46.475,00
7.100.462.700.003	Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	0,00	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	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.465.705	Investive Zuwendung Verlegung DRL und PW	-320.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.466.705	Inv.-Zuwendung RW-K. Steinstraße	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.467.700.003	Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße	20.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.468.700.003	Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegelacs	1.235.000,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
7.100.468.705.002	Investitionszuw. Land DRL Kasselweg	-1.235.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
7.100.471.700.300	ALS: Schulhofsanierung	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7.100.472.700.100	Bauliche Maßnahmen Bauhof Halle	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.473.710	Inventar Winterdienst	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.478.700.003	Frankfurter Str. bis Unterer Hilding	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

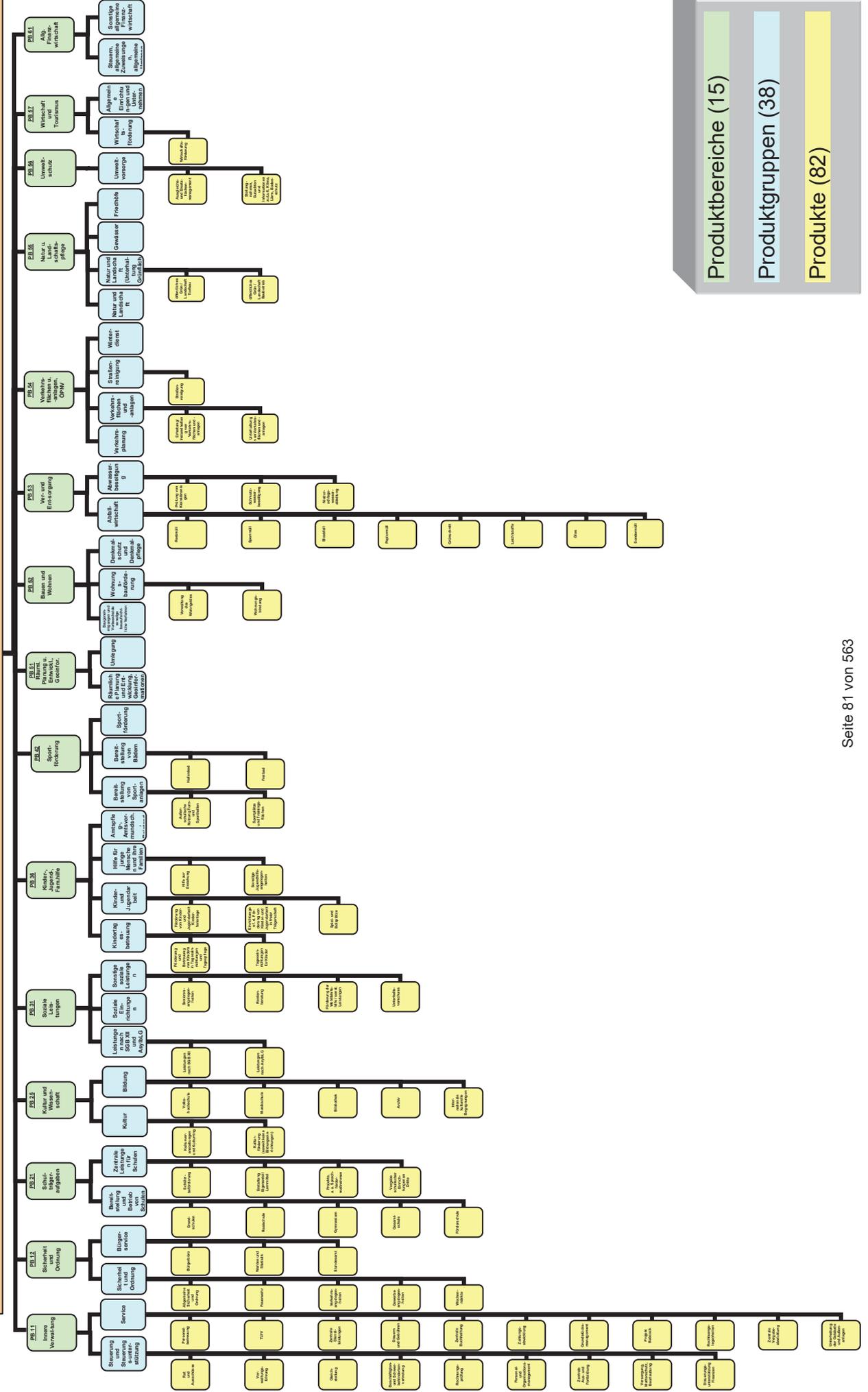
Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.100.479.700.003	Investive Straßensanierung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.481.700.004	Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	28.700,00	0,00	171.000,00	171.000,00	195.000,00	179.000,00
7.100.481.700.100	Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	63.500,00	40.000,00	130.000,00	130.000,00	350.000,00	155.000,00
7.100.481.705.001	Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00
7.100.481.705.002	Kostenbeiträge private Investoren	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
7.100.491.710	Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
7.100.491.705	Zuw. Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.497.710.003	Tribüne Sportplätze	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.497.705.001	Zuschuss Tribüne Sportplätze	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.499.700.200	Alleebad Voerde	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7.100.502.715	KAG-Beitrag Straße Eichenweg	-399.180,00	-399.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.503.770.001	Verk. Fahrzeuge Verwaltung Baubetrieb	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.503.770.003	Verk. Fahrzeuge LKW Baubetrieb	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
7.100.504.700	Garage Feuerwehr Spellen	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
7.100.504.705	Zuwendung Garage Feuerwehr Spellen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
7.100.505.710	Inventar Archiv	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7.100.509.700.003	Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	0,00	42.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
7.100.510.700.003	Ausbau Straßenentwässerung BÜF	0,00	10.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
7.100.510.705	Investitionszuw. Land BÜF Grenzstraße	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
7.100.511.715	KAG-Beitrag MW-Kanal Eichenweg	-102.640,00	-102.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.512.700.003	Ausbau Straße Zufahrt Baubetrieb	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.513.700.003	Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.513.705	Investitionszuwendung RW-Kanal Schwanenstraße	0,00	-267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.514.700.003	Ausbau RW-Kanal An der Schule	0,00	25.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
7.100.514.715	KAG-Beitrag RW-Kanal An der Schule	0,00	0,00	0,00	-32.235,00	-59.865,00	0,00
7.100.515.700.003	Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	66.900,00	53.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
7.100.515.705	Kostenerstattung private Investoren	-33.280,00	-80.000,00	0,00	0,00	-74.240,00	0,00
7.100.520.700.003	Ausbau Zentr. - dezent. Nieders.	88.000,00	98.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.100.523.705.001	Zuw. Bund Neubau Kita Friedrichsfeld	-1.608.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.524.700.003	Mehrgenerationenspielfläche Spielfläche	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.524.705	Zuw. Mehrgenerationenspielfläche	-161.100,00	-22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.533.700.003	Ausbau Straße Am Steg	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.534.700.003	Ausbau Straße Auf dem Hövel	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.535.700.003	Ausbau RWK Auf dem Hövel	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.536.700.003	Ausbau Straße Vorderbruchweg	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.537.700.003	Ausbau RW-Kanal Vorderbruchweg	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.538.700.003	Ausbau RW-Behandlung Friedhofstraße	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	196.000,00
7.100.539.700.003	Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	20.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.541.700.001	Ausbau Kunstrasenplatz Rönksenstraße	999.800,00	906.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.541.705.001	Zuw. Ausbau Kunstrasenplatz Rönksenstraße	-64.440,00	-765.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.545.700.200	Bauliche Maßnahmen Komponenten System	350.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.100.546.700	Baureifmachung Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.546.770	Veräußerung Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße	-330.000,00	0,00	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	0,00
7.100.548.705	Investitionszuwendung Land BÜ Schwanenstraße	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
7.100.549.700.003	Ausbau Straße Bpl. 129 Rönksenstraße	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.549.705	Kostenerstattung privater Investoren Bpl 129	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.550.700.003	Ausbau RW-Kanal Bpl. 129 Rönksenstraße	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.550.705	Kostenerstattung privater Investoren Bpl 129	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.551.700.003	Ausbau SW-Kanal Bpl. 129 Rönksenstraße	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.551.705	Kostenerstattung privater Investoren Bpl 129	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.552.700.003	Maßnahmen IGA 2027	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.553.700.003	Regulierung Vorflut in Mehrum, Ausbau Mommmbach	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7.100.553.705	Regulierung Vorflut Mehrum Ausbau Neuer Mommmbach Zuwendung	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
7.100.554.700.003	Ausbau RW-Kanal Stichstraße Handwerkerstraße	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.554.705	Kostenerstattung priv. Investoren Stichstraße Handwerkerstraße	-24.320,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.555.700.003	Ausbau SW-Kanal Stichstraße Handwerkerstraße	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.555.705	Kostenerstattung priv. Investoren Stichstraße Handwerkerstraße	-46.080,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.556.700.200	Betriebshof Friedhof Rönksenstrasse	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.557.700	Baureifm. Grundst. BP128 Sportpl. Heidestraße	39.200,00	39.200,00	11.900,00	11.900,00	23.900,00	0,00
7.100.557.770	Veräuß. Grundst. BP128 Sportpl. Heidestraße	0,00	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	0,00
7.100.559.705	Zuw. vom Land Anbau evangelische Kita Spellen Elisabethstraße	-619.350,00	-933.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.559.740	Zuw. an ev. Kita Anbau Spellen Elisabethstraße	743.130,00	596.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.560.700.200	Betriebsgebäude Kanalarunterhaltung	120.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
7.100.561.700.200	Neubau Kita Spellen	300.000,00	2.030.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
7.100.561.705.001	Zuwendung Neubau Kita Spellen	0,00	-1.419.700,00	0,00	-608.400,00	0,00	0,00
7.100.562.710	Digitalpakt Schule	1.341.300,00	966.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.562.705	Zuwendung Digitalpakt Schule	-1.207.170,00	-870.210,00	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	0,00
7.100.564.700.003	Ausbau SW-Kanal Gewerbestraße	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.566.700.001	Gründerwerb P + R Anlage Bahnhofstraße	0,00	554.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.566.700.003	Ausbau P + R Anlage Bahnhofstraße	0,00	69.266,00	623.397,00	623.397,00	0,00	0,00
7.100.566.705	Zuwendung P + R Anlage Bahnhofstraße	0,00	-554.592,00	0,00	-183.725,00	0,00	0,00
7.100.568.700.001	Parkanlage um Haus Voerde Spiel- und Lernfläche	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.568.705.001	Zuwendungen Parkanlage um Haus Voerde Spielplatz	0,00	-56.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.569.700.200	Bauliche Maßnahmen Kindertageseinrichtungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.569.705.001	Zuwendung Baul. Maßnahmen Kindertageseinrichtungen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.570.700.003	Ausbau Radweg Weseler Straße - zwischen Böskenstr. und Bühlnstr.	0,00	218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.570.705	Investitionszuwendungen Land Ausbau Radweg Weseler Straße	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.571.700.003	Umbau Kreisverkehr Bahnhofstraße / Alexanderstraße	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.571.705	Kostenbeitrag privater Investor	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.572.700.003	Ausbau Radweg Mehrstraße (westl. der Wirtschaftsbahn)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.573.705	Zuwendung Land Neubau Kita Grünstraße	0,00	-101.938,00	0,00	-43.687,00	0,00	0,00
7.100.573.740	Zuwendung Neubau Kita Grünstraße	0,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7.100.574.705	Zuwendung vom Land Sanierung Kitas	0,00	-102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.574.740	Zuwendung an freie Träger Sanierung Kita	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.575.700.003	Ausbau "Passive Infrastruktur - Breitband"	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.577.700.200	Neubau Kita Grünstraße	0,00	2.030.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
7.100.577.705.001	Zuwendung Neubau Kita Grünstraße	0,00	-1.478.100,00	0,00	-633.400,00	0,00	0,00
7.100.578.705	Zuwendung vom Land Inventar Kita Spellen	0,00	-97.914,00	0,00	-41.963,00	0,00	0,00
7.100.578.740	Zuwend. an Träger Inventar Kita Spellen	0,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7.100.579.700.200	Bauliche Maßnahmen Umkleidegebäude SpA Spellen	0,00	0,00	481.800,00	481.800,00	0,00	0,00
7.100.579.705.001	Zuwendung Land Umkleidegebäude SpA Spellen	0,00	0,00	0,00	-433.500,00	0,00	0,00
7.100.580.700.003	Ausbau Gleisstrecke Wesel-Dattel Kanal	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.580.740	Investitionszuwendung Gleisstrecke	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.580.705.002	Zuwendung Land Gleisstrecke Wesel Dattel Kanal	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		10.282.121,00	4.960.365,00	14.897.597,00	6.072.468,00	2.877.008,00	-2.763.808,00

Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan

Saldo Gesamtergebnisplan	+473.409
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)	-150.400
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen	-2.587.500
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen	-1.409.000
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-231.274
Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen	-128.000
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	-500
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	-25.000
Erträge im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"	-851.200
Aktivierete Eigenleistungen	-103.125
Erträge aus der Neutralisation corona-bedingter Finanzschäden	-7.445.200
Summe nicht zahlungswirksame Erträge	-13.221.199
Zuzüglich Aufwendungen, die keine Auszahlung sind	
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	+1.468.900
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)	+43.600
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)	+176.000
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an Zweckverbände mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausgleichsmaßnahmen aus dem ehemaligen Babcockgelände)	+8.500
Abschreibungen	+6.527.100
Aufwand aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Erlass und Abgang von Forderungen	+38.954
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	+8.263.054
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)	-303.681
Summe lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	-303.681
Zuzüglich Einzahlungen, die kein Ertrag sind	
Einzahlung Grabnutzungsgebühren (Liegerechte)	+425.210
Summe Einzahlungen, die kein Ertrag sind	+425.210
Zuzüglich Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte (da investive Auszahlung)	+179.960
Zuzüglich Aufwand für Vermögensgegenstände von 60 - 410 € (da investive Auszahlung)	+0
Abzüglich Erträge aus Zuweisungen für Festwerte u. GWG (da investive Einzahlung)	+0
Abzüglich Ertrag aus Verkauf bewegliches Vermögen (da investive Einzahlung)	+0
Gesamtfinanzplan: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-4.183.247

Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

S T A D T V O E R D E



Produktbereiche (15)

Produktgruppen (38)

Produkte (82)

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 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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
11		2.970.541		24.086.517-		21.115.976-		0		21.115.976-		339.000		20.776.976-
1110		10.424		5.353.183-		5.342.759-		0		5.342.759-		0		5.342.759-
1120		2.960.118		18.733.334-		15.773.217-		0		15.773.217-		339.000		15.434.217-
12		778.230		2.110.075-		1.331.845-		0		1.331.845-		0		1.331.845-
1210		427.311		1.378.186-		950.876-		0		950.876-		0		950.876-
1220		350.919		731.889-		380.970-		0		380.970-		0		380.970-
21		2.463.964		4.311.890-		1.847.926-		0		1.847.926-		21.000		1.826.926-
2110		2.444.511		3.719.551-		1.275.040-		0		1.275.040-		21.000		1.254.040-
2120		19.453		592.340-		572.886-		0		572.886-		0		572.886-
25		55.040		645.651-		590.611-		0		590.611-		0		590.611-
2510		12.100		90.933-		78.833-		0		78.833-		0		78.833-
2520		42.940		554.718-		511.778-		0		511.778-		0		511.778-
31		3.292.345		4.322.201-		1.029.855-		0		1.029.855-		0		1.029.855-
3110		1.542.206		2.624.772-		1.082.566-		0		1.082.566-		0		1.082.566-
3120		754.418		166.516-		587.902		0		587.902		0		587.902
3130		995.722		1.530.912-		535.190-		0		535.190-		0		535.190-
36		8.716.950		27.122.489-		18.405.540-		0		18.405.540-		33.000		18.372.540-
3610		7.434.133		14.652.580-		7.218.447-		0		7.218.447-		33.000		7.185.447-
3620		48.746		882.778-		834.032-		0		834.032-		0		834.032-
3630		1.234.031		11.361.296-		10.127.266-		0		10.127.266-		0		10.127.266-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

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
3640		40	225.835-	225.795-	0	225.795-	0	225.795-	0	225.795-	0	225.795-	0	225.795-
42		340.600	1.109.748-	769.148-	0	769.148-	0	769.148-	0	769.148-	0	769.148-	0	769.148-
4210		135.500	328.746-	193.246-	0	193.246-	0	193.246-	0	193.246-	0	193.246-	0	193.246-
4220		202.600	392.096-	189.496-	0	189.496-	0	189.496-	0	189.496-	0	189.496-	0	189.496-
4230		2.500	388.906-	386.406-	0	386.406-	0	386.406-	0	386.406-	0	386.406-	0	386.406-
51		111.240	721.789-	610.550-	0	610.550-	0	610.550-	0	610.550-	0	610.550-	0	610.550-
5110		111.240	721.789-	610.550-	0	610.550-	0	610.550-	0	610.550-	0	610.550-	0	610.550-
52		457.439	785.592-	328.154-	1.500	328.154-	1.500	328.154-	0	328.154-	0	328.154-	0	328.154-
5210		451.236	577.827-	126.591-	0	126.591-	0	126.591-	0	126.591-	0	126.591-	0	126.591-
5220		6.194	181.344-	175.150-	1.500	175.150-	1.500	175.150-	0	175.150-	0	175.150-	0	175.150-
5230		8	26.421-	26.413-	0	26.413-	0	26.413-	0	26.413-	0	26.413-	0	26.413-
53		9.129.867	7.059.620-	2.070.247	0	2.070.247	0	2.070.247	0	2.070.247	0	2.070.247	0	2.070.247
5370		3.097.533	2.974.356-	123.177	0	123.177	0	123.177	0	123.177	0	123.177	0	123.177
5380		6.032.334	4.085.264-	1.947.070	0	1.947.070	0	1.947.070	0	1.947.070	0	1.947.070	0	1.947.070
54		1.749.955	3.309.118-	1.559.163-	0	1.559.163-	0	1.559.163-	0	1.559.163-	0	1.559.163-	0	1.559.163-
5410		12.426	159.987-	147.561-	0	147.561-	0	147.561-	0	147.561-	0	147.561-	0	147.561-
5420		1.570.100	2.917.600-	1.347.500-	0	1.347.500-	0	1.347.500-	0	1.347.500-	0	1.347.500-	0	1.347.500-
5450		166.929	179.481-	12.552-	0	12.552-	0	12.552-	0	12.552-	0	12.552-	0	12.552-
5455		500	52.050-	51.550-	0	51.550-	0	51.550-	0	51.550-	0	51.550-	0	51.550-
55		601.184	790.885-	189.701-	0	189.701-	0	189.701-	0	189.701-	0	189.701-	0	189.701-
5510		84	87.292-	87.208-	0	87.208-	0	87.208-	0	87.208-	0	87.208-	0	87.208-
5520		42.000	308.600-	266.600-	0	266.600-	0	266.600-	0	266.600-	0	266.600-	0	266.600-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

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
5530 Gewässer	15.800		214.580-		198.780-		0		198.780-		0		198.780-	
5540 Friedhöfe	543.300		180.413-		362.887		0		362.887		0		362.887	
56 Umweltschutz	62.641		125.880-		63.239-		0		63.239-		0		63.239-	
5610 Umweltvorsorge	62.641		125.880-		63.239-		0		63.239-		0		63.239-	
57 Wirtschaft und Tourismus	2.634		116.729-		114.095-		1.469.200		1.355.105		0		1.355.105	
5710 Wirtschaftsförderung	2.634		103.629-		100.995-		0		100.995-		0		100.995-	
5720 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0		13.100-		13.100-		1.469.200		1.456.100		0		1.456.100	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	60.119.517		21.788.702-		38.330.815		887.750-		37.443.065		7.052.200		44.495.265	
6110 Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	58.389.517		21.788.702-		36.600.815		0		36.600.815		7.052.200		43.653.015	
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.730.000		0		1.730.000		887.750-		842.250		0		842.250	
Summe	90.852.146		98.406.887-		7.554.741-		582.950		6.971.791-		7.445.200		473.409	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
11		2.97055	4171587.6-	4571697.6-	97.197910	117448765-	47959763.-	447200782-	8	9	10	11											
1115	Steuerung und Steuerungsunterstützung	27855	7507214-	7827414-	97155	27155-	17555-																
1145	Service	2397255	1.70.17145-	1378547445-	97.157810	1174197465-	47958763.-	107652786.-	5	5	5	5											
14	Sicherheit und Ordnung	6927855	1786378.8-	1710.75.8-	097555	96.78.5-	89078.5-	172657998-	5	5	5	5											
1415	Sicherheit und Ordnung	4327855	3447.65-	947865-	097555	9.37845-	8867845-	9697.85-	5	5	5	5											
1445	Bürgerservice	3657555	0.675.8-	42675.8-	5	11745-	11745-	3507108-	5	5	5	5											
41	Schulträgeraufgaben	47812780.	76667899-	17836704.-	171237415	478507055-	171137825-	478.2751.-	5	5	5	5											
4115	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	478537098	371507.63-	9547800-	3437555	178327855-	17107855-	179127.00-	5	5	5	5											
4145	Zentrale Leistungen	107888	2.97236-	2347869-	9857415	2007255-	207025-	174276.9-	5	5	5	5											
46	Kultur und Wissenschaft	6370.5	6657855-	207005-	5	387845-	387845-	63.7895-	5	5	5	5											
4615	Kultur	147155	57455-	497155-	5	855-	855-	497855-	5	5	5	5											
4645	Bildung	176.5	3227055-	3697505-	5	387845-	387845-	3267895-	5	5	5	5											
31	Soziale Leistungen	374217818	71607032-	90.7244-	5	255-	255-	9067844-	5	5	5	5											
3115	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	176.17955	179617146-	3527846-	5	255-	255-	3157746-	5	5	5	5											
3145	Soziale Einrichtungen	86.7.55	1427825-	0467815	5	5	5	0467815	5	5	5	5											
3135	Sonstige soziale Leistungen	2267618	174.97122-	4647094-	5	5	5	4647094-	5	5	5	5											
30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	976687584	4078467158-	1974097536-	174987682	171217861-	267849	1971847858-	5	5	5	5											
3015	Kindertagesbetreuung	874947.4	1372687466-	0708.7.13-	174367682	2987861-	4.87849	07.407096-	5	5	5	5											

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

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		Verpflichtungsmöglichkeiten	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
3045		. 57.5.	6927019-	6. 271. -	64755	4557555-	1. 97555-	02871. -	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1657555-	
3035		1733740	157317454-	9728780-	5	7555-	7555-	2751780-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30. 5		5	87165-	87165-	5	5	5	87165-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
. 4		45. 755	2327200-	8367100-	11072. .	8. 744-	. 4744	02473. -	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
. 415		055	027145-	097645-	11072. .	137165-	153782.	3678.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
. 445		4517855	3637. 5-	1647. 5-	5	4755-	4755-	16. 70. 5-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
. 435		4755	3. 8755-	3. 6755-	5	697. 84-	697. 84-	. 537884-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
61		1157863	26175. 1-	9. 57499-	5	055-	055-	9. 57999-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6115		857863	2547121-	9317. 39-	5	055-	055-	934739-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
64		. 697055	. 9. 7064-	407564-	3785	055-	47. 85	43794-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6415		. 617555	. 957508-	427508-	3785	055-	47. 85	40728-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6445		87055	935-	0785	5	5	5	0785	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6435		5	3766-	3766-	5	5	5	3766-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
63		97. 17343	6706470. -	4799762	47227045	. 7. 59755-	17957095-	682782	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	47. 457555-
6385		37287. 03	47. 67055-	1617903	5	5	5	1617903	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6395		. 7. 37905	4785710. -	47307020	47227045	. 7. 59755-	17957095-	. 49710	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	47. 457555-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
6. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424762	1789731	17907884	476209	417881	1751713	476209	476209	476209	476209	417881	476209	1751713	5	5	5	5	5	5	5	5	60587928
6.15 Verkehrsplanung	14735	057555	87085	5	5	5	5	5	5	5	5	5	87085	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6.45 Verkehrsflächen und -anlagen	114755	17154755	2257555	4761709	187881	1707881	4761709	4761709	4761709	187881	1707881	4761709	1707881	5	5	5	5	5	5	5	5	60587928
6.65 Straßenreinigung	1007242	182791	14764	5	5	5	5	5	5	5	5	5	14764	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6.66 Winterdienst	655	30765	30765	5	57555	80765	5	57555	57555	57555	57555	57555	80765	5	5	5	5	5	5	5	5	5
66 Natur- und Landschaftspflege	08715	69723	03718	60765	417955	169765	60765	60765	417955	417955	169765	60765	26733	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6615 Natur- und Landschaft	5	5	5	5	37855	37855	5	5	37855	37855	37855	37855	37855	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6645 Öffentliches Grün und Landschaftspflege	34755	4937155	4657655	60765	267655	397655	60765	60765	267655	267655	397655	60765	4927655	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6635 Gewässer	155	1237195	1237695	5	857655	857655	5	5	857655	857655	857655	857655	4037695	5	5	5	5	5	5	5	5	5
66.5 Friedhöfe	016715	159713	650728	5	17655	17655	5	5	17655	17655	17655	17655	24728	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60 Umweltschutz	04764	37125	497304	5	497304	497304	5	5	497304	497304	497304	497304	497304	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6015 Umweltvorsorge	04764	37125	497304	5	497304	497304	5	5	497304	497304	497304	497304	497304	5	5	5	5	5	5	5	5	5
68 Wirtschaft und Tourismus	1781765	30760	173672	17651720	17651720	173672	17651720	17651720	17651720	17651720	173672	17651720	173672	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6815 Wirtschaftsförderung	4765	43760	41750	5	41750	41750	5	5	41750	41750	41750	41750	41750	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6845 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17027455	137155	17607155	17651720	17651720	17607155	17651720	17651720	17651720	17651720	17607155	17651720	17607155	5	5	5	5	5	5	5	5	5
01 Allgemeine Finanzwirtschaft	6278718	4470027996	3874887134	179497355	179497355	3874887134	179497355	179497355	179497355	179497355	3874887134	179497355	327156734	5	5	5	5	5	5	5	5	47387006
0115 Steuern, allg. Zuweisungen/ allg. Umlagen	69718718	4178947136	3073794	179497355	179497355	3073794	179497355	179497355	179497355	179497355	3073794	179497355	397037194	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0145 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	173357655	9987665	974765	5	974765	974765	5	5	974765	974765	974765	974765	974765	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
Summe	9072287668	217195735.-	719374.8-	1271137194	4.758376.8-	72057306-	271.37014-	72057306	476447855-	47.387006	1.79287628-											

Haushaltsplan 2021

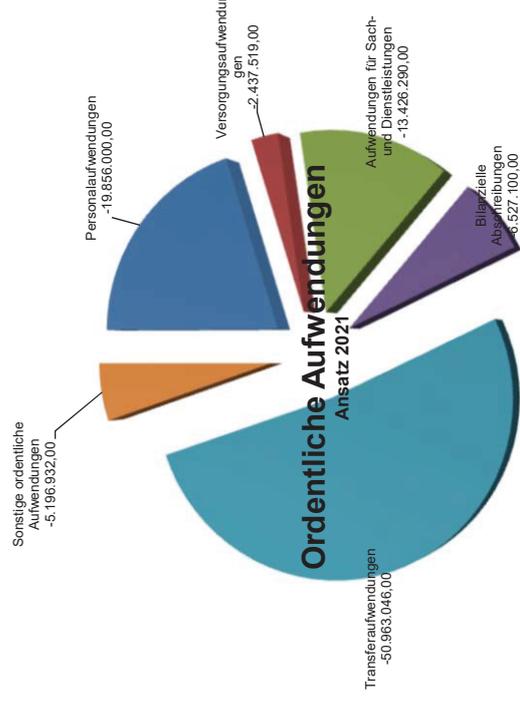
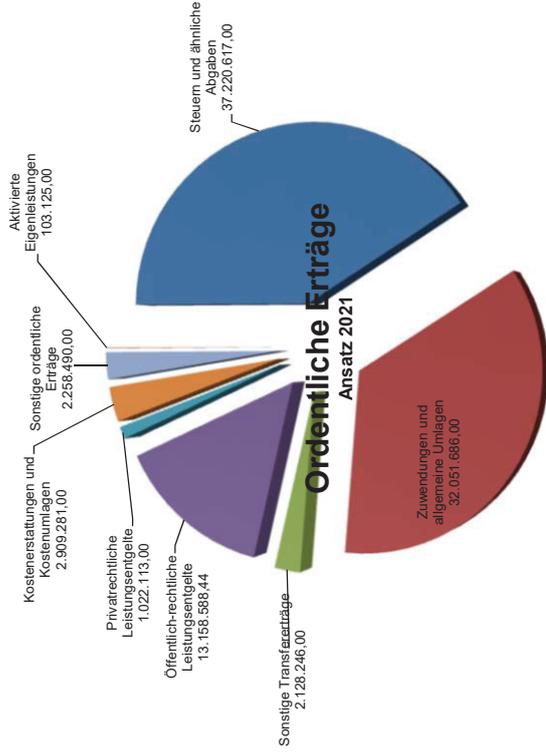
Stadt Voerde gesamt - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	gesamt		Innere Verwaltung		Sicherheit und Ordnung		Schulträgeraufgaben		Kultur und Wissenschaft		Soziale Leistungen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Sportförderung		Räuml. Planung/Erwirtsch. u.ing, GeoInfo.		Bauen und Wohnen		Ver- und Entsorgung		Verkehrsmitteln und -anlagen, OPNV		Natur- und Landschaftspflege		Umweltschutz		Wirtschaft und Tourismus		Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR	Ansatz 2021	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.220.617,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220.617,00	0,00			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.051.866,00	1.067.716,40	193.829,92	1.809.866,00	628,48	6.674.312,08	1.809.866,00	1.809.866,00	7.400,00	628,48	6.674.312,08	1.809.866,00	486,84	338,60	292.470,08	138.300,00	486,84	486,84	338,60	292.470,08	687.826,36	202.470,08	687.826,36	26.884,12	62.640,52	62.640,52	687.826,36	21.088.900,00	687.826,36			
3	Sonstige Transfererträge	2.128.246,00	722.600,00	0,00	0,00	0,00	375.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.600,00	682.227,44	0,00	0,00	0,00	201.700,00	682.227,44	0,00	0,00	452.800,00	8.551.957,00	965.729,00	544.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.158.868,44	9.800,00	464.100,00	521.735,00	10.040,00	754.400,00	10.040,00	521.735,00	19.800,00	754.400,00	682.227,44	0,00	17.000,00	0,00	600,00	0,00	682.227,44	0,00	0,00	452.800,00	8.551.957,00	965.729,00	544.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.113,00	799.050,00	14.800,00	3.760,00	19.800,00	0,00	3.760,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	600,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	452.800,00	8.551.957,00	965.729,00	544.100,00	1.300,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.281,00	61.000,00	39.000,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	986.810,00	0,00	0,00	0,00	986.810,00	0,00	0,00	3.300,00	195.300,00	89.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.258.490,00	207.250,00	66.500,00	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.140,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00			
8	Aktivierete 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	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	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			
10 =	Ordentliche Erträge	90.852.146,44	2.970.541,40	778.229,92	2.463.964,00	55.040,00	3.292.345,48	8.716.949,52	340.600,00	111.239,84	457.438,60	9.129.867,08	1.749.955,36	601.184,12	62.640,52	2.633,60	60.119.517,00	9.129.867,08	1.749.955,36	601.184,12	457.438,60	9.129.867,08	1.749.955,36	601.184,12	62.640,52	2.633,60	60.119.517,00	9.129.867,08	1.749.955,36	601.184,12	62.640,52		
11	Personalaufwendungen	-19.856.000,00	-10.982.277,36	-1.290.520,08	-766.052,16	-359.237,48	-1.120.030,20	-3.188.511,48	-513.885,76	-489.326,92	-761.957,16	-28.624,32	-96.884,52	-84.582,96	-84.582,96	-28.624,32	-96.884,52	-84.582,96	-84.582,96	-84.582,96	-28.624,32	-96.884,52	-84.582,96	-84.582,96	-28.624,32	-96.884,52	-84.582,96	-84.582,96	-28.624,32	-96.884,52			
12	Versorgungsaufwendungen	-2.437.519,00	-2.437.519,00	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	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	-13.426.290,00	-5.800.605,00	-299.690,00	-857.830,00	-14.000,00	-25.757,68	-35.316,56	-36.740,00	-28.216,16	-1.310,96	-4.642.294,00	-1.231.317,72	-450.820,20	-1.491,72	-900,00	-1.231.317,72	-450.820,20	-1.491,72	-900,00	-1.231.317,72	-450.820,20	-1.491,72	-900,00	-1.231.317,72	-450.820,20	-1.491,72	-900,00	-1.231.317,72	-450.820,20			
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.527.100,00	-2.506.716,40	-238.429,92	-234.400,00	-5.400,00	-3.825,04	-86.446,52	-188.800,00	-1.521,44	-1.164,44	-1.378.170,08	-1.771.001,20	-1.10.863,04	-276,32	-83,60	-1.771.001,20	-1.10.863,04	-276,32	-83,60	-1.771.001,20	-1.10.863,04	-276,32	-83,60	-1.771.001,20	-1.10.863,04	-276,32	-83,60	-1.771.001,20	-1.10.863,04			
15	Transferaufwendungen	-50.963.046,00	-35.700,00	0,00	-1.900.426,00	-206.050,00	-3.092.579,00	-80.008,72	-23.663.436,00	-351.820,00	-21.159,84	-1.010.531,92	-1.69.914,88	-144.618,72	-94.267,28	-9.900,00	-1.69.914,88	-144.618,72	-94.267,28	-9.900,00	-1.69.914,88	-144.618,72	-94.267,28	-9.900,00	-1.69.914,88	-144.618,72	-94.267,28	-9.900,00	-1.69.914,88	-144.618,72			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.196.932,00	-2.323.699,60	-281.435,08	-553.182,00	-60.963,68	-80.008,72	-148.776,64	-18.502,32	-202.724,92	-21.159,84	-1.010.531,92	-1.69.914,88	-144.618,72	-94.267,28	-9.900,00	-1.69.914,88	-144.618,72	-94.267,28	-9.900,00	-1.69.914,88	-144.618,72	-94.267,28	-9.900,00	-1.69.914,88	-144.618,72	-94.267,28	-9.900,00	-1.69.914,88	-144.618,72			
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-98.406.887,00	-24.086.517,36	-2.110.075,08	-4.311.890,16	-645.651,16	-4.322.200,64	-27.122.489,20	-1.109.748,08	-721.789,44	-785.592,40	-7.059.620,32	-3.309.118,32	-790.884,92	-125.879,60	-116.728,52	-21.788.701,80	-7.059.620,32	-3.309.118,32	-790.884,92	-785.592,40	-7.059.620,32	-3.309.118,32	-125.879,60	-116.728,52	-21.788.701,80	-7.059.620,32	-3.309.118,32	-790.884,92	-125.879,60			
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.554.740,56	-21.115.975,96	-1.331.846,16	-1.847.926,16	-590.611,16	-1.029.855,16	-18.405.539,68	-769.148,08	-610.549,60	-328.153,80	2.070.246,76	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08	-114.094,92	38.330.815,20	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08	-328.153,80	2.070.246,76	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08	-114.094,92	38.330.815,20	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08			
19	Finanzerträge	1.470.700,00	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	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			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-887.750,00	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	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			
21 =	Finanzgebnis (= Zeilen 19 und 20)	582.950,00	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	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			
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.971.790,56	-21.115.975,96	-1.331.846,16	-1.847.926,16	-590.611,16	-1.029.855,16	-18.405.539,68	-769.148,08	-610.549,60	-328.153,80	2.070.246,76	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08	-114.094,92	37.443.065,20	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08	-328.153,80	2.070.246,76	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08	-114.094,92	37.443.065,20	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08			
23	Außerordentliche Erträge	7.445.200,00	339.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	33.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052.200,00	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	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			
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.445.200,00	339.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	33.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473.409,44	-20.776.975,96	-1.331.846,16	-1.826.926,16	-590.611,16	-1.029.855,16	-18.372.539,68	-769.148,08	-610.549,60	-326.653,80	2.070.246,76	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08	1.355.105,08	7.052.200,00	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08	-326.653,80	2.070.246,76	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08	1.355.105,08	7.052.200,00	-1.559.162,96	-189.700,80	-63.239,08			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.547.098,91	19.528.515,83	327.676,78	150.436,42	106.726,84	322.336,24	533.469,54	38.317,39	83.607,87	83.607,87	2.127.322,77	55.349,18	47.609,52	0,00	0,00	0,00	2.127.322,77	55.349,18	47.609,52	83.607,87	2.127.322,77	55.349,18	47.609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,00			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.547.100,31	-4.807.272,98	-922.139,95	-4.470.801,04	-346.617,53	-1.857.250,86	-2.012.750,03	-1.074.028,64	-85.199,99	-225.428,33	-2.528.867,77	-3.628.175,87	-15.469,21	-20.750,31	-20.750,31	-15.469,21	-3.628.175,87	-15.469,21	-20.750,31	-225.428,33	-2.528.867,77	-3.628.175,87	-15.469,21	-20.750,31	-20.750,31	-15.469,21	-20.750,31	-15.469,2				

Haushaltsplan 2021

Stadt Voerde gesamt

fd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.238.204,45	42.327.280,00	37.220.617,00	40.941.417,00	42.067.517,00	43.297.417,00						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.265.233,94	29.615.151,00	32.051.696,00	30.956.142,00	32.211.489,00	33.709.871,00						
3 +	Sonstige Transfererträge	1.377.969,87	1.879.096,00	2.128.246,00	1.392.952,00	1.373.952,00	1.363.952,00						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.675.591,59	14.189.389,00	13.158.568,44	13.162.686,15	13.129.132,83	13.219.461,82						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.190,10	917.780,00	1.022.113,00	744.410,00	744.690,00	744.690,00						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139.982,58	2.451.334,00	2.909.281,00	2.792.181,00	2.767.181,00	2.797.181,00						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.279.753,53	2.344.340,00	2.258.490,00	2.525.490,00	2.185.490,00	2.185.490,00						
8 +	Aktivierbare Eigenleistungen	310.484,64	103.125,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00						
9 +/-	Bestandsveränderungen	-350.298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10 =	Ordentliche Erträge	95.615.112,43	93.827.494,00	90.852.146,44	92.618.403,15	94.582.576,83	97.421.187,82						
11 -	Personalaufwendungen	-18.524.847,50	-19.317.300,00	-19.856.000,00	-19.749.068,00	-19.922.170,00	-19.781.179,00						
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.810.725,10	-2.204.500,00	-2.437.519,00	-2.182.903,00	-2.197.129,00	-2.183.620,00						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.945.210,51	-13.846.739,00	-13.426.290,00	-12.440.045,00	-12.173.145,00	-12.169.975,00						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.336.441,31	-6.642.100,00	-6.527.100,00	-7.325.400,00	-7.418.500,00	-7.773.500,00						
15 -	Transferaufwendungen	-47.046.934,42	-48.590.104,00	-50.963.046,00	-51.424.374,00	-52.609.798,12	-54.350.891,62						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.847.783,50	-4.815.064,00	-5.196.932,00	-4.790.469,00	-4.359.311,00	-4.373.011,00						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-94.511.942,34	-95.415.807,00	-98.406.887,00	-97.912.279,00	-98.680.053,12	-100.632.176,62						
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.103.170,09	-1.588.313,00	-7.554.740,56	-5.293.875,85	-4.097.476,29	-3.210.988,80						
19 +	Finanzerträge	1.142.197,47	1.377.491,00	1.470.700,00	1.476.500,00	1.484.600,00	1.481.800,00						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-923.152,41	-1.001.135,00	-887.750,00	-867.550,00	-824.050,00	-841.650,00						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	219.045,06	376.356,00	582.950,00	608.950,00	660.550,00	640.150,00						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.322.215,15	-1.211.957,00	-6.971.790,56	-4.684.925,85	-3.436.926,29	-2.570.838,80						
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.445.200,00	6.371.630,00	6.364.930,00	3.958.410,00						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	7.445.200,00	6.371.630,00	6.364.930,00	3.958.410,00						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.322.215,15	-1.211.957,00	473.409,44	1.686.704,15	2.928.003,71	1.387.571,20						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.817.255,14	23.154.809,52	23.547.098,91	23.945.959,95	23.666.249,18	23.748.468,19						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.817.255,14	-23.154.809,72	-23.547.100,31	-23.945.961,35	-23.666.250,58	-23.748.469,59						
29 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0,00	-0,20	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40						
30 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	1.322.215,15	-1.211.957,00	473.408,04	1.686.702,75	2.928.002,31	1.387.569,80						

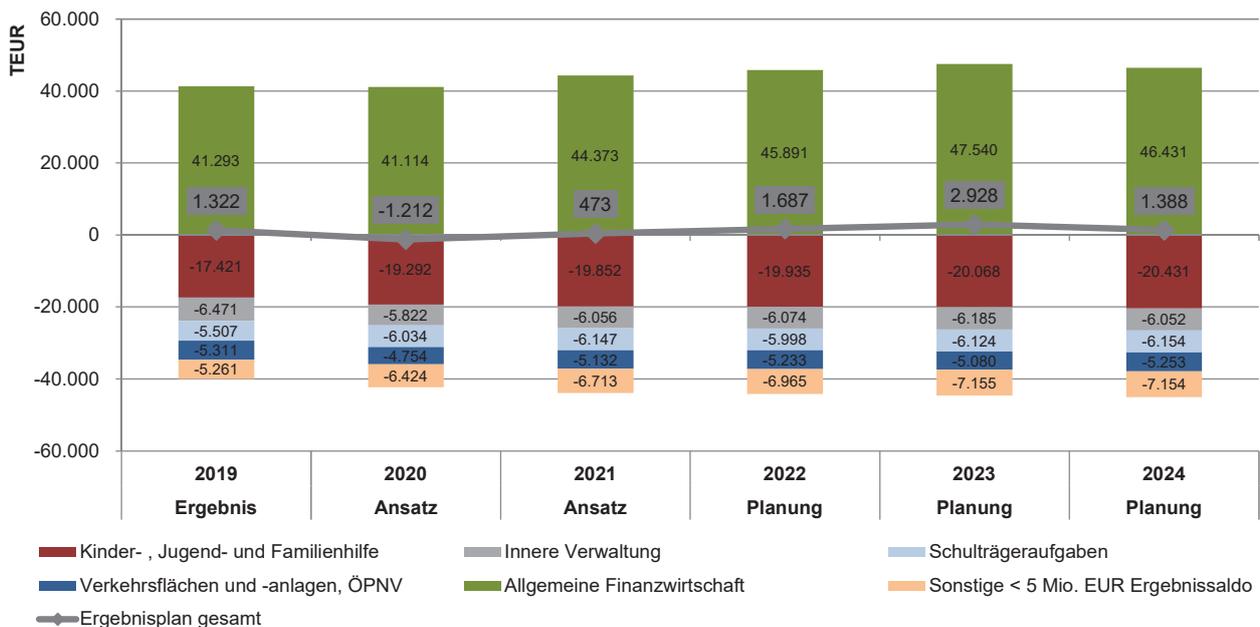


Haushaltsplan 2021

Produkt Haushalte

Übersicht der Teilergebnisse der Produktbereiche

Produktbereich	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Abw. 2021 zu 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-6.470.637,32	-5.821.954,72	-6.055.733,11	-6.074.225,39	-6.185.021,69	-6.051.538,10	-233.778,39
12	Sicherheit und Ordnung	-1.630.110,35	-1.793.870,96	-1.926.308,33	-2.173.722,30	-1.938.022,53	-1.946.564,86	-132.437,37
21	Schulträgeraufgaben	-5.507.096,14	-6.033.649,64	-6.147.088,78	-5.997.659,94	-6.123.906,37	-6.153.749,60	-113.439,14
25	Kultur und Wissenschaft	-777.787,68	-798.853,45	-830.501,85	-842.346,99	-848.713,64	-850.912,99	-31.648,40
31	Soziale Leistungen	-1.573.584,12	-2.244.535,10	-2.564.769,78	-2.527.458,08	-2.600.761,30	-2.608.350,25	-320.234,68
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.420.600,11	-19.292.117,31	-19.851.826,17	-19.935.334,78	-20.067.739,64	-20.431.276,98	-559.708,86
42	Sportförderung	-1.854.627,36	-1.693.892,19	-1.804.859,33	-1.899.594,64	-1.907.396,66	-1.908.628,06	-110.967,14
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-449.506,37	-673.801,85	-695.749,59	-386.985,67	-682.682,87	-664.005,42	-21.947,74
52	Bauen und Wohnen	-536.340,52	-693.108,13	-468.474,26	-722.023,14	-734.762,20	-729.809,20	224.633,87
53	Ver- und Entsorgung	1.755.941,49	1.668.346,67	1.668.901,76	1.634.849,60	1.635.117,38	1.617.015,20	555,09
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.311.458,59	-4.754.117,58	-5.131.989,65	-5.232.855,99	-5.080.082,31	-5.252.523,44	-377.872,07
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.135.081,30	-1.353.198,13	-1.347.111,35	-1.357.014,26	-1.358.027,38	-1.348.614,74	6.086,78
56	Umweltschutz	-69.549,26	-80.447,20	-78.708,29	-35.011,04	-80.974,47	-71.483,32	1.738,91
57	Wirtschaft und Tourismus	1.010.091,74	1.239.300,68	1.334.354,77	1.344.737,57	1.361.105,95	1.357.141,42	95.054,09
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.292.561,04	41.113.941,71	44.373.272,00	45.891.347,80	47.539.870,04	46.430.870,14	3.259.330,29
gesamt		1.322.215,15	-1.211.957,20	473.408,04	1.686.702,75	2.928.002,31	1.387.569,80	1.685.365,24



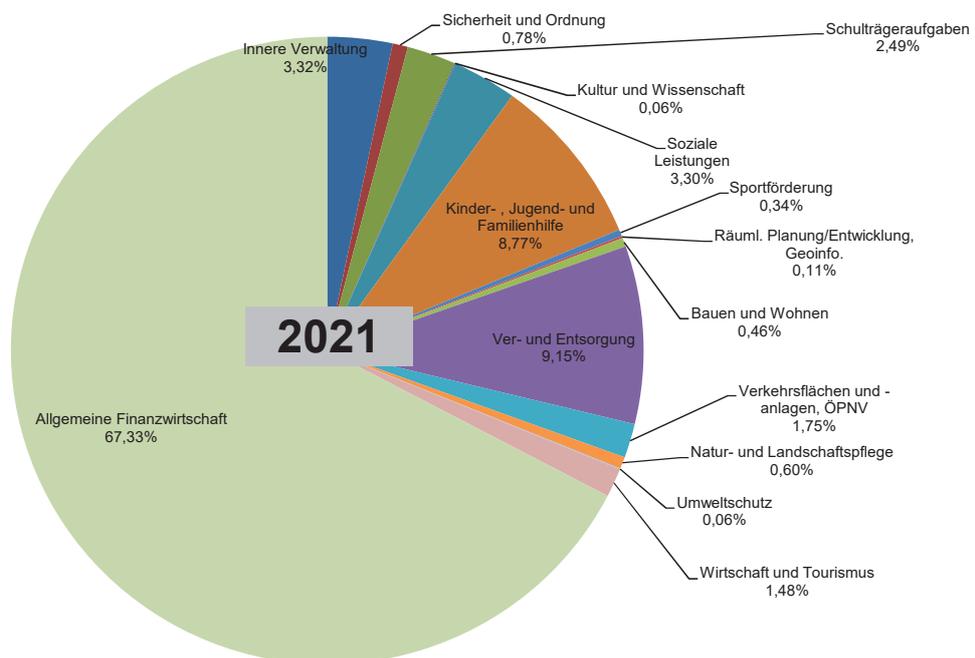
Haushaltsplan 2021

Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche - Erträge

Produktbereich	Erträge (Ord. Erträge + Finanzerträge + Außerord. Erträge)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Abw. 2021 zu 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	4.257.594,00	2.798.801,84	3.309.541,40	2.125.271,40	2.119.493,20	2.171.215,00	510.739,56
12	Sicherheit und Ordnung	793.933,67	704.559,92	778.229,92	765.829,92	739.629,92	769.429,92	73.670,00
21	Schulträgeraufgaben	2.271.905,64	2.409.159,00	2.484.964,00	2.469.639,00	2.525.798,00	2.584.342,00	75.805,00
25	Kultur und Wissenschaft	75.551,38	59.403,00	55.040,00	54.940,00	49.740,00	49.540,00	-4.363,00
31	Soziale Leistungen	3.613.921,14	2.854.258,24	3.292.345,48	3.281.651,48	3.271.477,24	3.261.207,24	438.087,24
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.984.362,86	8.075.437,08	8.749.949,52	9.008.820,23	9.260.930,67	9.497.314,82	674.512,44
42	Sportförderung	224.932,77	342.000,00	340.600,00	359.700,00	359.500,00	359.400,00	-1.400,00
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	158.184,80	75.507,04	111.239,84	340.476,04	171,76	50,00	35.732,80
52	Bauen und Wohnen	292.779,91	187.439,92	458.938,60	208.933,08	208.773,96	208.615,76	271.498,68
53	Ver- und Entsorgung	10.087.580,97	10.063.453,08	9.129.867,08	9.249.837,08	9.183.637,08	9.151.637,08	-933.586,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.622.824,12	1.706.943,00	1.749.955,36	1.709.283,36	1.737.203,12	1.831.079,00	43.012,36
55	Natur- und Landschaftspflege	546.325,49	538.188,32	601.184,12	539.573,68	539.421,00	539.100,00	62.995,80
56	Umweltschutz	17.777,22	58.830,40	62.640,52	95.627,28	66.022,08	71.000,00	3.810,12
57	Wirtschaft und Tourismus	9.503,59	5.133,16	1.471.833,60	1.477.633,60	1.485.691,80	1.482.850,00	1.466.700,44
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.657.934,87	63.948.380,00	67.171.717,00	68.779.317,00	70.884.617,00	70.884.617,00	3.223.337,00
gesamt		95.615.112,43	93.827.494,00	99.768.046,44	100.466.533,15	102.432.106,83	102.861.397,82	5.940.552,44

Erträge (Ord. Erträge + Finanzerträge + Außerord. Erträge)



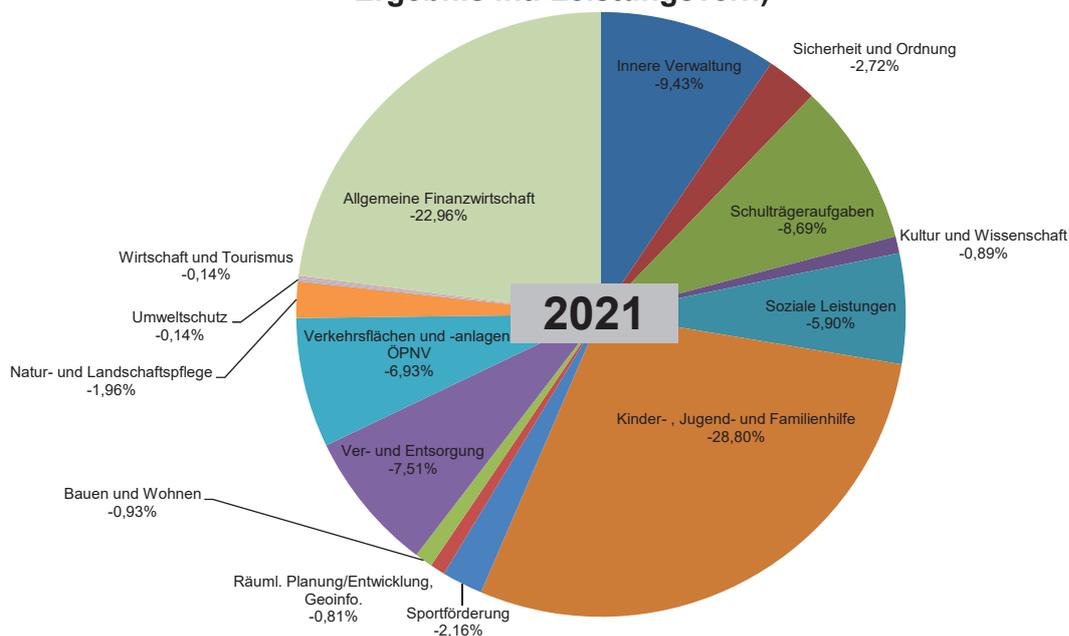
Haushaltsplan 2021

Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche - Aufwendungen

Produktbereich	Aufwand (Ord. Aufwand + Finanzaufwand + Außerord. Aufwand + Ergebnis int. Leistungsverr.)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Abw. 2021 zu 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-10.731.889,88	-8.620.756,56	-9.365.274,51	-8.199.496,79	-8.304.514,89	-8.222.753,10	-744.517,95
12	Sicherheit und Ordnung	-2.424.044,02	-2.498.430,88	-2.704.538,25	-2.939.552,22	-2.677.652,45	-2.715.994,78	-206.107,37
21	Schulträgeraufgaben	-7.779.001,78	-8.442.808,64	-8.632.052,78	-8.467.298,94	-8.649.704,37	-8.738.091,60	-189.244,14
25	Kultur und Wissenschaft	-853.339,06	-858.256,45	-885.541,85	-897.286,99	-898.453,64	-900.452,99	-27.285,40
31	Soziale Leistungen	-5.187.505,26	-5.098.793,34	-5.857.115,26	-5.809.109,56	-5.872.238,54	-5.869.557,49	-758.321,92
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-25.404.962,97	-27.367.554,39	-28.601.775,69	-28.944.155,01	-29.328.670,31	-29.928.591,80	-1.234.221,30
42	Sportförderung	-2.079.560,13	-2.035.892,19	-2.145.459,33	-2.259.294,64	-2.266.896,66	-2.268.028,06	-109.567,14
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-607.691,17	-749.308,89	-806.989,43	-727.461,71	-682.854,63	-664.055,42	-57.680,54
52	Bauen und Wohnen	-830.654,27	-882.048,05	-927.412,86	-930.956,22	-943.536,16	-938.424,96	-45.364,81
53	Ver- und Entsorgung	-8.331.639,48	-8.395.106,41	-7.460.965,32	-7.614.987,48	-7.548.519,70	-7.534.621,88	934.141,09
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.934.282,71	-6.461.060,58	-6.881.945,01	-6.942.139,35	-6.817.285,43	-7.083.602,44	-420.884,43
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.681.406,79	-1.891.386,45	-1.948.295,47	-1.896.587,94	-1.897.448,38	-1.887.714,74	-56.909,02
56	Umweltschutz	-87.326,48	-139.277,60	-141.348,81	-130.638,32	-146.996,55	-142.483,32	-2.071,21
57	Wirtschaft und Tourismus	-130.085,40	-141.823,48	-137.478,83	-132.896,03	-124.585,85	-125.708,58	4.344,65
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.371.705,35	-22.834.438,29	-22.798.445,00	-22.887.969,20	-23.344.746,96	-24.453.746,86	35.993,29
gesamt		-95.435.094,75	-96.416.942,20	-99.294.638,40	-98.779.830,40	-99.504.104,52	-101.473.828,02	-2.877.696,20

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



Stadt Voerde

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

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

Kurzbeschreibung:
Produkt Rat und Ausschüsse: 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.
Produkt Verwaltungsführung: Vorbereitung strategischer Zielsetzungen für den Stadtrat. Operative Steuerung der Verwaltung. Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit.
Produkt Gleichstellung: 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.
Produkt Rechnungsprüfung: Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, Prüfung von Vergaben, Beratungen, gutachtliche Stellungnahmen.
Produkt Personal- und Organisationsmanagement: Strategische Personalplanung und Personalentwicklung. Ausbildung. Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Standards bezüglich Personal u. Organisation.
Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen: Aufstellung des Haushaltplans und der Jahresrechnung. Steuerung der Haushaltsausführung. Schulden- und Liquiditätsmanagement. Aufstellung der gesamtstädtischen Rahmenrichtlinien für das Haushalts und Rechnungswesen. Beteiligungsmanagement und Konzessionsverwaltung.
Produkt Personalbetreuung: 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.
Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV: Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung. Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen.
Produkt Zentrale Dienstleistungen: 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.
Produkt Steuern und Gebühren: 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

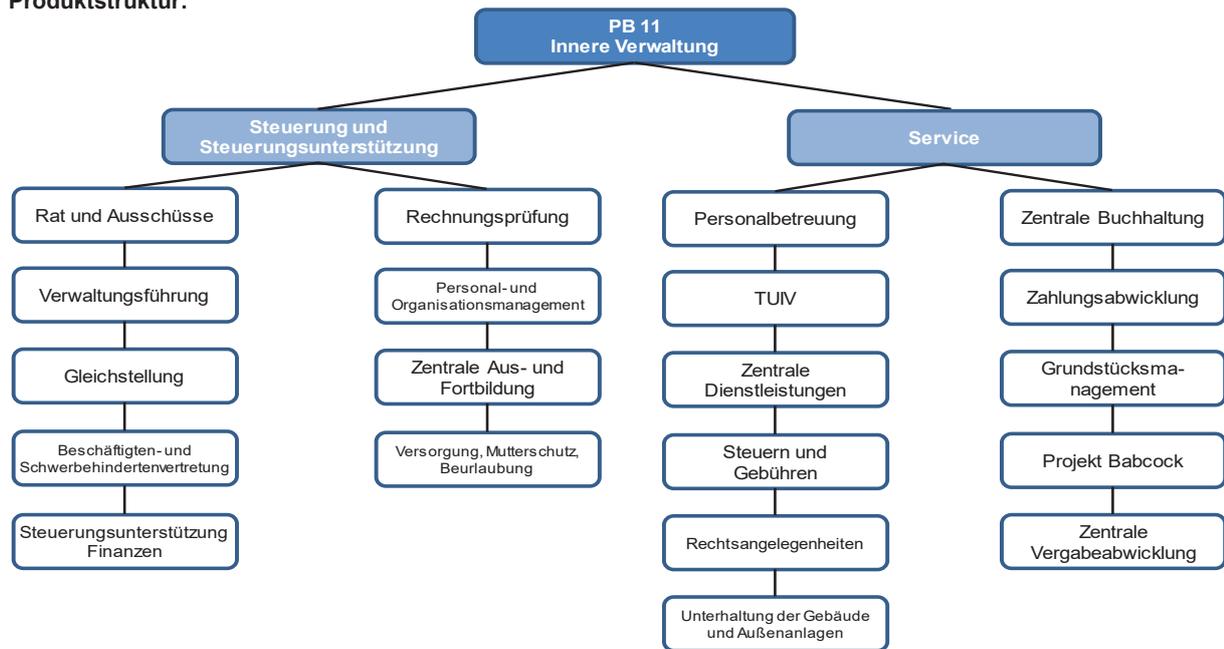
-die Beratung der Fachbereiche in vergaberechtlichen Fragen,

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),

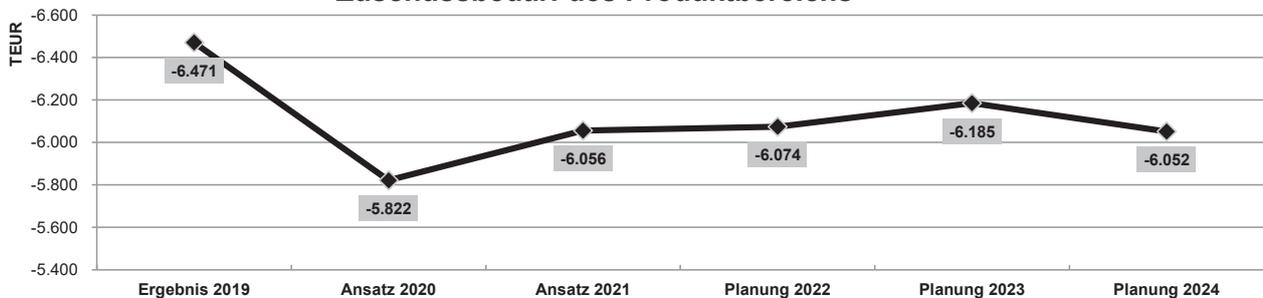
-die Sicherung der Angebote und die rechnerische sowie die formale Prüfung der Angebote.

Produktstruktur:



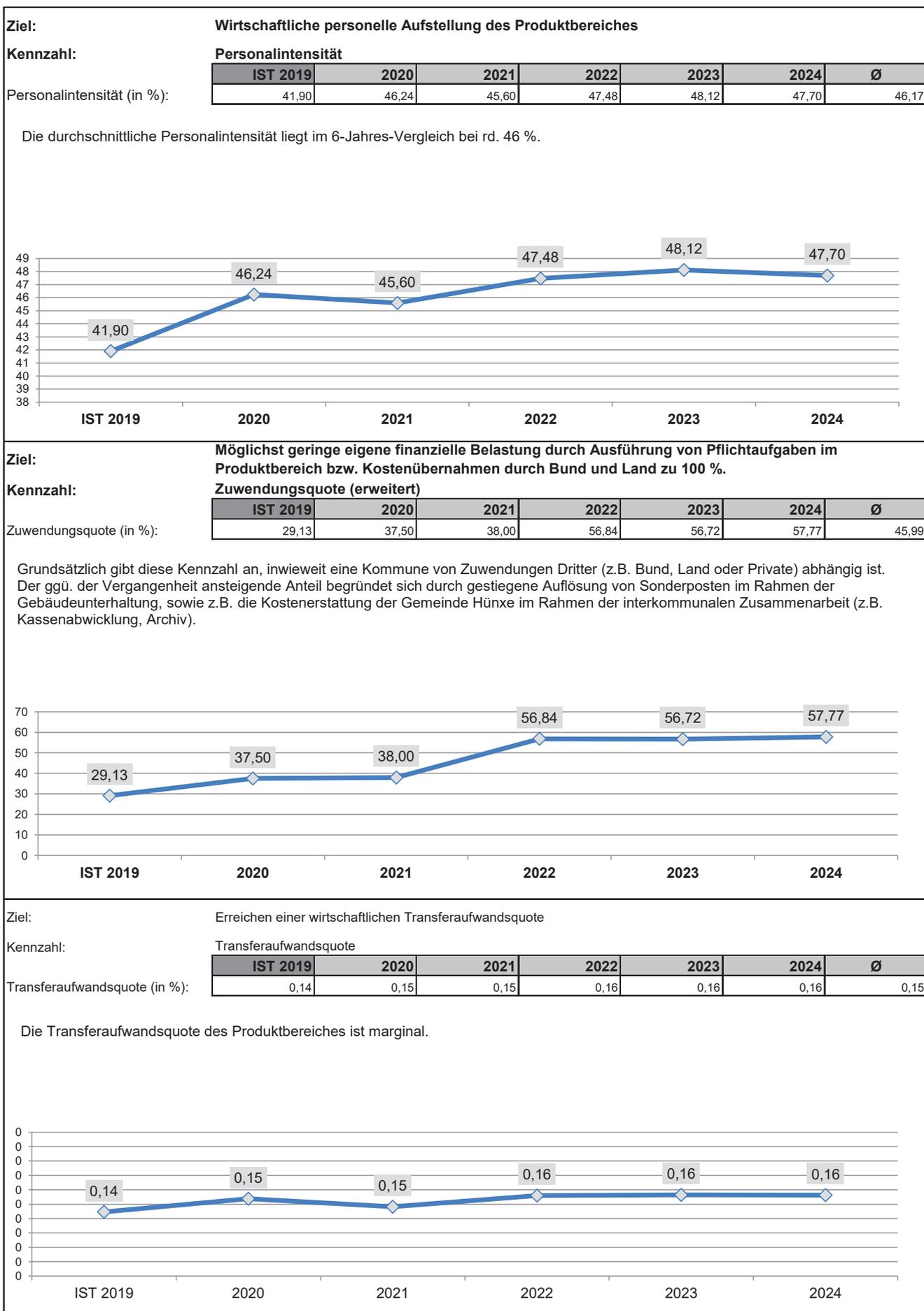
Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Rat und Ausschüsse	-535.935,05	-566.457,34	-632.556,93	-635.417,08	-637.162,58	-637.003,20
Verwaltungsführung	-701.603,32	-722.588,88	-736.223,04	-733.802,42	-741.004,11	-747.014,51
Gleichstellung	-62.746,86	-64.973,06	-74.757,67	-75.773,91	-76.526,97	-76.614,53
Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung	-161.167,59	-164.019,26	-169.483,73	-174.584,68	-176.119,48	-175.845,86
Rechnungsprüfung	-250.904,29	-245.550,48	-250.845,10	-255.302,10	-257.170,33	-256.874,04
Personal- und Organisationsmanagement	-321.424,71	-364.742,05	-365.692,40	-366.625,05	-372.668,91	-353.224,65
Zentrale Aus- und Fortbildung	-248.691,56	-358.444,68	-385.207,01	-387.377,59	-391.297,19	-392.949,09
Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung	-4.125.406,30	-2.429.096,84	-2.657.485,36	-2.402.309,31	-2.419.277,85	-2.406.958,23
Steuerungsunterstützung Finanzen	-730.006,87	-682.868,13	-564.337,32	-546.200,57	-552.155,78	-521.003,89
Personalbetreuung	16.361,82	391,29	-1.118,51	-1.620,25	-5.978,79	-8.152,04
Technikunterst Informationsverarb (TUIV)	33.940,60	500,09	-722,43	1.530,22	-2.651,57	28.639,68
Zentrale Dienstleistungen	-71.901,61	1.502,14	-7.904,75	-19.476,78	-24.002,85	-25.417,87
Steuern und Gebühren	297.433,69	117,87	-1.924,16	50.754,24	48.690,51	49.455,99
Zentrale Buchhaltung	55.334,39	255,67	-2.433,65	-4.332,17	-10.412,99	21.263,45
Zahlungsabwicklung	-34.851,78	468,11	-3.477,55	-5.748,46	-14.034,98	-15.998,58
Grundstücksmanagement	530.211,82	13.724,90	16.187,08	16.156,80	14.419,58	13.256,76
Projekt Babcock	-51.010,32	-82.680,03	43.967,19	-84.044,83	-84.734,83	-85.196,57
Rechtsangelegenheiten	26.207,27	216,02	711,46	1.103,24	-2.645,47	-5.033,55
Zentrale Vergabeabwicklung	31.136,54	113,27	83,78	55.932,64	52.829,00	50.664,30
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-364.583,86	-120.304,40	-192.223,05	-290.598,48	-296.359,72	-294.726,20
sonstiges (Abrechnungssaldo Kostenstellen/Festwerte)	198.970,67	-37.518,93	-70.289,96	-216.488,85	-236.756,38	-212.805,47
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-6.470.637,32	-5.821.954,72	-6.055.733,11	-6.074.225,39	-6.185.021,69	-6.051.538,10

Zuschussbedarf des Produktbereichs



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Standardkennzahlen

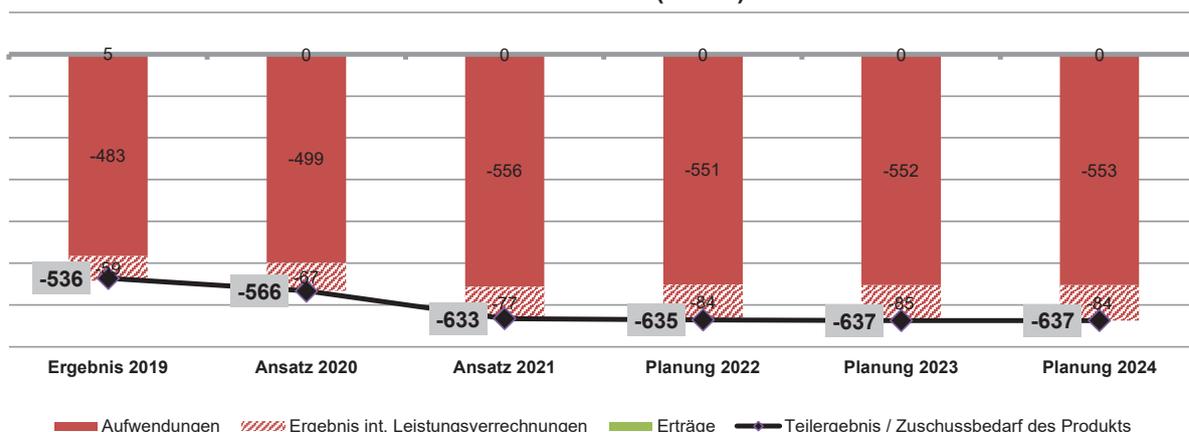


Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	5.473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-482.722,38	-498.983,16	-556.048,48	-550.937,28	-552.191,44	-552.606,04
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-58.685,91	-67.474,18	-76.508,45	-84.479,80	-84.971,14	-84.397,16
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-535.935,05	-566.457,34	-632.556,93	-635.417,08	-637.162,58	-637.003,20
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,77</i>	<i>-15,74</i>	<i>-17,63</i>	<i>-17,76</i>	<i>-17,86</i>	<i>-17,91</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
rd. 194 TEUR / Jahr Personalaufwand von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung", rd. 313 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 Abschreibung in 2021 (z.B. Tablets).

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten rd. 29 TEUR / Jahr Objekumlage (Rathausgebäude, z.B. Fraktionsbüros), rd. 3 TEUR / Jahr Druckerei und rd. 44 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

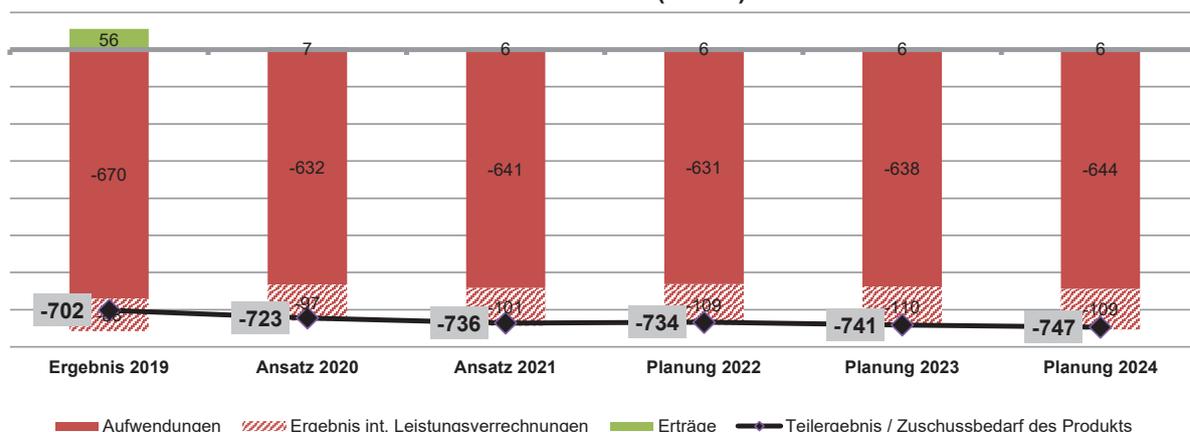
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	56.208,79	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.200,00	6.200,00
Aufwendungen	-670.241,88	-632.165,00	-641.353,88	-631.007,60	-637.520,96	-644.101,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-87.570,23	-97.023,88	-101.269,16	-109.194,82	-109.683,15	-109.112,55
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-701.603,32	-722.588,88	-736.223,04	-733.802,42	-741.004,11	-747.014,51
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-19,34</i>	<i>-20,08</i>	<i>-20,51</i>	<i>-20,51</i>	<i>-20,77</i>	<i>-21,00</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. 599 TEUR, rd. 4 TEUR / Jahr Zuschüsse an Vereine; rd. 36 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

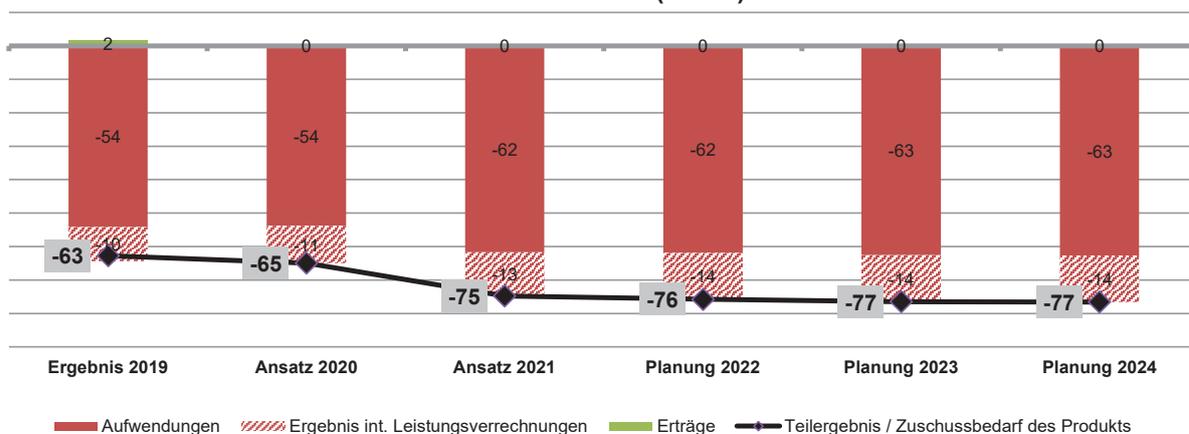
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Gleichstellung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-54.137,85	-53.786,00	-61.751,60	-61.866,92	-62.564,48	-62.716,92
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-10.209,24	-11.187,06	-13.006,07	-13.906,99	-13.962,49	-13.897,61
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-62.746,86	-64.973,06	-74.757,67	-75.773,91	-76.526,97	-76.614,53
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,73</i>	<i>-1,81</i>	<i>-2,08</i>	<i>-2,12</i>	<i>-2,15</i>	<i>-2,15</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin enthalten sind rd. 57 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

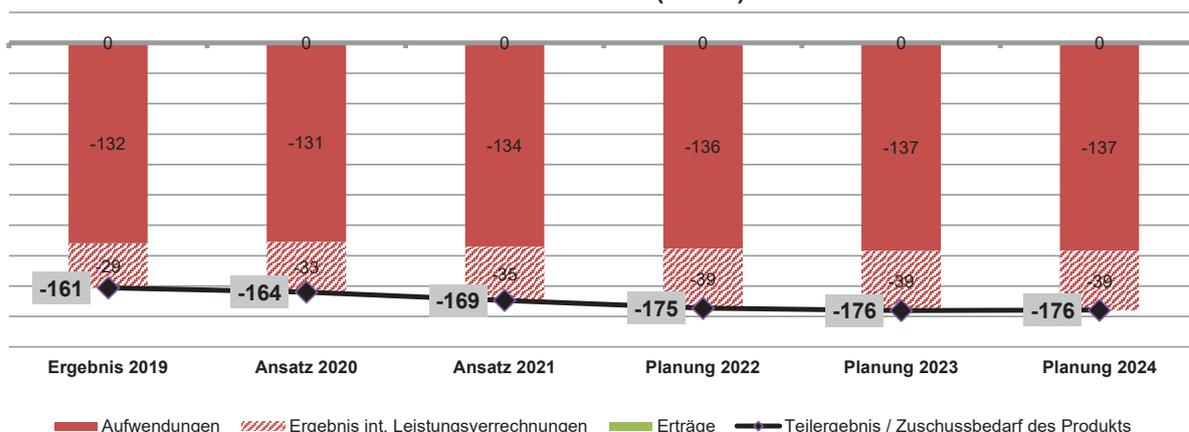
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	159,79	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Aufwendungen	-131.864,54	-131.108,00	-134.244,92	-135.545,52	-136.846,12	-136.746,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-29.462,84	-33.111,26	-35.438,81	-39.239,16	-39.473,36	-39.199,74
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-161.167,59	-164.019,26	-169.483,73	-174.584,68	-176.119,48	-175.845,86
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,44</i>	<i>-4,56</i>	<i>-4,72</i>	<i>-4,88</i>	<i>-4,94</i>	<i>-4,94</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin enthalten sind in der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 790100 "Personalrat" (rd. 126 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 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-222.112,86	-213.350,00	-217.139,76	-218.870,12	-220.570,36	-220.470,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-28.893,74	-32.200,48	-33.705,34	-36.431,98	-36.599,97	-36.403,68
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-250.904,29	-245.550,48	-250.845,10	-255.302,10	-257.170,33	-256.874,04
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,92</i>	<i>-6,82</i>	<i>-6,99</i>	<i>-7,13</i>	<i>-7,21</i>	<i>-7,22</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand der Kostenstelle 140100 "Rechnungsprüfung" (rd. 180 TEUR / Jahr), sonstige Ordentliche Aufwendungen rd. 32 TEUR für Abschlusserstellung / -prüfung, überörtliche Prüfung GPA 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

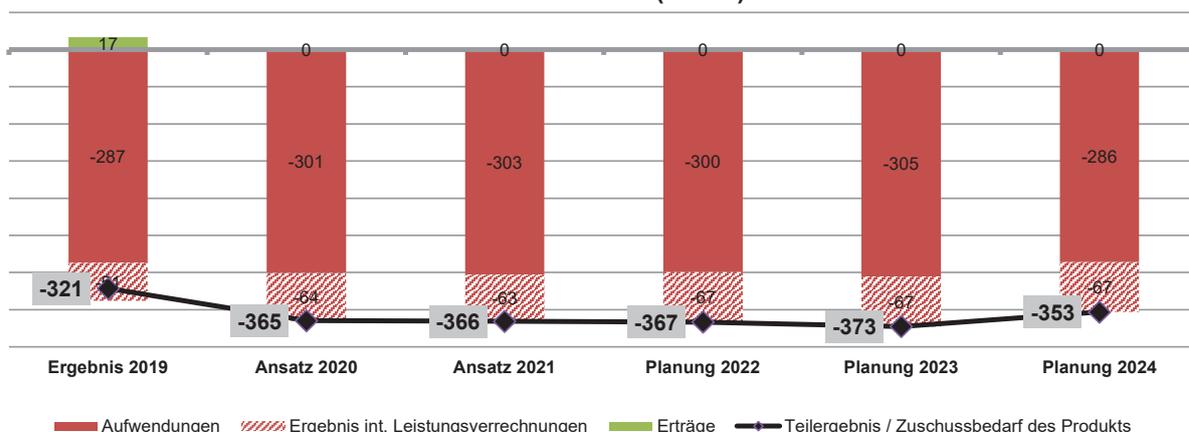
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	16.674,14	282,84	265,88	147,92	93,60	0,00
Aufwendungen	-286.970,71	-300.564,24	-303.002,96	-299.540,16	-305.266,08	-286.036,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-51.128,14	-64.460,65	-62.955,32	-67.232,81	-67.496,43	-67.188,45
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-321.424,71	-364.742,05	-365.692,40	-366.625,05	-372.668,91	-353.224,65
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,86</i>	<i>-10,13</i>	<i>-10,19</i>	<i>-10,25</i>	<i>-10,45</i>	<i>-9,93</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen bestehen fast ausschließlich aus Personalaufwendungen: gesamt rd. 300 TEUR / Jahr, davon rd. 70 TEUR / Jahr von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung", rd. 167 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 102100 "TUIV" und rd. 63 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen".

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd 16 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

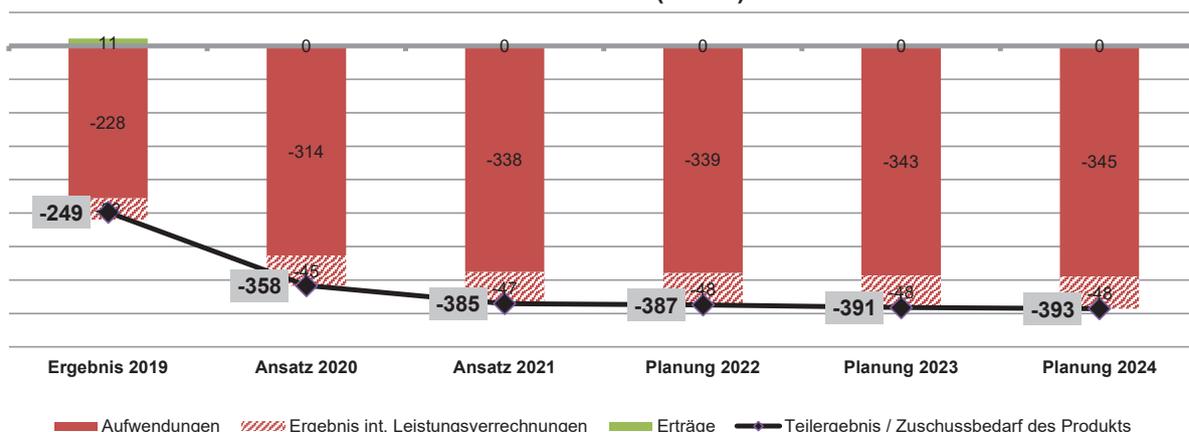
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	11.229,98	36,56	42,24	42,24	21,12	0,00
Aufwendungen	-228.117,83	-313.523,60	-338.246,80	-339.498,40	-343.340,24	-345.037,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-31.803,71	-44.957,64	-47.002,45	-47.921,43	-47.978,07	-47.911,89
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-248.691,56	-358.444,68	-385.207,01	-387.377,59	-391.297,19	-392.949,09
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,86</i>	<i>-9,96</i>	<i>-10,73</i>	<i>-10,83</i>	<i>-10,97</i>	<i>-11,05</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

In den Ordentlichen Aufwendungen enthalten sind: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 0,1 TEUR / Jahr), Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (rd. 89 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 103200 "Auszubildende" (rd. 213 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. 20 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103200 "Auszubildende" rd. 27 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

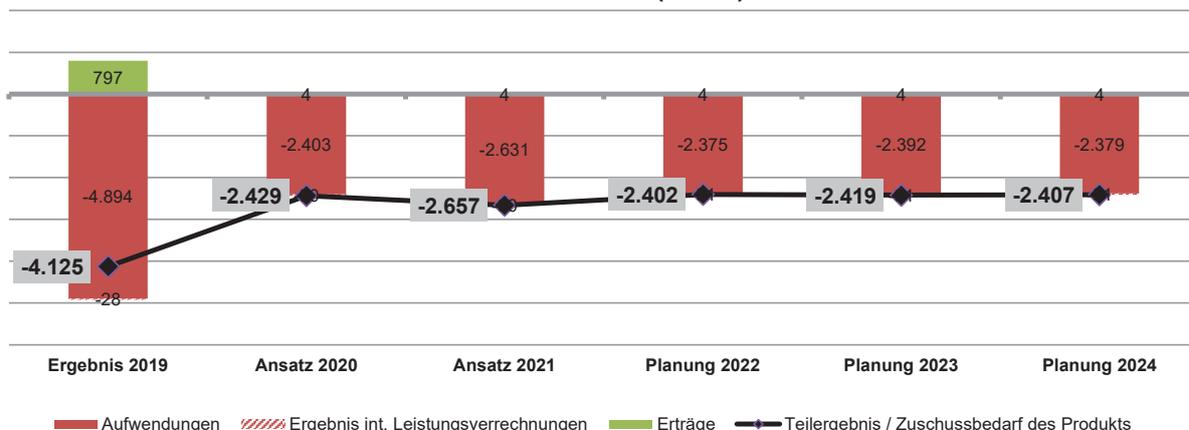
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	796.518,52	3.515,92	3.515,68	3.515,68	3.507,80	3.500,00
Aufwendungen	-4.894.306,98	-2.402.868,88	-2.630.960,16	-2.374.726,60	-2.391.622,08	-2.379.370,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-27.617,84	-29.743,88	-30.040,88	-31.098,39	-31.163,57	-31.087,43
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-4.125.406,30	-2.429.096,84	-2.657.485,36	-2.402.309,31	-2.419.277,85	-2.406.958,23
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-113,72</i>	<i>-67,49</i>	<i>-74,05</i>	<i>-67,14</i>	<i>-67,81</i>	<i>-67,66</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Beiträge aus der Umlage der RVK (rd. 2,43 Mio. EUR / Jahr) sowie rd. 0,18 Mio. EUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstellen 101100 (rd. 1,0 TEUR / Jahr), 103100 "Personalwesen" (rd. 33 TEUR / Jahr) und rd. 155 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. 8 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

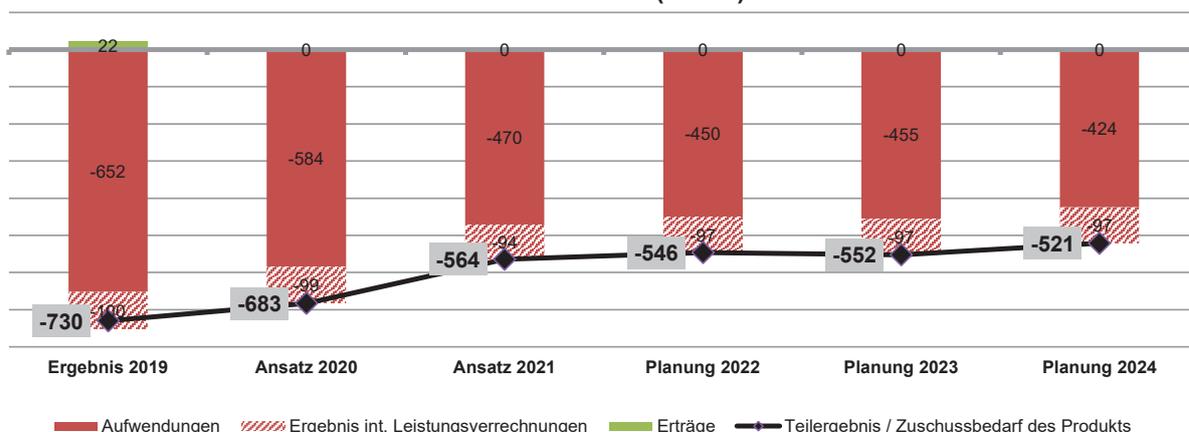
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	22.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-652.122,37	-584.274,28	-470.434,40	-449.550,72	-455.336,64	-424.382,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-100.337,86	-98.593,85	-93.902,92	-96.649,85	-96.819,14	-96.621,41
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-730.006,87	-682.868,13	-564.337,32	-546.200,57	-552.155,78	-521.003,89
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-20,12</i>	<i>-18,97</i>	<i>-15,72</i>	<i>-15,26</i>	<i>-15,48</i>	<i>-14,65</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil ist der Personalaufwand in Höhe von rd. 407 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

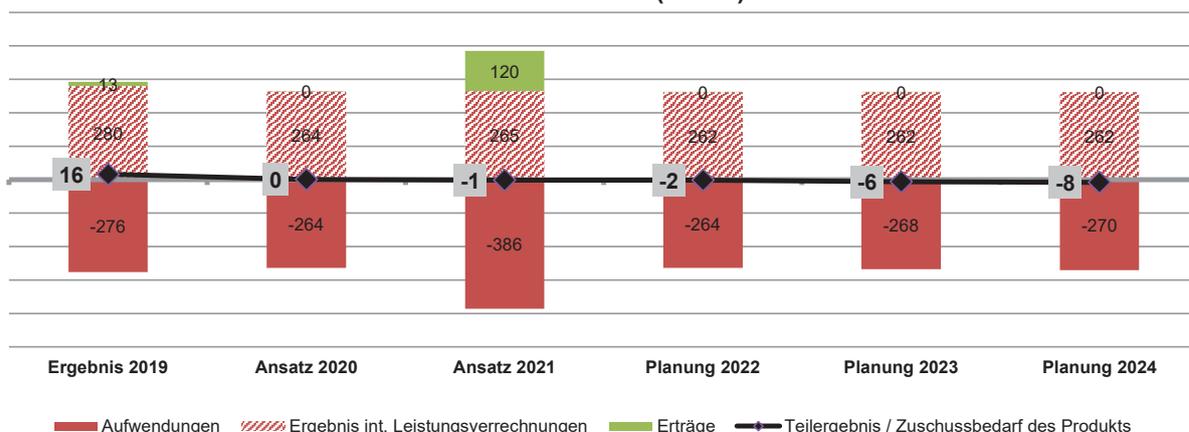
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Personalbetreuung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	12.579,71	117,52	120.112,00	112,00	56,08	0,00
Aufwendungen	-276.297,94	-263.906,76	-385.947,08	-263.974,60	-268.124,60	-270.419,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	280.080,05	264.180,53	264.716,57	262.242,35	262.089,73	262.267,92
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	16.361,82	391,29	-1.118,51	-1.620,25	-5.978,79	-8.152,04
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,45</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,03</i>	<i>-0,05</i>	<i>-0,17</i>	<i>-0,23</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die anteiligen Personalaufwendungen der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (Rd. 237 TEUR / Jahr) und 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 5 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 Jubilanzuwendungen (Gutscheine, etc.). In 2021 wurden zudem 120 TEUR für Coronatests bereitgestellt.

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

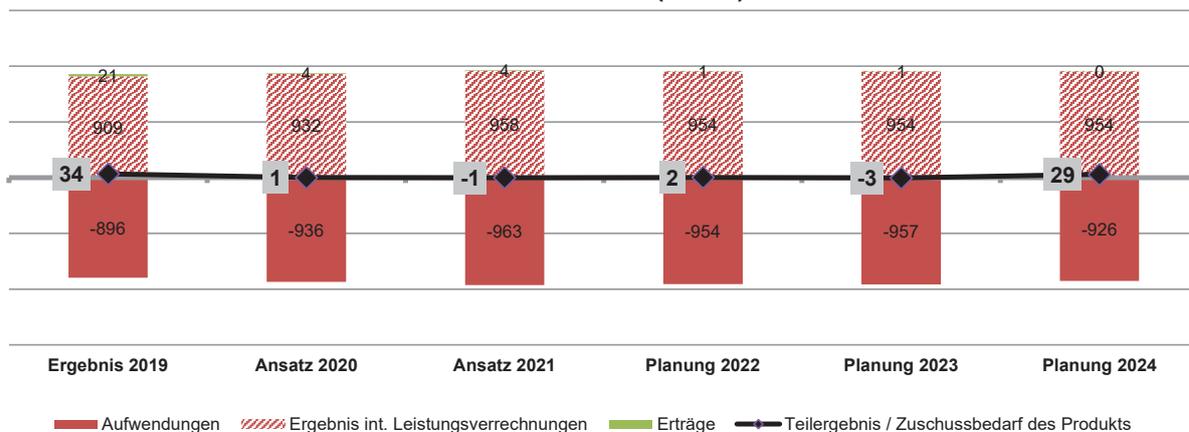
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Technikunterst Informationsverb (TUIV)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	21.349,08	4.147,16	3.564,20	882,16	621,40	100,00
Aufwendungen	-896.428,13	-936.089,64	-962.718,96	-953.695,68	-957.364,84	-925.846,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	909.019,65	932.442,57	958.432,33	954.343,74	954.091,87	954.386,20
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	33.940,60	500,09	-722,43	1.530,22	-2.651,57	28.639,68
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,94</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,02</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,07</i>	<i>0,81</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:
Auflösung Sonderposten

Ordentliche Aufwendungen:
Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 268 TEUR / Jahr, davon Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" rd. 11 TEUR / Jahr; Kostenstelle 102100 "TUIV" rd. 257 TEUR / Jahr). Außerdem: sonstige Ordentliche Aufwendungen rd. 637 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. 53 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

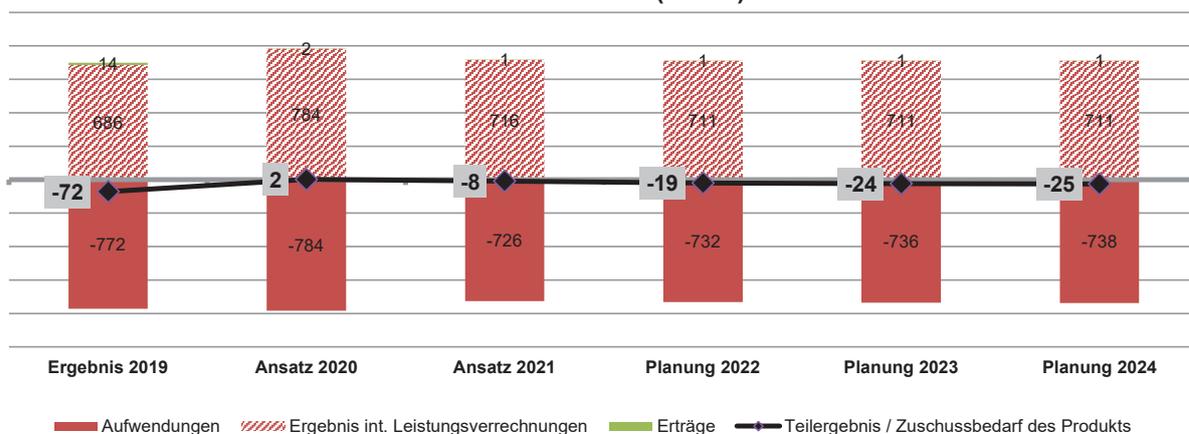
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	13.984,82	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00
Aufwendungen	-772.123,19	-784.348,72	-725.787,08	-732.064,12	-736.264,00	-737.760,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	686.236,76	784.150,86	716.482,33	711.187,34	710.861,15	711.242,25
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-71.901,61	1.502,14	-7.904,75	-19.476,78	-24.002,85	-25.417,87
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,98</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,22</i>	<i>-0,54</i>	<i>-0,67</i>	<i>-0,71</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 338 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. 23 TEUR / Jahr Beiträge zu kommunalen Vereinigungen (Städte- und Gemeindebund, KGSt, etc).

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 77 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

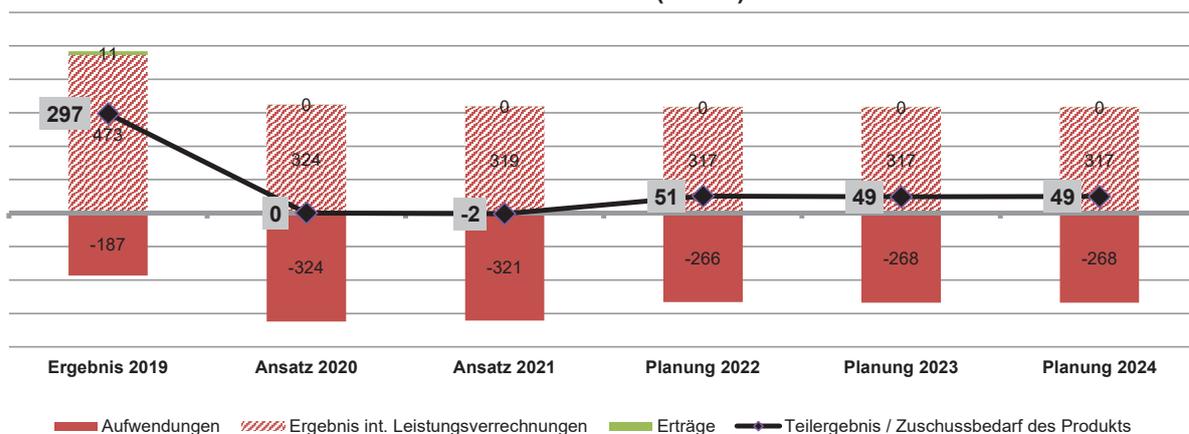
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Steuern und Gebühren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	11.252,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen	-186.566,93	-324.334,96	-321.109,68	-266.368,68	-268.305,32	-267.688,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	472.748,13	324.152,83	318.885,52	316.822,92	316.695,83	316.844,31
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	297.433,69	117,87	-1.924,16	50.754,24	48.690,51	49.455,99
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>8,20</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,05</i>	<i>1,42</i>	<i>1,36</i>	<i>1,39</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:
Verwaltungsgebühren

Ordentliche Aufwendungen:
Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 301 TEUR / Jahr, Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren" . 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. 169 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

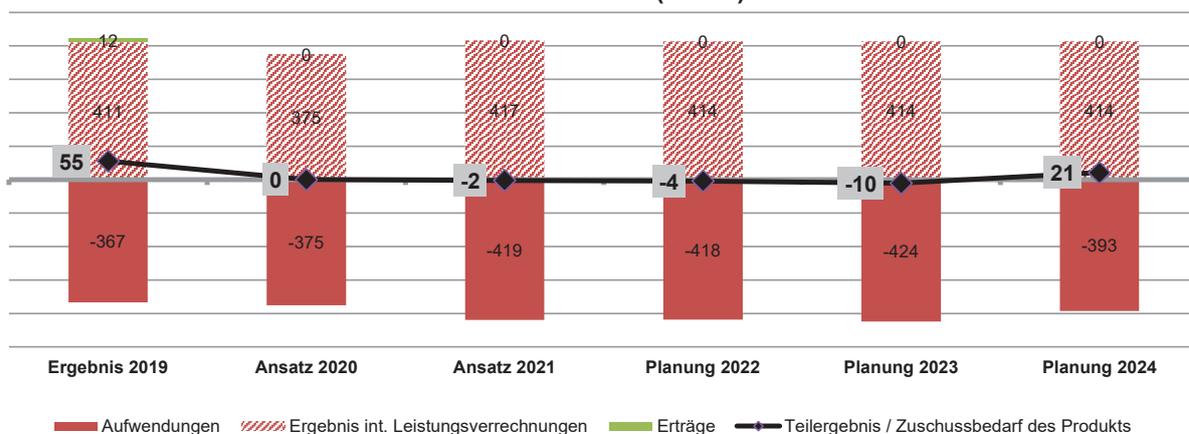
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Buchhaltung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	11.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-367.389,86	-375.155,76	-419.215,36	-418.314,92	-424.223,28	-392.748,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	411.179,72	375.411,43	416.781,71	413.982,75	413.810,29	414.011,81
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	55.334,39	255,67	-2.433,65	-4.332,17	-10.412,99	21.263,45
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1,53</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,07</i>	<i>-0,12</i>	<i>-0,29</i>	<i>0,60</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwendungen anteilig von Kostenstelle 200100 "Kämmerei": rd. 415 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200100 "Kämmerei" (rd. 97 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

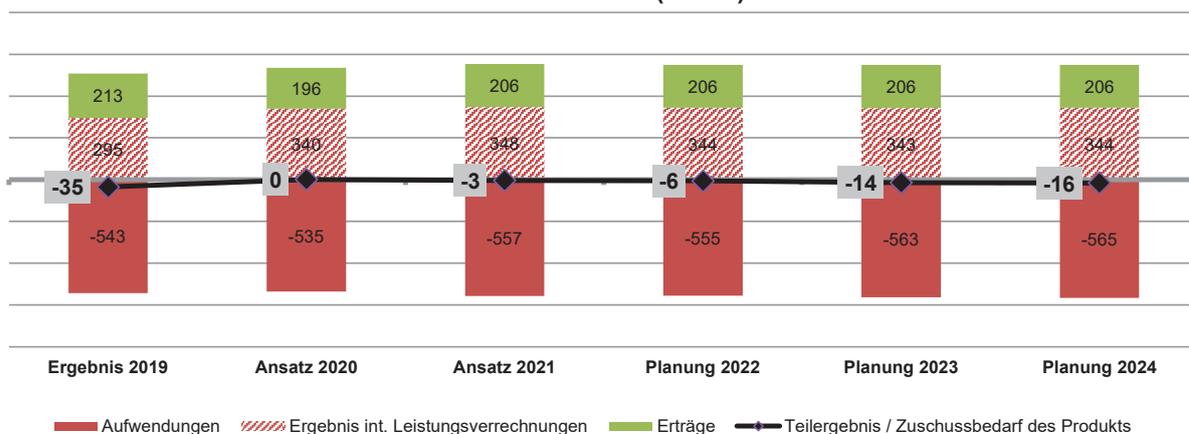
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	212.752,91	195.550,00	205.550,00	205.550,00	205.550,00	205.550,00
Aufwendungen	-542.798,57	-535.238,76	-556.774,68	-554.850,76	-562.878,76	-565.144,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	295.193,88	340.156,87	347.747,13	343.552,30	343.293,78	343.595,82
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-34.851,78	468,11	-3.477,55	-5.748,46	-14.034,98	-15.998,58
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,96</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,10</i>	<i>-0,16</i>	<i>-0,39</i>	<i>-0,45</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hierin enthalten: Kostenerstattungen für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte der Gemeinde Hünxe (rd. 61 TEUR / Jahr), rd. 144 TEUR aus Nebenforderungen aus der Vollstreckung, Mahnverfahren, etc.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwendungen anteilig von Kostenstelle 200200 "Kasse": rd. 531 TEUR / Jahr, sowie rd. 25 TEUR für verschiedene Positionen wie Aus und Fortbildung, Büromaterial etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200200 "Kasse" (rd. 135 TEUR / Jahr) und anteilige Sachkosten von Kostenstelle 200100 "Kämmerei" (rd. 2 TEUR).

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

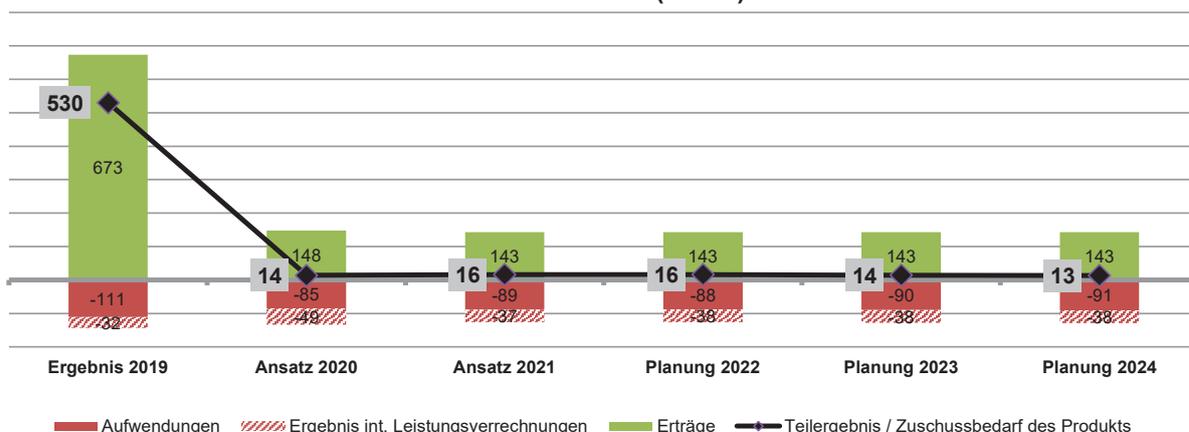
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	673.496,07	147.683,52	142.683,28	142.683,28	142.641,64	142.600,00
Aufwendungen	-111.247,47	-84.684,76	-89.266,04	-88.213,68	-89.842,52	-91.041,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-32.036,78	-49.273,86	-37.230,16	-38.312,80	-38.379,54	-38.301,56
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	530.211,82	13.724,90	16.187,08	16.156,80	14.419,58	13.256,76
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>14,62</i>	<i>0,38</i>	<i>0,45</i>	<i>0,45</i>	<i>0,40</i>	<i>0,37</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. 50 TEUR / Jahr sowie privatrechtliche Entgelte rd. 8 TEUR).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwand (rd. 80 TEUR / Jahr), Außerdem sonst. ordentliche Aufwendungen für Versicherungen (rd. 5 TEUR / Jahr, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und andere Positionen von rd. 3 TEUR/ Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten umgelegte Leistungen für Personal- und Maschinenstunden (rd. 3 TEUR / Jahr) 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

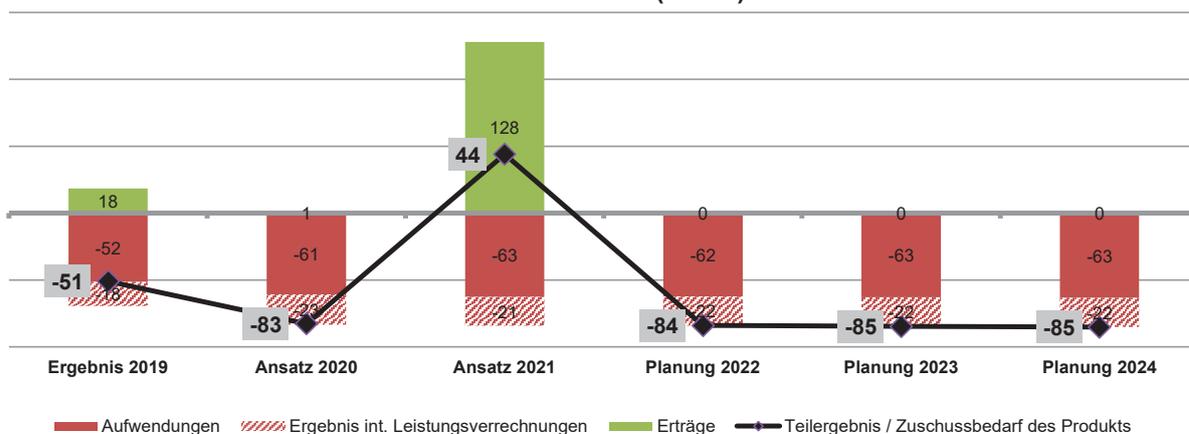
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Projekt Babcock

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	18.454,34	783,32	128.033,12	33,12	16,56	0,00
Aufwendungen	-51.501,26	-60.870,20	-62.776,64	-62.358,72	-63.005,60	-63.481,76
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-17.963,40	-22.593,15	-21.289,29	-21.719,23	-21.745,79	-21.714,81
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-51.010,32	-82.680,03	43.967,19	-84.044,83	-84.734,83	-85.196,57
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,41</i>	<i>-2,30</i>	<i>1,23</i>	<i>-2,35</i>	<i>-2,38</i>	<i>-2,39</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind rd. 128 TEUR / Jahr aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 32 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. 13 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

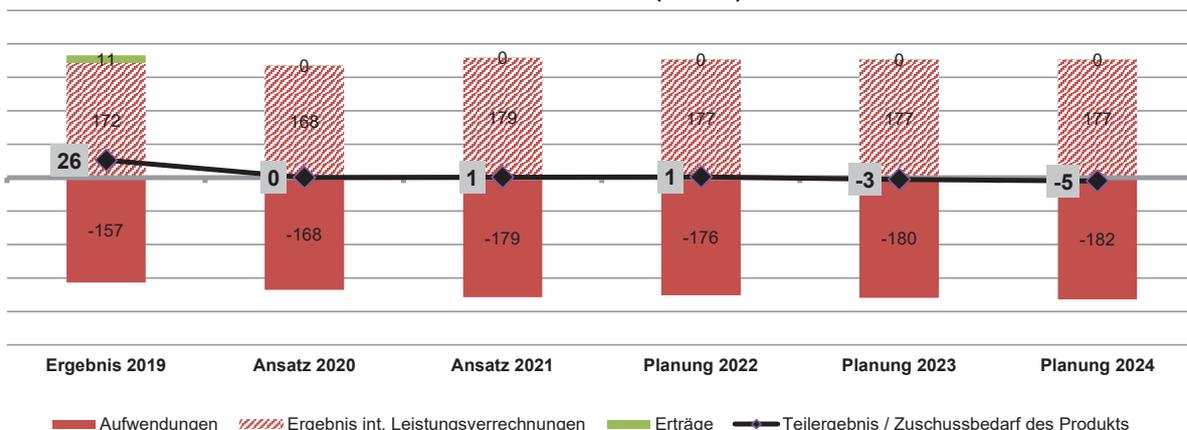
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	11.414,71	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00
Aufwendungen	-156.915,56	-167.637,00	-178.911,08	-176.075,20	-179.573,32	-182.037,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	171.708,12	167.553,02	179.322,54	176.878,44	176.727,85	176.903,77
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	26.207,27	216,02	711,46	1.103,24	-2.645,47	-5.033,55
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,72</i>	<i>0,01</i>	<i>0,02</i>	<i>0,03</i>	<i>-0,07</i>	<i>-0,14</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 162 TEUR / Jahr von Kostenstelle 300100 "Rechtsservice") sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen (rd. 17 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. 36 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

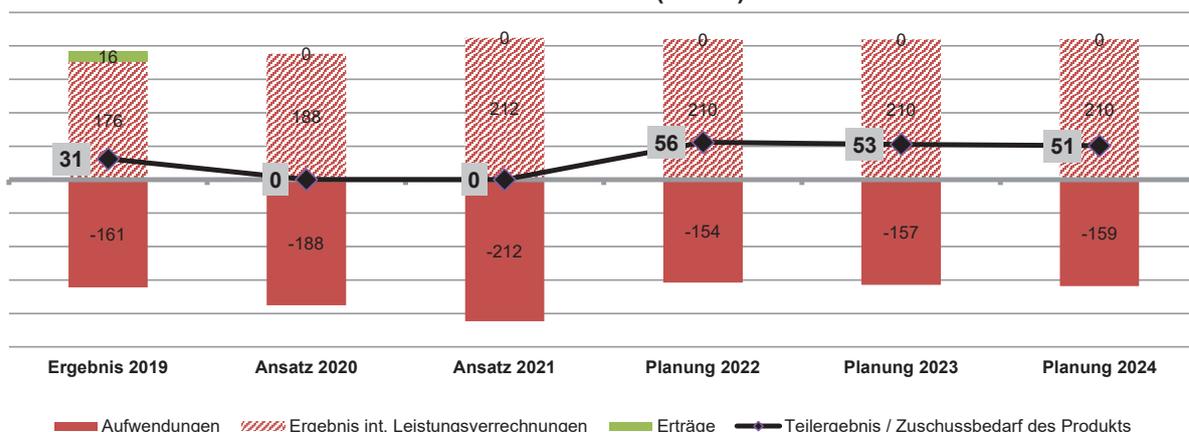
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Vergabeabwicklung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	16.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-161.180,98	-188.023,00	-211.839,00	-154.097,00	-157.084,00	-159.385,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	176.299,03	188.136,27	211.922,78	210.029,64	209.913,00	210.049,30
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	31.136,54	113,27	83,78	55.932,64	52.829,00	50.664,30
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,56</i>	<i>1,48</i>	<i>1,42</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 205 TEUR / Jahr von Kostenstelle 731100 "Zentrale Vergabe") sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen (rd. 6 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. 27 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.

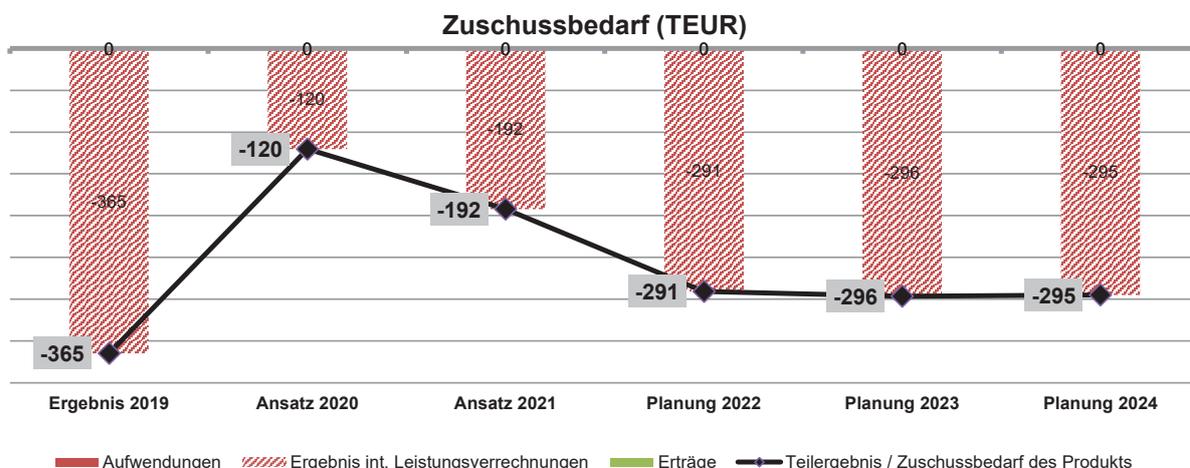
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-364.583,86	-120.304,40	-192.223,05	-290.598,48	-296.359,72	-294.726,20
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-364.583,86	-120.304,40	-192.223,05	-290.598,48	-296.359,72	-294.726,20
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,05</i>	<i>-3,34</i>	<i>-5,36</i>	<i>-8,12</i>	<i>-8,31</i>	<i>-8,29</i>



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen: Auflösungen von Sonderposten für städtische Gebäude (zwischen rd. 1,05 Mio. EUR in 2021 und 2024 rd. 1,13 Mio. EUR).

Außerdem privatrechtliche Leistungsentgelte von rd. 537 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. 33 TEUR / Jahr). Dazu kommen rd. 66 TEUR / Jahr aus aktivierbaren Eigenleistungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile sind:

Personalaufwendungen: anteilig rd. 1,84 Mio. EUR / Jahr, einschließlich Hausmeistern, Reinigungskräften und Verwaltung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: für die laufende Instandhaltung (rd. 0,9 Mio. EUR in 2021), rd. 1,60 Mio. EUR / Jahr für Strom, Gas, Wasser; für Fremdreinigung insgesamt rd. 624 TEUR / Jahr; für Unterhaltung Grün- und Außenanlagen rd. 32 TEUR / Jahr; rd. 237 TEUR für sonstige Dienstleistungen.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: Mieten für Gebäude rd. 877 TEUR / Jahr; Gebäudeversicherungen rd. 186 TEUR; sonstiger allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand rd. 54 TEUR / Jahr

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

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 930100 "Gebäudemanagement", rd. 1,35 Mio. EUR / Jahr sowie 0,35 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 LImSchG
- 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:

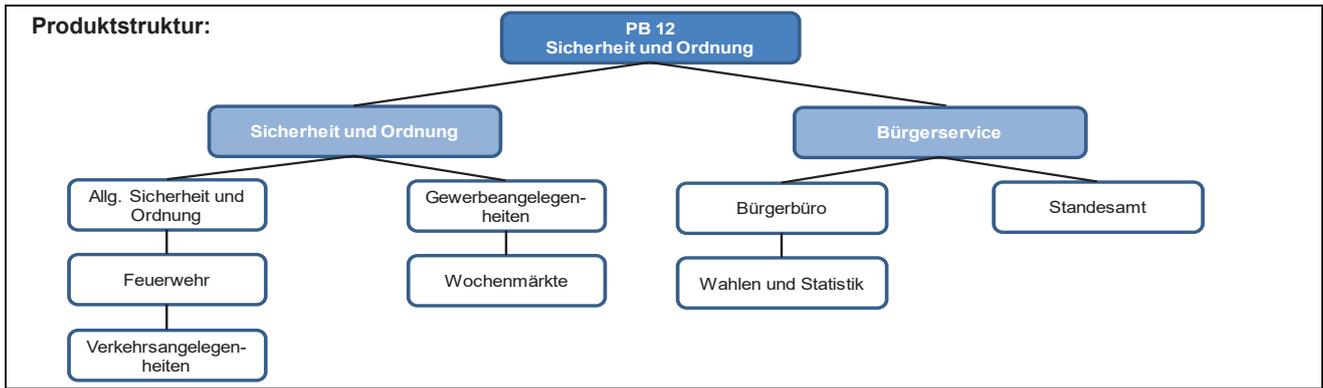
- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Annahme von Fundgegenständen
- Tätigkeiten für andere Behörden: Ausländerwesen, Einbürgerungen, Führerscheinenwesen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Herausgabe von Formularen und Weiterleitung von Anträgen
- Verwaltungsinterner Service: Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung,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

Wahlen und Statistik:

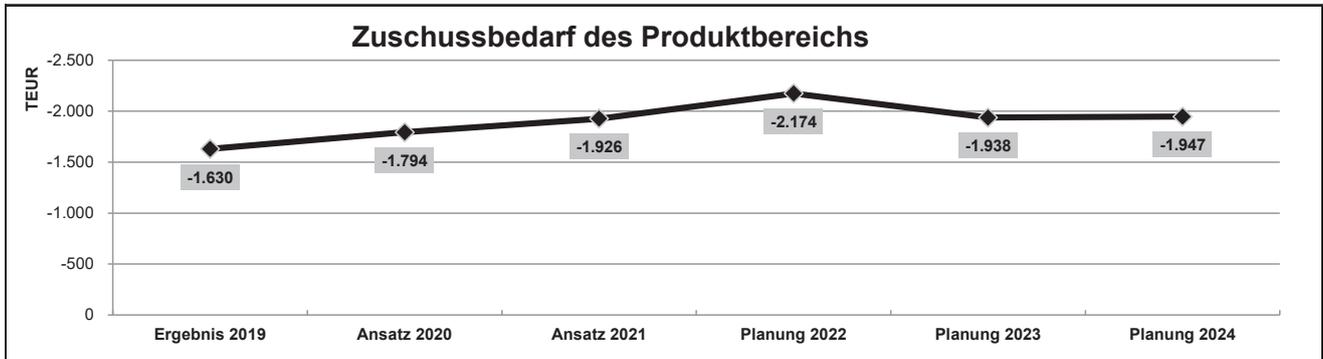
- Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunalwahlen
- Integrationsratswahlen, Bürgerentscheiden, Volksinitiativen, Volksentscheiden

Standesamt:

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



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-207.776,19	-299.288,07	-365.607,84	-369.322,48	-373.582,04	-374.827,83
Feuerwehr	-550.651,88	-541.062,18	-727.487,14	-967.069,80	-705.749,68	-723.267,86
Verkehrsangelegenheiten	-103.909,95	-197.369,95	-139.074,75	-141.983,24	-145.318,52	-146.293,99
Gewerbeangelegenheiten	-122.807,69	-170.745,51	-155.943,36	-157.734,54	-159.788,73	-160.389,34
Weekenmärkte	-17.154,94	-3.525,58	-386,30	-1.296,76	-1.657,49	-1.764,00
Bürgerbüro	-377.059,89	-342.349,27	-325.768,07	-327.570,64	-331.106,08	-330.729,90
Wahlen und Statistik	-43.436,60	-47.752,13	-22.965,50	-36.467,02	-45.349,08	-32.074,22
Standesamt	-207.313,21	-191.778,27	-189.075,37	-172.277,82	-175.470,91	-177.217,72
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.630.110,35	-1.793.870,96	-1.926.308,33	-2.173.722,30	-1.938.022,53	-1.946.564,86



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Standardkennzahlen

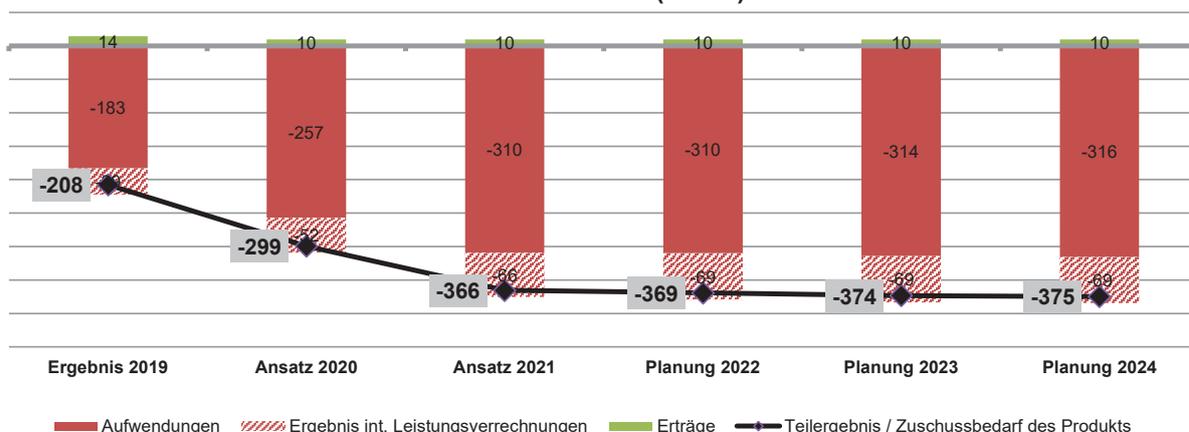
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	61,83	64,55	61,16	56,36	64,60	63,64	62,02
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 62 %.							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	28,56	29,12	29,92	28,78	26,26	29,12	28,63
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.							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	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.							

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	14.324,56	9.901,08	9.931,80	9.699,60	9.699,60	9.633,16
Aufwendungen	-183.206,94	-256.939,56	-309.563,36	-310.078,56	-314.155,28	-315.548,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-38.893,81	-52.249,59	-65.976,28	-68.943,52	-69.126,36	-68.912,75
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-207.776,19	-299.288,07	-365.607,84	-369.322,48	-373.582,04	-374.827,83
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,73</i>	<i>-8,32</i>	<i>-10,19</i>	<i>-10,32</i>	<i>-10,47</i>	<i>-10,54</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. 283 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 sowie weitere kleinere Einzelposten.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 65 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung").

Grundzahlen

Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Verwarn- und Bußgelder	51	25	50	50	50	50
Anträge Kampfmitteluntersuchung	78	60	60	60	60	60

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

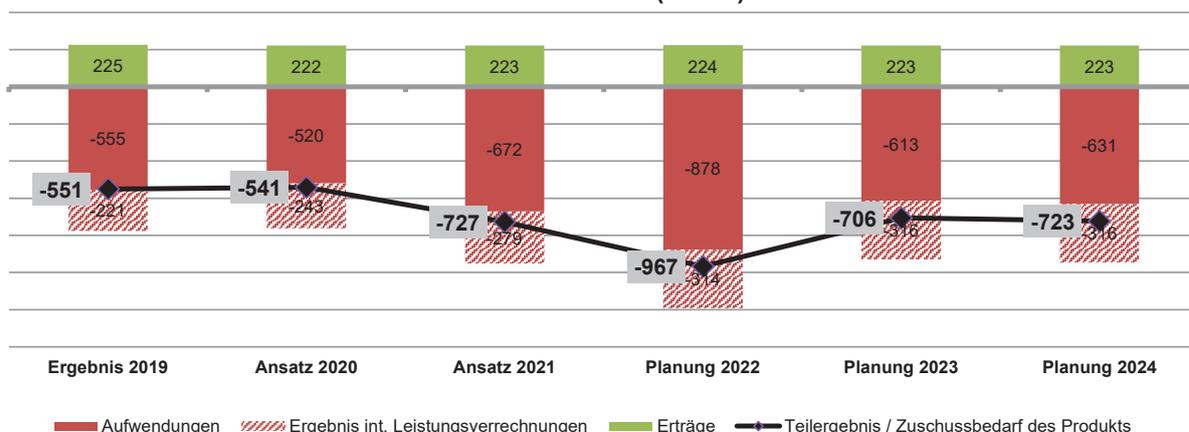
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Feuerwehr

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	225.160,64	221.606,56	223.129,48	224.338,88	223.138,88	223.112,96
Aufwendungen	-554.929,82	-519.959,84	-671.795,48	-877.896,48	-612.987,56	-630.731,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-220.882,70	-242.708,90	-278.821,14	-313.512,20	-315.901,00	-315.649,54
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-550.651,88	-541.062,18	-727.487,14	-967.069,80	-705.749,68	-723.267,86
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,18</i>	<i>-15,03</i>	<i>-20,27</i>	<i>-27,03</i>	<i>-19,78</i>	<i>-20,33</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

In den Ordentlichen Erträgen sind die wesentlichen Bestandteile: im Mittel rd. 192 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, Kostenerstattungen (rd. 6 TEUR / Jahr, z.B. für brandschutzrechtliche Genehmigungen).

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin sind dargestellt: Personalaufwendungen (rd 110 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) sowie rd. 91 TEUR einmalig in 2021 für die Umstellung auf Digitalfunk. Für diverse sonstige Leistungen sind insgesamt weitere rd. 18 TEUR / Jahr vorgesehen. Außerdem: Bilanzielle Abschreibungen (diese steigen von rd. 235 TEUR in 2021 voraussichtlich bis auf rd. 297 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. 25 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung").

Grundzahlen

Produkt Feuerwehr

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zahl der aktiven Feuerwehrkameraden	207	195	198	198	199	199
Zahl der einsatztaktischen Fahrzeuge	23	23	24	24	24	24
Zahl der Einsätze	206	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zielvorgabe	3	3	3	3	3	3
aktuelles IST / Plan	3	8	1	3	3	5
<i>Erhalt eines modernen Fahrzeugbestandes</i>						
Kennzahl: Durchschnittliches Alter der Feuerwehrfahrzeuge in Jahren	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zielvorgabe	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
aktuelles IST / Plan	11,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zielvorgabe	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
aktuelles IST / Plan	80,00%	82,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

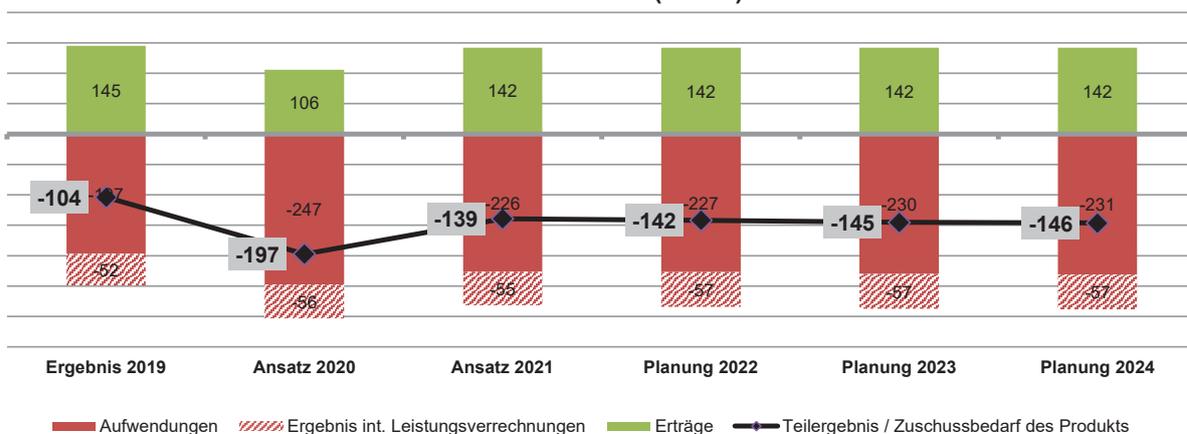
Die Ziele und Aufgaben für den Feuerschutz sind ausführlich im Brandschutzbedarfsplan aufgestellt worden. Unterjährig findet ein Controlling des Planes statt, welcher als Handlungsleitfaden für die Durchführung der Aufgaben gem. den Vorschriften des Brandschutz-, der Hilfeleistungs-, und Katastrophenschutzgesetz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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	145.173,93	105.818,36	142.259,80	142.078,00	142.078,00	142.025,96
Aufwendungen	-197.134,74	-247.394,88	-226.490,32	-226.893,68	-230.085,76	-231.176,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-51.949,14	-55.793,43	-54.844,23	-57.167,56	-57.310,76	-57.143,51
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-103.909,95	-197.369,95	-139.074,75	-141.983,24	-145.318,52	-146.293,99
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,86</i>	<i>-5,48</i>	<i>-3,88</i>	<i>-3,97</i>	<i>-4,07</i>	<i>-4,11</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge im Planungszeitraum beinhalten rd. 82 TEUR / Jahr aus Verwaltungsgebühren (z.B. Baustellengenehmigungen) sowie rd. 60 TEUR / Jahr aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:

Geplante Aufwendungen: Rd. 221 TEUR / Jahr Personalaufwendungen (anteilig von Kostenstelle 321100 "Ordnung") sowie weitere kleinere Positionen, z.B. für Fachliteratur, Reparaturen des Geschwindigkeitsanzeige-Messgeräts, etc., insgesamt rd. 5 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

In den internen Leistungsverrechnungen sind rd. 4 TEUR / Jahr für Personal- und Maschinenstunden der "Service Baubetrieb" sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 51 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

Grundzahlen

Produkt Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Verwarn- und Bußgelder	2.836	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der genehmigten Baustellen	409	380	380	380	380	380
Anzahl der Schwerlasttransporte	1.187	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

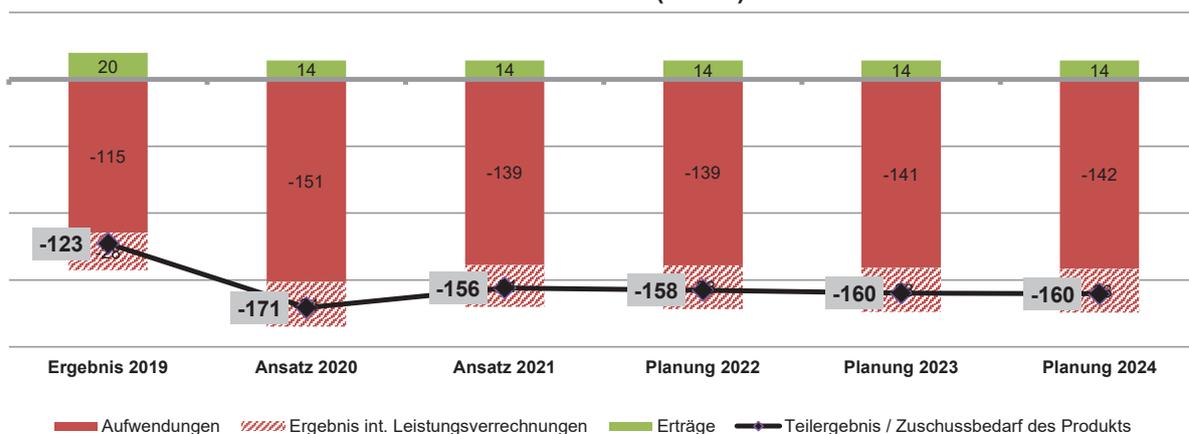
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	19.735,44	14.195,60	14.159,96	14.048,00	14.048,00	14.015,96
Aufwendungen	-114.836,83	-151.375,84	-138.864,68	-139.113,08	-141.079,04	-141.750,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-27.706,30	-33.565,27	-31.238,64	-32.669,46	-32.757,69	-32.654,62
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-122.807,69	-170.745,51	-155.943,36	-157.734,54	-159.788,73	-160.389,34
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,39</i>	<i>-4,74</i>	<i>-4,35</i>	<i>-4,41</i>	<i>-4,48</i>	<i>-4,51</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. 136 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. 31 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

Grundzahlen

Produkt Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gewerbean-,ab- und ummeldungen	595	550	550	550	550	550
Genehmigte Veranstaltungen	54	52	52	52	52	52

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schnelle und kundenfreundliche Aufgabenerledigung; Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern.

sonstiges

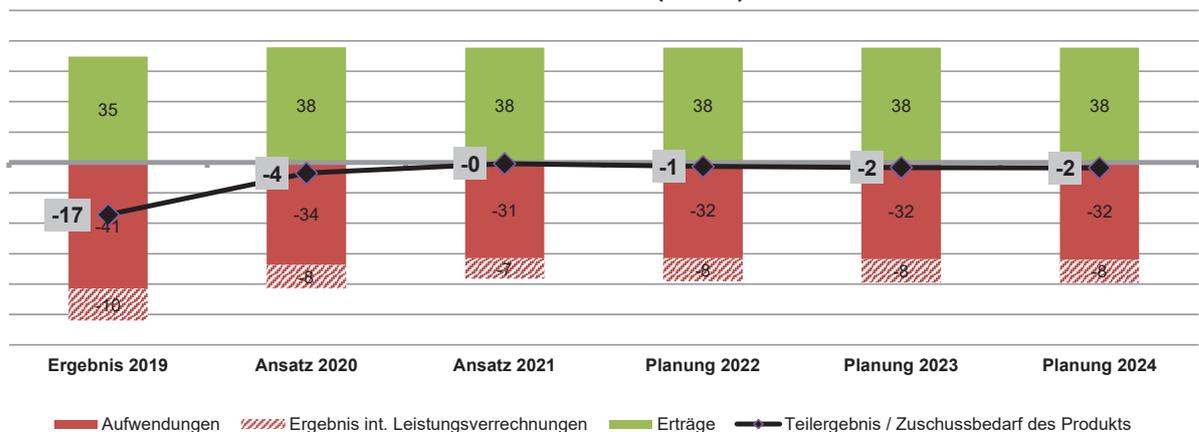
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	34.786,51	37.836,00	37.829,52	37.808,88	37.808,88	37.803,00
Aufwendungen	-41.492,54	-33.709,92	-31.472,36	-31.518,32	-31.880,72	-32.004,56
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-10.448,91	-7.651,66	-6.743,46	-7.587,32	-7.585,65	-7.562,44
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-17.154,94	-3.525,58	-386,30	-1.296,76	-1.657,49	-1.764,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,47</i>	<i>-0,10</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,04</i>	<i>-0,05</i>	<i>-0,05</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. 25 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 TEUR aus der Objektumlage (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stunden der wöchentlichen Marktzeit	20	20	20	20	20	20
Belegte Marktfläche in lfd. Metern	366	366	366	366	366	366

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

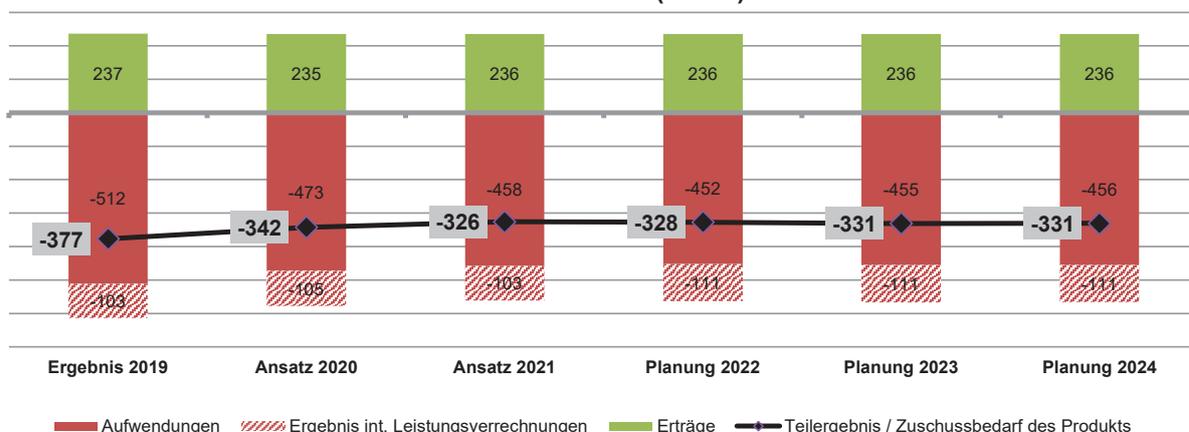
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	237.067,30	235.436,96	235.662,32	235.634,84	235.634,84	235.626,92
Aufwendungen	-511.510,74	-472.557,80	-458.134,32	-452.276,92	-455.342,04	-455.507,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-102.616,45	-105.228,43	-103.296,07	-110.928,56	-111.398,88	-110.849,42
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-377.059,89	-342.349,27	-325.768,07	-327.570,64	-331.106,08	-330.729,90
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,39</i>	<i>-9,51</i>	<i>-9,08</i>	<i>-9,15</i>	<i>-9,28</i>	<i>-9,30</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. 288 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. 103 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

Grundzahlen

Produkt Bürgerbüro

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	6.488	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

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

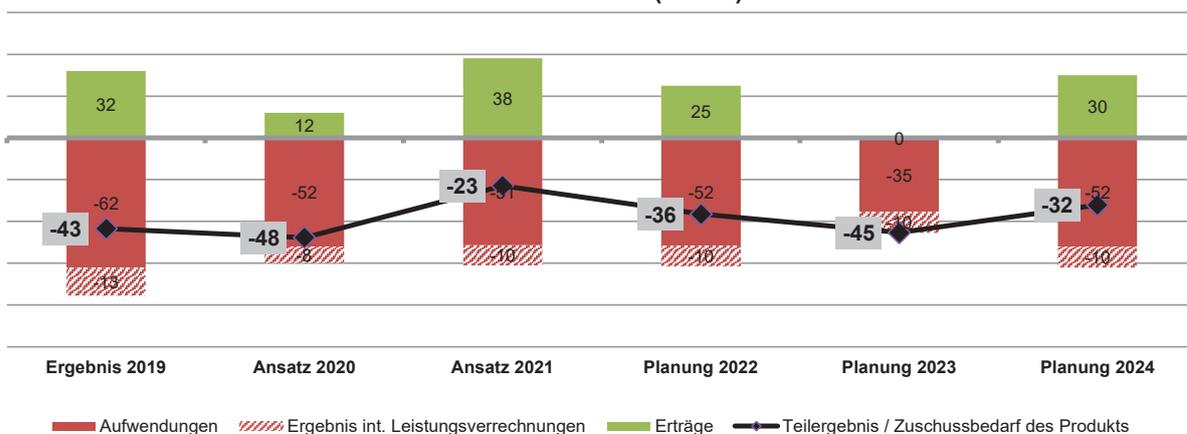
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	32.007,41	12.043,80	38.041,88	25.017,40	17,40	30.010,44
Aufwendungen	-62.059,37	-51.935,84	-51.451,88	-51.534,92	-35.392,72	-52.139,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-13.384,64	-7.860,09	-9.555,50	-9.949,50	-9.973,76	-9.945,42
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-43.436,60	-47.752,13	-22.965,50	-36.467,02	-45.349,08	-32.074,22
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,20</i>	<i>-1,33</i>	<i>-0,64</i>	<i>-1,02</i>	<i>-1,27</i>	<i>-0,90</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.).

Interne Leistungsverrechnungen:

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

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

sonstiges

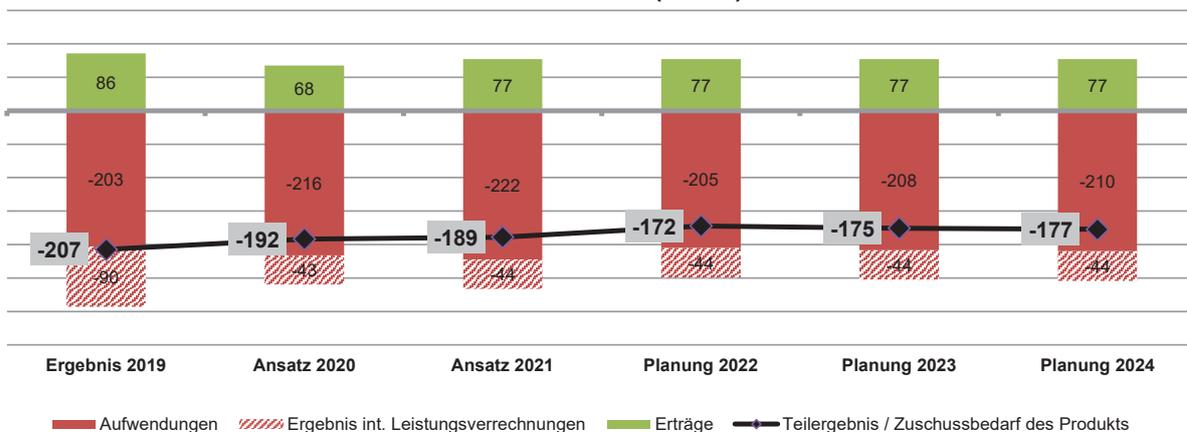
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Standesamt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	85.677,88	67.721,56	77.215,16	77.204,32	77.204,32	77.201,52
Aufwendungen	-202.693,98	-216.441,32	-222.302,68	-205.210,92	-208.418,72	-210.131,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-90.297,11	-43.058,51	-43.987,85	-44.271,22	-44.256,51	-44.288,24
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-207.313,21	-191.778,27	-189.075,37	-172.277,82	-175.470,91	-177.217,72
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,71</i>	<i>-5,33</i>	<i>-5,27</i>	<i>-4,81</i>	<i>-4,92</i>	<i>-4,98</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Enthalten sind rd. 72 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. 13 TEUR / Jahr) und der Kostenstelle 322100 "Standesamt" (rd. 181 TEUR / Jahr). Außerdem: rd. 5 TEUR / Jahr für die Stammbücher, rd. 2 TEUR / Jahr Datenleitung KRZN, rd. 5 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. 16 TEUR / Jahr sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 28 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 3 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 322200 "Standesamt" (rd. 25 TEUR / Jahr)

Grundzahlen

Produkt Standesamt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Eheschließungen	348	300	300	300	300	300
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	182	195	195	195	195	195
Anzahl der Freitagsnachmittags- und Samstagstraungen	88	94	94	94	94	94

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 Generierung von Erträge durch Trauungen auswärtiger Paare

Kennzahl: Anteil auswärtige Trauungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

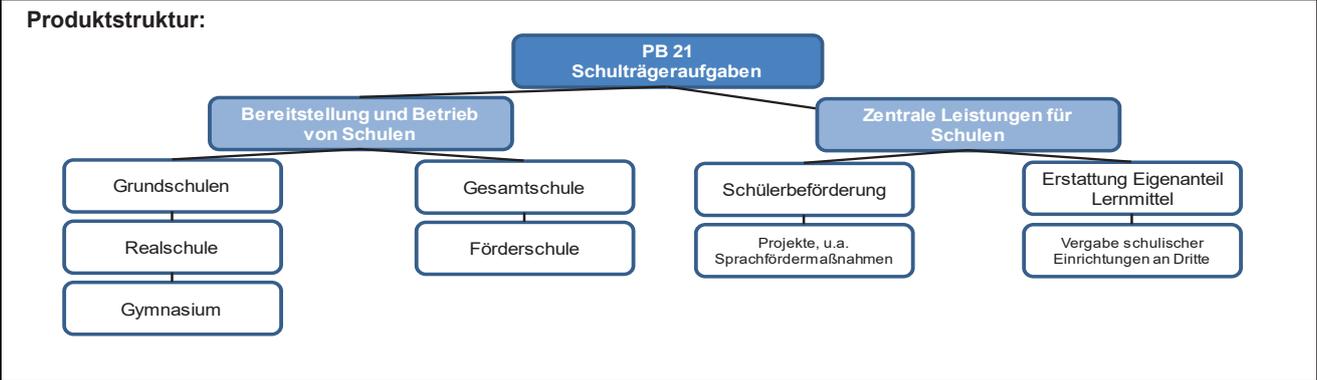
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

zuständiger Fachausschuss:	Schulausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	Fachbereich 8 Bildung, Sport und Kultur Patrick Marhofen

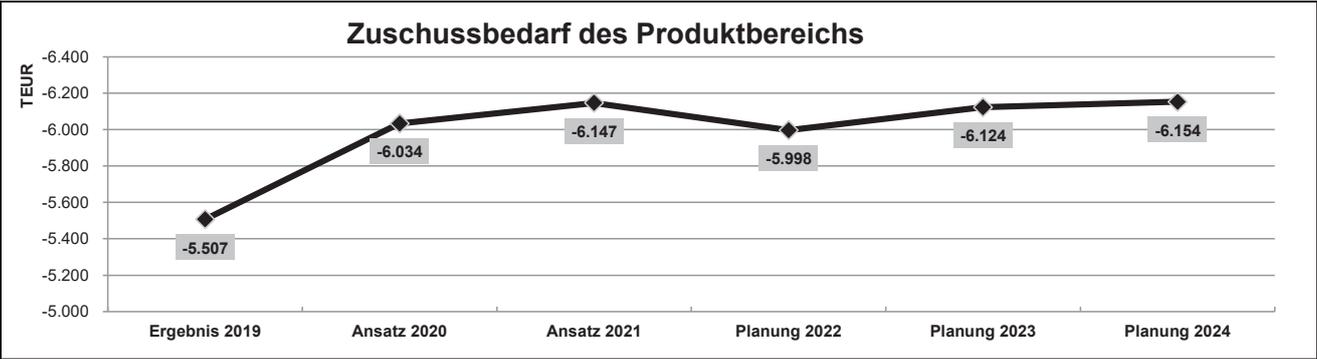
Kurzbeschreibung:

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Grundschulen	-2.169.353,12	-2.312.070,13	-2.145.713,17	-2.042.089,18	-2.087.012,68	-2.055.502,41
Realschule	-745.471,53	-951.699,86	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
Gymnasium	-1.268.986,38	-1.310.440,61	-1.512.880,29	-1.486.362,81	-1.511.373,58	-1.502.638,29
Gesamtschule	-731.660,12	-837.935,42	-1.900.978,78	-1.891.972,15	-1.948.144,19	-2.018.224,42
Janusz Korczak-Förderschule	-308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerbeförderung	-563.665,18	-601.132,70	-572.218,58	-572.352,73	-572.438,46	-572.443,59
Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.	-12.363,30	-10.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte	-15.287,70	-10.278,33	-4.797,96	-4.883,07	-4.937,46	-4.940,89
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-5.507.096,14	-6.033.649,64	-6.147.088,78	-5.997.659,94	-6.123.906,37	-6.153.749,60



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Standardkennzahlen

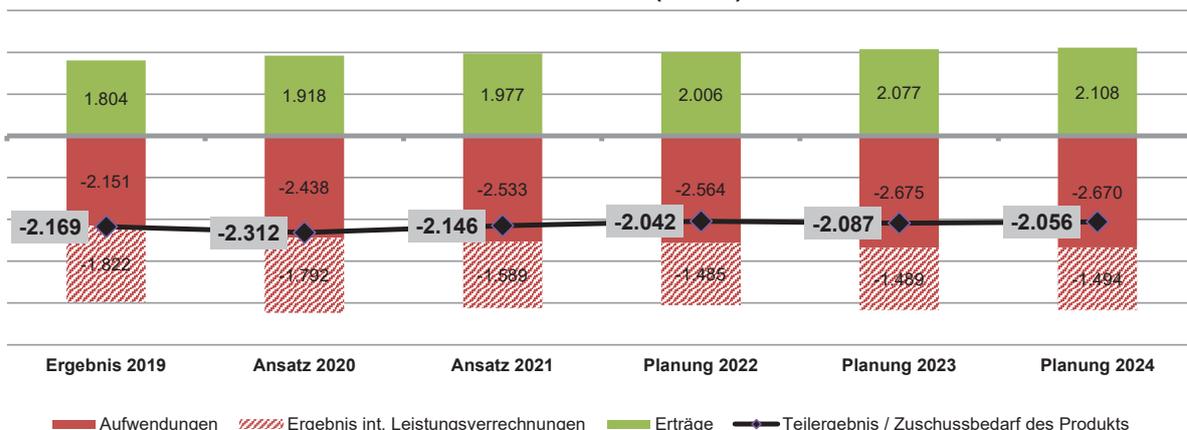
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches														
Kennzahl:	Personalintensität														
Personalintensität (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21,28</td> <td>18,67</td> <td>17,77</td> <td>18,02</td> <td>17,22</td> <td>17,24</td> <td>18,37</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø	21,28	18,67	17,77	18,02	17,22	17,24	18,37
IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø									
21,28	18,67	17,77	18,02	17,22	17,24	18,37									
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 19 %, wobei die Werte zwischen rd. 17,77 % in 2021 und rd. 18,37 % in 2024 variieren.</p>															
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2019</td><td>21,28</td></tr> <tr><td>2020</td><td>18,67</td></tr> <tr><td>2021</td><td>17,77</td></tr> <tr><td>2022</td><td>18,02</td></tr> <tr><td>2023</td><td>17,22</td></tr> <tr><td>2024</td><td>17,24</td></tr> </tbody> </table>		Jahr	Wert	IST 2019	21,28	2020	18,67	2021	17,77	2022	18,02	2023	17,22	2024	17,24
Jahr	Wert														
IST 2019	21,28														
2020	18,67														
2021	17,77														
2022	18,02														
2023	17,22														
2024	17,24														
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.														
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)														
Zuwendungsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75,53</td> <td>71,33</td> <td>73,45</td> <td>70,89</td> <td>70,61</td> <td>70,35</td> <td>72,03</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø	75,53	71,33	73,45	70,89	70,61	70,35	72,03
IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø									
75,53	71,33	73,45	70,89	70,61	70,35	72,03									
<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. 72 %.</p>															
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2019</td><td>75,53</td></tr> <tr><td>2020</td><td>71,33</td></tr> <tr><td>2021</td><td>73,45</td></tr> <tr><td>2022</td><td>70,89</td></tr> <tr><td>2023</td><td>70,61</td></tr> <tr><td>2024</td><td>70,35</td></tr> </tbody> </table>		Jahr	Wert	IST 2019	75,53	2020	71,33	2021	73,45	2022	70,89	2023	70,61	2024	70,35
Jahr	Wert														
IST 2019	75,53														
2020	71,33														
2021	73,45														
2022	70,89														
2023	70,61														
2024	70,35														
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote														
Kennzahl:	Transferaufwandsquote														
Transferaufwandsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43,61</td> <td>44,32</td> <td>44,07</td> <td>43,96</td> <td>43,59</td> <td>44,94</td> <td>44,08</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø	43,61	44,32	44,07	43,96	43,59	44,94	44,08
IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø									
43,61	44,32	44,07	43,96	43,59	44,94	44,08									
<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. 44 %.</p>															
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2019</td><td>43,61</td></tr> <tr><td>2020</td><td>44,32</td></tr> <tr><td>2021</td><td>44,07</td></tr> <tr><td>2022</td><td>43,96</td></tr> <tr><td>2023</td><td>43,59</td></tr> <tr><td>2024</td><td>44,94</td></tr> </tbody> </table>		Jahr	Wert	IST 2019	43,61	2020	44,32	2021	44,07	2022	43,96	2023	43,59	2024	44,94
Jahr	Wert														
IST 2019	43,61														
2020	44,32														
2021	44,07														
2022	43,96														
2023	43,59														
2024	44,94														

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Grundschulen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	1.803.722,63	1.918.447,56	1.976.537,32	2.006.341,64	2.076.500,00	2.108.036,24
Aufwendungen	-2.151.293,90	-2.438.496,92	-2.532.974,12	-2.563.750,24	-2.674.665,96	-2.669.712,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.821.781,85	-1.792.020,77	-1.589.276,37	-1.484.680,58	-1.488.846,72	-1.493.825,85
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.169.353,12	-2.312.070,13	-2.145.713,17	-2.042.089,18	-2.087.012,68	-2.055.502,41
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-59,80</i>	<i>-64,24</i>	<i>-59,79</i>	<i>-57,07</i>	<i>-58,50</i>	<i>-57,78</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Positionen im Bereich der Ordentlichen Erträge sind die Schulpauschale (im Mittel rd. 128 TEUR / Jahr), außerdem die Zuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztags - Gruppen sowie Schulsozialarbeit (im Mittel rd. 1.219 TEUR / Jahr).

Darüber hinaus werden zwischen rd. 521 TEUR (2021) und rd. 633 TEUR (2024) 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 (2021: rd. 1.791 TEUR).

Die berücksichtigten Personalaufwendungen im Bereich der Grundschulen liegen im Planungszeitraum bei rd. 361 TEUR. Eine weitere signifikante Größe stellen die bilanziellen Abschreibungen dar, diese steigen aufgrund erwarteter Investitionen von rd. 115 TEUR in 2021 in den Jahren 2022 und 2023 auf voraussichtlich rd. 178 TEUR an; bis 2024 reduziert sich der Wert dann wieder leicht auf rd. 164 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 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Grundschulen

Grundzahlen

Produkt Grundschulen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.

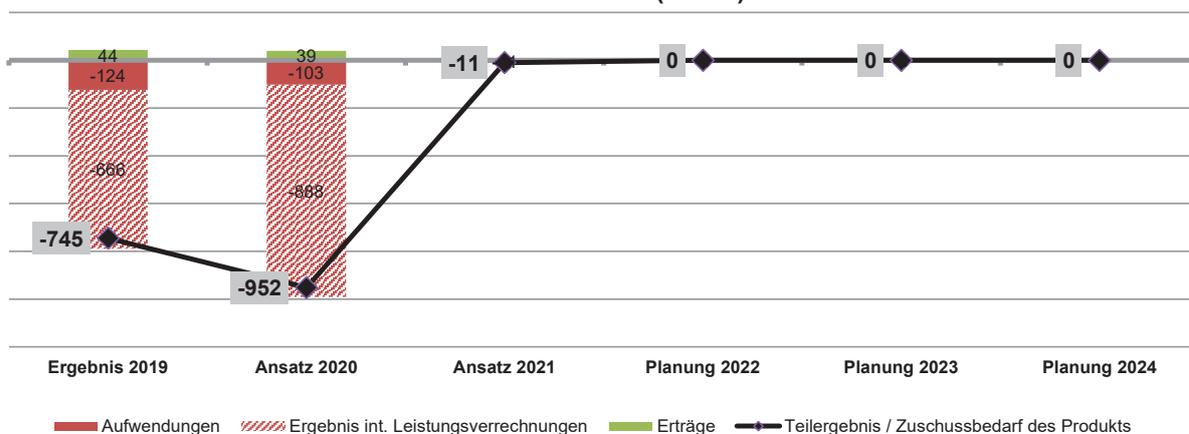
In Bezug auf die offene Ganztagschule lässt die von der Landesregierung angekündigte Flexibilisierung eine Veränderung in Anmeldeverhalten erwarten. Von Seiten der Bundes- und Landesregierung ist darüber hinaus in Aussicht gestellt worden, langfristig den Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz zu ermöglichen.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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Realschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	43.710,89	39.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-123.679,59	-102.877,72	-10.500,00	-0,00	-0,00	0,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-665.502,83	-888.321,10	-0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-745.471,53	-951.699,86	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-20,55</i>	<i>-26,44</i>	<i>-0,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Im Planjahr 2021 sind noch 10,5 TEUR für Entsorgungsaufwendungen eingeplant. Der Schulbetrieb wurde Mitte 2020 eingestellt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Realschule

Grundzahlen

Produkt Realschule

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

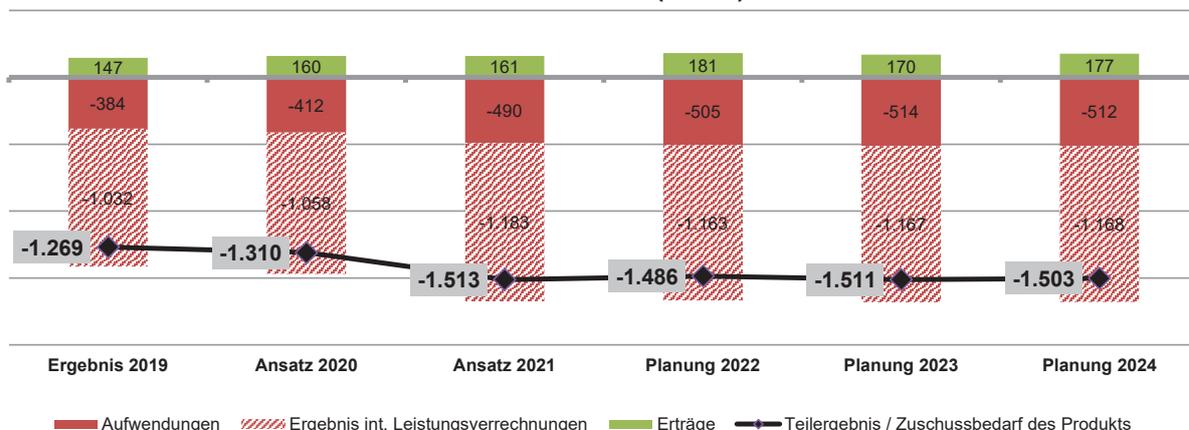
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gymnasium

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	146.684,42	159.651,92	160.648,72	181.421,88	169.702,88	177.071,60
Aufwendungen	-383.900,35	-411.830,56	-490.137,52	-504.797,28	-513.844,24	-512.100,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.031.770,45	-1.058.261,97	-1.183.391,49	-1.162.987,41	-1.167.232,22	-1.167.609,21
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.268.986,38	-1.310.440,61	-1.512.880,29	-1.486.362,81	-1.511.373,58	-1.502.638,29
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-34,98</i>	<i>-36,41</i>	<i>-42,16</i>	<i>-41,54</i>	<i>-42,36</i>	<i>-42,24</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen die Schulpauschale (rd. 104 TEUR / Jahr) sowie die Inklusionspauschale (rd. 13 TEUR / Jahr), außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Einzelpositionen innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die anteiligen Personalaufwendungen (im Planungszeitraum 2021 - 2024 im Mittel rd. 210 TEUR / Jahr). Außerdem sind rd. 62 TEUR / Jahr für Versicherungen vorgesehen. Zudem fallen durchschnittlich rd. 38 TEUR / Jahr für Abschreibungen sowie rd. 40 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 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gymnasium

Grundzahlen

Produkt Gymnasium

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zielvorgabe	4	4	4	4	4	4
aktuelles IST / Plan	3	4	4	4	4	4

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

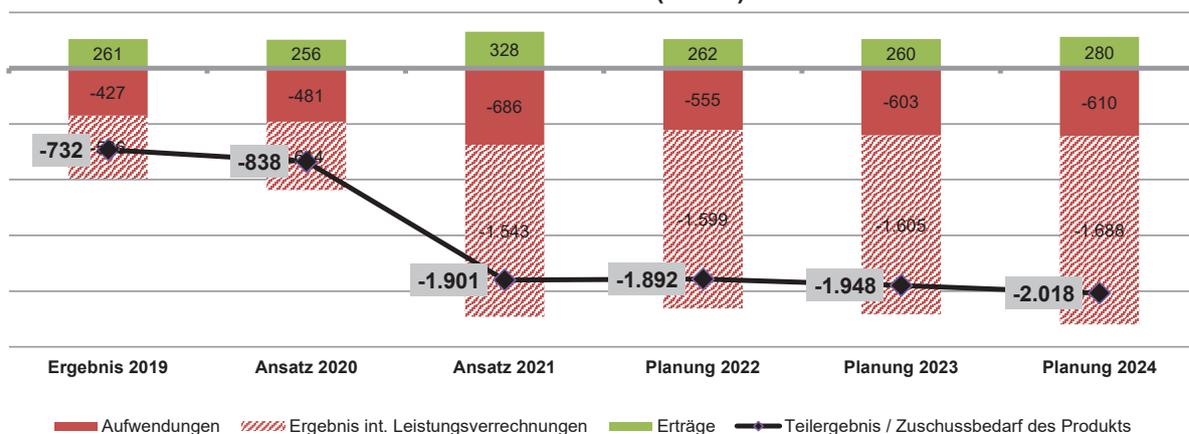
Durch die von der Landesregierung beschlossene Rückkehr von G8 zu G9 an Gymnasien sowie die auslaufende zieldifferente Förderung durch die Neuausrichtung der schulischen Inklusion, werden sich in den kommenden Jahren spätestens ab dem Schuljahr 2023/24 - in ständiger Abhängigkeit zur Zügigkeit - die 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 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gesamtschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	260.798,96	256.479,40	328.324,56	262.422,08	260.141,72	279.780,76
Aufwendungen	-426.788,05	-480.857,80	-685.939,00	-554.987,08	-602.995,52	-609.907,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-565.671,03	-613.557,02	-1.543.364,34	-1.599.407,15	-1.605.290,39	-1.688.097,50
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-731.660,12	-837.935,42	-1.900.978,78	-1.891.972,15	-1.948.144,19	-2.018.224,42
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-20,17</i>	<i>-23,28</i>	<i>-52,97</i>	<i>-52,87</i>	<i>-54,61</i>	<i>-56,73</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen die Schulpauschale (rd. 192 TEUR (2021) sowie die Inklusionspauschale (rd. 23 TEUR / Jahr), außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Weitere je rd. 16 TEUR entfallen in den Planjahren auf Zuweisungen für die Schulsozialarbeit.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Einzelpositionen innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die anteiligen Personalaufwendungen (im Planungszeitraum 2021 - 2024 rd. 177 TEUR / Jahr). Für Versicherungen sind im Haushaltsjahr 2021 rd 49 TEUR vorgesehen.

Im Jahr 2021 sind Transferaufwendungen für Schulsozialarbeit i.H.v. rd. 68 TEUR geplant, in den Folgejahren jeweils rd. 42 TEUR. Für Lernmittel sind analog zu den steigenden erwarteten Schülerzahlen Aufwendungen von rd. 42 TEUR im Jahr 2021 bis rd. 45 TEUR im Jahr 2024 eingeplant.

Die erwarteten Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen steigen von rd. 85 TEUR im Jahr 2021 infolge der Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen in den Folgejahren bis auf rd. 100 TEUR an.

Ebenfalls im Zusammenhang mit den Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen wurden Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Einrichtungen eingeplant: 2021: rd. 126 TEUR. Darüber hinaus sind noch diverse kleinere Positionen eingestellt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gesamtschule

Grundzahlen

Produkt Gesamtschule

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Eigenanteil 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 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Janusz Korczak-Förderschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Janusz Korczak-Förderschule

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

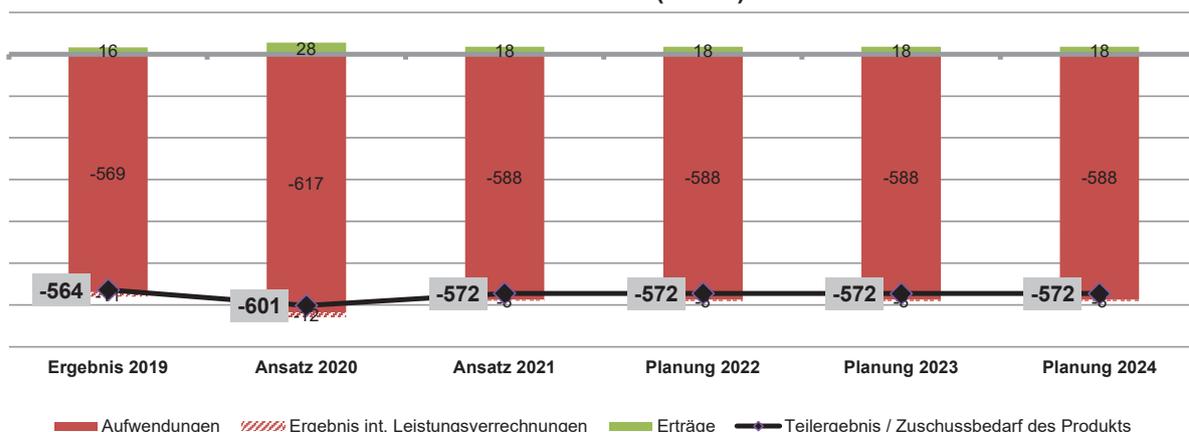
Die Janusz Korczak-Förderschule befindet sich nicht mehr in der Trägerschaft der Stadt Voerde und wird künftig aus dem Produktplan gestrichen.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	16.379,60	28.000,20	17.849,36	17.849,36	17.849,36	17.849,36
Aufwendungen	-569.001,79	-616.916,68	-587.543,08	-587.600,08	-587.681,08	-587.691,76
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-11.042,99	-12.216,22	-2.524,86	-2.602,01	-2.606,74	-2.601,19
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-563.665,18	-601.132,70	-572.218,58	-572.352,73	-572.438,46	-572.443,59
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,54</i>	<i>-16,70</i>	<i>-15,94</i>	<i>-16,00</i>	<i>-16,05</i>	<i>-16,09</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 2021 - 2024 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. 7 TEUR / Jahr eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Schülerbeförderung

Grundzahlen

Produkt Schülerbeförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zielvorgabe	12	8	8	8	8	8
aktuelles IST / Plan	12	8	8	8	8	8

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

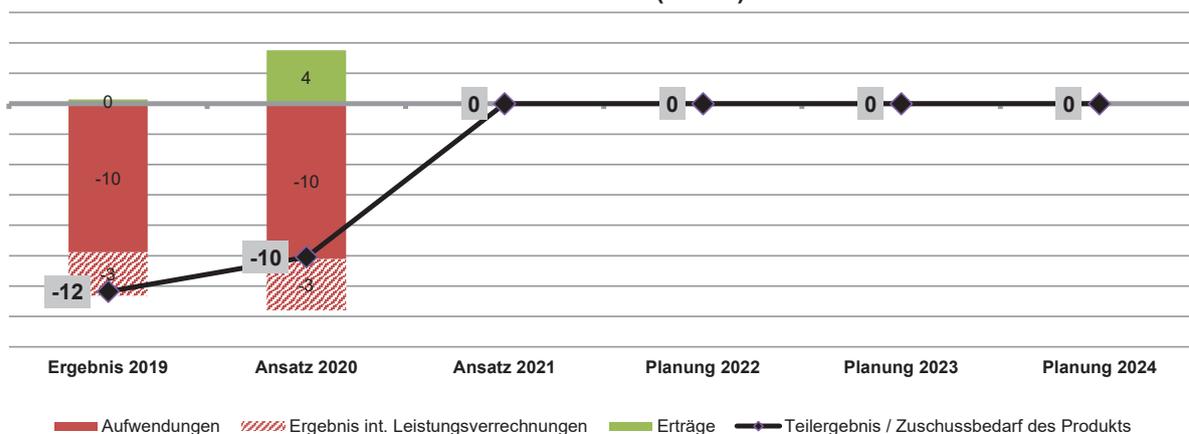
Zum Schuljahr 2019/20 fand eine neue Vergabe der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Schülerspezialverkehr statt. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der bisherigen Praxis wurde erneut eine Auftragsvergabe für einen Zeitraum von drei Jahren mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr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

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	272,47	3.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-9.777,16	-10.219,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.858,61	-3.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-12.363,30	-10.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,34</i>	<i>-0,28</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 Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

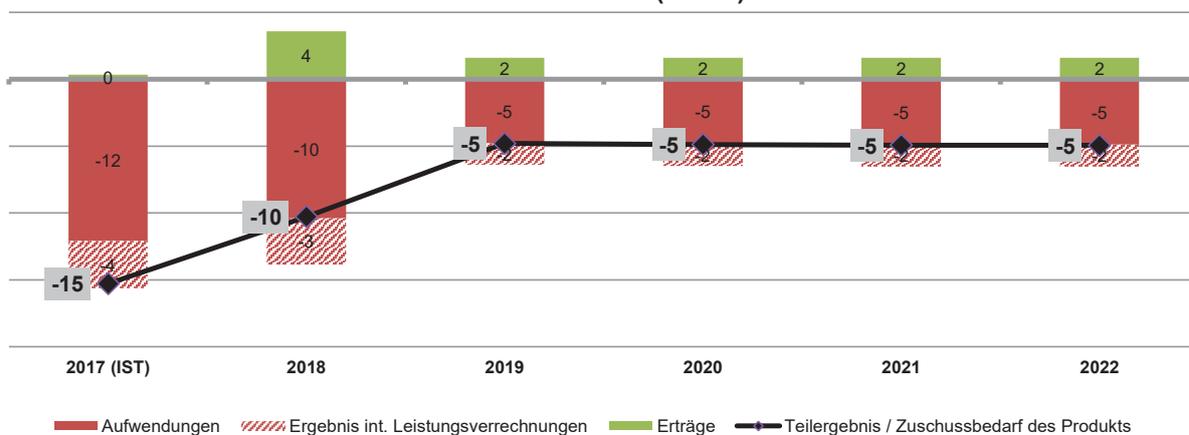
Produkt soll künftig in die Detailplanungen der Schulen einfließen.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	336,67	3.572,88	1.604,04	1.604,04	1.604,04	1.604,04
Aufwendungen	-12.089,70	-10.407,24	-4.796,44	-4.832,60	-4.884,00	-4.890,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.534,67	-3.443,97	-1.605,56	-1.654,51	-1.657,50	-1.654,05
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-15.287,70	-10.278,33	-4.797,96	-4.883,07	-4.937,46	-4.940,89
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,42</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,13</i>	<i>-0,14</i>	<i>-0,14</i>	<i>-0,14</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 -

Stadt Voerde

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Sportausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	FB 8 Bildung, Sport und Kultur 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.

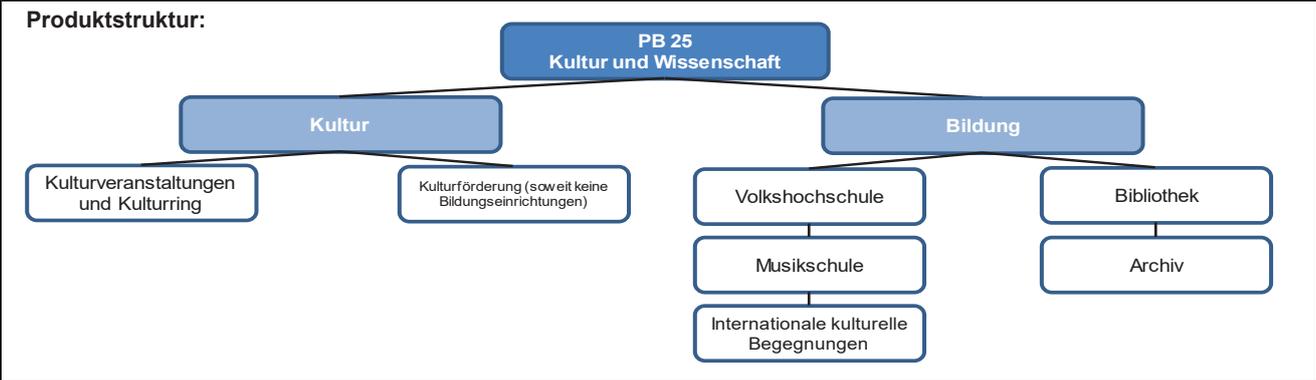
VHS:
 Erfüllung der Bildungsangebote gem. § 10 des Ersten Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - WbG). Diese Aufgabe wird vom Volkshochschulzweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe übernommen. Die Stadt nimmt die Interessen im Zweckverband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

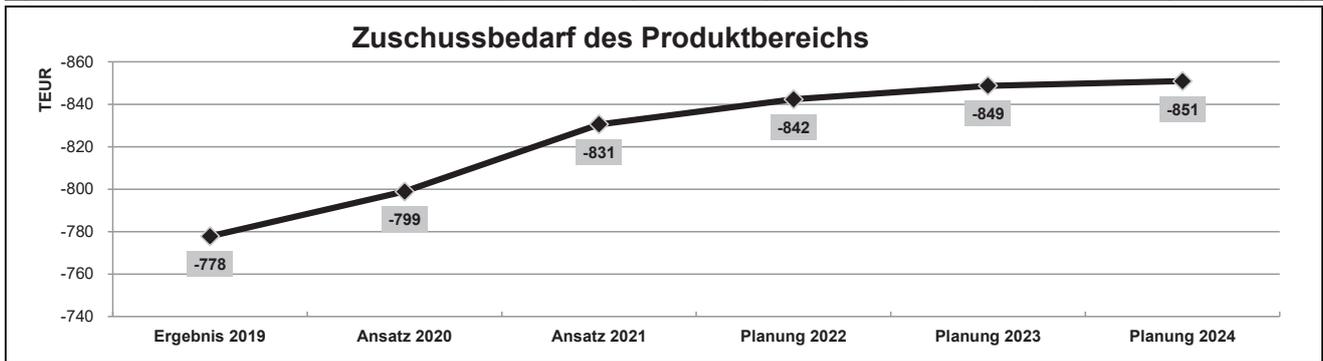
Stadtarchiv:
 Das Stadtarchiv Voerde versteht sich als Informationszentrum für die Geschichte der Stadt Voerde. Es übernimmt, erschließt und verwahrt u.a. Akten, Zeitungen, Fotos, Karten, Chroniken und Plakate. Das Stadtarchiv bereitet die historischen Informationen auf und ermöglicht im Rahmen der Gesetzgebung 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 partnerschaftliche 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Kulturveranstaltungen und Kulturring	-53.193,60	-69.748,79	-76.486,67	-76.600,23	-77.244,17	-77.570,46
Kulturförderung (keine Bildungseinricht)	-30.800,58	-36.036,52	-35.129,05	-41.406,31	-41.684,53	-41.851,62
Volkshochschule (VHS)	-115.100,52	-139.914,97	-141.836,08	-142.752,27	-142.981,14	-143.095,76
Musikschule	-10.893,90	-12.762,97	-13.315,76	-13.435,88	-13.551,34	-13.616,36
Bibliothek	-433.617,64	-439.891,76	-452.299,12	-454.966,76	-458.520,23	-459.209,07
Archiv	-89.542,96	-82.348,44	-92.770,42	-94.233,84	-95.601,77	-96.423,48
internationale kulturelle Begegnungen	-44.638,48	-18.150,00	-18.664,75	-18.951,70	-19.130,46	-19.146,24
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-777.787,68	-798.853,45	-830.501,85	-842.346,99	-848.713,64	-850.912,99



Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Standardkennzahlen

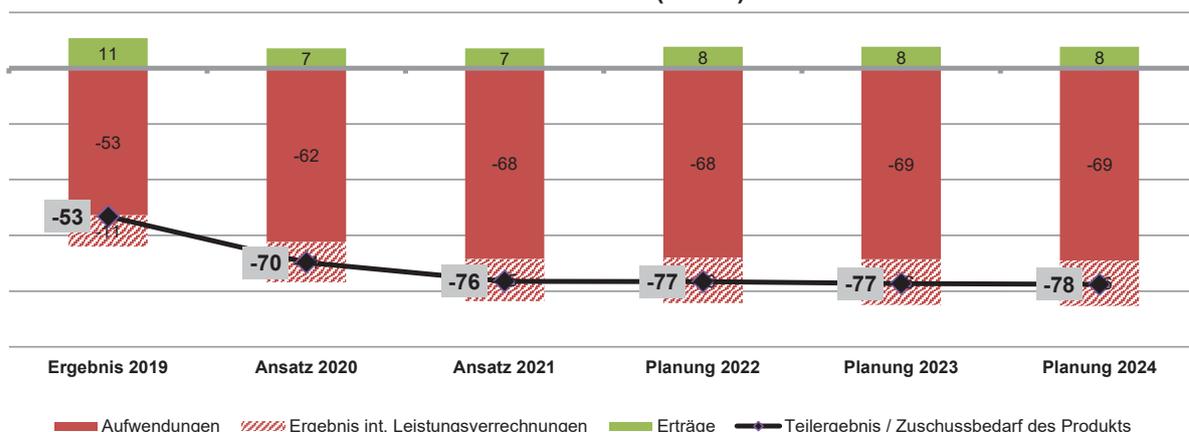
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches														
Kennzahl:	Personalintensität														
Personalintensität (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54,41</td> <td>54,96</td> <td>55,64</td> <td>55,55</td> <td>56,38</td> <td>56,51</td> <td>55,57</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø	54,41	54,96	55,64	55,55	56,38	56,51	55,57
IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø									
54,41	54,96	55,64	55,55	56,38	56,51	55,57									
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 56 %.															
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2019</td> <td>54,41</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>54,96</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>55,64</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>55,55</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>56,38</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>56,51</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2019	54,41	2020	54,96	2021	55,64	2022	55,55	2023	56,38	2024	56,51
Jahr	Personalintensität (in %)														
IST 2019	54,41														
2020	54,96														
2021	55,64														
2022	55,55														
2023	56,38														
2024	56,51														
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.														
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)														
Zuwendungsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23,17</td> <td>49,77</td> <td>45,78</td> <td>44,59</td> <td>38,80</td> <td>38,55</td> <td>40,11</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø	23,17	49,77	45,78	44,59	38,80	38,55	40,11
IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø									
23,17	49,77	45,78	44,59	38,80	38,55	40,11									
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 40 % 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"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2019</td> <td>23,17</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>49,77</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>45,78</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>44,59</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>38,80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>38,55</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2019	23,17	2020	49,77	2021	45,78	2022	44,59	2023	38,80	2024	38,55
Jahr	Zuwendungsquote (in %)														
IST 2019	23,17														
2020	49,77														
2021	45,78														
2022	44,59														
2023	38,80														
2024	38,55														
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote														
Kennzahl:	Transferaufwandsquote														
Transferaufwandsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,60</td> <td>32,31</td> <td>31,91</td> <td>31,90</td> <td>31,92</td> <td>31,82</td> <td>31,91</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø	31,60	32,31	31,91	31,90	31,92	31,82	31,91
IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø									
31,60	32,31	31,91	31,90	31,92	31,82	31,91									
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"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2019</td> <td>31,60</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>32,31</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>31,91</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>31,90</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>31,92</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>31,82</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2019	31,60	2020	32,31	2021	31,91	2022	31,90	2023	31,92	2024	31,82
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)														
IST 2019	31,60														
2020	32,31														
2021	31,91														
2022	31,90														
2023	31,92														
2024	31,82														

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Kulturveranstaltungen und Kulturring

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	10.840,57	7.100,00	7.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Aufwendungen	-52.791,21	-62.404,12	-68.469,12	-68.037,48	-68.610,84	-69.019,56
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-11.242,96	-14.444,67	-15.117,55	-16.262,75	-16.333,33	-16.250,90
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-53.193,60	-69.748,79	-76.486,67	-76.600,23	-77.244,17	-77.570,46
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,47</i>	<i>-1,94</i>	<i>-2,13</i>	<i>-2,14</i>	<i>-2,17</i>	<i>-2,18</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).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen mit rd. 36 TEUR / Jahr im Planungszeitraum. Darüber hinaus rd. 24 TEUR / Jahr an Zuschüssen für Kulturveranstaltungen und -vereine vorgesehen. Außerdem sind rd. 8 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

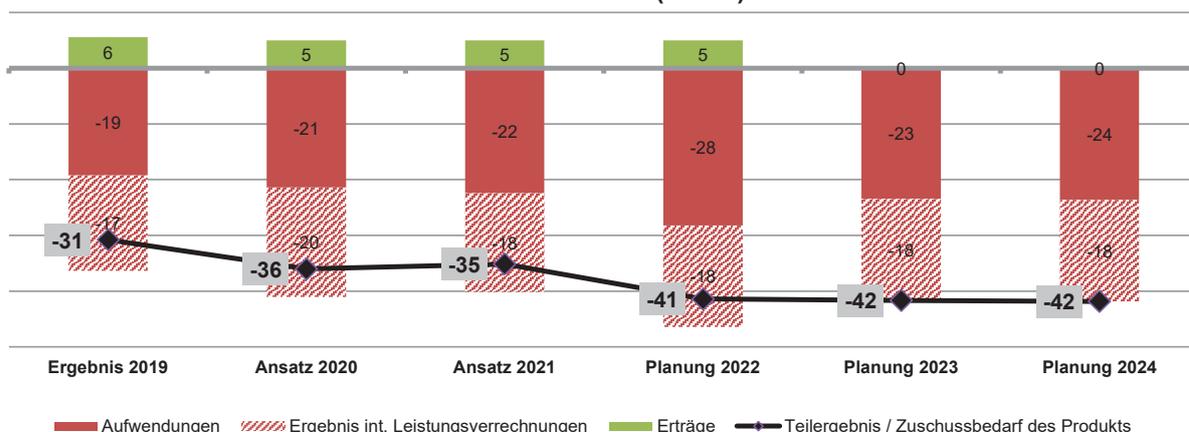
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	5.562,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-19.214,24	-21.413,76	-22.464,12	-28.203,12	-23.448,16	-23.653,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-17.148,68	-19.622,76	-17.664,93	-18.203,19	-18.236,37	-18.197,66
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-30.800,58	-36.036,52	-35.129,05	-41.406,31	-41.684,53	-41.851,62
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,85</i>	<i>-1,00</i>	<i>-0,98</i>	<i>-1,16</i>	<i>-1,17</i>	<i>-1,18</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

5 TEUR Zuwendung Heimatpreis

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen mit rd. 14 TEUR / Jahr im Planungszeitraum. Darüber hinaus sind ab dem Jahr 2022 rd. 9 TEUR / Jahr für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Absperr- und Straßenreinigungskosten im Rahmen des Karnevalszuges vorgesehen. Für Zuschüsse zur Kulturarbeit sind rd. 3 TEUR / Jahr eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind neben rd. 11 TEUR / Jahr aus Leistungsverrechnungen des Baubetriebs Kostenanteile der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" verrechnet.

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

sonstiges

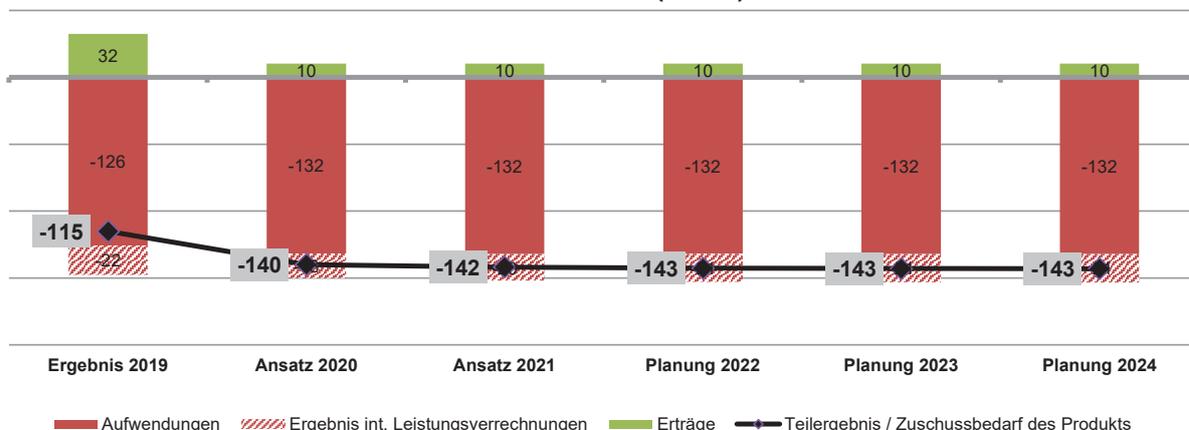
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Volkshochschule (VHS)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	32.448,59	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Aufwendungen	-125.679,61	-131.709,36	-132.133,32	-132.037,44	-132.139,56	-132.220,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-21.869,50	-18.405,61	-19.902,76	-20.914,83	-21.041,58	-21.075,68
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-115.100,52	-139.914,97	-141.836,08	-142.752,27	-142.981,14	-143.095,76
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,17</i>	<i>-3,89</i>	<i>-3,95</i>	<i>-3,99</i>	<i>-4,01</i>	<i>-4,02</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

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. 17 TEUR / Jahr aus der Objekumlage 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

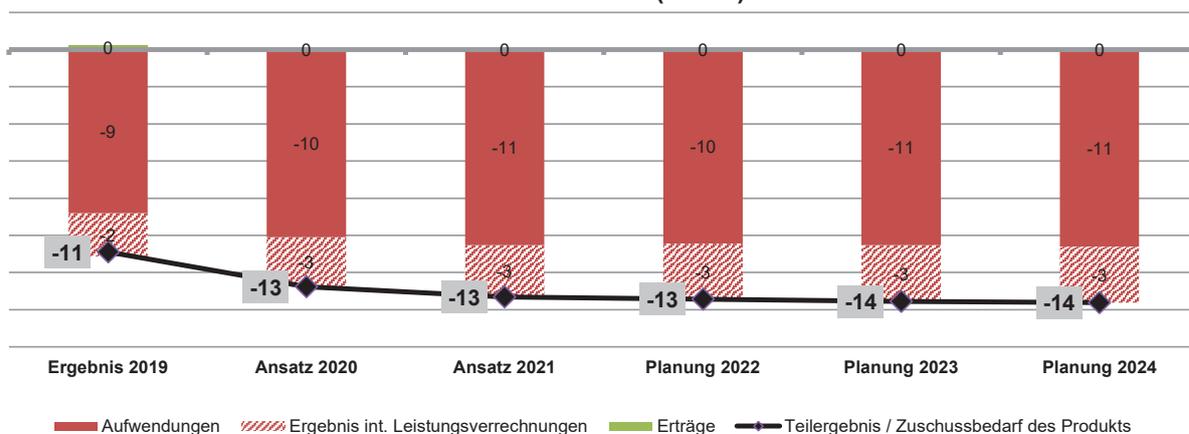
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Musikschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-8.817,50	-10.109,36	-10.533,32	-10.437,44	-10.539,56	-10.620,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.322,37	-2.653,61	-2.782,44	-2.998,44	-3.011,78	-2.996,28
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-10.893,90	-12.762,97	-13.315,76	-13.435,88	-13.551,34	-13.616,36
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,35</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,38</i>	<i>-0,38</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

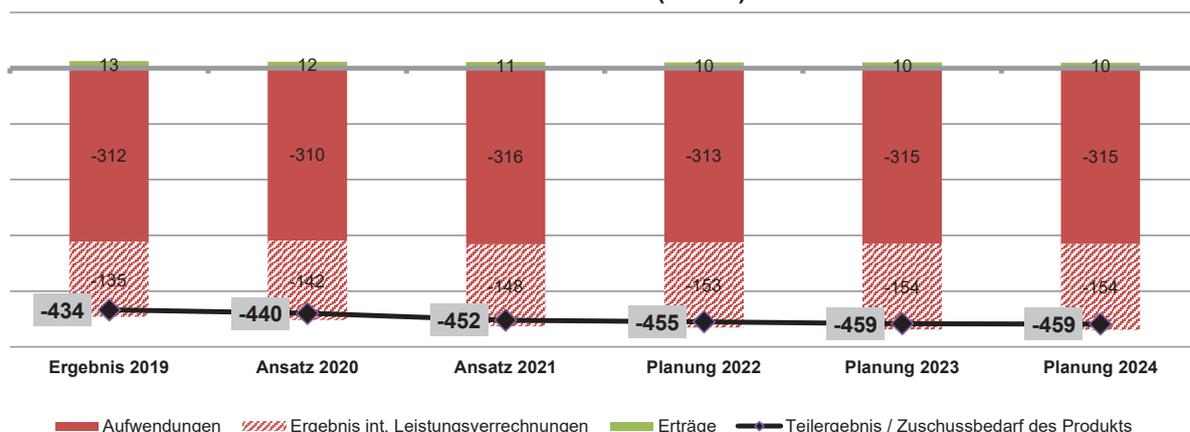
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Bibliothek

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	12.617,85	11.790,00	11.090,00	10.390,00	10.190,00	9.990,00
Aufwendungen	-311.627,82	-309.778,92	-315.886,36	-312.739,24	-314.903,04	-315.192,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-134.607,67	-141.902,84	-147.502,76	-152.617,52	-153.807,19	-154.006,75
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-433.617,64	-439.891,76	-452.299,12	-454.966,76	-458.520,23	-459.209,07
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,95</i>	<i>-12,22</i>	<i>-12,60</i>	<i>-12,71</i>	<i>-12,85</i>	<i>-12,91</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentlich: Benutzungsgebühren, rd. 10 TEUR / Jahr

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwand Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (anteilig: rd. 20 TEUR / Jahr), Personalaufwand Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung" (anteilig rd. 2 TEUR/ Jahr), Personalaufwand Kostenstelle 410400 "Büchereien" (rd. 192 TEUR / Jahr). Außerdem entsteht voraussichtlich Transferaufwand in Höhe von rd. 48 TEUR (Zuschüsse an Fördervereine der Büchereien Spellen, Möllen, Friedrichsfeld).
Außerdem wurden rd. 6 TEUR / Jahr an Sach- und Dienstleistungen für Hosting, Betrieb und Support des "Onleihe"-Systems eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Von den internen Leistungsverrechnungen entfallen rd. 47 TEUR / Jahr auf umgelegte Sachkosten der Kostenstellen 410100 "Kulturverwaltung", 410200 "Sportverwaltung" und 410400 "Büchereien", außerdem insgesamt rd. 101 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

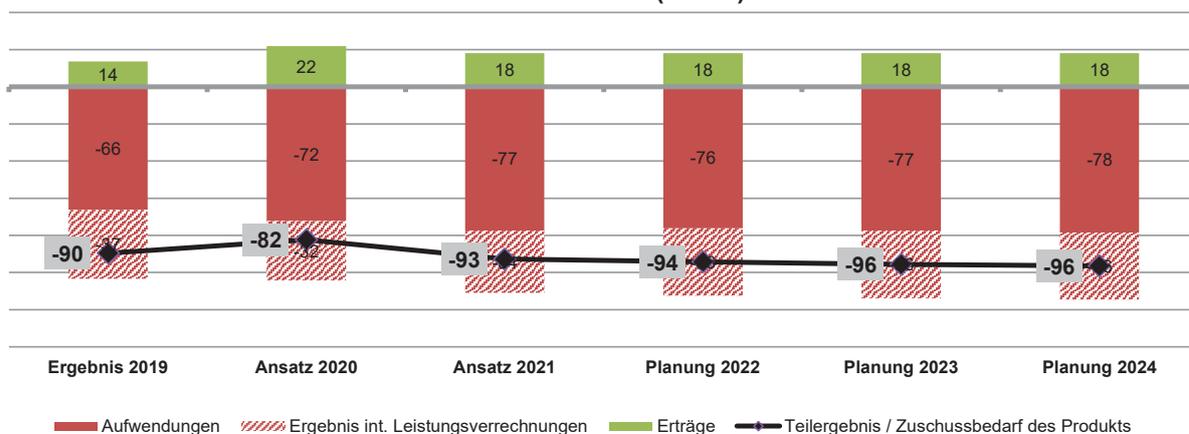
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Archiv

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	13.728,35	21.813,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
Aufwendungen	-66.301,00	-72.189,36	-77.354,40	-76.170,92	-77.375,76	-78.388,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-36.970,31	-31.972,08	-33.566,02	-36.212,92	-36.376,01	-36.185,48
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-89.542,96	-82.348,44	-92.770,42	-94.233,84	-95.601,77	-96.423,48
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,47</i>	<i>-2,29</i>	<i>-2,58</i>	<i>-2,63</i>	<i>-2,68</i>	<i>-2,71</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. 18 TEUR / Jahr im Planungszeitraum)

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Posten ist der anteilige Personalaufwand der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (rd. 68 TEUR / Jahr im Planungszeitraum). Außerdem eingeplant: rd. 9 TEUR / Jahr für Fachliteratur, Büromaterial, Aus- und Fortbildung, etc.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umgelegte anteilige Sachkosten der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung"

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Archiv

Grundzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

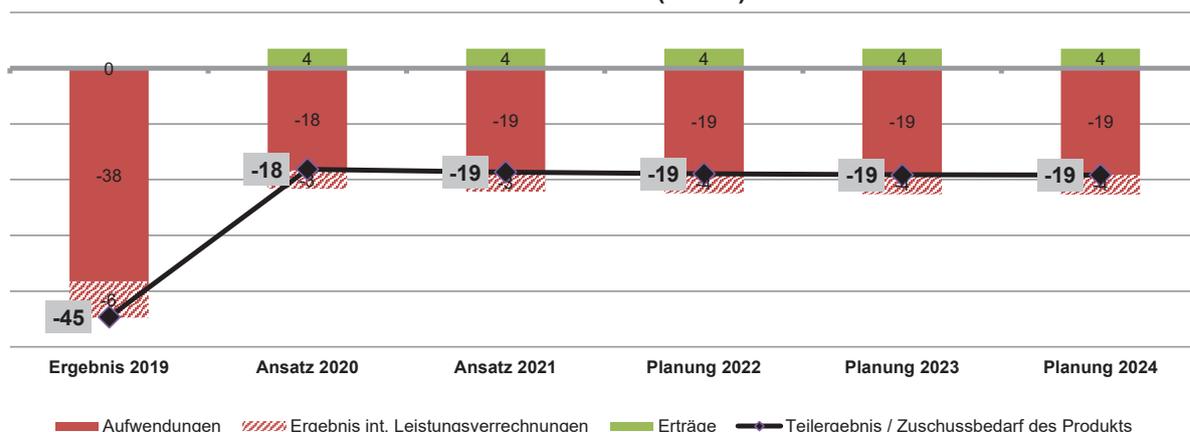
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt internationale kulturelle Begegnungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	107,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwendungen	-38.264,78	-18.386,92	-18.810,52	-18.903,60	-19.070,44	-19.100,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-6.481,41	-3.263,08	-3.354,23	-3.548,10	-3.560,02	-3.545,88
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-44.638,48	-18.150,00	-18.664,75	-18.951,70	-19.130,46	-19.146,24
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,23</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,53</i>	<i>-0,54</i>	<i>-0,54</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 -

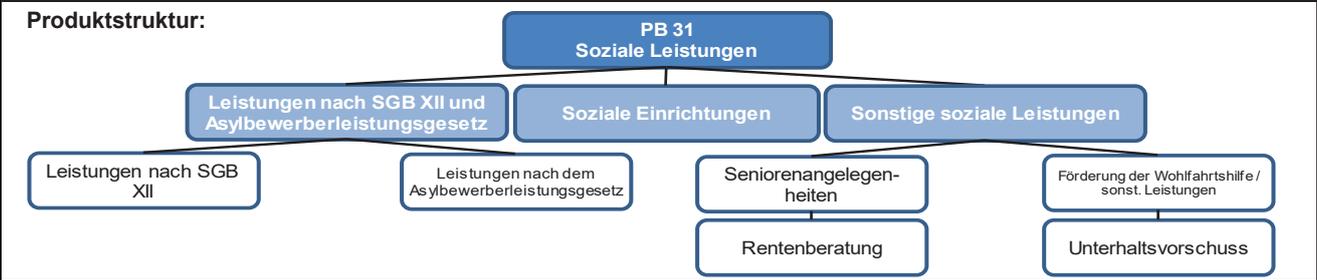
Stadt Voerde

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

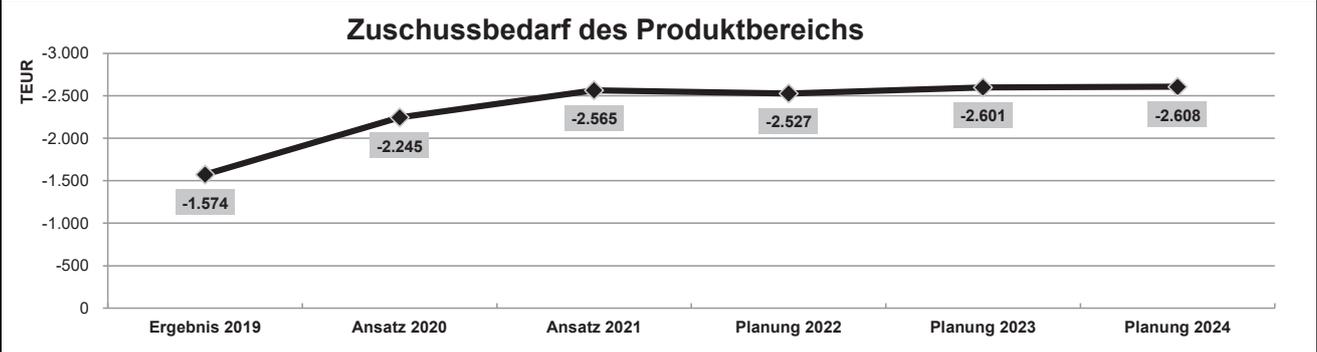
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

zuständiger Fachausschuss:	Sozialausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	FB 2 Soziales und Jugend 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 Ausfalleistungen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Leistungen nach SGB XII	-435.014,26	-461.188,09	-475.567,62	-477.576,31	-484.847,06	-468.615,18
Leistungen nach dem AsylbLG	-76.377,03	-385.134,26	-813.725,11	-853.239,58	-897.950,91	-920.475,05
Soziale Einrichtungen	-564.483,24	-880.670,37	-671.289,39	-584.844,27	-599.015,86	-601.605,68
Seniorenangelegenheiten	-37.145,35	-35.057,66	-37.195,85	-37.392,67	-38.105,19	-36.514,78
Rentenberatung	-108.111,11	-107.428,59	-104.984,02	-105.406,35	-106.935,50	-103.522,12
Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist	-12.741,69	-13.459,25	-22.604,60	-22.696,30	-23.028,00	-22.287,36
Unterhaltsvorschuss	-339.711,44	-361.596,88	-439.403,19	-446.302,60	-450.878,78	-455.330,08
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.573.584,12	-2.244.535,10	-2.564.769,78	-2.527.458,08	-2.600.761,30	-2.608.350,25



Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Standardkennzahlen

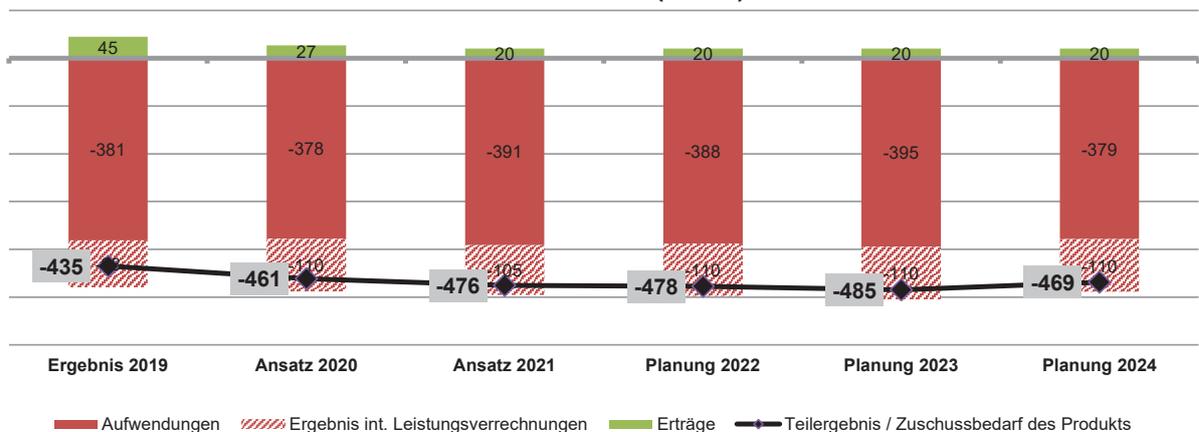
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	28,30	30,66	25,91	25,59	25,68	24,82	26,83
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 27 %.							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	54,99	45,05	45,80	45,95	46,09	46,22	47,35
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.							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	68,34	65,85	71,55	71,87	71,80	72,65	70,34
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.							

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	44.645,60	26.723,92	20.205,20	20.205,20	20.136,80	20.034,20
Aufwendungen	-381.286,38	-377.706,68	-391.263,36	-387.755,88	-394.618,32	-378.681,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-98.373,48	-110.205,33	-104.509,46	-110.025,63	-110.365,54	-109.968,38
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-435.014,26	-461.188,09	-475.567,62	-477.576,31	-484.847,06	-468.615,18
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,99</i>	<i>-12,81</i>	<i>-13,25</i>	<i>-13,35</i>	<i>-13,59</i>	<i>-13,17</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. 20 TEUR / Jahr)

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Posten ist hier der anteilige Personalaufwand des Fachdienstes 2.2 (Kostenstelle 501100 "Soziales") in Höhe von im Mittel rd. 369 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

Grundzahlen

Produkt Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

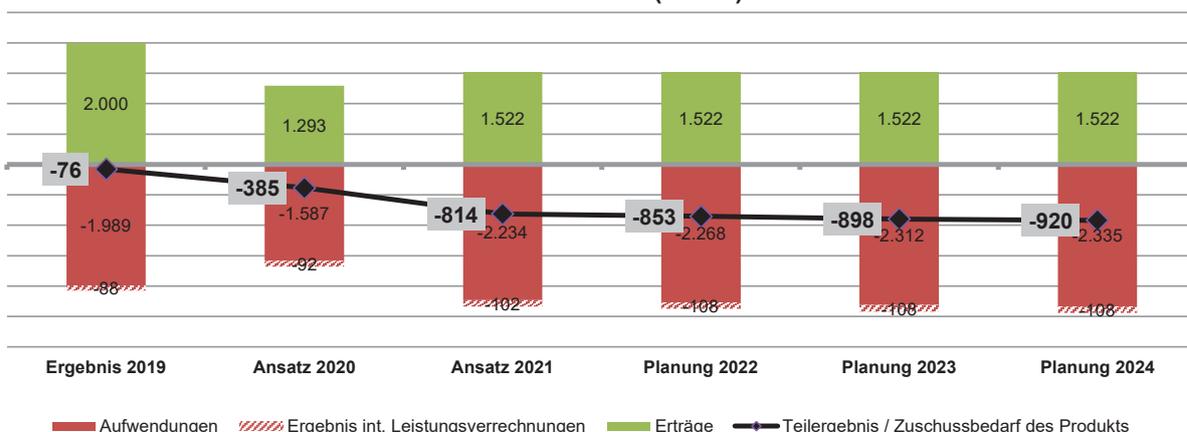
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	2.000.273,56	1.293.286,48	1.522.000,64	1.522.000,64	1.521.933,80	1.521.833,48
Aufwendungen	-1.989.009,80	-1.586.617,44	-2.233.508,84	-2.267.628,16	-2.311.940,20	-2.334.752,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-87.640,79	-91.803,30	-102.216,91	-107.612,06	-107.944,51	-107.556,09
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-76.377,03	-385.134,26	-813.725,11	-853.239,58	-897.950,91	-920.475,05
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,11</i>	<i>-10,70</i>	<i>-22,67</i>	<i>-23,85</i>	<i>-25,17</i>	<i>-25,88</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen: Erstattungen vom Land (rd. 1.475 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. 361 TEUR / Jahr) und Transferaufwendungen (im Mittel rd. 1.901 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten umgelegte Sachkosten inkl. TUIV, Druckerei, Buchhaltung, etc. (Umlage von Kostenstelle 501100 "Soziales", rd. 103 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

Grundzahlen

Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 -

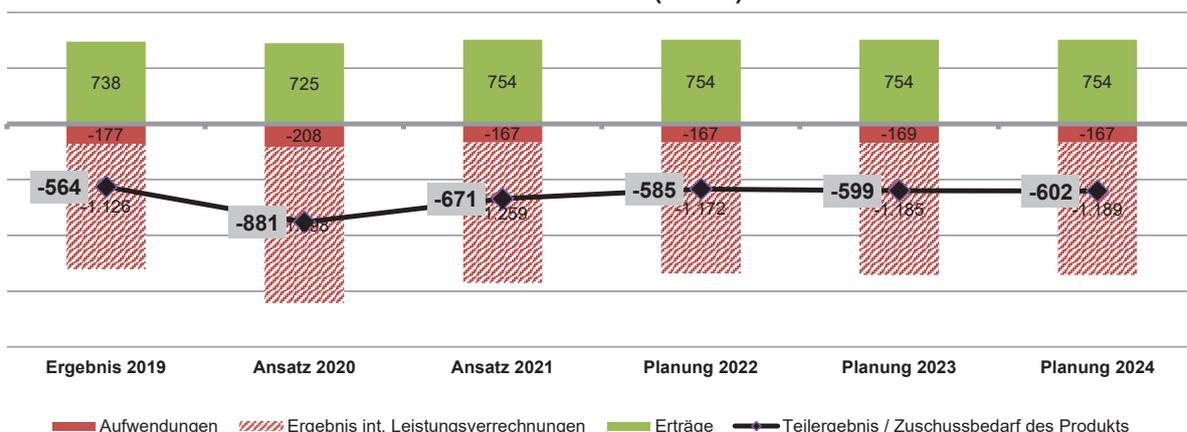
Da eine verlässliche Prognose der Fallzahlenentwicklung nicht verfügbar ist, wurden die Werte für den Planungszeitraum auf Basis der aktuellen IST-Situation ermittelt.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	738.374,07	725.015,12	754.417,64	754.417,64	754.411,76	754.402,88
Aufwendungen	-176.817,76	-207.869,80	-166.515,96	-167.014,64	-168.503,60	-167.137,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.126.039,55	-1.397.815,69	-1.259.191,07	-1.172.247,27	-1.184.924,02	-1.188.870,92
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-564.483,24	-880.670,37	-671.289,39	-584.844,27	-599.015,86	-601.605,68
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,56</i>	<i>-24,47</i>	<i>-18,71</i>	<i>-16,34</i>	<i>-16,79</i>	<i>-16,91</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus Benutzungsgebühren für die bereitgestellten Unterbringungen (rd. 754 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Anteiliger Personalaufwand (rd. 117 TEUR) von Kostenstelle 501100 "Soziales" (rd. 32 TEUR) und 501200 "Hauswarte" (rd. 85 TEUR) sowie rd. 3 TEUR / Jahr für Abschreibungen, rd. 20 TEUR / Jahr für Sonderreinigungen, Umzüge, etc..

Außerdem sind rd. 15 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. 1,23 Mio. EUR / Jahr) sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. ab (rd. 26 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Soziale Einrichtungen

Grundzahlen

Produkt Soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

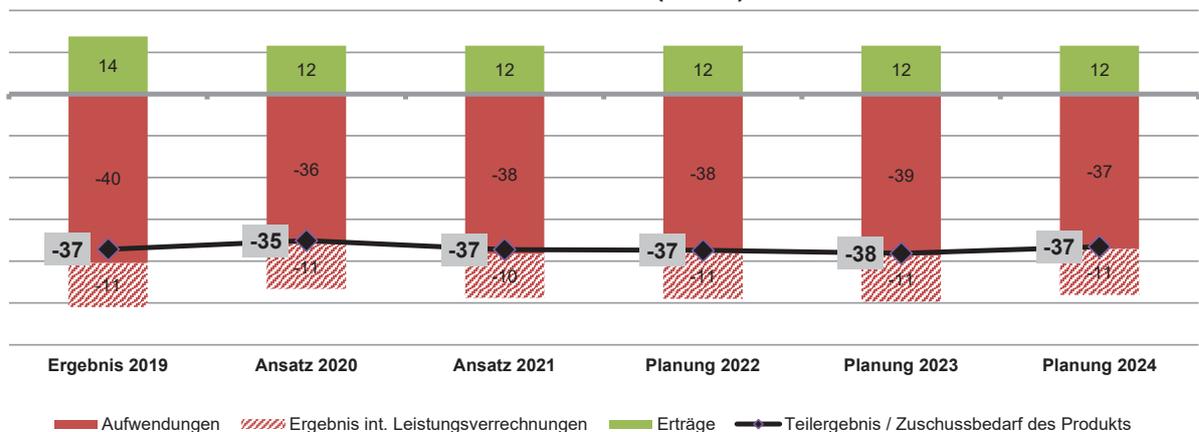
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	13.814,18	11.592,36	11.591,16	11.591,16	11.584,44	11.574,36
Aufwendungen	-40.424,54	-35.924,16	-38.321,92	-37.978,32	-38.650,80	-37.089,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-10.534,99	-10.725,86	-10.465,09	-11.005,51	-11.038,83	-10.999,94
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-37.145,35	-35.057,66	-37.195,85	-37.392,67	-38.105,19	-36.514,78
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,02</i>	<i>-0,97</i>	<i>-1,04</i>	<i>-1,05</i>	<i>-1,07</i>	<i>-1,03</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

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

Ordentliche Aufwendungen:

Enthalten sind rd. 37 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 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

Grundzahlen

Produkt Seniorenangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

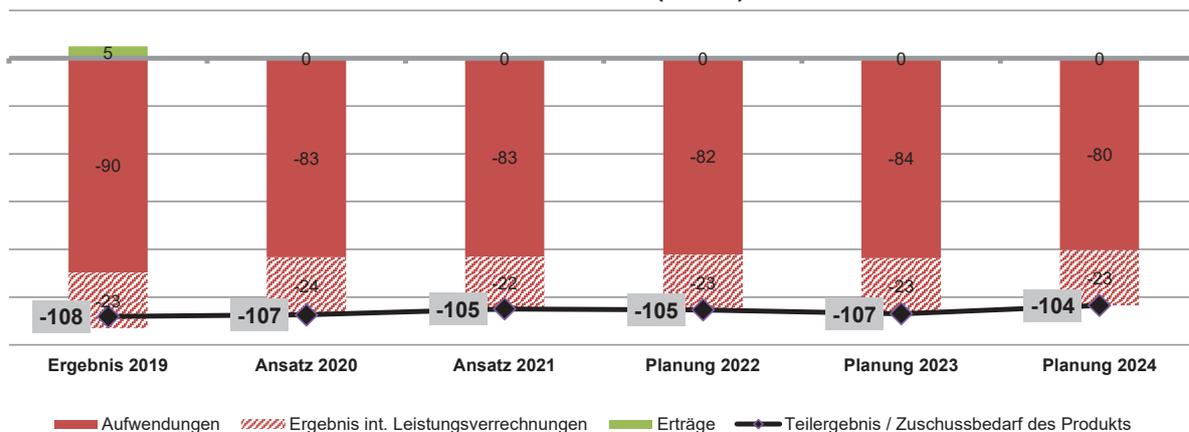
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	4.949,31	48,96	43,20	43,20	28,80	7,20
Aufwendungen	-89.815,68	-83.374,76	-83.049,32	-82.311,68	-83.754,92	-80.403,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-23.244,74	-24.102,79	-21.977,90	-23.137,87	-23.209,38	-23.125,88
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-108.111,11	-107.428,59	-104.984,02	-105.406,35	-106.935,50	-103.522,12
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,98</i>	<i>-2,98</i>	<i>-2,93</i>	<i>-2,95</i>	<i>-3,00</i>	<i>-2,91</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

In der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 78 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 22 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

Grundzahlen

Produkt Rentenberatung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

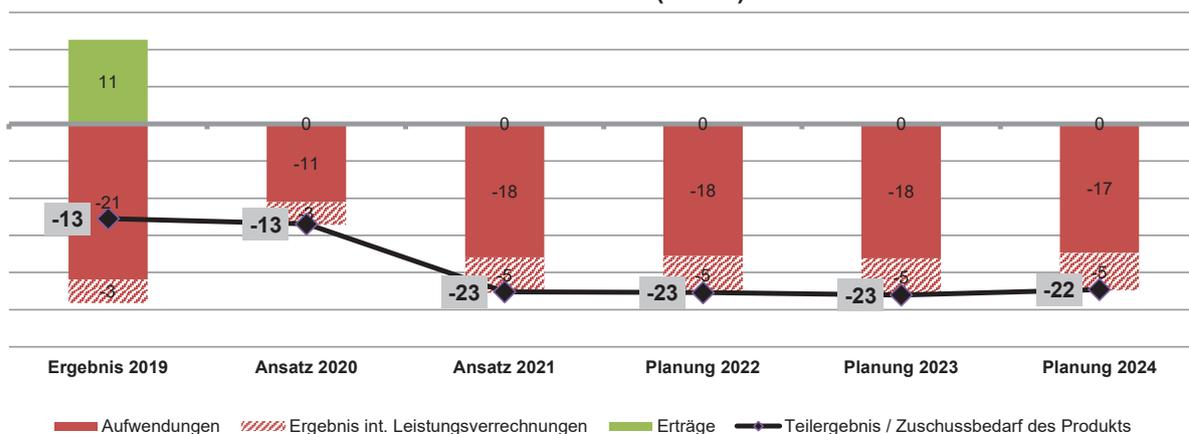
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	11.345,81	106,24	109,36	109,36	106,24	101,56
Aufwendungen	-20.924,20	-10.523,08	-17.945,44	-17.785,48	-18.098,56	-17.371,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.163,30	-3.042,41	-4.768,52	-5.020,18	-5.035,68	-5.017,56
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-12.741,69	-13.459,25	-22.604,60	-22.696,30	-23.028,00	-22.287,36
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,35</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,63</i>	<i>-0,63</i>	<i>-0,65</i>	<i>-0,63</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

In der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 17 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 5 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

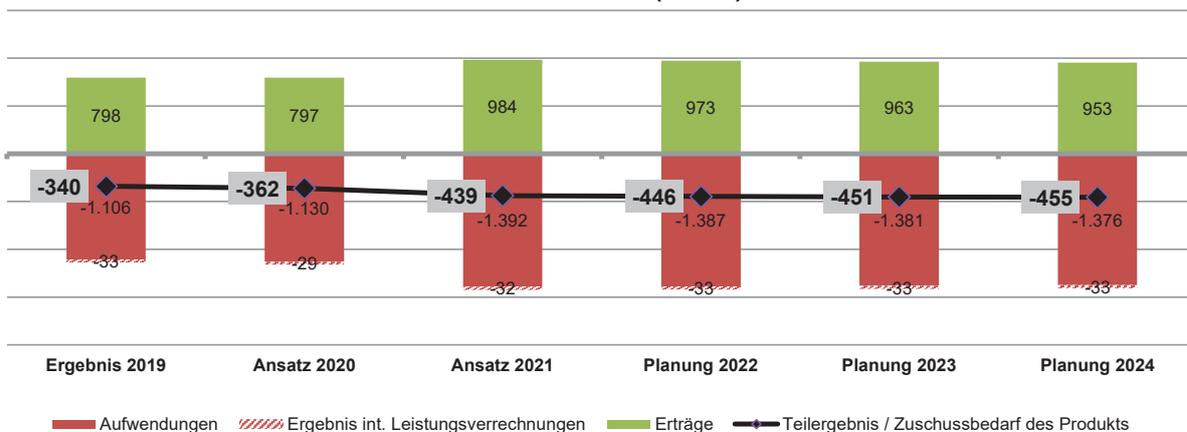
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	798.390,38	797.485,16	983.978,28	973.284,28	963.275,40	953.253,56
Aufwendungen	-1.105.507,87	-1.129.711,28	-1.391.595,80	-1.386.548,32	-1.381.038,44	-1.375.558,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-32.593,95	-29.370,76	-31.785,67	-33.038,56	-33.115,74	-33.025,56
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-339.711,44	-361.596,88	-439.403,19	-446.302,60	-450.878,78	-455.330,08
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-9,36</i>	<i>-10,05</i>	<i>-12,24</i>	<i>-12,47</i>	<i>-12,64</i>	<i>-12,80</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Diese setzen sich wie folgt zusammen: Transfererträge (rd. 984 TEUR / Jahr) aus Kostenübernahmen von Bund und Land (gesamt 70% der Aufwendungen); rd. 156 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. 141 TEUR / Jahr, davon Kostenstelle 501100 "Soziales" rd. 17 TEUR / Jahr und Kostenstelle 502100 "Jugend" rd. 125 TEUR / Jahr. Außerdem: Transferaufwand (Leistungen Unterhaltsvorschuss) rd. 1,25 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 5 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 501100 "Soziales" und rd. 27 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 502100 "Jugend").

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

Grundzahlen

Produkt Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

zuständiger Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss, Kultur- und Sportausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	FD 2.3 Jugend 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

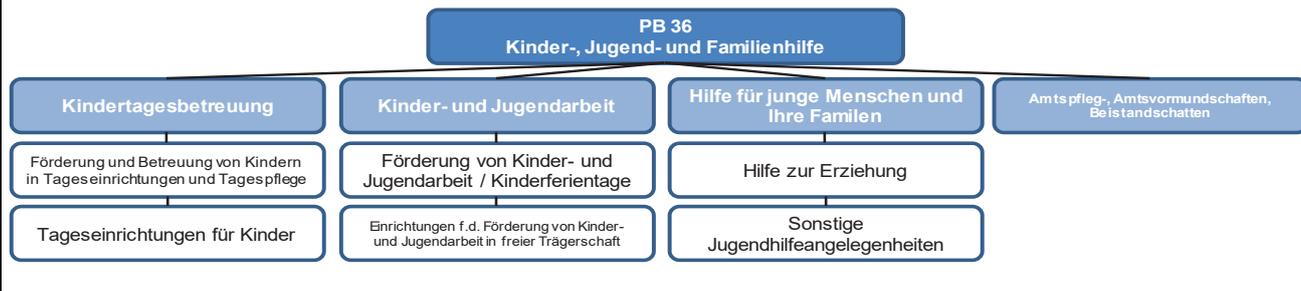
Hilfen zur Erziehung

- 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

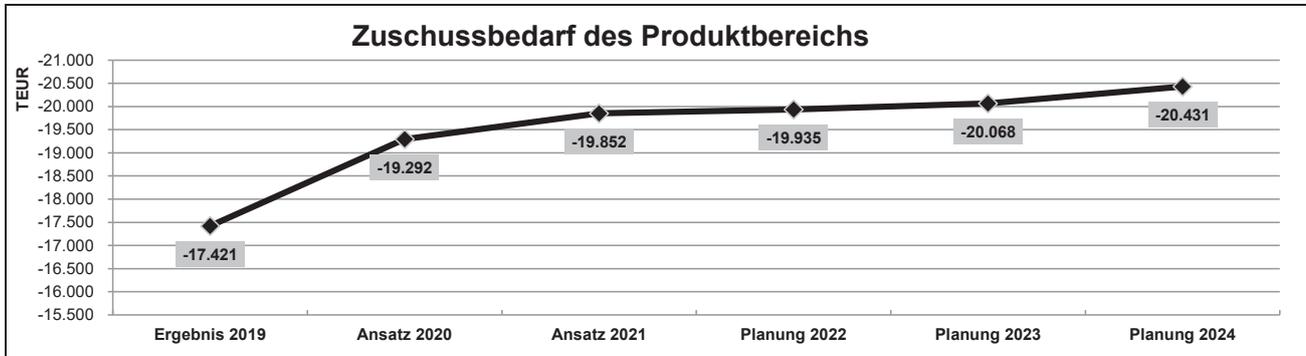
Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

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

Produktstruktur:



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	-1.473.694,16	-2.024.510,94	-1.929.795,97	-1.804.972,62	-1.832.978,24	-1.838.329,88
Tageseinrichtungen für Kinder	-3.994.765,67	-5.313.055,58	-6.024.389,09	-5.935.594,01	-5.816.915,47	-5.935.149,76
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit	-223.981,24	-190.640,68	-241.012,96	-264.070,90	-264.206,00	-264.550,94
Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger	-523.335,59	-566.920,24	-574.037,69	-583.594,90	-593.033,72	-603.045,38
Spiel- und Bolzplätze	-468.223,10	-491.271,74	-441.098,82	-485.483,64	-497.099,61	-510.494,21
Hilfe zur Erziehung	-10.273.619,14	-10.151.967,13	-10.067.087,75	-10.283.047,70	-10.487.091,21	-10.702.744,19
Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten	-125.985,91	-224.273,20	-301.847,93	-303.487,16	-302.639,08	-302.854,67
Amtpflegsch. Amtsvormundsch.Beistandsch	-336.995,30	-329.477,80	-272.555,96	-275.083,85	-273.776,31	-274.107,95
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-17.420.600,11	-19.292.117,31	-19.851.826,17	-19.935.334,78	-20.067.739,64	-20.431.276,98



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Standardkennzahlen

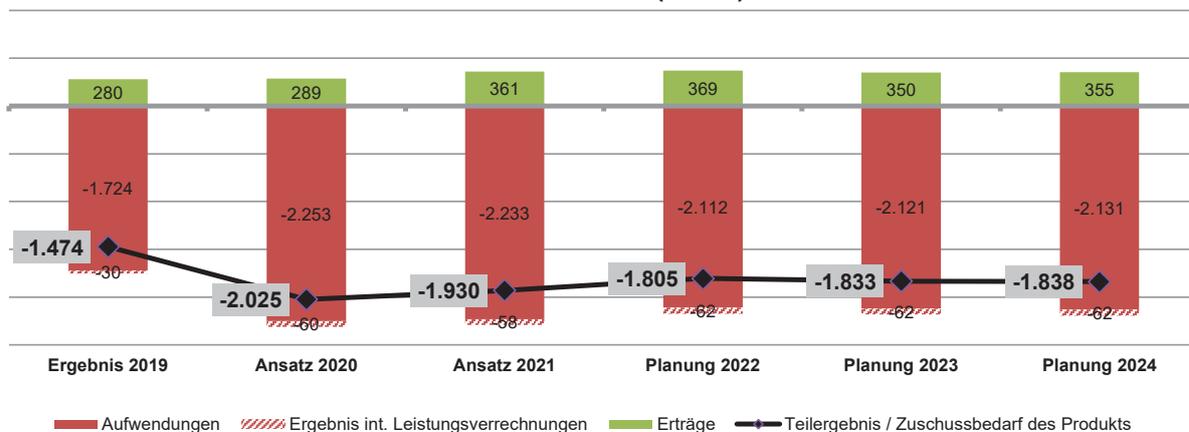
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	11,94	12,09	11,76	11,64	11,38	11,17	11,66
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 12 %.							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	79,30	81,27	87,66	86,95	86,90	86,56	84,77
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 85 % 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.							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	86,77	86,52	87,25	87,21	87,45	87,64	87,14
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 2021 ist neben der auf den Vorgaben der Orientierungsdaten basierenden Dynamisierung auch auf die Ausweitung der Kindertagesbetreuung zurückzuführen.							

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	279.741,77	288.733,96	361.035,16	369.035,16	350.026,40	355.000,00
Aufwendungen	-1.723.514,36	-2.252.954,96	-2.232.812,08	-2.111.850,08	-2.120.586,96	-2.130.965,92
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-29.921,57	-60.289,94	-58.019,05	-62.157,70	-62.417,68	-62.363,96
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.473.694,16	-2.024.510,94	-1.929.795,97	-1.804.972,62	-1.832.978,24	-1.838.329,88
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-40,62</i>	<i>-56,25</i>	<i>-53,77</i>	<i>-50,44</i>	<i>-51,38</i>	<i>-51,68</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hauptanteile innerhalb der Ordentlichen Erträge entfallen auf Zuweisung des Landes (LVR, rd. 220 TEUR / Jahr) sowie Elternbeiträge mit rd. 141 TEUR / Jahr.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Rd. 191 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand aus dem Bereich Jugend; rd. 1.308 TEUR / Jahr Transferaufwand aus Betriebskostenzuschüssen für die Großtagespflegestellen; rd. 730 TEUR für die dezentrale Tagesbetreuung.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten rd 16 TEUR Objektumlagen der Gebäudekostenstellen sowie rd. 42 TEUR Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstelle Jugend, incl. anteiliger Kosten aus dem Bereich TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2021

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

Grundzahlen

Produkt Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

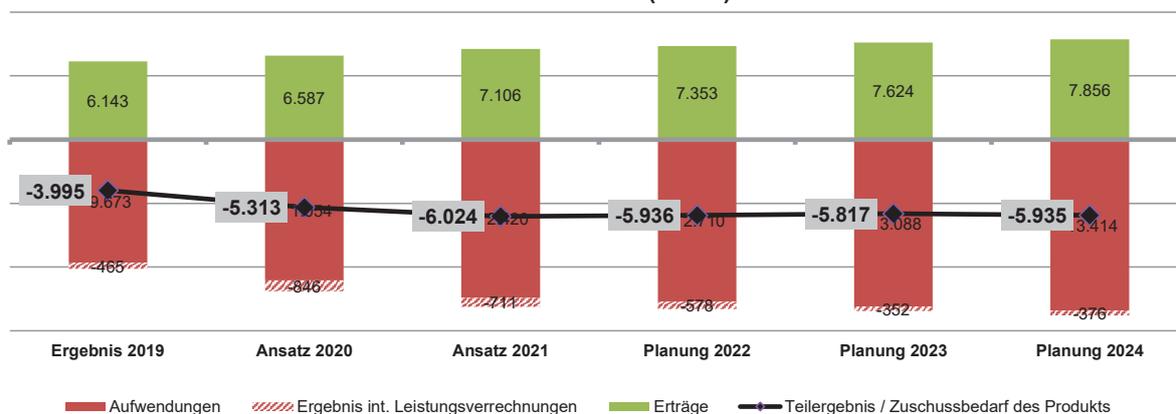
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	6.142.879,81	6.586.645,52	7.106.098,12	7.352.694,83	7.623.885,59	7.855.510,82
Aufwendungen	-9.672.646,83	-11.054.148,72	-12.419.767,92	-12.710.069,24	-13.088.434,92	-13.414.497,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-464.998,65	-845.552,38	-710.719,29	-578.219,60	-352.366,14	-376.163,46
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-3.994.765,67	-5.313.055,58	-6.024.389,09	-5.935.594,01	-5.816.915,47	-5.935.149,76
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-110,12</i>	<i>-147,62</i>	<i>-167,87</i>	<i>-165,88</i>	<i>-163,05</i>	<i>-166,84</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Ertragsposition ist die Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen mit rd. 6.231 TEUR in 2021 bis rd. 6.678 TEUR im Jahr 2024.

Außerdem werden aus Elternbeiträgen rd. 682 TEUR in 2021 bis rd. 894 TEUR im Jahr 2024 erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Größter Einzelaufwand ist der Betriebskostenzuschuss der Kitas mit z.B. rd. 10.708 TEUR im Jahr 2021

Außerdem geplant: Personalaufwand von rd. 1.439 TEUR / Jahr, Abschreibungen von rd. 25 TEUR / Jahr sowie für sonstige Ordentliche Aufwendungen rd. 79 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hierin enthalten ist die Objektumlage mit rd. 584 TEUR in 2021. Außerdem enthalten: Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (4 TEUR / Jahr), Kostenstelle 502200 "KiTa Am Gymnasium" (31 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 502250 "KiTa Christian Morgenstern" (44 TEUR / Jahr) incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2021

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

Grundzahlen

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 -

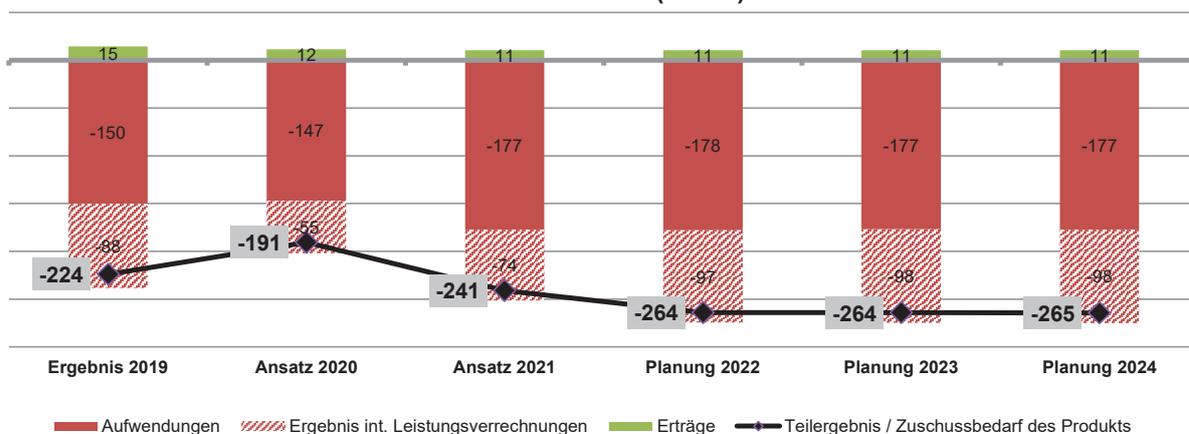
Um dem hohen Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, sollen neben der neuen Kita an der Kastanienallee noch zwei weitere Kitas errichtet sowie eine bestehende Kita um eine Gruppe erweitert werden. Bis zur Fertigstellung dieser Einrichtungen soll zur Deckung der Bedarfe zunächst die bestehende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

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	14.539,56	11.518,96	10.524,12	10.524,12	10.518,12	10.500,00
Aufwendungen	-150.313,96	-147.188,96	-177.370,20	-177.855,08	-176.986,08	-177.246,84
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-88.206,84	-54.970,68	-74.166,88	-96.739,94	-97.738,04	-97.804,10
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-223.981,24	-190.640,68	-241.012,96	-264.070,90	-264.206,00	-264.550,94
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,17</i>	<i>-5,30</i>	<i>-6,72</i>	<i>-7,38</i>	<i>-7,41</i>	<i>-7,44</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hierin rd. 9 TEUR aus Leistungsentgelten (Kostenbeiträge Kinderferientage) sowie rd. 1,5 TEUR aus sonstigen Zuschüssen und Spenden.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Ordentliche Aufwendungen: Anteilige Personalaufwendungen Kostenstelle 502100 "Jugend" rd. 131 TEUR / Jahr, rd. 12 TEUR / Jahr Sach- und Dienstleistungen (z.B. Fahrtkosten Ferientage), rd. 18 TEUR Zuschüsse zu Jugendbildungsmaßnahmen (z.B. Ferienfreizeit),

Interne Leistungsverrechnungen:

Enthalten sind Objektumlagen der "Stockumer Schule" und des "JuZ" in Höhe von rd. 46 TEUR / Jahr sowie Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (29 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2021

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

Grundzahlen

Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

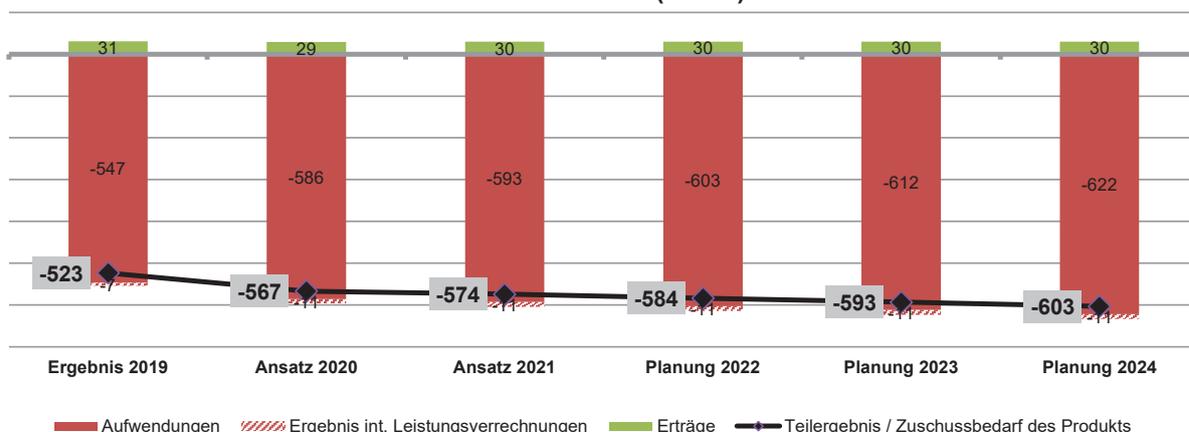
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	30.760,88	29.349,12	29.913,12	30.487,12	30.484,84	30.478,00
Aufwendungen	-546.793,20	-585.660,84	-593.031,76	-602.763,88	-612.175,80	-622.209,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-7.303,27	-10.608,52	-10.919,05	-11.318,14	-11.342,76	-11.314,06
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-523.335,59	-566.920,24	-574.037,69	-583.594,90	-593.033,72	-603.045,38
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,43</i>	<i>-15,75</i>	<i>-16,00</i>	<i>-16,31</i>	<i>-16,62</i>	<i>-16,95</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. 543 TEUR in 2021 bis rd. 571 TEUR in 2024) für z.B. Betriebskostenzuschüsse für Jugendfreizeiteinrichtungen, mobile Jugendarbeit "Pro Jugend", etc.. Außerdem sind anteilige Personalaufwendungen in Höhe von rd. 50 TEUR aus der Kostenstelle 502100 "Jugend" enthalten.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (11 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2021

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

Grundzahlen

Produkt Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

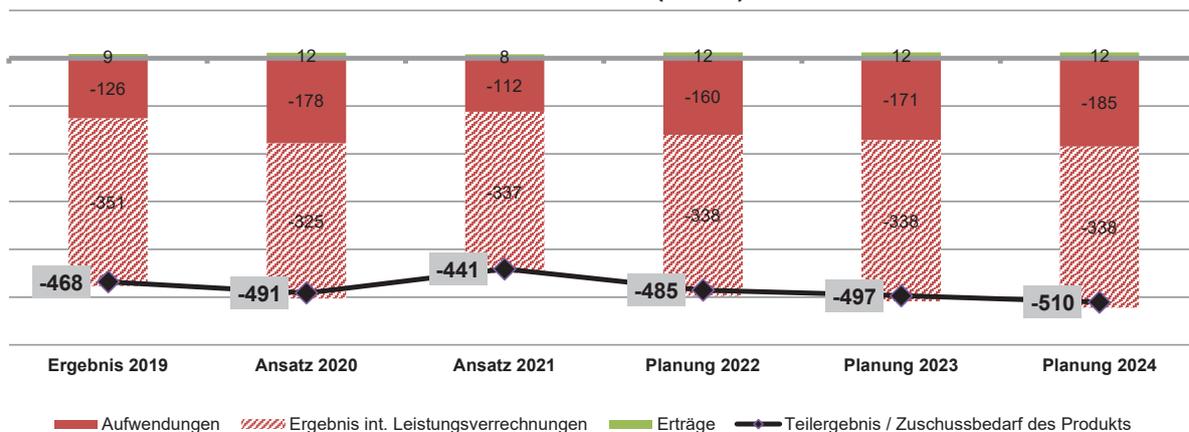
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	8.548,04	11.508,16	8.308,76	12.008,76	12.006,60	12.000,00
Aufwendungen	-125.951,05	-178.033,64	-112.375,72	-159.951,64	-171.436,56	-184.831,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-350.820,09	-324.746,26	-337.031,86	-337.540,76	-337.669,65	-337.663,13
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-468.223,10	-491.271,74	-441.098,82	-485.483,64	-497.099,61	-510.494,21
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-12,91</i>	<i>-13,65</i>	<i>-12,29</i>	<i>-13,57</i>	<i>-13,93</i>	<i>-14,35</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. 48 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 502100 "Jugend" sowie rd. 61 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 2021

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

Grundzahlen

Produkt Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

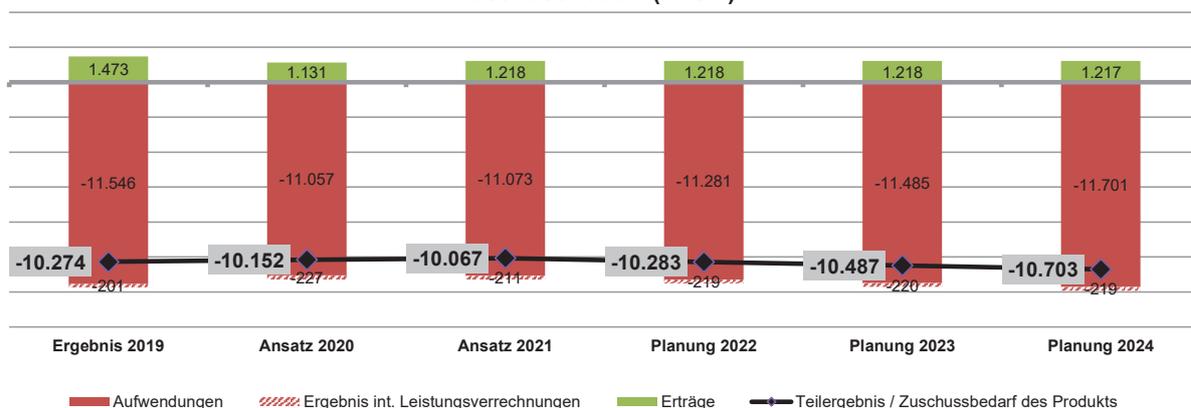
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	1.473.451,52	1.131.196,84	1.217.588,96	1.217.588,96	1.217.544,28	1.217.410,00
Aufwendungen	-11.545.962,44	-11.056.628,32	-11.073.330,28	-11.281.458,84	-11.484.975,08	-11.701.057,58
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-201.108,22	-226.535,65	-211.346,43	-219.177,82	-219.660,41	-219.096,61
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-10.273.619,14	-10.151.967,13	-10.067.087,75	-10.283.047,70	-10.487.091,21	-10.702.744,19
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-283,20</i>	<i>-282,07</i>	<i>-280,51</i>	<i>-287,38</i>	<i>-293,95</i>	<i>-300,87</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten: rd. 0,96 Mio. EUR (2021), sonst rd. 0,66 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 2021 rd. 10, Mio. EUR, in den folgenden Jahren im Mittel rd. 10,7 Mio. EUR. Zudem rd. 10 TEUR / Jahr übernommene Reisekosten sowie rd. 8 TEUR Versicherungsbeiträge.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 212 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 -

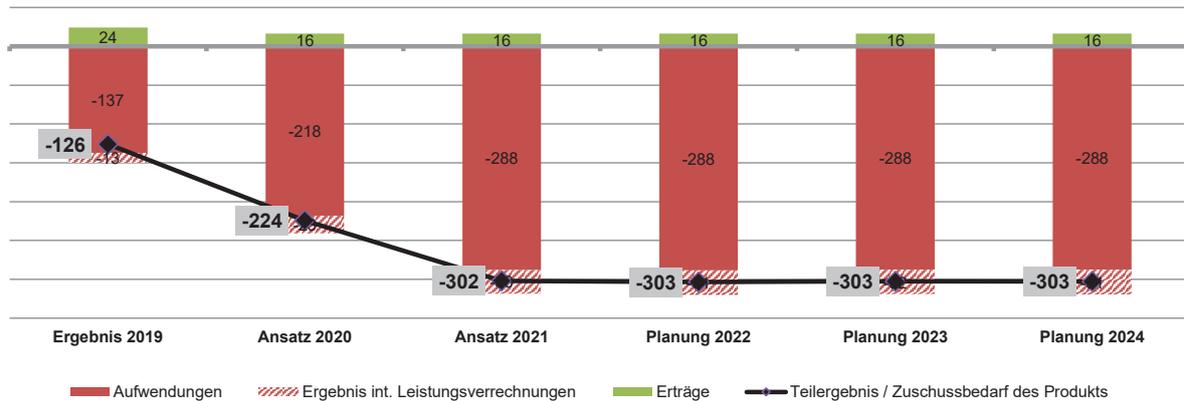
Die geplante weitere strategische Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung setzen die Ausarbeitung eines umfangreichen, neuen steuerungsunterstützenden Ziel- und Kennzahlenmodells voraus. Daher wurde auf die Darstellung in der bisherigen Form verzichtet.

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	24.153,18	16.435,68	16.441,68	16.441,68	16.435,32	16.416,00
Aufwendungen	-137.310,78	-218.016,76	-287.966,16	-288.481,60	-287.557,92	-287.835,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-12.828,31	-22.692,12	-30.323,45	-31.447,24	-31.516,48	-31.435,55
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-125.985,91	-224.273,20	-301.847,93	-303.487,16	-302.639,08	-302.854,67
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,47</i>	<i>-6,23</i>	<i>-8,41</i>	<i>-8,48</i>	<i>-8,48</i>	<i>-8,51</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. 140 TEUR / Jahr anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 502100 "Jugend", rd. 139 TEUR / Jahr Transferaufwand für verschiedene Maßnahmen und rd. 1 TEUR / Jahr für Reisekosten.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 30 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2021

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

Grundzahlen

Produkt Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Jugendgerichtshilfeverfahren	212	150	212	212	212	212
Zahl der abgeschlossenen Jugendgerichtshilfeverfahren	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

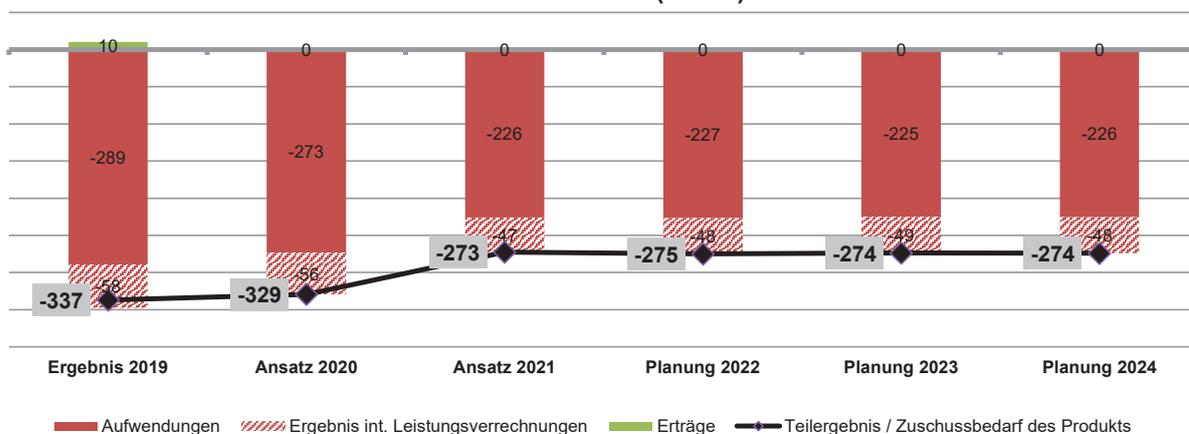
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	10.288,10	48,84	39,60	39,60	29,52	0,00
Aufwendungen	-288.938,96	-273.233,60	-225.835,08	-226.630,00	-225.205,68	-225.632,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-58.344,44	-56.293,04	-46.760,48	-48.493,45	-48.600,15	-48.475,27
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-336.995,30	-329.477,80	-272.555,96	-275.083,85	-273.776,31	-274.107,95
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-9,29</i>	<i>-9,15</i>	<i>-7,59</i>	<i>-7,69</i>	<i>-7,67</i>	<i>-7,71</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptsächlich: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 5052100 "Jugend" (rd. 215 TEUR / Jahr). Außerdem diverse kleinere Posten, z.B. Reisekosten (rd. 11 TEUR / Jahr)

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 47 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2021

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

Grundzahlen

Produkt Amtspflegschaft. Amtsvormundschaft. Beistandschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

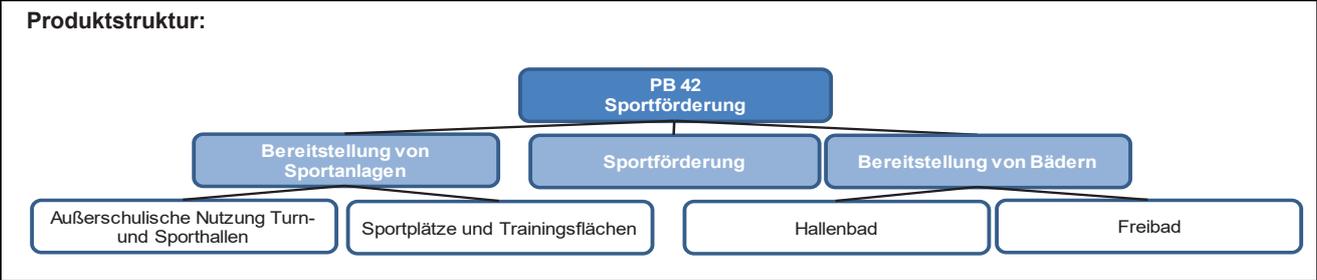
Produktbereich: 42 Sportförderung

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

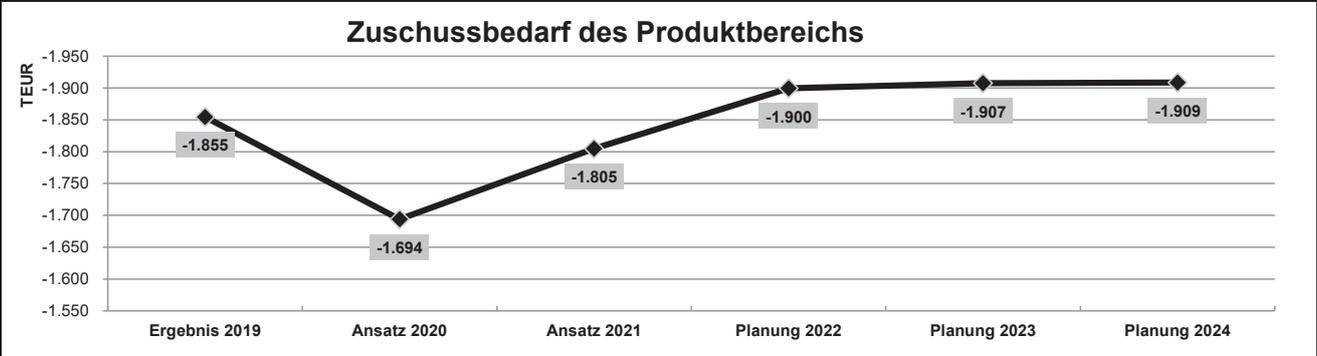
Kurzbeschreibung:

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen	-97.616,04	-106.244,25	-136.182,74	-142.577,58	-143.764,54	-143.767,95
Sportplätze und Trainingsflächen	-356.534,23	-297.264,07	-330.717,73	-363.471,18	-364.221,07	-364.243,93
Hallenbad	-728.989,43	-641.677,01	-690.729,35	-734.448,91	-739.222,11	-740.279,84
Freibad	-291.803,85	-252.933,49	-250.475,96	-261.576,43	-262.239,02	-262.412,25
Sportförderung	-379.683,81	-392.773,37	-393.753,55	-394.520,54	-394.949,92	-394.924,09
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.854.627,36	-1.693.892,19	-1.804.859,33	-1.899.594,64	-1.907.396,66	-1.908.628,06



Produktbereich: 42 Sportförderung

Standardkennzahlen

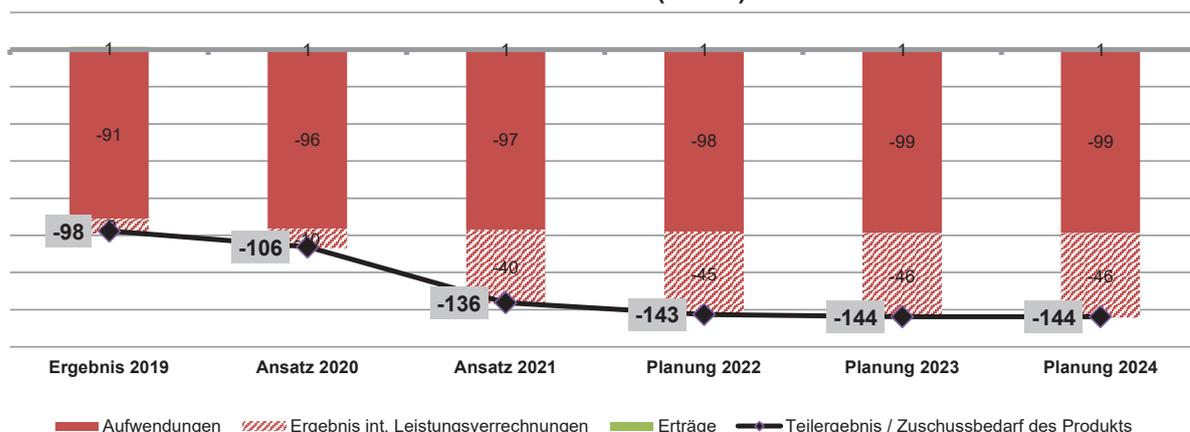
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches														
Kennzahl:	Personalintensität														
Personalintensität (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47,25</td> <td>45,79</td> <td>46,31</td> <td>44,20</td> <td>44,43</td> <td>44,43</td> <td>45,40</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø	47,25	45,79	46,31	44,20	44,43	44,43	45,40
IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø									
47,25	45,79	46,31	44,20	44,43	44,43	45,40									
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 45%. Dabei ist, ausgehend von einem IST-Wert von 47,25 % im Jahr 2019, 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 Rönksenstraße die Sachaufwendungen im Vergleich zum Personalaufwand stärker ansteigen.</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2019</td> <td>47,25</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>45,79</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>46,31</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>44,20</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>44,43</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>44,43</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2019	47,25	2020	45,79	2021	46,31	2022	44,20	2023	44,43	2024	44,43
Jahr	Personalintensität (in %)														
IST 2019	47,25														
2020	45,79														
2021	46,31														
2022	44,20														
2023	44,43														
2024	44,43														
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.														
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)														
Zuwendungsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56,10</td> <td>40,85</td> <td>40,60</td> <td>43,76</td> <td>43,73</td> <td>43,71</td> <td>44,79</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø	56,10	40,85	40,60	43,76	43,73	43,71	44,79
IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø									
56,10	40,85	40,60	43,76	43,73	43,71	44,79									
<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.</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2019</td> <td>56,10</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>40,85</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40,60</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>43,76</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>43,73</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>43,71</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2019	56,10	2020	40,85	2021	40,60	2022	43,76	2023	43,73	2024	43,71
Jahr	Zuwendungsquote (in %)														
IST 2019	56,10														
2020	40,85														
2021	40,60														
2022	43,76														
2023	43,73														
2024	43,71														
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote														
Kennzahl:	Transferaufwandsquote														
Transferaufwandsquote (in %):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IST 2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32,07</td> <td>32,01</td> <td>31,70</td> <td>29,97</td> <td>29,83</td> <td>29,83</td> <td>30,90</td> </tr> </tbody> </table>	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø	32,07	32,01	31,70	29,97	29,83	29,83	30,90
IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø									
32,07	32,01	31,70	29,97	29,83	29,83	30,90									
<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>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2019</td> <td>32,07</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>32,01</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>31,70</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>29,97</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>29,83</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>29,83</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2019	32,07	2020	32,01	2021	31,70	2022	29,97	2023	29,83	2024	29,83
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)														
IST 2019	32,07														
2020	32,01														
2021	31,70														
2022	29,97														
2023	29,83														
2024	29,83														

Haushaltsplan 2021

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.470,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen	-91.045,71	-96.457,84	-96.929,76	-97.874,96	-98.819,96	-98.819,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-8.040,33	-10.386,41	-39.852,98	-45.302,62	-45.544,58	-45.547,99
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-97.616,04	-106.244,25	-136.182,74	-142.577,58	-143.764,54	-143.767,95
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,69</i>	<i>-2,95</i>	<i>-3,79</i>	<i>-3,98</i>	<i>-4,03</i>	<i>-4,04</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 2021

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

Grundzahlen

Produkt außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

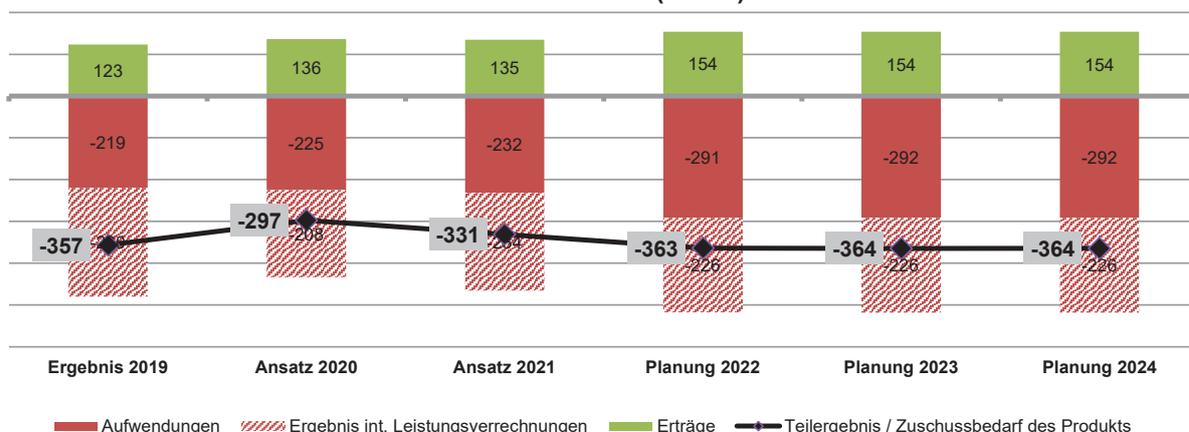
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	122.994,29	136.300,00	134.900,00	154.000,00	153.800,00	153.700,00
Aufwendungen	-219.398,52	-225.164,48	-231.815,88	-291.282,64	-291.649,40	-291.649,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-260.130,00	-208.399,59	-233.801,85	-226.188,54	-226.371,67	-226.294,53
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-356.534,23	-297.264,07	-330.717,73	-363.471,18	-364.221,07	-364.243,93
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-9,83</i>	<i>-8,26</i>	<i>-9,22</i>	<i>-10,16</i>	<i>-10,21</i>	<i>-10,24</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. 27 TEUR / Jahr) sowie die bilanziellen Abschreibungen von rd. 187 TEUR.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen setzen sich im Wesentlichen aus der Umlage der Kostenstelle 90110 (Sportplätze) i.H. von rd. 198 TEUR / Jahr (Haupts. Leistungen Tiefbau / Baubetrieb) sowie die Objektumlage der Kostenstellen 91650-91653 (Umkleidekabinen) zusammen.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

Grundzahlen

Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 -

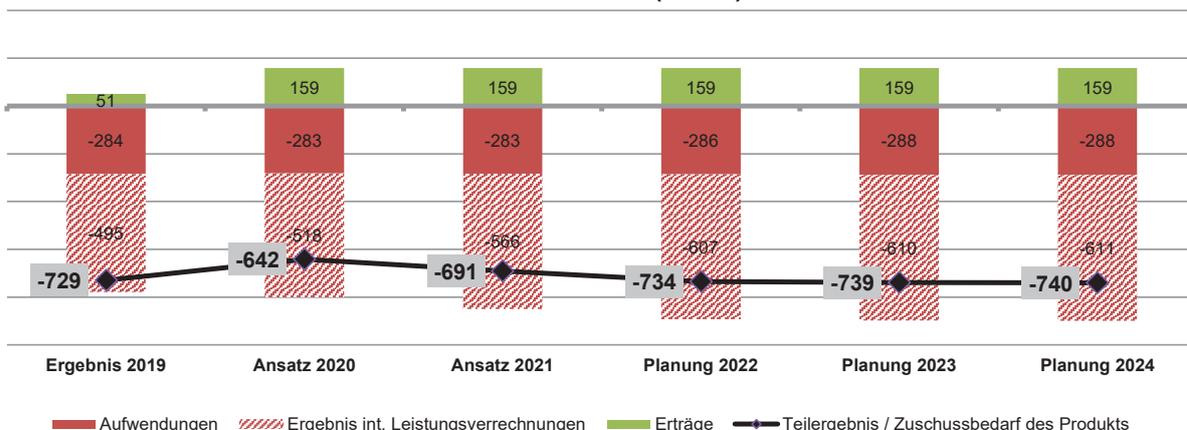
Nach der erfolgten Sanierung der Sportanlage "Am Tannenbusch" wird derzeit die Ausrüstung des Sportplatzes "Rönskenstraße" mit einem Kunstrasenspielfeld vorangetrieben.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Hallenbad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	50.643,69	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
Aufwendungen	-284.362,83	-282.660,48	-283.190,28	-285.800,12	-288.309,80	-288.409,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-495.270,29	-517.716,53	-566.239,07	-607.348,79	-609.612,31	-610.570,04
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-728.989,43	-641.677,01	-690.729,35	-734.448,91	-739.222,11	-740.279,84
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-20,10</i>	<i>-17,83</i>	<i>-19,25</i>	<i>-20,53</i>	<i>-20,72</i>	<i>-20,81</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 2021: rd. 256 TEUR, sowie rd. 13 TEUR / Jahr für diverse Fremd-/Dienstleistungen und rd., 14 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 2021 rd. 575 TEUR.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Hallenbad

Grundzahlen

Produkt Hallenbad

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 -

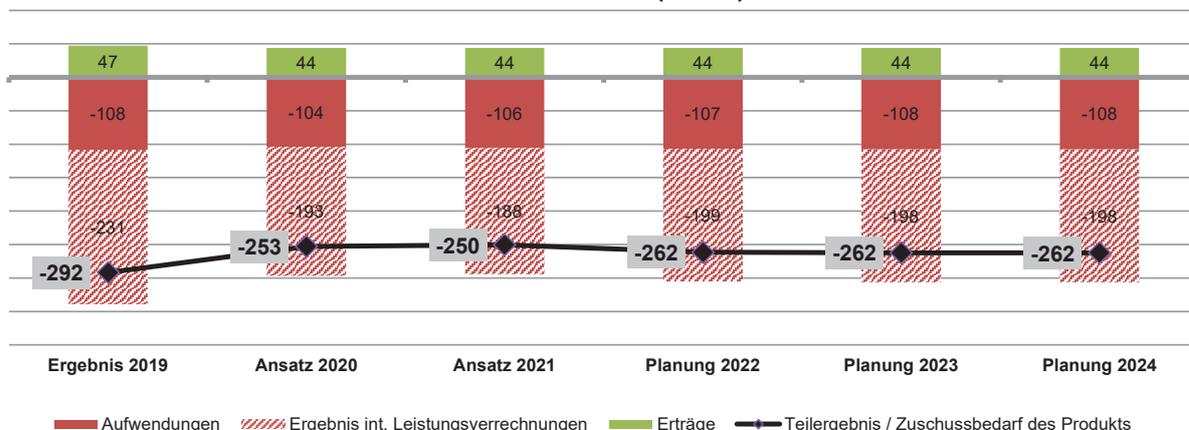
Das Hallenbad wurde im Jahr 2019 zunächst wieder erfolgreich betriebstüchtig gemacht. Aufgrund des Alters und Gesamtzustands des Objekts erscheint ein dauerhafter Weiterbetrieb jedoch nicht darstellbar. Für die langfristige Versorgung der Stadt Voerde soll daher ein neues Kombibad erstellt werden.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	47.324,79	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Aufwendungen	-108.250,10	-103.887,68	-105.905,72	-106.827,08	-107.848,36	-107.848,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-230.878,54	-192.945,81	-188.470,24	-198.649,35	-198.290,66	-198.463,89
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-291.803,85	-252.933,49	-250.475,96	-261.576,43	-262.239,02	-262.412,25
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,04</i>	<i>-7,03</i>	<i>-6,98</i>	<i>-7,31</i>	<i>-7,35</i>	<i>-7,38</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 2021 rd. 94 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. 23 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

Grundzahlen

Produkt Freibad

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

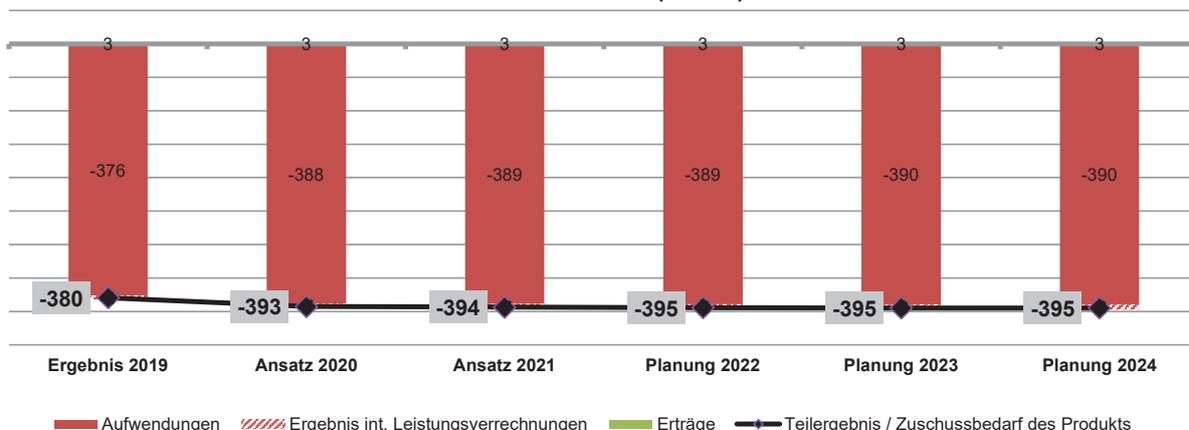
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen	-376.199,03	-388.063,72	-388.906,44	-389.314,28	-389.721,56	-389.721,56
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-5.984,78	-7.209,65	-7.347,11	-7.706,26	-7.728,36	-7.702,53
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-379.683,81	-392.773,37	-393.753,55	-394.520,54	-394.949,92	-394.924,09
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,47</i>	<i>-10,91</i>	<i>-10,97</i>	<i>-11,03</i>	<i>-11,07</i>	<i>-11,10</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 2021

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportförderung

Grundzahlen

Produkt Sportförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

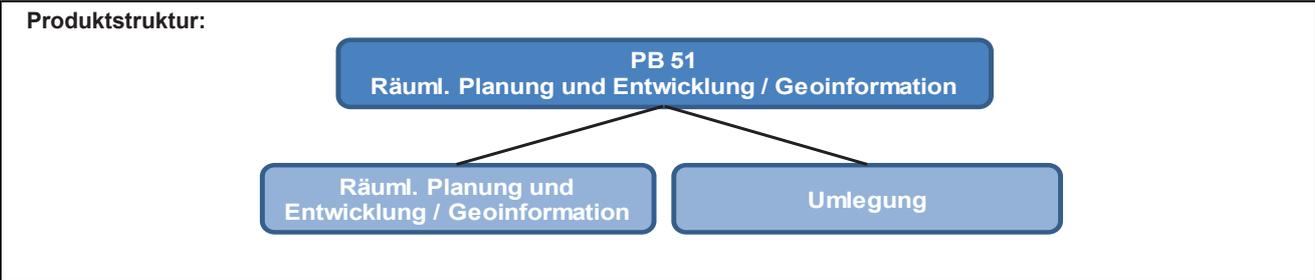
Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

zuständiger Fachausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Vorstandsbereich:	III 1. Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FD 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz Silke Bohlen-Sundermann

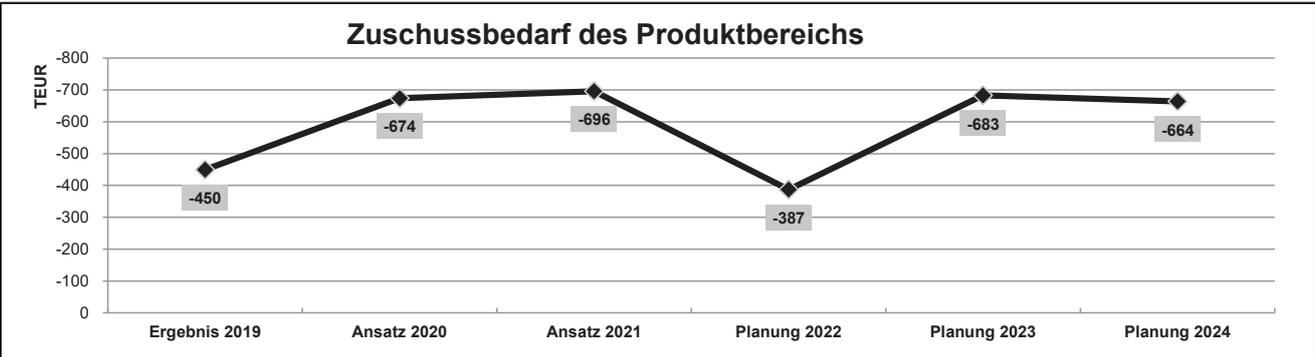
Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich räumliche Planung und Entwicklung umfasst Folgendes:

- Stadtentwicklungs- und Infrastrukturplanung
- Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungspläne; sonstige städtebauliche Satzungen, Umlegungen
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.	-534.867,33	-632.606,75	-664.903,99	-655.944,72	-660.201,67	-642.220,76
Umlegung	85.360,96	-41.195,10	-30.845,60	268.959,05	-22.481,20	-21.784,66
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-449.506,37	-673.801,85	-695.749,59	-386.985,67	-682.682,87	-664.005,42



Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

Standardkennzahlen

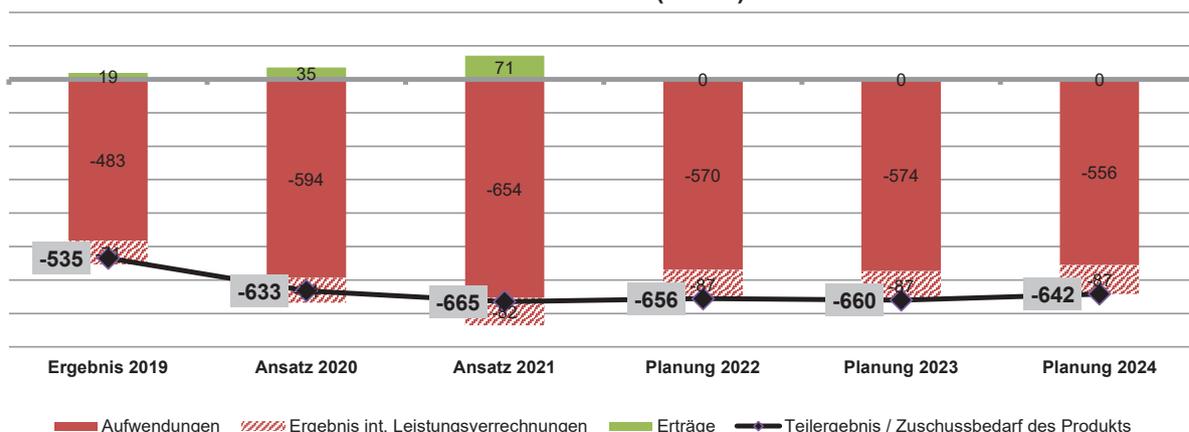
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	75,23	65,47	67,79	76,68	83,74	83,21	75,35
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 75 %,							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	0,33	0,61	0,44	0,13	70,89	0,00	12,06
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist.							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Es fällt im Produktbereich kein Transferaufwand an.							

Haushaltsplan 2021

**Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.
Produkt Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.**

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	19.029,49	35.487,96	71.221,72	460,16	167,20	50,00
Aufwendungen	-483.266,33	-593.984,48	-654.103,60	-569.855,04	-573.540,04	-555.767,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-70.630,49	-74.110,23	-82.022,11	-86.549,84	-86.828,83	-86.502,88
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-534.867,33	-632.606,75	-664.903,99	-655.944,72	-660.201,67	-642.220,76
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,74</i>	<i>-17,58</i>	<i>-18,53</i>	<i>-18,33</i>	<i>-18,51</i>	<i>-18,05</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Planansätze der Haushaltsjahre 2021/ 2022 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. 471 TEUR / Jahr) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen rd. 174 TEUR sowie für regelmäßig anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Planungsbereich rd. 8 TEUR / Jahr. TEUR.

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

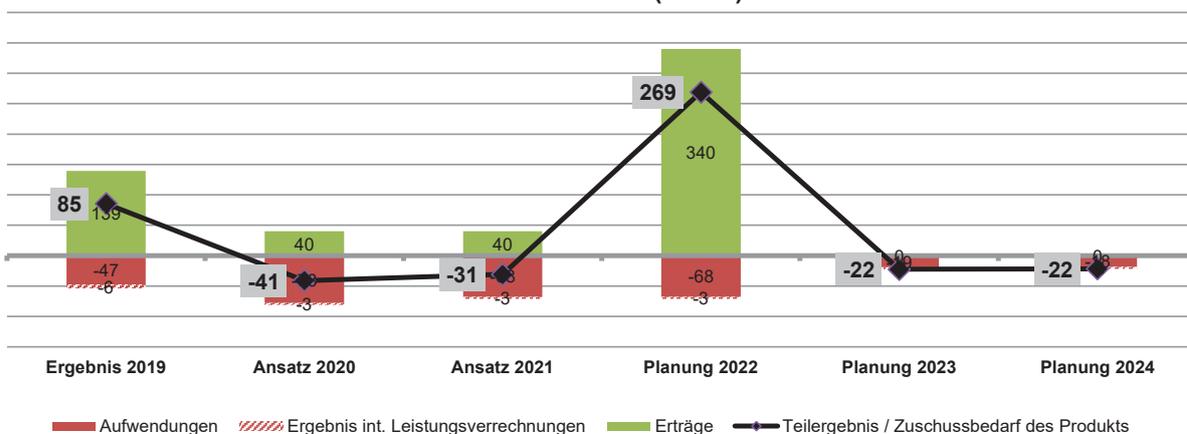
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo. Produkt Umlegung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	139.155,31	40.019,08	40.018,12	340.015,88	4,56	0,00
Aufwendungen	-47.451,32	-77.978,48	-67.685,84	-67.703,56	-19.121,64	-18.433,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-6.343,03	-3.235,70	-3.177,88	-3.353,27	-3.364,12	-3.351,54
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	85.360,96	-41.195,10	-30.845,60	268.959,05	-22.481,20	-21.784,66
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,35</i>	<i>-1,14</i>	<i>-0,86</i>	<i>7,52</i>	<i>-0,63</i>	<i>-0,61</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentlich: Erträge aus der Umlegung Voerde (20 TEUR / Jahr) und Umlegung Spellen (20 TEUR / Jahr). In 2022 zusätzlich Erträge aus der Umlegung "Nuykensbusch".

Ordentliche Aufwendungen:

In 2021 sind Aufwendungen für die Umlegung Spellen rd. 11 TEUR sowie für die Umlegung Voerde rd. 18 TEUR vorgesehen sowie rd. 20 TEUR für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Umlegungen. 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

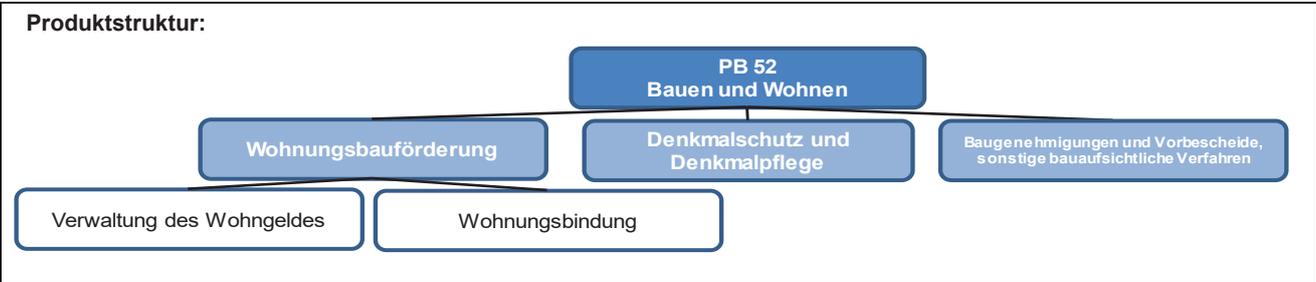
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

zuständiger Fachausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss; Sozialausschuss
Vorstandsbereich:	II, Beigeordneter Jörg Rütten III, 1. Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 6 Stadtentwicklung und Baurecht Manfred Müser FB 2 Soziales und Jugend André Heller

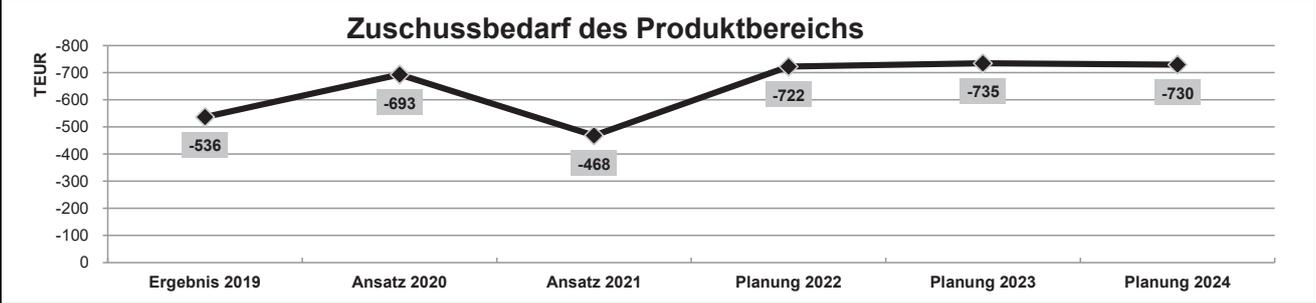
Kurzbeschreibung:
Baugenehmigungen, Vorbescheide, Anzeigeverfahren und sonstige bauordnungsrechtliche Verfahren:
Prüfung baulicher Verfahren:
 - Baugenehmigung
 - Genehmigungsfreistellung
 - Bauvorbescheid
 - Anzeigeverfahren
 - Abweichungsverfahren
 - Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
 - 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

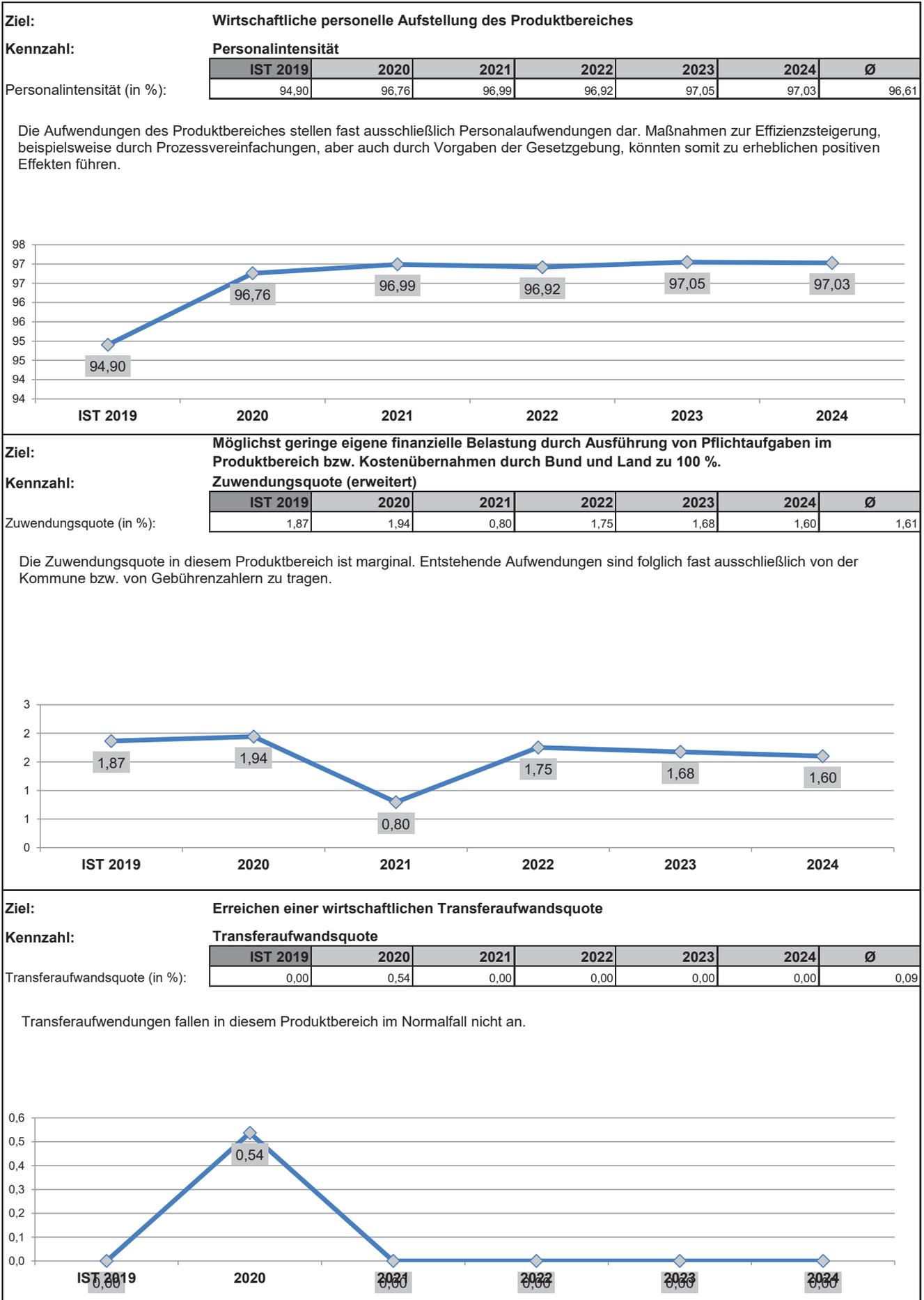


Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren	-323.310,05	-482.365,07	-214.473,11	-467.006,43	-476.031,95	-478.395,78
Verwaltung des Wohngeldes	-125.418,68	-120.001,70	-133.456,11	-133.985,36	-135.901,58	-131.623,94
Wohnungsbindung	-82.789,74	-75.949,02	-90.678,86	-91.076,54	-92.515,40	-89.301,39
Denkmalschutz und Denkmalpflege	-4.822,05	-14.792,34	-29.866,18	-29.954,81	-30.313,27	-30.488,09
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-536.340,52	-693.108,13	-468.474,26	-722.023,14	-734.762,20	-729.809,20



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Standardkennzahlen



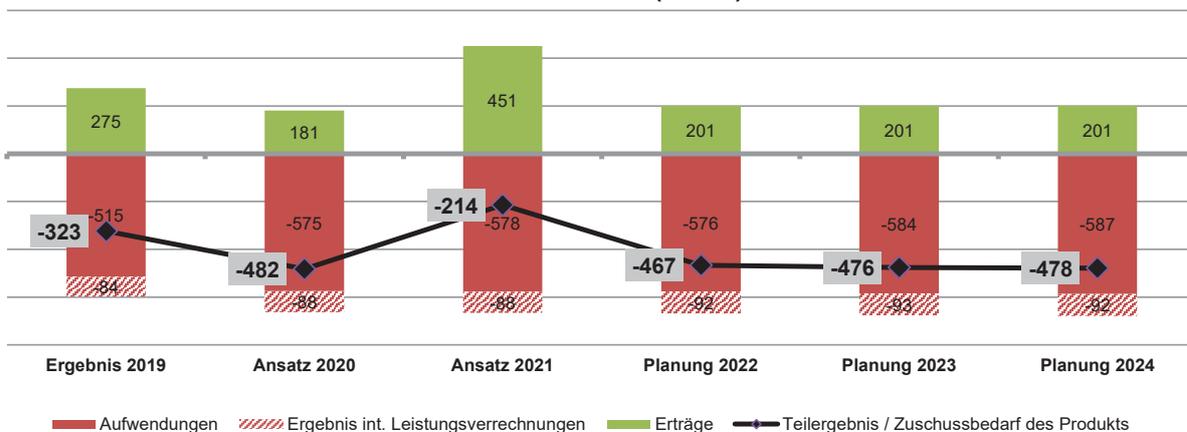
Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produkt Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	275.136,13	181.245,96	451.235,88	201.230,36	201.106,96	201.000,00
Aufwendungen	-514.566,79	-575.279,28	-577.826,52	-575.850,88	-584.475,48	-587.056,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-83.879,39	-88.331,75	-87.882,47	-92.385,91	-92.663,43	-92.339,14
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-323.310,05	-482.365,07	-214.473,11	-467.006,43	-476.031,95	-478.395,78
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,91</i>	<i>-13,40</i>	<i>-5,98</i>	<i>-13,05</i>	<i>-13,34</i>	<i>-13,45</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 450 TEUR für das Jahr 2021 und für die Jahre 2022 - 2024 mit 200 TEUR veranschlagt. Darüber hinaus wird mit jährlich 1 TEUR aus Bußgeldern gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen:

Größte Aufwandsposition sind die Personalaufwendungen (2021: rd. 569 TEUR). Außerdem sind Aufwendungen u.a. für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen / Seminare, Fachliteratur und sonst EDV-Dienstleistungen vorgesehen.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

Grundzahlen

Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Baugenehmigungen/Freistellungsverfahren	254	250	250	250	250	250
Bauüberwachungen	261	250	250	250	250	250

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

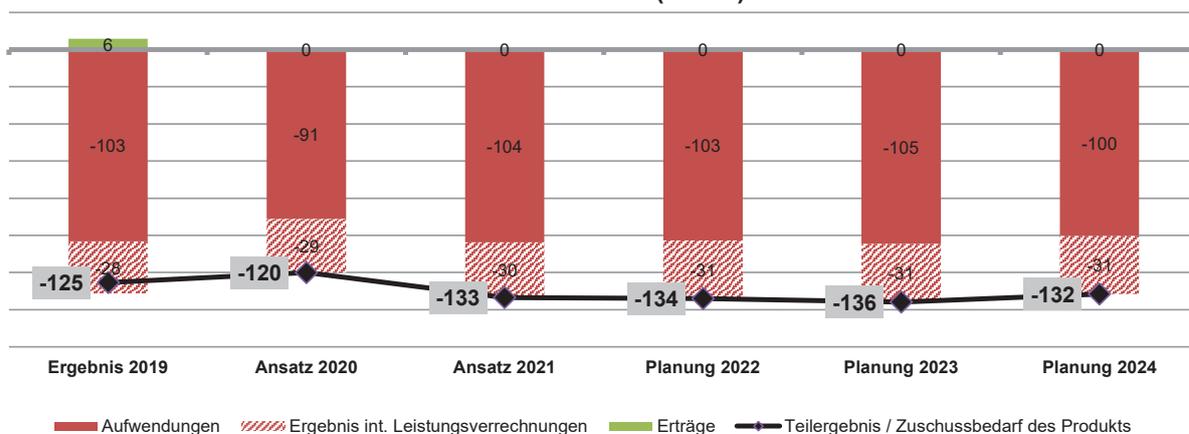
Die Durchlaufzeiten von Bauanträgen beträgt im einfachen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW (2019) sechs Wochen plus eine Verlängerung von weiteren sechs Wochen. Im Vollverfahren nach § 65 BauO NRW (2019) beträgt die Bearbeitungszeit 12 Wochen. Zukünftig sind die Bauaufsichten des Landes Nordrhein-Westfalen 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 2021

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Verwaltung des Wohngeldes

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	5.839,02	53,76	54,12	54,12	36,00	9,00
Aufwendungen	-103.235,47	-91.219,16	-103.719,08	-102.794,72	-104.603,24	-100.403,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-28.022,23	-28.836,30	-29.791,15	-31.244,76	-31.334,34	-31.229,70
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-125.418,68	-120.001,70	-133.456,11	-133.985,36	-135.901,58	-131.623,94
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,46</i>	<i>-3,33</i>	<i>-3,72</i>	<i>-3,74</i>	<i>-3,81</i>	<i>-3,70</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. 97 TEUR dar.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Verwaltung des Wohngeldes

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Wohnungsbindung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	11.193,79	7.637,92	7.640,32	7.640,32	7.626,92	7.606,76
Aufwendungen	-74.579,99	-64.741,84	-77.625,36	-76.930,52	-78.288,68	-75.133,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-19.403,54	-18.845,10	-20.693,82	-21.786,34	-21.853,64	-21.774,95
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-82.789,74	-75.949,02	-90.678,86	-91.076,54	-92.515,40	-89.301,39
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,28</i>	<i>-2,11</i>	<i>-2,53</i>	<i>-2,55</i>	<i>-2,59</i>	<i>-2,51</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. 73 TEUR dar.

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Wohnungsbindung

sonstiges

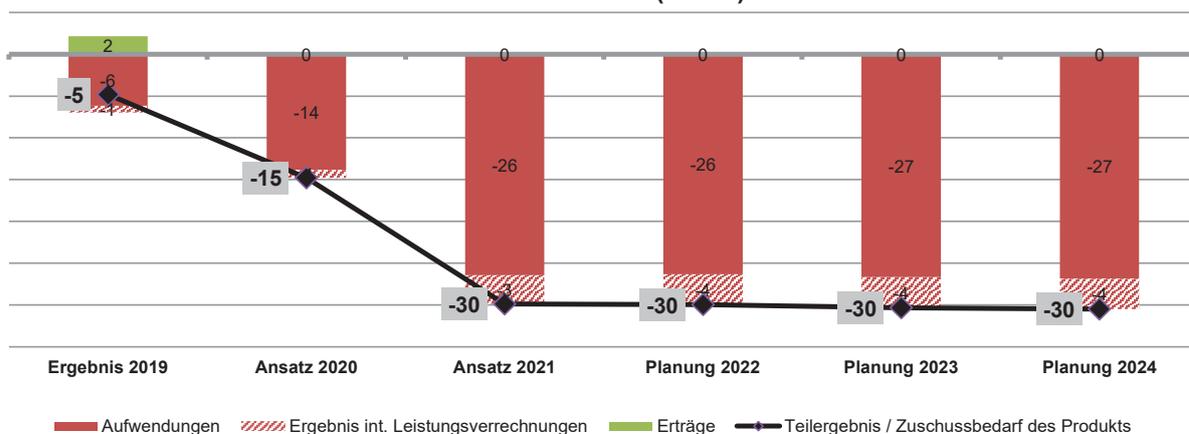
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	2.144,81	2,28	8,28	8,28	4,08	0,00
Aufwendungen	-6.144,73	-13.853,76	-26.421,44	-26.334,44	-26.677,88	-26.861,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-822,13	-940,86	-3.453,02	-3.628,65	-3.639,47	-3.626,85
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-4.822,05	-14.792,34	-29.866,18	-29.954,81	-30.313,27	-30.488,09
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,13</i>	<i>-0,41</i>	<i>-0,83</i>	<i>-0,84</i>	<i>-0,85</i>	<i>-0,86</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen die Personalkosten mit rd. 22 TEUR dar. Sonstige ordentliche Aufwendungen sind rd. 4 TEUR/ Jahr.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grundzahlen

Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

zuständiger Fachausschuss:	Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur Dieter Grootens FD 7.1 Tiefbau Herr Grootens FD 7.2 Baubetrieb Herr Bruchhausen

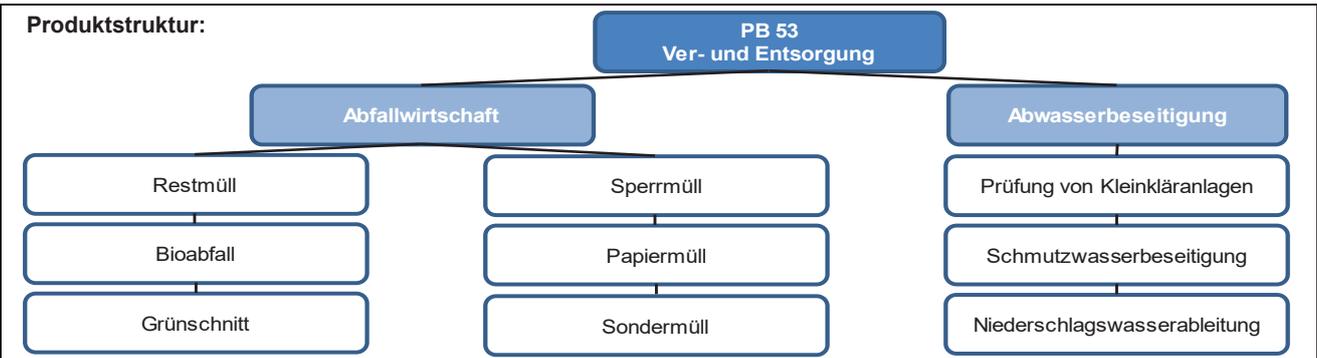
Kurzbeschreibung:

Abfall:

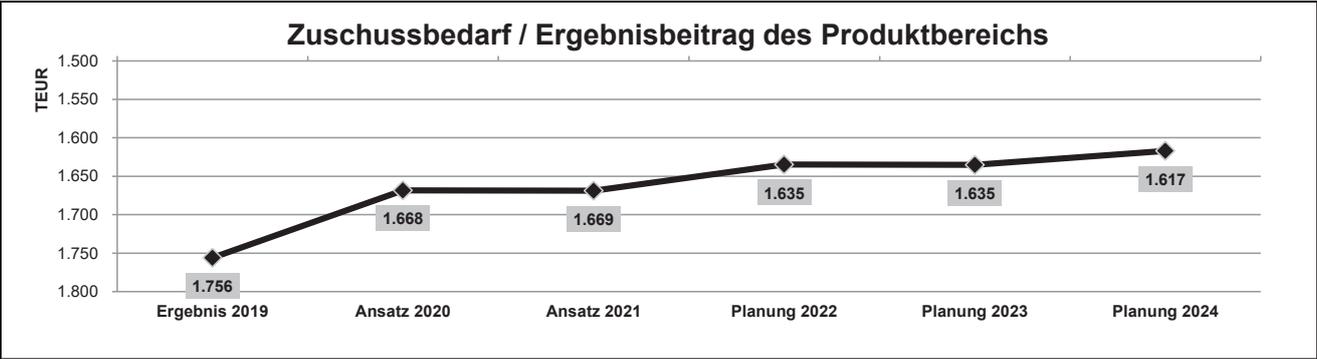
- Sicherstellung der geregelten Müllabfuhr durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung (Straßenpapierkörbe, wilde Müllkippen)
- Information der Bürger
- Festsetzung der Abfallgebühren

Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

- Sicherstellung der Oberflächenentwässerung, soweit berechtigt
- Ermittlung von Fremdzufüssen (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 / Ergebnisbeitrag je Produkt	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Restmüll	815.190,29	643.149,35	444.098,78	445.496,96	445.043,97	445.054,98
Sperrmüll	-693.693,28	-740.480,34	-565.190,72	-565.331,88	-565.450,25	-565.473,93
Bioabfall	-2.489,73	-26.343,41	-27.785,23	-28.155,06	-28.347,31	-28.360,36
Papiermüll	-113.143,57	15.072,21	13.770,73	13.636,12	13.523,25	13.500,71
Grünschnitt	1.402,99	-9.837,60	-9.901,05	-9.907,63	-9.913,15	-9.914,23
Sondermüll	-30.296,54	-29.082,65	-29.942,41	-29.960,05	-29.974,83	-29.977,81
Prüfung von Kleinkläranlagen	-2.142,95	-21.950,81	-22.185,90	-22.287,60	-22.550,44	-22.651,67
Schmutzwasserbeseitigung	813.976,40	888.243,96	925.263,92	1.029.280,45	914.449,38	918.235,78
Niederschlagswasserableitung	967.997,02	950.528,48	941.789,78	803.100,91	919.364,90	897.630,87
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produktbereichs	1.755.941,49	1.668.346,67	1.668.901,76	1.634.849,60	1.635.117,38	1.617.015,20

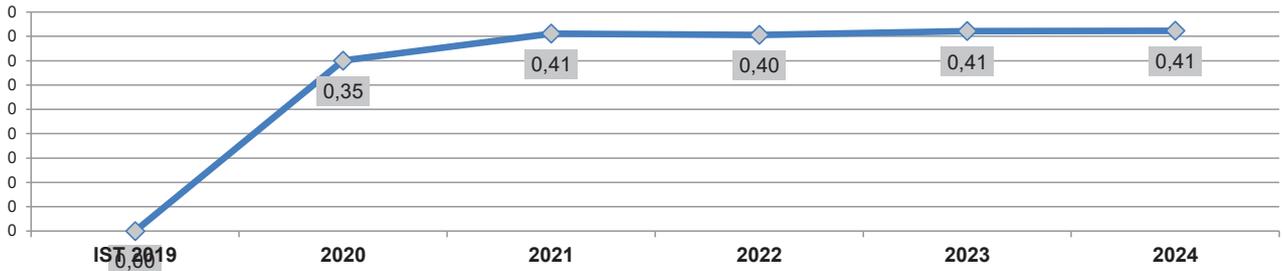


Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Standardkennzahlen

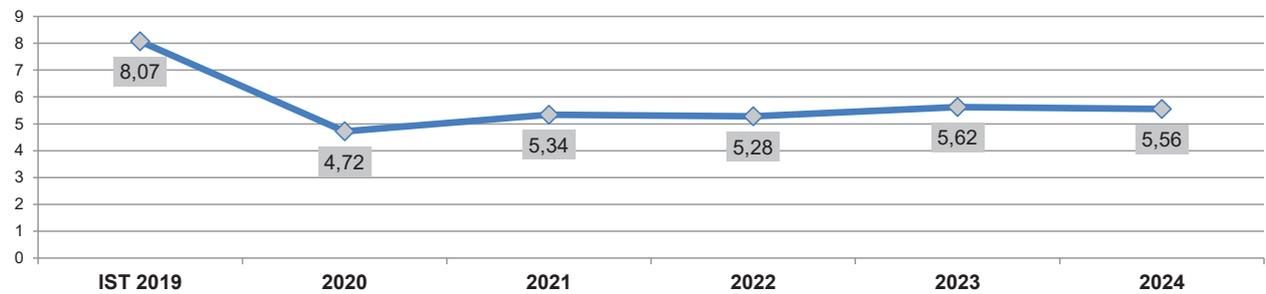
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	0,00	0,35	0,41	0,40	0,41	0,41	0,33

In diesem Produktbereich werden faktisch keine eigenen Personalaufwendungen ausgewiesen, da diese als Kostenbestandteil über die Verrechnung von Stundensätzen als interne Leistungsverrechnung dargestellt werden.



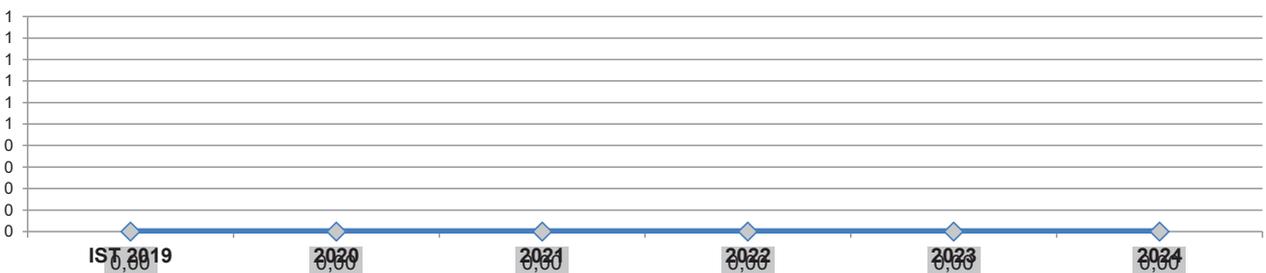
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	8,07	4,72	5,34	5,28	5,62	5,56	5,77

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.



Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In diesem Produktbereich fallen keine Transferaufwendungen an.

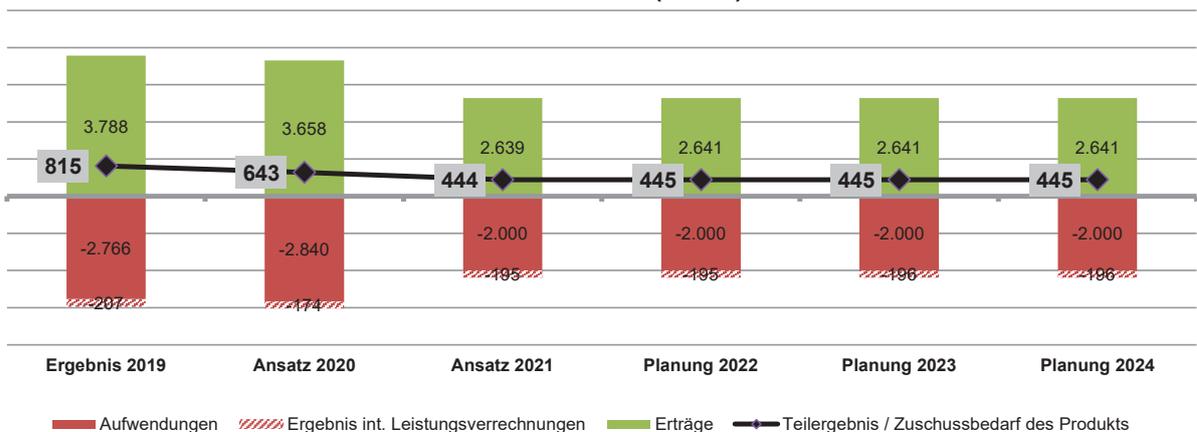


Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Restmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	3.788.349,87	3.657.575,04	2.638.599,04	2.640.929,04	2.640.929,04	2.640.929,04
Aufwendungen	-2.765.807,31	-2.840.236,60	-1.999.720,08	-1.999.952,04	-2.000.184,12	-2.000.184,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-207.352,27	-174.189,09	-194.780,18	-195.480,04	-195.700,95	-195.689,94
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	815.190,29	643.149,35	444.098,78	445.496,96	445.043,97	445.054,98
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>22,47</i>	<i>17,87</i>	<i>12,37</i>	<i>12,45</i>	<i>12,47</i>	<i>12,51</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. 130 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (Pritschenwagen, rd. 10 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 33 TEUR / Jahr) und rd 166 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Dem gegenüber stehen Erträge aus Verrechnungen an andere Produktbereiche (für städtische Anteile Restmüll) von rd. 153 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).

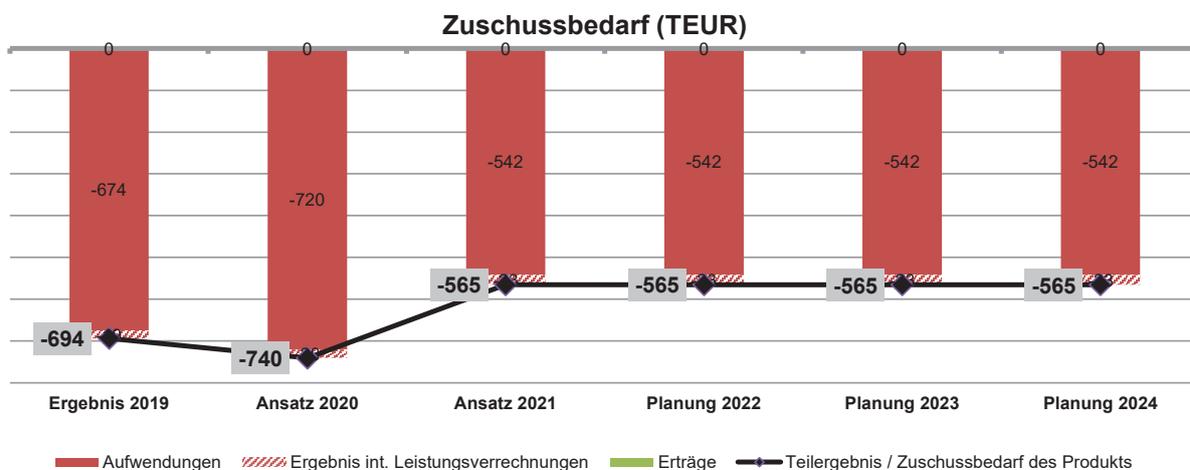
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sperrmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-674.401,62	-720.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-19.291,66	-20.480,34	-23.190,72	-23.331,88	-23.450,25	-23.473,93
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-693.693,28	-740.480,34	-565.190,72	-565.331,88	-565.450,25	-565.473,93
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-19,12</i>	<i>-20,57</i>	<i>-15,75</i>	<i>-15,80</i>	<i>-15,85</i>	<i>-15,90</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. 322 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

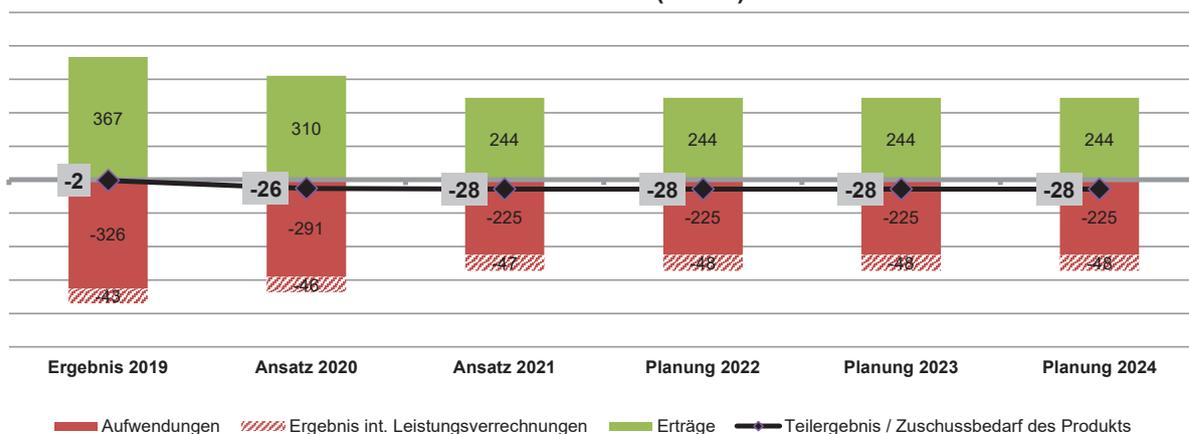
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Bioabfall

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	367.035,46	310.218,04	244.334,04	244.334,04	244.334,04	244.334,04
Aufwendungen	-326.218,03	-290.520,40	-224.751,24	-224.809,32	-224.867,28	-224.867,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-43.307,16	-46.041,05	-47.368,03	-47.679,78	-47.814,07	-47.827,12
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.489,73	-26.343,41	-27.785,23	-28.155,06	-28.347,31	-28.360,36
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,07</i>	<i>-0,73</i>	<i>-0,77</i>	<i>-0,79</i>	<i>-0,79</i>	<i>-0,80</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. 119 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. 23 TEUR / Jahr) und rd. 23 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

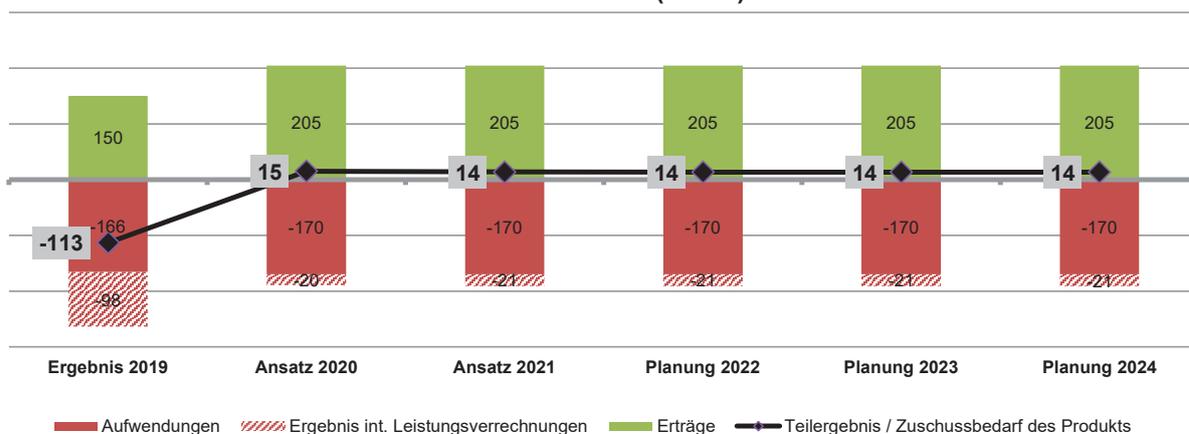
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Papiermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	150.482,05	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
Aufwendungen	-166.054,09	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-97.571,53	-19.527,79	-20.829,27	-20.963,88	-21.076,75	-21.099,29
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-113.143,57	15.072,21	13.770,73	13.636,12	13.523,25	13.500,71
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,12</i>	<i>0,42</i>	<i>0,38</i>	<i>0,38</i>	<i>0,38</i>	<i>0,38</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. 21 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

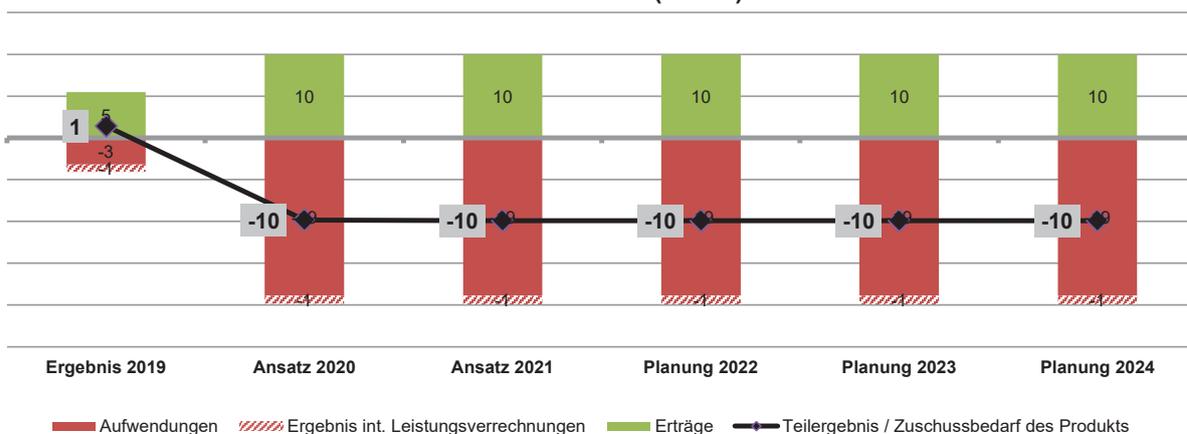
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Grünschnitt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	5.467,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aufwendungen	-3.205,35	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-859,16	-952,60	-1.016,05	-1.022,63	-1.028,15	-1.029,23
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.402,99	-9.837,60	-9.901,05	-9.907,63	-9.913,15	-9.914,23
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,27</i>	<i>-0,28</i>	<i>-0,28</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).

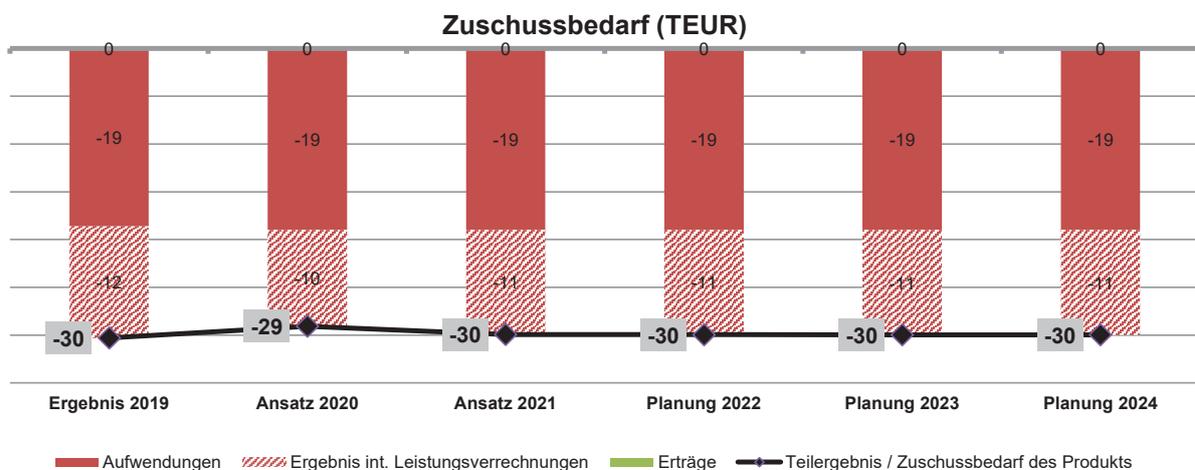
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sondermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-18.626,12	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-11.670,42	-10.082,65	-10.942,41	-10.960,05	-10.974,83	-10.977,81
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-30.296,54	-29.082,65	-29.942,41	-29.960,05	-29.974,83	-29.977,81
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,84</i>	<i>-0,81</i>	<i>-0,83</i>	<i>-0,84</i>	<i>-0,84</i>	<i>-0,84</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. 8 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

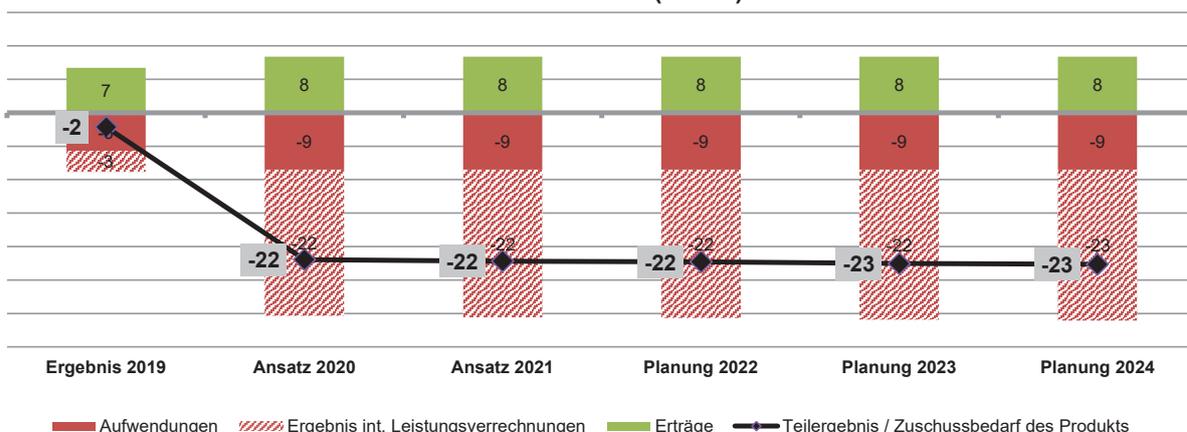
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Prüfung von Kleinkläranlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	6.703,14	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Aufwendungen	-5.674,12	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.171,97	-21.850,81	-22.085,90	-22.187,60	-22.450,44	-22.551,67
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.142,95	-21.950,81	-22.185,90	-22.287,60	-22.550,44	-22.651,67
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,06</i>	<i>-0,61</i>	<i>-0,62</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. 22 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Prüfung von Kleinkläranlagen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schutz der Gewässer und des Grundwassers durch schadloسة Ableitung von Abwasser.

sonstiges

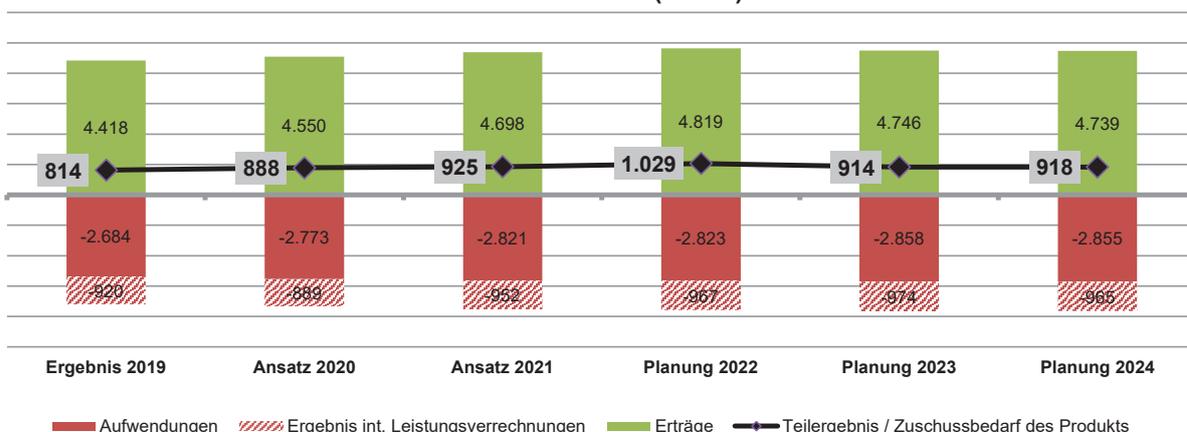
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	4.418.183,74	4.550.091,00	4.698.435,00	4.819.130,00	4.746.167,08	4.738.932,00
Aufwendungen	-2.684.032,08	-2.772.775,00	-2.821.042,04	-2.823.342,04	-2.858.082,04	-2.855.373,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-920.175,26	-889.072,04	-952.129,04	-966.507,51	-973.635,66	-965.323,22
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	813.976,40	888.243,96	925.263,92	1.029.280,45	914.449,38	918.235,78
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>22,44</i>	<i>24,68</i>	<i>25,78</i>	<i>28,77</i>	<i>25,63</i>	<i>25,81</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. 571 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche enthaltene Positionen sind: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kläranlage Wesel und Transport Schlämme, rd. 1.050 Mio/ Jahr; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (rd. 25 TEUR / Jahr, z.B. für TV-Kanalinspektionen, Sanierungsarbeiten).

Außerdem : Abschreibungen (im Mittel rd. 580 TEUR im Jahr 2021 und bis 2024 640 TEUR sowie rd. 940 TEUR / Jahr sonstige ordentliche Aufwendungen für Abwasserabgaben Lippeverband.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten:

Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 910200 "Service Tiefbau" (rd. 200 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (rd. 20 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 420 TEUR / Jahr) und rd. 76 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Außerdem entfallen rd. 398 TEUR / Jahr auf die zugeordneten Objektumlagen (zentral bewirtschaftete Aufwendungen, z.B. Koststellenaufwand der Pumpwerke). Dem gegenüber stehen Erträge der Veranlagung zu Benutzungsgebühren für Schmutzwasserbeseitigung der eigenen städtischen Gebäude und Grundstücke u. a. Schulen, Kitas, Bäder Asylunterkünfte (Selbstveranlagung) von rd. 161 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

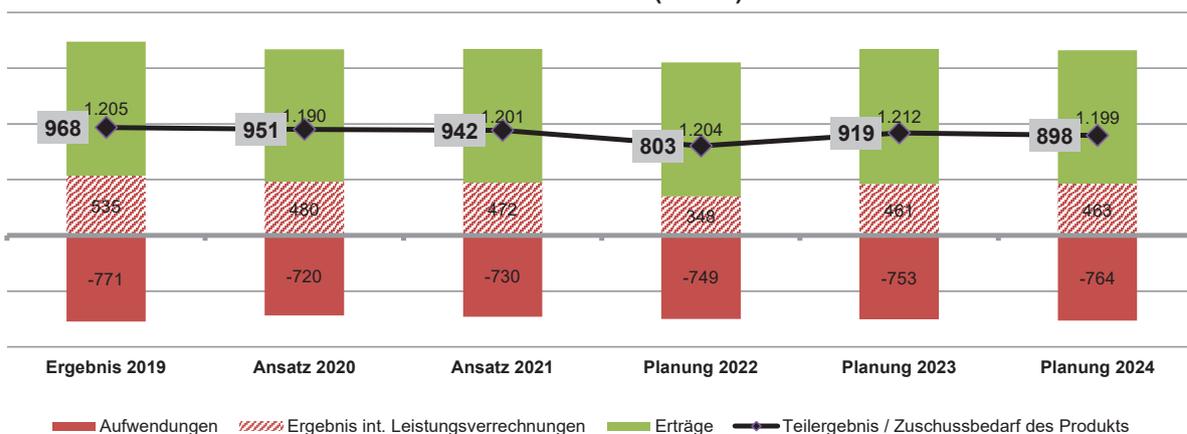
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Niederschlagswasserableitung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.204.887,98	1.190.069,00	1.200.699,00	1.203.544,00	1.211.906,92	1.198.542,00
Aufwendungen	-771.463,93	-719.605,00	-730.437,96	-748.937,96	-753.297,96	-764.407,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	534.572,97	480.064,48	471.528,74	348.494,87	460.755,94	463.495,87
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	967.997,02	950.528,48	941.789,78	803.100,91	919.364,90	897.630,87
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>26,68</i>	<i>26,41</i>	<i>26,24</i>	<i>22,44</i>	<i>25,77</i>	<i>25,23</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. 401 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. 620 TEUR im 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. 341 TEUR / Jahr) und rd. 26 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Außerdem entfallen rd. 277 TEUR / Jahr auf die zugeordneten Objekumlagen (zentral bewirtschaftete Aufwendungen, z.B. Kostenstellenaufwand der Pumpwerke).

Auf andere Produkte (Produktbereich 54) umgelegt werden rd. 1.117 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

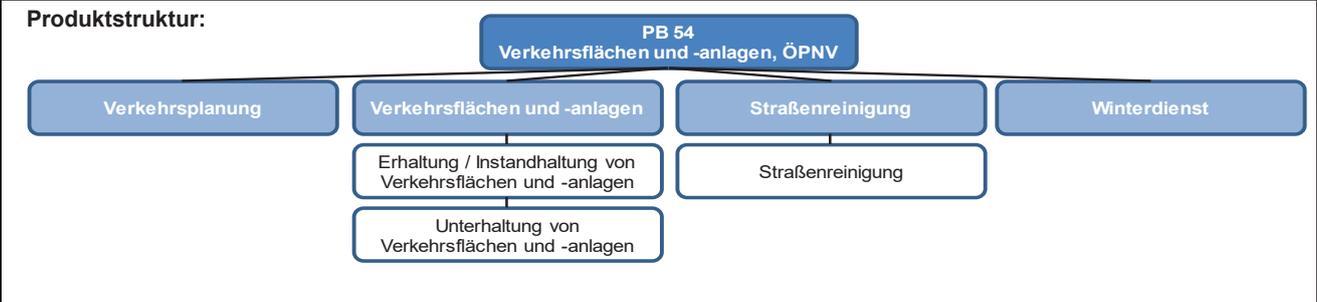
zuständiger Fachausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur FD 7.1 Tiefbau Herr Grootens FD 7.2 Baubetrieb Herr Bruchhausen

Kurzbeschreibung:

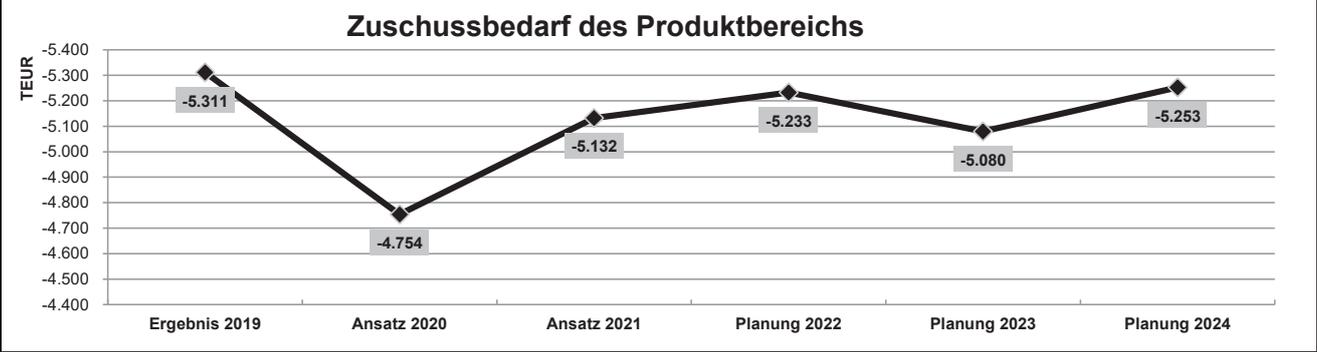
Verkehrsplanung
Förderanträge für Straßen, Radwege, Bushaltestellen usw. und i. d. R. für Grünflächen (koordiniert Fachdienst 6.1).

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Verkehrsplanung	-76.031,06	-158.228,37	-164.430,15	-124.176,87	-121.838,31	-118.140,19
Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.	-1.001.753,15	-985.039,54	-930.543,40	-1.063.599,71	-912.315,19	-1.088.284,60
Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen	-4.051.741,85	-3.452.922,56	-3.841.735,99	-3.842.371,23	-3.842.903,65	-3.843.010,17
Straßenreinigung	-27.296,88	-26.735,14	-28.350,47	-27.973,33	-28.118,32	-28.147,23
Winterdienst	-154.635,65	-131.191,97	-166.929,64	-174.734,85	-174.906,84	-174.941,25
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-5.311.458,59	-4.754.117,58	-5.131.989,65	-5.232.855,99	-5.080.082,31	-5.252.523,44



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Standardkennzahlen

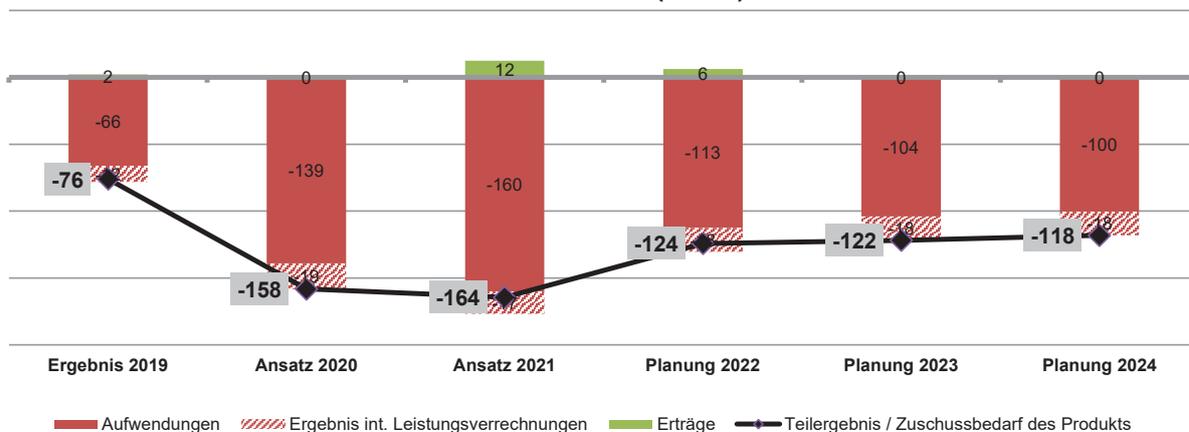
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																				
Kennzahl:	Personalintensität																				
Personalintensität (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø														
	1,99	3,35	2,93	2,88	3,04	2,70	2,81														
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei lediglich 2,81 %. 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 2019</td> <td>1,99</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3,35</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2,93</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2,88</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3,04</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,70</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2019	1,99	2020	3,35	2021	2,93	2022	2,88	2023	3,04	2024	2,70
Jahr	Personalintensität (in %)																				
IST 2019	1,99																				
2020	3,35																				
2021	2,93																				
2022	2,88																				
2023	3,04																				
2024	2,70																				
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																				
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																				
Zuwendungsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø														
	44,27	41,95	44,44	41,40	42,85	44,31	43,20														
<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 (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2019</td> <td>44,27</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>41,95</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>44,44</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>41,40</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>42,85</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>44,31</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2019	44,27	2020	41,95	2021	44,44	2022	41,40	2023	42,85	2024	44,31
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																				
IST 2019	44,27																				
2020	41,95																				
2021	44,44																				
2022	41,40																				
2023	42,85																				
2024	44,31																				
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																				
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																				
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø														
	1,65	1,31	1,21	1,08	1,01	0,86	1,19														
<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 2019</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1,31</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1,21</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,08</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,86</td> </tr> </tbody> </table>								Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2019	1,65	2020	1,31	2021	1,21	2022	1,08	2023	1,01	2024	0,86
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																				
IST 2019	1,65																				
2020	1,31																				
2021	1,21																				
2022	1,08																				
2023	1,01																				
2024	0,86																				

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	2.190,60	114,00	12.426,36	6.204,36	24,12	0,00
Aufwendungen	-66.052,69	-139.049,84	-159.987,32	-112.580,80	-104.004,64	-100.349,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-12.168,97	-19.292,53	-16.869,19	-17.800,43	-17.857,79	-17.790,75
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-76.031,06	-158.228,37	-164.430,15	-124.176,87	-121.838,31	-118.140,19
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,10</i>	<i>-4,40</i>	<i>-4,58</i>	<i>-3,47</i>	<i>-3,42</i>	<i>-3,32</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge ergeben sich fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Ordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2021 rd. 60 TEUR für verschiedene Maßnahmen wie Mobilstationen, Radwegekonzept etc. eingeplant. Außerdem werden dem Produkt rd. 97 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

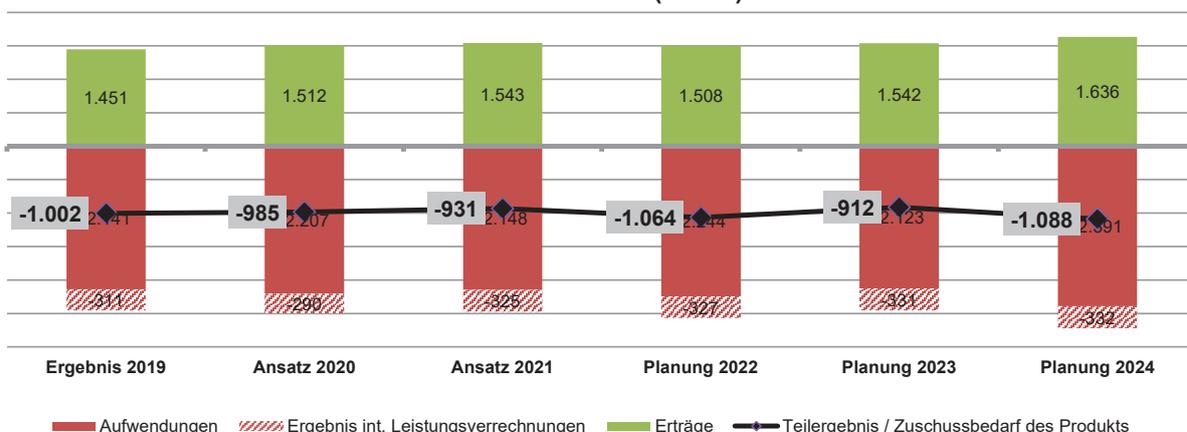
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.450.734,09	1.511.900,00	1.542.600,00	1.507.600,00	1.541.700,00	1.635.600,00
Aufwendungen	-2.141.360,03	-2.206.700,00	-2.147.700,00	-2.244.300,00	-2.123.100,00	-2.391.400,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-311.127,21	-290.239,54	-325.443,40	-326.899,71	-330.915,19	-332.484,60
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.001.753,15	-985.039,54	-930.543,40	-1.063.599,71	-912.315,19	-1.088.284,60
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-27,61</i>	<i>-27,37</i>	<i>-25,93</i>	<i>-29,72</i>	<i>-25,57</i>	<i>-30,59</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. 1.932 Mio / Jahr). Außerdem sind für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung bzw. Neueinrichtung der Straßenbeleuchtungsanlagen eingepplant: 2021 rd. 145 TEUR; dieser Wert sinkt in den Folgejahren voraussichtlich ab auf 55 TEUR in 2024, ist jedoch abhängig von der jeweils zugrundeliegenden Investitionsplanung.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die verrechneten internen Leistungen stellen die Aufwendungen des Fachdienstes Tiefbau (Kostenstelle 910100) dar.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

Grundzahlen

Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

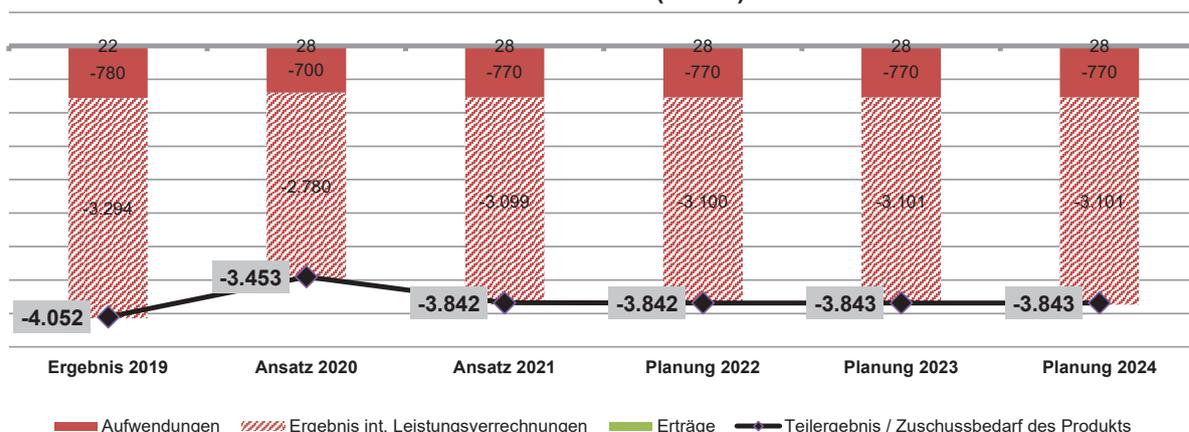
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	21.890,49	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Aufwendungen	-780.103,23	-700.203,00	-769.900,00	-769.900,00	-769.900,00	-769.900,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.293.529,11	-2.780.219,56	-3.099.335,99	-3.099.971,23	-3.100.503,65	-3.100.610,17
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-4.051.741,85	-3.452.922,56	-3.841.735,99	-3.842.371,23	-3.842.903,65	-3.843.010,17
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-111,69</i>	<i>-95,94</i>	<i>-107,05</i>	<i>-107,38</i>	<i>-107,72</i>	<i>-108,03</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. 170 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. 1.840 TEUR / Jahr) und rd. 1.166 TEUR / Jahr anteilige verrechnete Aufwendungen aus der Niederschlagswasserableitung der städtischen Straßenflächen.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

Grundzahlen

Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

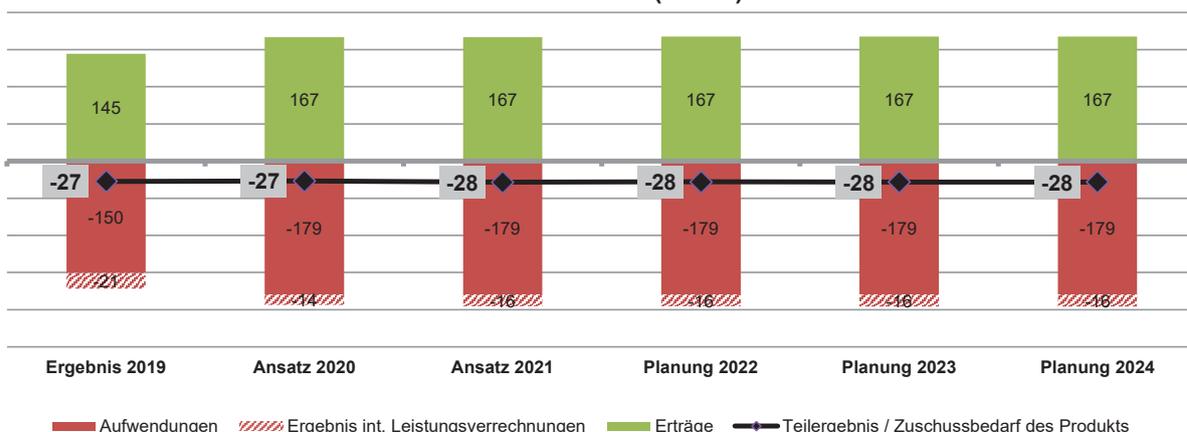
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	144.589,75	166.929,00	166.929,00	167.479,00	167.479,00	167.479,00
Aufwendungen	-150.488,38	-179.481,00	-179.481,00	-179.481,00	-179.481,00	-179.481,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-21.398,25	-14.183,14	-15.798,47	-15.971,33	-16.116,32	-16.145,23
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-27.296,88	-26.735,14	-28.350,47	-27.973,33	-28.118,32	-28.147,23
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,75</i>	<i>-0,74</i>	<i>-0,79</i>	<i>-0,78</i>	<i>-0,79</i>	<i>-0,79</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. 71 TEUR / Jahr verrechneten Aufwendungen (anteilige Verwaltungsumlage Kostenstelle 920100 "Baubetrieb" (rd. 33 TEUR / Jahr) sowie anteilige Serviceprodukt-Pauschale "Steuern und Gebühren" (rd. 38 TEUR / Jahr). An andere Produkte verrechnet werden rd. 49 TEUR / Jahr.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

Grundzahlen

Produkt Straßenreinigung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.

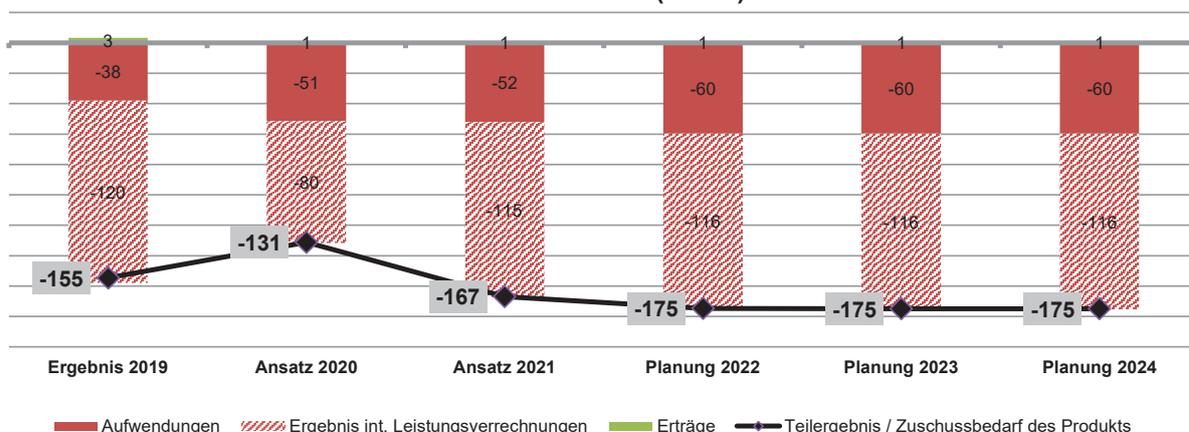
Sonderreinigungen fallen nur im Zusammenhang mit dem Karnevalszug an. Diese Aufwendungen sind alle 2 Jahre von der Stadt zu tragen, werden allerdings künftig im Produktbereich 25 - Kultur abgebildet.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	3.343,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen	-37.939,62	-51.450,00	-52.050,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-120.039,48	-80.241,97	-115.379,64	-115.584,85	-115.756,84	-115.791,25
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-154.635,65	-131.191,97	-166.929,64	-174.734,85	-174.906,84	-174.941,25
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,26</i>	<i>-3,65</i>	<i>-4,65</i>	<i>-4,88</i>	<i>-4,90</i>	<i>-4,92</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, bis zum Jahr 2024 rd. 23 TEUR an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten für Maschinenstunden (LKWs, Traktoren, etc.) rd. 11 TEUR / Jahr, für Personenstunden rd. 72 TEUR / Jahr. Außerdem werden rd. 32 TEUR / Jahr an Verwaltungsumlagen von der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" verrechnet.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

Grundzahlen

Produkt Winterdienst

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

zuständiger Fachausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur Dieter Grootens FD 7.1 Tiefbau Herr Grootens FD 7.2 Baubetrieb Herr Bruchhausen

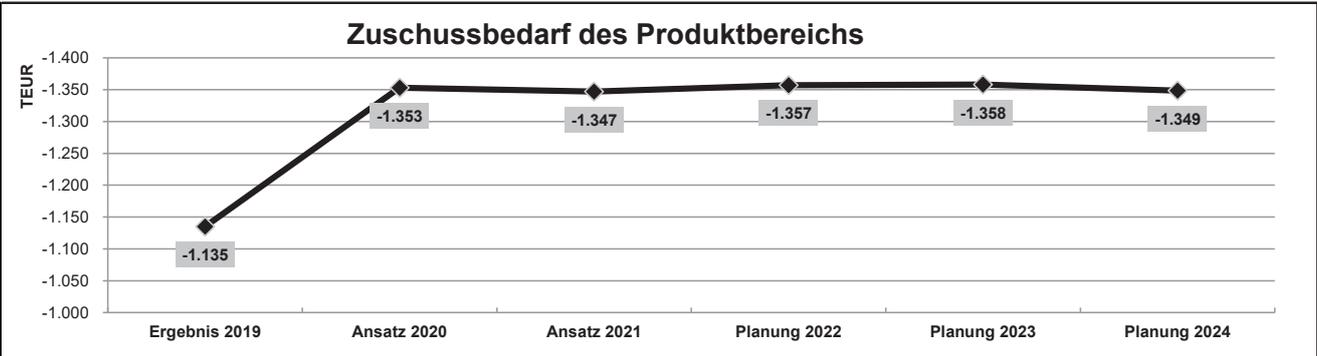
Kurzbeschreibung:

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Natur- und Landschaft	-95.489,51	-103.216,89	-101.935,11	-102.840,08	-104.185,86	-100.957,44
öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)	-478,00	-4.000,00	-4.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)	-969.584,11	-977.756,44	-833.613,69	-826.596,43	-827.336,34	-827.484,25
Gewässer	-168.735,41	-154.974,32	-286.769,61	-237.081,12	-237.858,24	-238.355,14
Friedhöfe	99.205,73	-113.250,48	-120.792,94	-177.196,63	-175.346,94	-168.517,91
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.135.081,30	-1.353.198,13	-1.347.111,35	-1.357.014,26	-1.358.027,38	-1.348.614,74

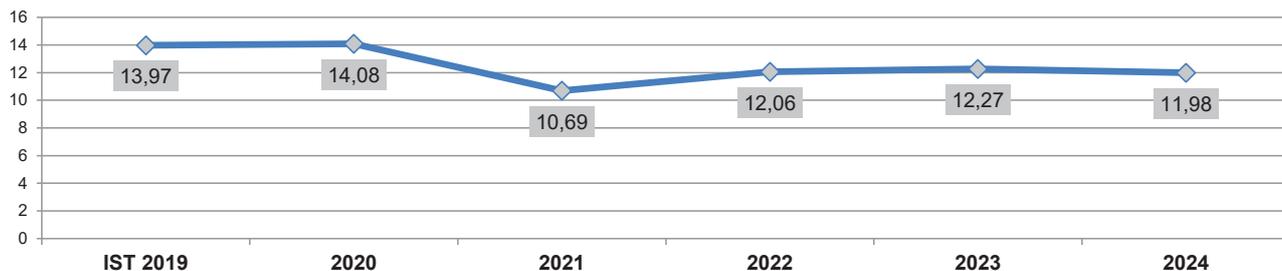


Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Standardkennzahlen

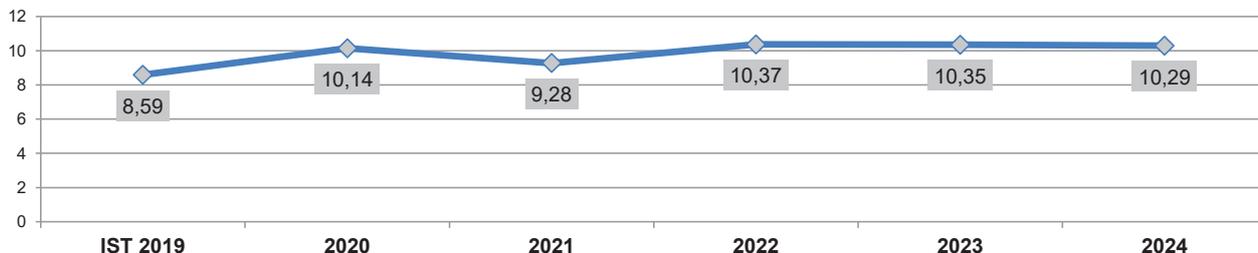
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	13,97	14,08	10,69	12,06	12,27	11,98	12,51

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 13 %.



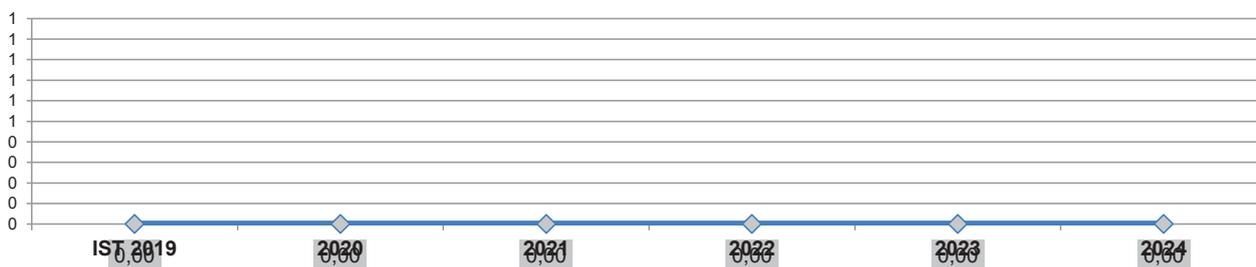
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	8,59	10,14	9,28	10,37	10,35	10,29	9,84

Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist.



Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	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. Transferaufwendungen fallen im Produktbereich nicht an.

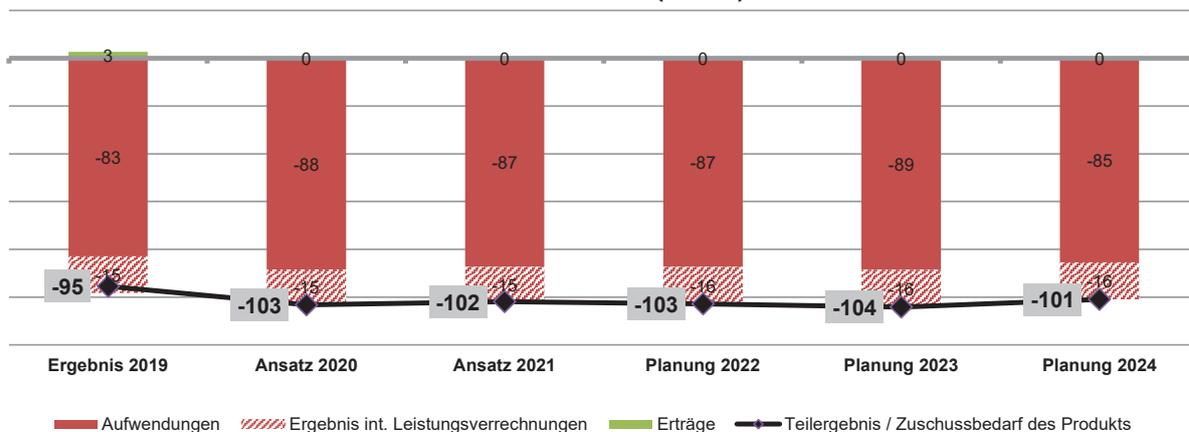


Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Natur- und Landschaft

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	2.755,81	88,32	84,12	73,68	21,00	0,00
Aufwendungen	-82.936,40	-88.358,64	-87.291,92	-87.373,52	-88.616,48	-85.425,56
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-15.308,92	-14.946,57	-14.727,31	-15.540,24	-15.590,38	-15.531,88
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-95.489,51	-103.216,89	-101.935,11	-102.840,08	-104.185,86	-100.957,44
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,63</i>	<i>-2,87</i>	<i>-2,84</i>	<i>-2,87</i>	<i>-2,92</i>	<i>-2,84</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.

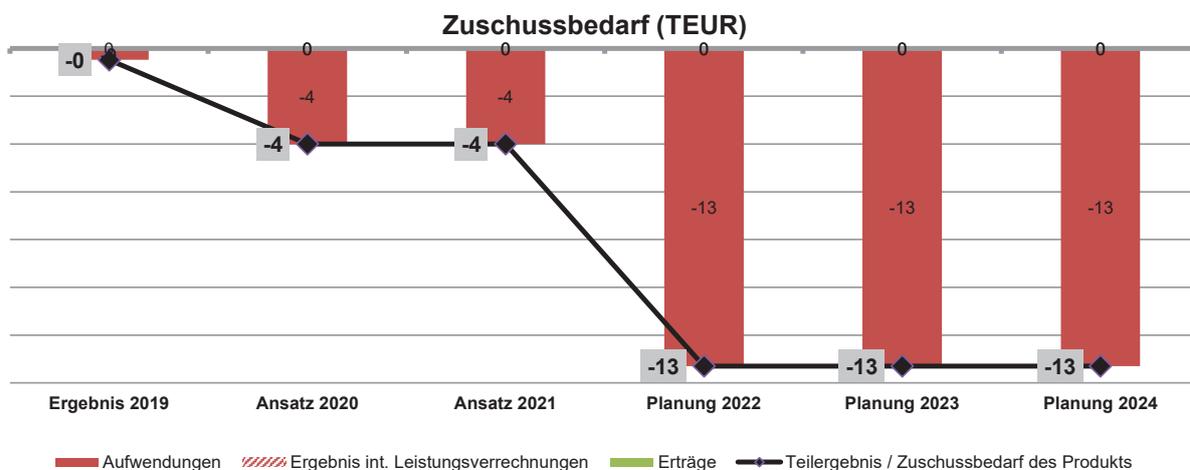
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-478,00	-4.000,00	-4.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-478,00	-4.000,00	-4.000,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,37</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 sowie ab 2022 Abschreibungen für Bepflanzung Ausgleichsflächen

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

sonstiges

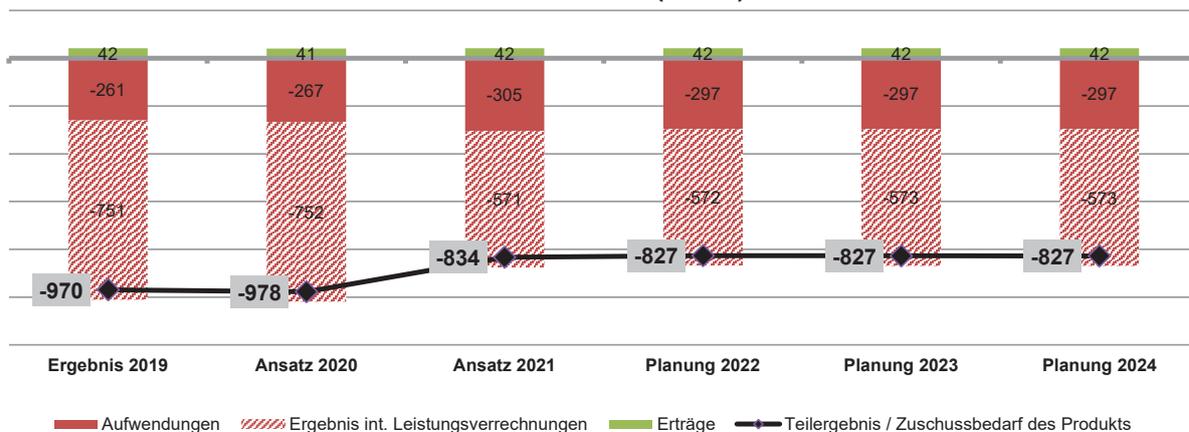
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	42.232,85	40.800,00	42.000,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Aufwendungen	-260.815,58	-266.815,00	-304.600,00	-296.900,00	-296.900,00	-296.900,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-751.001,38	-751.741,44	-571.013,69	-571.896,43	-572.636,34	-572.784,25
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-969.584,11	-977.756,44	-833.613,69	-826.596,43	-827.336,34	-827.484,25
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-26,73</i>	<i>-27,17</i>	<i>-23,23</i>	<i>-23,10</i>	<i>-23,19</i>	<i>-23,26</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 10 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. 247 TEUR / vorgesehen. Außerdem fallen Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich rd. 17 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

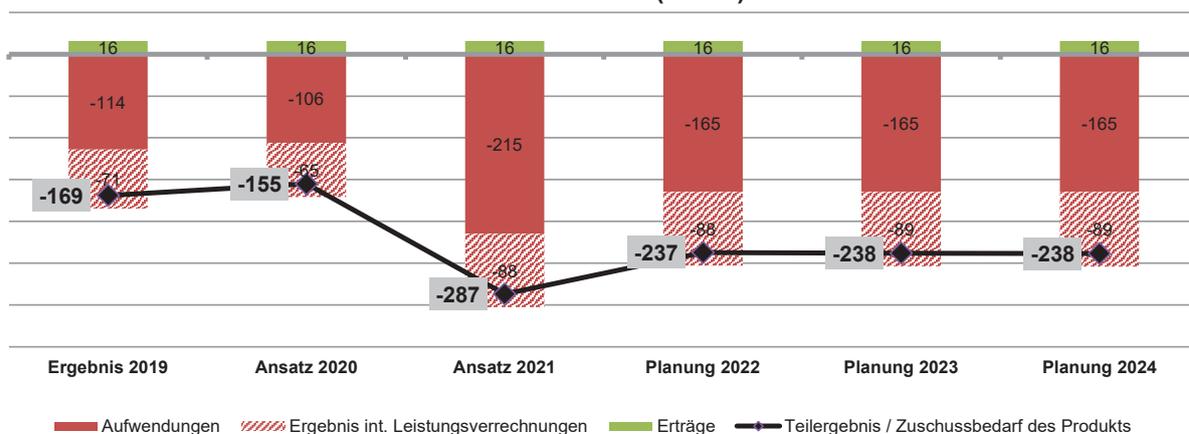
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Gewässer

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	15.680,90	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Aufwendungen	-113.840,22	-106.080,00	-214.580,00	-164.580,00	-164.580,00	-164.780,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-70.576,09	-64.694,32	-87.989,61	-88.301,12	-89.078,24	-89.375,14
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-168.735,41	-154.974,32	-286.769,61	-237.081,12	-237.858,24	-238.355,14
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,65</i>	<i>-4,31</i>	<i>-7,99</i>	<i>-6,63</i>	<i>-6,67</i>	<i>-6,70</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. 72 TEUR / Jahr in diesem Zusammenhang fallen zusätzlich rd. 25 TEUR / Jahr Kosten für die Schlammensorgung an. Außerdem: rd. 95 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

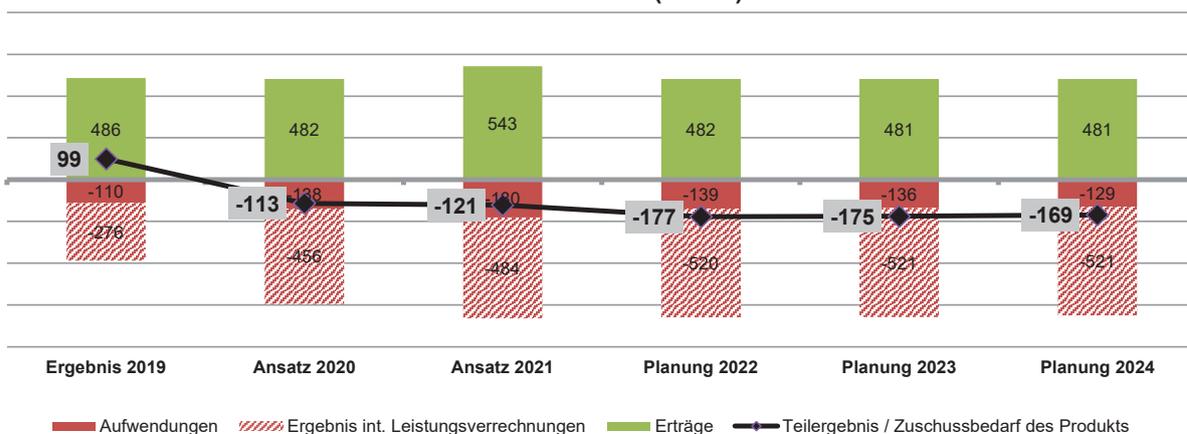
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Friedhöfe

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	485.635,93	481.500,00	543.300,00	481.500,00	481.400,00	481.100,00
Aufwendungen	-110.135,08	-138.313,00	-180.413,00	-138.713,00	-135.913,00	-128.813,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-276.295,12	-456.437,48	-483.679,94	-519.983,63	-520.833,94	-520.804,91
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	99.205,73	-113.250,48	-120.792,94	-177.196,63	-175.346,94	-168.517,91
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,73</i>	<i>-3,15</i>	<i>-3,37</i>	<i>-4,95</i>	<i>-4,91</i>	<i>-4,74</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die geplanten Ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus rd. 353 TEUR / Jahr aus Auflösungen von Sonderposten sowie rd. 190 TEUR / Jahr aus Gebühren.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsseitig sind geplant: Sach- und Dienstleistungen rd. 101 TEUR / Jahr, für Bepflanzung der Friedhofsflächen, Beseitigung Trockenschäden an Bäumen, für Treibstoffe, etc..

Zudem enthalten sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 72 TEUR. Diese erhöhen sich in Folge von notwendigen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten (z.B. Friedhofsbugger) im Planungszeitraum von rd. 72 TEUR (2021) auf rd. 82 TEUR (2024).

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

zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 6 Stadtentwicklung und Baurecht Manfred Müser FD 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz Silke Bohlen-Sundermann

Kurzbeschreibung:

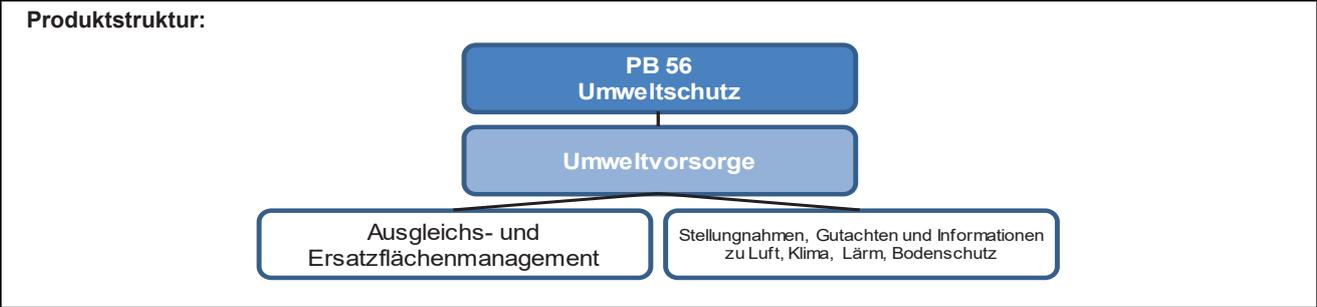
Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm, Bodenschutz: Stellungnahmen, Gutachten und Information zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz sowie Beratung und Information zu umweltrelevanten Belangen im Rahmen von Vorhaben und Nutzungen.

Umsetzung des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes: ab 2016

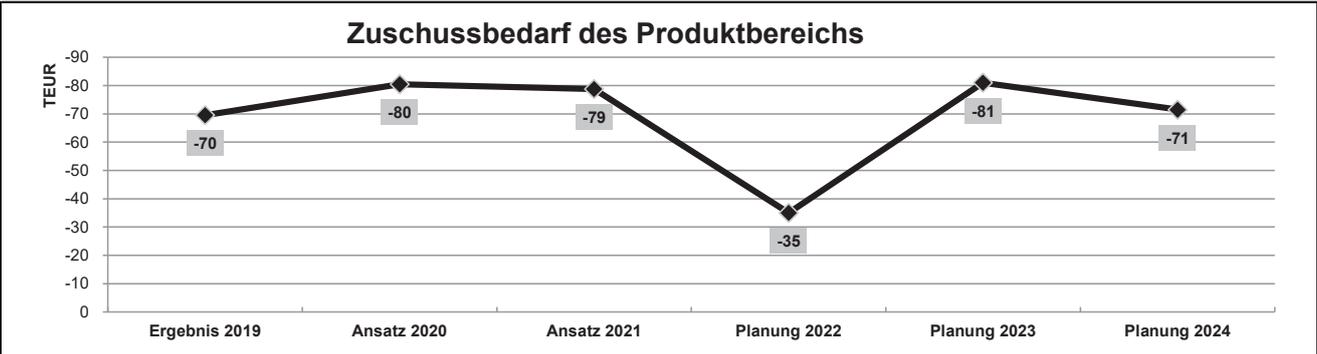
Lokale Agenda: Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a. für das Pendlernetz, zur Energieeinsparung.

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	-18.877,69	-17.296,35	-17.441,38	-17.596,21	-17.826,51	-17.274,15
Stellungn./Gutachten/Info Umweltfragen	-50.671,57	-63.150,85	-61.266,91	-17.414,83	-63.147,96	-54.209,17
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-69.549,26	-80.447,20	-78.708,29	-35.011,04	-80.974,47	-71.483,32

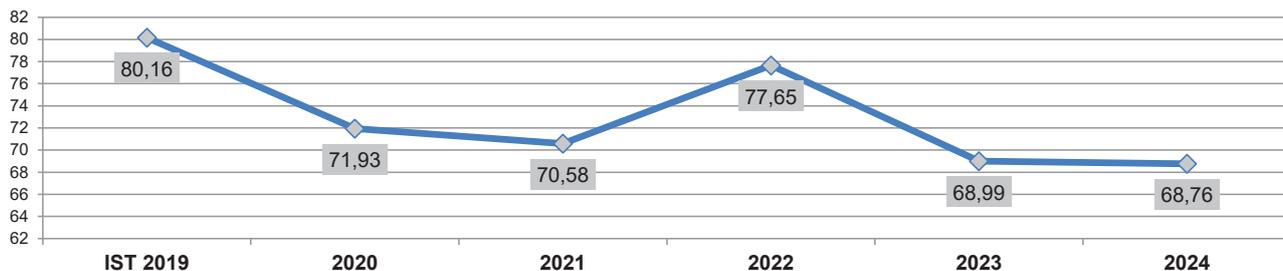


Produktbereich: 56 Umweltschutz

Standardkennzahlen

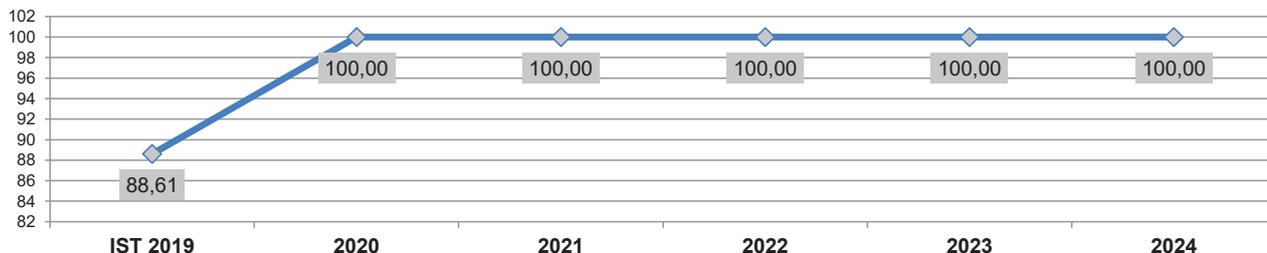
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	80,16	71,93	70,58	77,65	68,99	68,76	73,01

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 73 %.



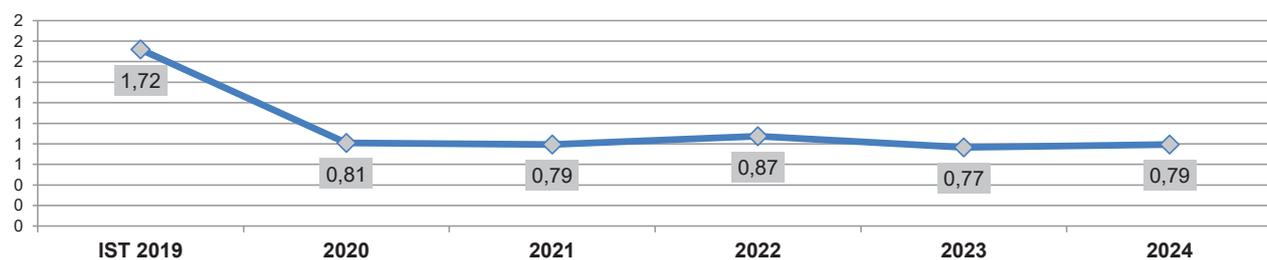
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	88,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,10

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.



Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote						
Kennzahl:	Transferaufwandsquote						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	1,72	0,81	0,79	0,87	0,77	0,79	0,96

Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Der Transferaufwand des Produktbereiches ist marginal (Preisgelder Stadtradeln).

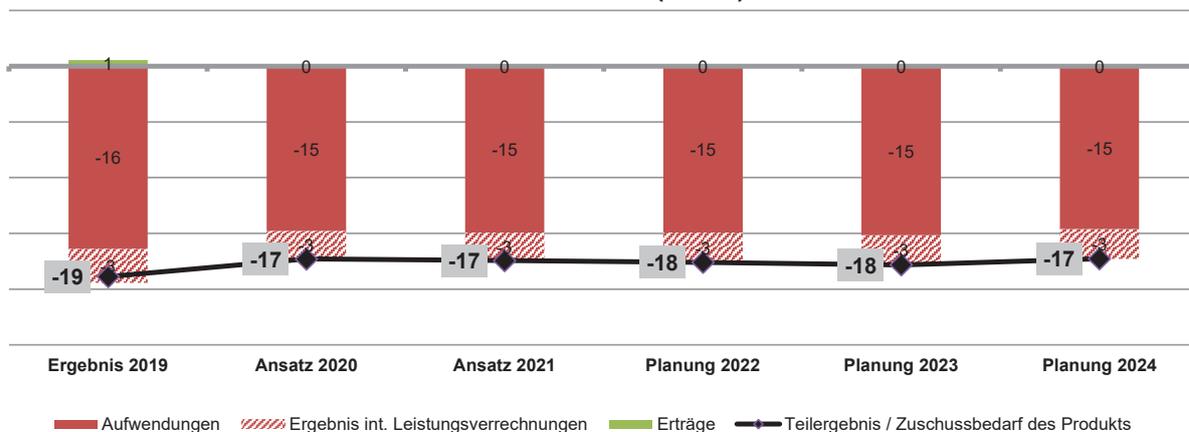


Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	544,80	14,76	14,40	12,60	3,60	0,00
Aufwendungen	-16.396,02	-14.806,44	-14.935,88	-14.949,80	-15.162,56	-14.616,56
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.026,47	-2.504,67	-2.519,90	-2.659,01	-2.667,55	-2.657,59
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-18.877,69	-17.296,35	-17.441,38	-17.596,21	-17.826,51	-17.274,15
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,48</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,49</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

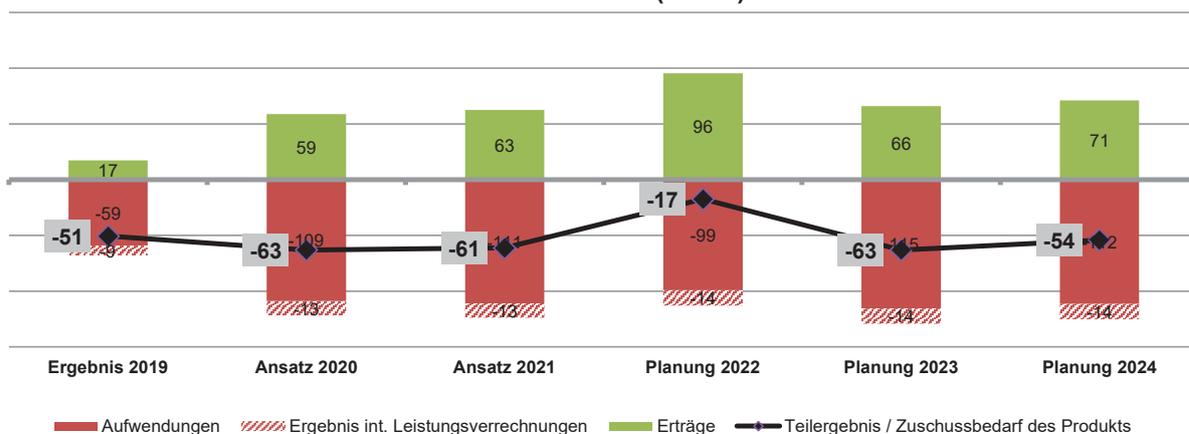
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 56 Umweltschutz Produkt Stellungn./Guchtachten/Info Umweltfragen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	17.232,42	58.815,64	62.626,12	95.614,68	66.018,48	71.000,00
Aufwendungen	-59.240,68	-108.834,08	-110.943,72	-99.365,32	-115.458,28	-111.552,56
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-8.663,31	-13.132,41	-12.949,31	-13.664,19	-13.708,16	-13.656,61
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-50.671,57	-63.150,85	-61.266,91	-17.414,83	-63.147,96	-54.209,17
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,40</i>	<i>-1,75</i>	<i>-1,71</i>	<i>-0,49</i>	<i>-1,77</i>	<i>-1,52</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. 74TEUR / Jahr im Planungszeitraum). Außerdem wurden diverse sonstige Aufwendungen berücksichtigt, so zum Beispiel Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für 2021 rd. 13 TEUR / Jahr, für Aus- und Fortbildung (rd. 3 TEUR / Jahr), für Büromaterial und Fachliteratur und anderes (rd. 20 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

zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann
Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Detlef Paradowski

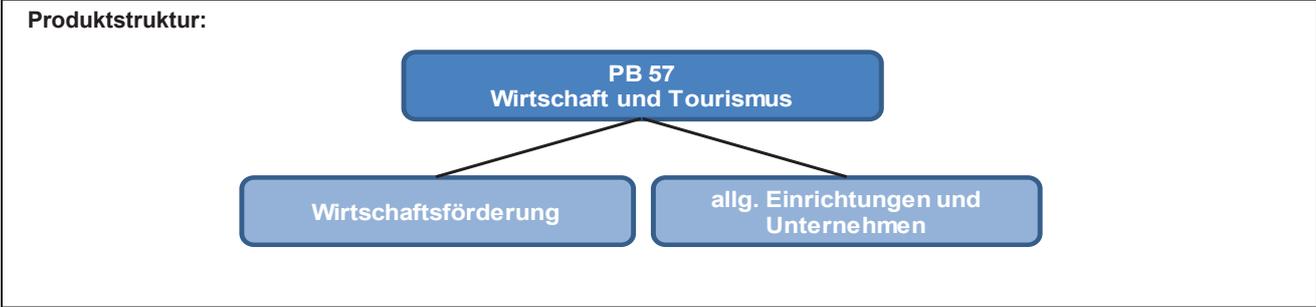
Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

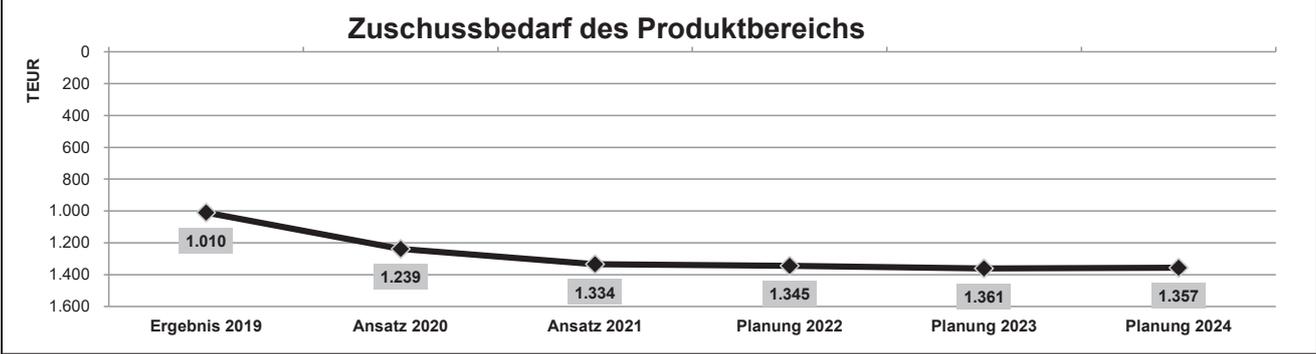
- Gewerbestandortentwicklung
- Bestandspflege ortsansässiger Betriebe
- Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen
- Genehmigungsmanagement ansiedlungswilliger Betriebe
- Wahrnehmung allgemeiner "Kümmererfunktionen"

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

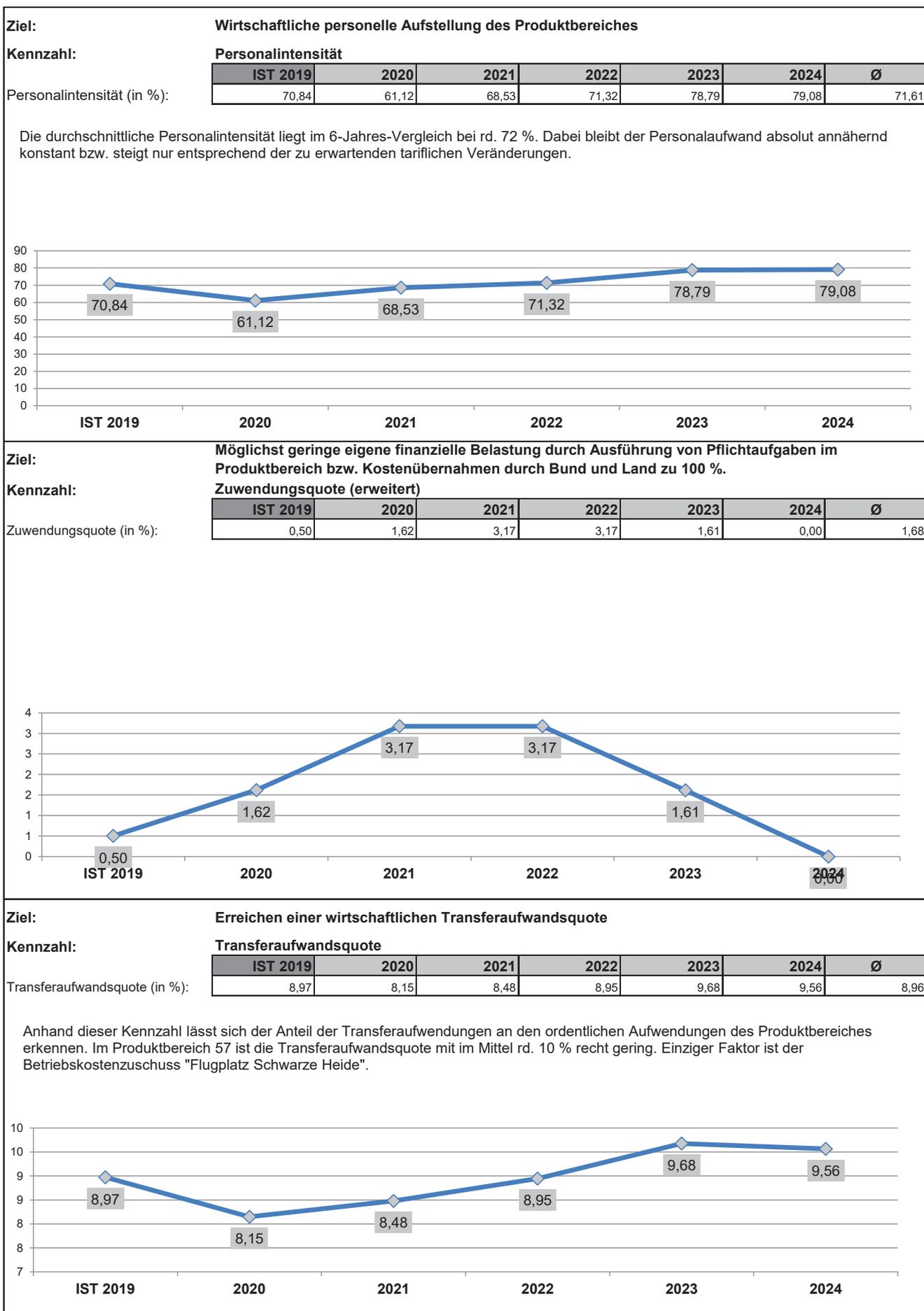


Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Wirtschaftsförderung	-110.437,67	-123.590,32	-121.745,23	-117.162,43	-108.894,05	-110.058,58
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.120.529,41	1.362.891,00	1.456.100,00	1.461.900,00	1.470.000,00	1.467.200,00
Zuschussbedarf des Produktbereichs	1.010.091,74	1.239.300,68	1.334.354,77	1.344.737,57	1.361.105,95	1.357.141,42



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Standardkennzahlen

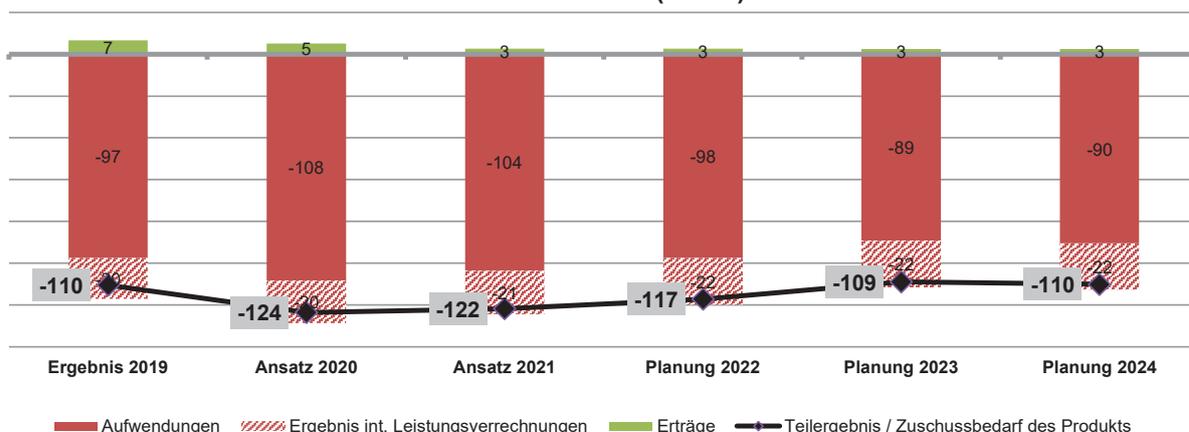


Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	6.626,58	5.133,16	2.633,60	2.633,60	2.591,80	2.550,00
Aufwendungen	-97.495,66	-108.401,04	-103.628,52	-97.572,12	-89.207,08	-90.410,76
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-19.568,59	-20.322,44	-20.750,31	-22.223,91	-22.278,77	-22.197,82
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-110.437,67	-123.590,32	-121.745,23	-117.162,43	-108.894,05	-110.058,58
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,04</i>	<i>-3,43</i>	<i>-3,39</i>	<i>-3,27</i>	<i>-3,05</i>	<i>-3,09</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im Planungszeitraum je 2,5 TEUR / Jahr aus Mieterlösen (Plakatflächen) sowie dem Verkauf von Radkarten.

Ordentliche Aufwendungen:

Hier sind im Wesentlichen Personalaufwendungen (im Mittel rd. 80 TEUR im Planungszeitraum) sowie in den Jahren 2021(15 TEUR) und 2022 jeweils 10 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.133.550,56	1.375.991,00	1.469.200,00	1.475.000,00	1.483.100,00	1.480.300,00
Aufwendungen	-13.021,15	-13.100,00	-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
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.120.529,41	1.362.891,00	1.456.100,00	1.461.900,00	1.470.000,00	1.467.200,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>30,89</i>	<i>37,87</i>	<i>40,57</i>	<i>40,86</i>	<i>41,20</i>	<i>41,24</i>



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 ist die Strom-Netzgesellschaft operativ gestartet. Erste Ergebnisbeiträge sind in den Ertragsprognosen der Planjahre 2021 - 2024 enthalten.

Stadt Voerde

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

zuständiger Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann
Organisationseinheit	FB 3 Jürgen Hülser

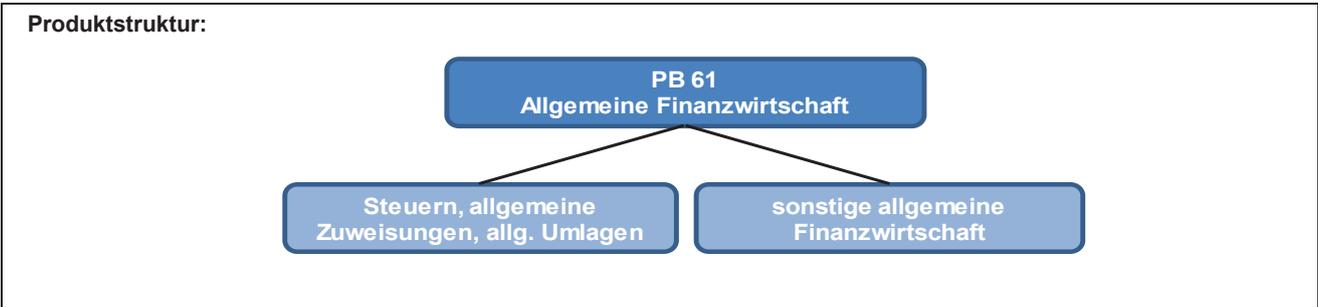
Kurzbeschreibung:
 Der Produktbereich ‚Allgemeine Finanzwirtschaft‘ bildet auf der **Ertragsseite** die

- Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gewerbesteuernachforderungszinsen
- Steuerbeteiligungen (Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer)
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Zinsen aus Geldanlagen
- Konzessionsabgaben

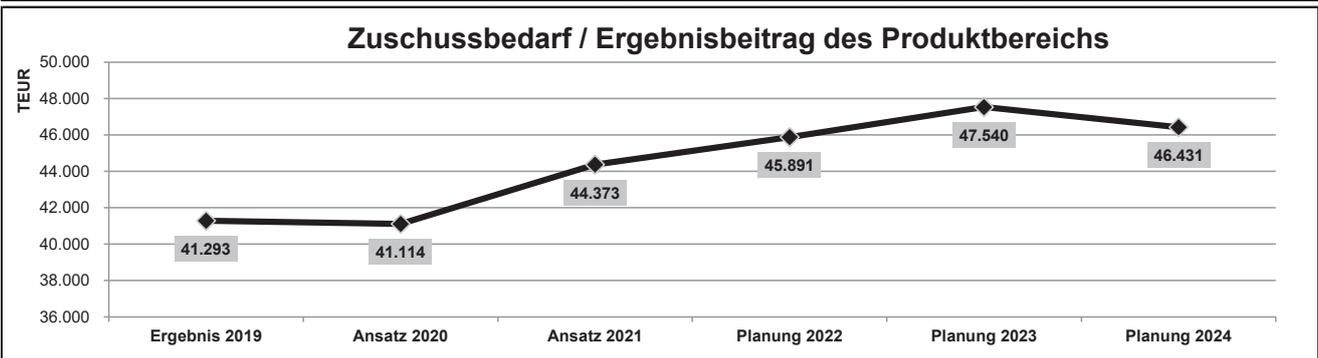
und auf der **Aufwandsseite** die

- Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Solidarbeitrag)
- Gewerbesteuererstattungszinsen
- Zinsaufwand für aufgenommene Liquiditäts- und Investitionskredite

ab.



Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag je Produkt	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Steuern, allg. Zuweisungen/ allg. Umlagen	40.351.258,64	40.385.076,71	43.531.022,00	45.028.897,80	46.633.920,04	45.542.520,14
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	941.302,40	728.865,00	842.250,00	862.450,00	905.950,00	888.350,00
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produktbereichs	41.292.561,04	41.113.941,71	44.373.272,00	45.891.347,80	47.539.870,04	46.430.870,14



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Standardkennzahlen

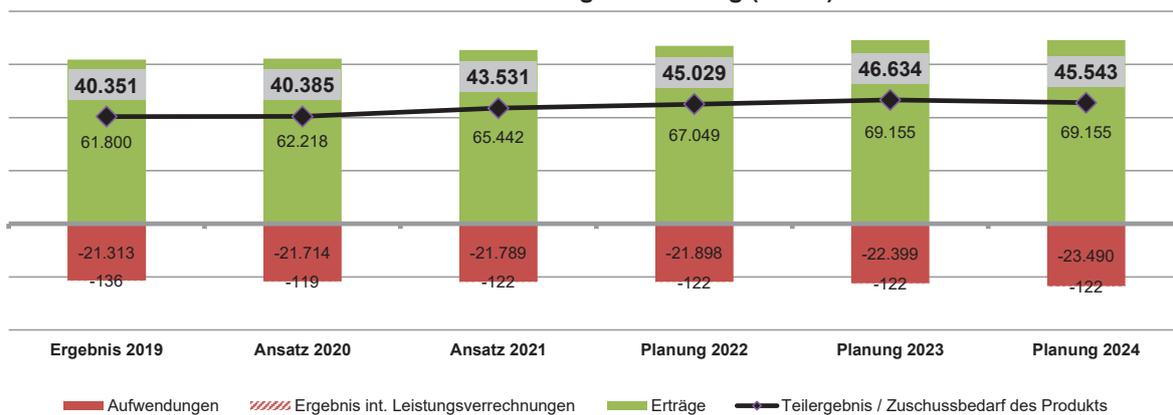
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches						
Kennzahl:	Personalintensität						
Personalintensität (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	0,00	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Die Personalintensität ist mit durchschnittlich 0,02 % marginal.							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.						
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)						
Zuwendungsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	31,67	30,91	35,08	31,59	32,09	32,69	32,34
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						
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	99,51	99,41	99,42	99,42	99,43	99,46	99,44
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.							

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Steuern, allg. Zuweisungen/ allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	61.800.383,87	62.218.380,00	65.441.717,00	67.049.317,00	69.154.617,00	69.154.617,00
Aufwendungen	-21.313.319,79	-21.714.458,24	-21.788.701,80	-21.898.390,36	-22.398.665,96	-23.490.068,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-135.805,44	-118.845,05	-121.993,20	-122.028,84	-122.031,00	-122.028,46
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produkts	40.351.258,64	40.385.076,71	43.531.022,00	45.028.897,80	46.633.920,04	45.542.520,14
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1.112,31</i>	<i>1.122,09</i>	<i>1.212,97</i>	<i>1.258,42</i>	<i>1.307,15</i>	<i>1.280,26</i>

Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Abgebildet sind (wesentliche Posten):

1) Steuererträge:

Grundsteuern A+B: Hier wird eine leicht positive Entwicklung von rd. 8,47 Mio. EUR im Jahr 2021 auf rd. 8,55 Mio. EUR in 2024 erwartet, u.a. aus der Erschließung neuer Baugebiete.

Gewerbesteuer: Die Gewerbesteuer ist in 2021 mit rd. 7,9 Mio. EUR geplant,

Einkommen- /Umsatzsteuer: Die kommunalen Anteile sind im Jahr 2021 mit rd. 18,83 Mio. EUR veranschlagt.

Aus den **sonstigen Steuern** (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.) sind im Plan für 2021 rd. 0,66 Mio. eingeplant, dieser Wert bleibt voraussichtlich bis 2024 annähernd konstant.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich: Für 2021 rd. 1,36 Mio. EUR, bis 2024 Anstieg auf rd. 1,79 Mio. EUR.

2) **Schlüsselzuweisungen des Landes:** ausgehend von 20,66 Mio. EUR im Jahr 2021 wird hier ein Anstieg auf rd. 21,48 Mio. EUR 2024 erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Positionen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage: 2021: rd. 0,81 Mio.

Kreisumlage: Rd. 20,30 Mio. EUR (2021), hier wird eine Steigerung bis auf rd. 22 Mio. EUR (2024) erwartet.

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

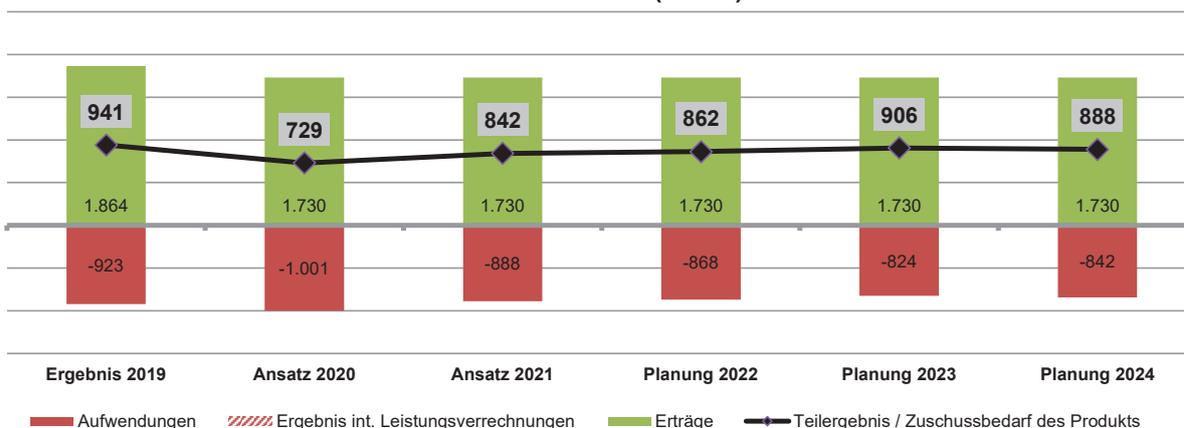
Der Ansatz 2021 für die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre und insbesondere auch der derzeit bekannten zukünftigen Entwicklungen bestehender Unternehmen und Neuansiedlungen ermittelt. Die Entwicklung der Vorjahre hat jedoch gezeigt, dass das Aufkommen in hohem Umfang von konjunkturellen Entwicklungen und sonstigen externen Einflüssen abhängig ist und somit erfahrungsgemäß starken Planungsrisiken unterliegt. Eine ganz besondere Situation zeichnet das Jahr 2020 aus. Aufgrund der Covid 19 Pandemie ist nicht planbar, wie sich wie sich die Gewerbesteuererträge in den nächsten Jahren entwickeln werden. Aus diesem Grunde wurde auf eine Anpassung der Gewerbesteuererträge in den Jahren 2021 - 2024 zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Haushaltsplan 2021

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Erträge	1.863.882,52	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
Aufwendungen	-922.580,12	-1.001.135,00	-887.750,00	-867.550,00	-824.050,00	-841.650,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	941.302,40	728.865,00	842.250,00	862.450,00	905.950,00	888.350,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>25,95</i>	<i>20,25</i>	<i>23,47</i>	<i>24,10</i>	<i>25,39</i>	<i>24,97</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser sowie Gestattungsentgelt Fernwärme

Ordentliche Aufwendungen:

Finanzergebnis:

Zinsaufwand für Investition- und Liquiditätskredite.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundzahlen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.238.204	42.327.280	37.220.617	40.941.417	42.067.517	43.297.417
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.265.234	29.615.151	32.051.686	30.956.142	32.211.489	33.709.871
3	+ Sonstige Transfererträge	1.377.970	1.879.096	2.128.246	1.392.952	1.373.952	1.363.952
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.675.592	14.189.388	13.158.588	13.162.686	13.129.133	13.219.462
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.190	917.780	1.022.113	744.410	744.690	744.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139.983	2.451.334	2.909.281	2.792.181	2.767.181	2.797.181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.279.754	2.344.340	2.258.490	2.525.490	2.185.490	2.185.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	310.485	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/- Bestandsveränderungen	-350.298	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.615.112	93.827.494	90.852.146	92.618.403	94.582.577	97.421.188
11	- Personalaufwendungen	-18.524.848	-19.317.300	-19.856.000	-19.749.068	-19.922.170	-19.781.179
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.810.725	-2.204.500	-2.437.519	-2.182.903	-2.197.129	-2.183.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.945.211	-13.846.739	-13.426.290	-12.440.045	-12.173.145	-12.169.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.336.441	-6.642.100	-6.527.100	-7.325.400	-7.418.500	-7.773.500
15	- Transferaufwendungen	-47.046.934	-48.590.104	-50.963.046	-51.424.374	-52.609.798	-54.350.892
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.847.784	-4.815.064	-5.196.932	-4.790.489	-4.359.311	-4.373.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.511.942	-95.415.807	-98.406.887	-97.912.279	-98.680.053	-100.632.177
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.103.170	-1.588.313	-7.554.741	-5.293.876	-4.097.476	-3.210.989
19	+ Finanzerträge	1.142.197	1.377.491	1.470.700	1.476.500	1.484.600	1.481.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-923.152	-1.001.135	-887.750	-867.550	-824.050	-841.650
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	219.045	376.356	582.950	608.950	660.550	640.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.322.215	-1.211.957	-6.971.791	-4.684.926	-3.436.926	-2.570.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.445.200	6.371.630	6.364.930	3.958.410
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	7.445.200	6.371.630	6.364.930	3.958.410
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.322.215	-1.211.957	473.409	1.686.704	2.928.004	1.387.571
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.322.215	-1.211.957	473.409	1.686.704	2.928.004	1.387.571
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.240.811	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	982.102	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	50	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.258.658	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd · Nr ·	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.820.180	42.327.280	37.220.617	0	40.941.417	42.067.517	43.297.417
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.435.143	27.044.051	29.313.786	0	28.071.442	29.203.489	30.594.771
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.135.582	1.221.556	1.405.646	0	1.392.952	1.373.952	1.363.952
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.579.545	12.865.898	11.653.524	0	11.592.222	11.236.559	11.324.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.956	917.780	894.113	0	744.410	744.690	744.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754.067	2.451.334	2.909.281	0	2.792.181	2.767.181	2.797.181
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.693.194	2.215.140	2.129.390	0	2.396.390	2.056.390	2.056.390
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	838.841	1.377.491	1.470.700	0	1.476.500	1.484.600	1.481.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.109.507	90.420.530	86.997.057	0	89.407.514	90.934.378	93.660.289
10	- Personalauszahlungen	-17.594.910	-18.090.100	-18.387.100	0	-18.525.400	-18.665.000	-18.665.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.609.458	-2.714.000	-2.741.200	0	-2.768.600	-2.796.200	-2.796.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.704.498	-13.846.739	-13.426.290	0	-12.440.045	-12.173.145	-12.169.975
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-956.000	-1.001.135	-887.750	0	-867.550	-824.050	-841.650
14	- Transferauszahlungen	-45.725.984	-48.351.704	-50.734.946	0	-51.154.874	-52.280.398	-54.024.192
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.267.441	-4.634.870	-5.003.018	0	-4.331.275	-4.157.297	-4.170.997
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-83.858.292	-88.638.548	-91.180.304	0	-90.087.744	-90.896.090	-92.668.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.251.215	1.781.982	-4.183.247	0	-680.230	38.288	992.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555.998	11.356.500	14.732.891	0	8.716.619	4.196.184	3.588.744
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.826.760	2.535.000	575.000	0	1.479.000	1.299.500	1.367.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	334.882	16.873	1.512.366	0	16.272	10.670	1.511.066
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.046	2.895.120	2.292.925	0	2.007.370	857.870	2.834.880
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088.685	16.803.493	19.113.182	0	12.219.261	6.364.224	9.302.190
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240	-2.094.200	-824.292	-277.400	-427.400	-199.400	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.956.626	-17.320.300	-16.533.616	-14.369.697	-16.979.697	-8.249.500	-6.047.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.339.164	-2.351.000	-3.883.710	-130.500	-706.160	-733.860	-282.910
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-316.800	-4.380.000	-1.501.196	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-264.891	-865.540	-1.272.261	-120.000	-120.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-103.662	-74.574	-58.472	0	-58.472	-58.472	-58.472
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.981.383	-27.085.614	-24.073.547	-14.897.597	-18.291.729	-9.241.232	-6.538.382
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.892.699	-10.282.121	-4.960.365	-14.897.597	-6.072.468	-2.877.008	2.763.808
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.358.517	-8.500.139	-9.143.612	-14.897.597	-6.752.698	-2.838.720	3.756.083
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.596.000	10.282.121	4.960.365	0	6.072.468	2.877.008	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.244.720	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.322.458	-2.959.200	-2.522.700	0	-2.722.600	-2.870.000	-2.796.800
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.000.000	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.481.738	7.322.921	2.437.665	0	3.349.868	7.008	-2.796.800
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.123.222	-1.177.218	-6.705.947	-14.897.597	-3.402.830	-2.831.712	959.283
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.411.952	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.288.730	-1.177.218	-6.705.947	-14.897.597	-3.402.830	-2.831.712	959.283
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.181.489	998.417	1.067.716	1.096.316	1.090.658	1.141.100
3	+ Sonstige Transfererträge	132.359	657.540	722.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.369	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.936	730.920	799.050	591.450	591.730	591.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.561	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.388.694	248.000	207.250	174.250	174.250	174.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	310.485	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/- Bestandsveränderungen	-350.298	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.257.594	2.798.802	2.970.541	2.035.941	2.030.563	2.081.005
11	- Personalaufwendungen	-10.430.597	-10.730.431	-10.982.277	-10.867.544	-10.976.808	-10.894.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.810.725	-2.204.500	-2.437.519	-2.182.903	-2.197.129	-2.183.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.792.781	-5.526.430	-5.800.605	-4.789.850	-4.800.290	-4.821.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.385.642	-2.427.817	-2.506.716	-2.857.216	-2.838.258	-2.940.100
15	- Transferaufwendungen	-35.994	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436.657	-2.281.450	-2.323.700	-2.157.729	-1.963.609	-1.967.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.892.398	-23.206.328	-24.086.517	-22.890.942	-22.811.794	-22.842.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.634.804	-20.407.526	-21.115.976	-20.855.001	-20.781.231	-20.761.764
19	+ Finanzerträge	3.659	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-572	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.086	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.631.717	-20.407.526	-21.115.976	-20.855.001	-20.781.231	-20.761.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	339.000	89.330	88.930	90.210
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	339.000	89.330	88.930	90.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.631.717	-20.407.526	-20.776.976	-20.765.671	-20.692.301	-20.671.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.540.490	14.988.090	15.125.070	15.088.155	14.904.082	15.016.709
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.410	-402.518	-403.827	-396.709	-396.803	-396.694
29	= Teilergebnis	-6.470.637	-5.821.955	-6.055.733	-6.074.225	-6.185.022	-6.051.538
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.470.637	-5.821.955	-6.055.733	-6.074.225	-6.185.022	-6.051.538

11
1.100.11.10.10

Innere Verwaltung
Rat und Ausschüsse

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	483	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	4.990	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.473	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-155.994	-167.221	-194.176	-194.508	-196.862	-197.377
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.212	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.981	-6.700	-6.700	-1.200	-100	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.535	-316.962	-347.072	-347.130	-347.130	-347.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.722	-498.983	-556.048	-550.937	-552.191	-552.606
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.249	-498.983	-556.048	-550.937	-552.191	-552.606
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.249	-498.983	-556.048	-550.937	-552.191	-552.606
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-477.249	-498.983	-556.048	-550.937	-552.191	-552.606
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.686	-67.474	-76.508	-84.480	-84.971	-84.397
29	=	Teilergebnis	-535.935	-566.457	-632.557	-635.417	-637.163	-637.003
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-535.935	-566.457	-632.557	-635.417	-637.163	-637.003

11
1.100.11.10.20

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.595	400	200	200	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	54.614	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.209	6.600	6.400	6.400	6.200	6.200
11	-	Personalaufwendungen	-619.963	-596.100	-599.589	-590.843	-601.456	-608.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.158	-400	-600	-500	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen	-4.081	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.978	-31.035	-36.535	-35.035	-31.035	-31.035
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-670.242	-632.165	-641.354	-631.008	-637.521	-644.102
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.033	-625.565	-634.954	-624.608	-631.321	-637.902
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.033	-625.565	-634.954	-624.608	-631.321	-637.902
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-614.033	-625.565	-634.954	-624.608	-631.321	-637.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.570	-97.024	-101.269	-109.195	-109.683	-109.113
29	=	Teilergebnis	-701.603	-722.589	-736.223	-733.802	-741.004	-747.015
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-701.603	-722.589	-736.223	-733.802	-741.004	-747.015

11
1.100.11.10.30

Innere Verwaltung
Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.600	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-50.027	-49.785	-57.534	-57.632	-58.329	-58.482
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	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	-3.950	-4.001	-4.218	-4.235	-4.235	-4.235
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.138	-53.786	-61.752	-61.867	-62.564	-62.717
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.538	-53.786	-61.752	-61.867	-62.564	-62.717
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.538	-53.786	-61.752	-61.867	-62.564	-62.717
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.538	-53.786	-61.752	-61.867	-62.564	-62.717
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.209	-11.187	-13.006	-13.907	-13.962	-13.898
29	=	Teilergebnis	-62.747	-64.973	-74.758	-75.774	-76.527	-76.615
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-62.747	-64.973	-74.758	-75.774	-76.527	-76.615

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	160	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	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
10	=	Ordentliche Erträge	160	200	200	200	200	100
11	-	Personalaufwendungen	-126.141	-123.200	-125.737	-127.038	-128.338	-128.338
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160	-200	-200	-200	-200	-100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.564	-7.708	-8.308	-8.308	-8.308	-8.308
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.865	-131.108	-134.245	-135.546	-136.846	-136.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.705	-130.908	-134.045	-135.346	-136.646	-136.646
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.705	-130.908	-134.045	-135.346	-136.646	-136.646
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.705	-130.908	-134.045	-135.346	-136.646	-136.646
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.463	-33.111	-35.439	-39.239	-39.473	-39.200
29	=	Teilergebnis	-161.168	-164.019	-169.484	-174.585	-176.119	-175.846
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-161.168	-164.019	-169.484	-174.585	-176.119	-175.846

11
1.100.11.10.50

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	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
10	=	Ordentliche Erträge	102	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-188.139	-176.900	-180.620	-182.420	-184.220	-184.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102	-200	-200	-200	-100	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.871	-36.250	-36.320	-36.250	-36.250	-36.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.113	-213.350	-217.140	-218.870	-220.570	-220.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.011	-213.350	-217.140	-218.870	-220.570	-220.470
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.011	-213.350	-217.140	-218.870	-220.570	-220.470
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.011	-213.350	-217.140	-218.870	-220.570	-220.470
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.894	-32.200	-33.705	-36.432	-36.600	-36.404
29	=	Teilergebnis	-250.904	-245.550	-250.845	-255.302	-257.170	-256.874
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-250.904	-245.550	-250.845	-255.302	-257.170	-256.874

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	244	283	266	148	94	0
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	16.131	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.674	283	266	148	94	0
11	-	Personalaufwendungen	-270.940	-297.990	-300.334	-296.969	-302.749	-283.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638	-525	-526	-526	-526	-526
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-244	-283	-266	-148	-94	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.149	-1.767	-1.877	-1.897	-1.897	-1.897
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.971	-300.564	-303.003	-299.540	-305.266	-286.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.297	-300.281	-302.737	-299.392	-305.172	-286.036
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.297	-300.281	-302.737	-299.392	-305.172	-286.036
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.297	-300.281	-302.737	-299.392	-305.172	-286.036
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.128	-64.461	-62.955	-67.233	-67.496	-67.188
29	=	Teilergebnis	-321.425	-364.742	-365.692	-366.625	-372.669	-353.225
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-321.425	-364.742	-365.692	-366.625	-372.669	-353.225

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12	37	42	42	21	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	11.218	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.230	37	42	42	21	0
11	-	Personalaufwendungen	-190.235	-279.473	-303.900	-305.151	-309.014	-310.732
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398	-639	-740	-740	-740	-740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12	-37	-42	-42	-21	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.473	-33.375	-33.565	-33.565	-33.565	-33.565
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-228.118	-313.524	-338.247	-339.498	-343.340	-345.037
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.888	-313.487	-338.205	-339.456	-343.319	-345.037
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.888	-313.487	-338.205	-339.456	-343.319	-345.037
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.888	-313.487	-338.205	-339.456	-343.319	-345.037
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.804	-44.958	-47.002	-47.921	-47.978	-47.912
29	=	Teilergebnis	-248.692	-358.445	-385.207	-387.378	-391.297	-392.949
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-248.692	-358.445	-385.207	-387.378	-391.297	-392.949

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	16	16	16	8	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	796.510	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
10	=	Ordentliche Erträge	796.519	3.516	3.516	3.516	3.508	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-57.444	-194.051	-189.132	-187.514	-190.191	-191.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.810.725	-2.204.500	-2.437.519	-2.182.903	-2.197.129	-2.183.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308	-278	-274	-274	-274	-274
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	-16	-16	-16	-8	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.822	-4.023	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.894.307	-2.402.869	-2.630.960	-2.374.727	-2.391.622	-2.379.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.097.788	-2.399.353	-2.627.444	-2.371.211	-2.388.114	-2.375.871
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.097.788	-2.399.353	-2.627.444	-2.371.211	-2.388.114	-2.375.871
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.097.788	-2.399.353	-2.627.444	-2.371.211	-2.388.114	-2.375.871
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.618	-29.744	-30.041	-31.098	-31.164	-31.087
29	=	Teilergebnis	-4.125.406	-2.429.097	-2.657.485	-2.402.309	-2.419.278	-2.406.958
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.125.406	-2.429.097	-2.657.485	-2.402.309	-2.419.278	-2.406.958

11
1.100.11.10.70

Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung Finanzen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	325	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	20.036	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.360	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-506.735	-452.565	-407.123	-407.698	-413.539	-382.861
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189	-332	-609	-609	-554	-277
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.198	-124.087	-55.412	-33.954	-33.954	-33.954
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-652.122	-584.274	-470.434	-449.551	-455.337	-424.382
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.762	-584.274	-470.434	-449.551	-455.337	-424.382
19	+	Finanzerträge	2.093	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.093	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.669	-584.274	-470.434	-449.551	-455.337	-424.382
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-629.669	-584.274	-470.434	-449.551	-455.337	-424.382
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.338	-98.594	-93.903	-96.650	-96.819	-96.621
29	=	Teilergebnis	-730.007	-682.868	-564.337	-546.201	-552.156	-521.004
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-730.007	-682.868	-564.337	-546.201	-552.156	-521.004

11
1.100.11.20.10

Innere Verwaltung
Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	63	118	112	112	56	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	12.517	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.580	118	112	112	56	0
11	-	Personalaufwendungen	-247.748	-239.887	-242.188	-240.213	-244.419	-246.771
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147	-2.057	-121.960	-1.960	-1.960	-1.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63	-118	-112	-112	-56	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.340	-21.845	-21.688	-21.689	-21.689	-21.689
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.298	-263.907	-385.947	-263.975	-268.125	-270.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.718	-263.789	-385.835	-263.863	-268.069	-270.420
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.718	-263.789	-385.835	-263.863	-268.069	-270.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	120.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	120.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.718	-263.789	-265.835	-263.863	-268.069	-270.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.709	320.066	319.675	319.675	319.675	319.675
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.628	-55.885	-54.958	-57.433	-57.585	-57.407
29	=	Teilergebnis	16.362	391	-1.119	-1.620	-5.979	-8.152
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.362	391	-1.119	-1.620	-5.979	-8.152

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.134	4.147	3.564	882	621	100
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	16.215	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.349	4.147	3.564	882	621	100
11	-	Personalaufwendungen	-232.261	-231.798	-268.166	-263.621	-269.651	-238.854
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.659	-654.900	-644.300	-644.300	-644.300	-644.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.777	-7.647	-8.464	-4.482	-2.121	-1.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.731	-41.745	-41.789	-41.292	-41.292	-41.292
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-896.428	-936.090	-962.719	-953.696	-957.365	-925.847
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.079	-931.942	-959.155	-952.814	-956.743	-925.747
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.079	-931.942	-959.155	-952.814	-956.743	-925.747
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-875.079	-931.942	-959.155	-952.814	-956.743	-925.747
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.820	980.401	1.011.337	1.011.337	1.011.337	1.011.337
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-47.959	-52.904	-56.993	-57.245	-56.950
29	=	Teilergebnis	33.941	500	-722	1.530	-2.652	28.640
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.941	500	-722	1.530	-2.652	28.640

11
1.100.11.20.30

Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.107	1.200	900	900	900	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.519	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.985	1.700	1.400	1.400	1.400	1.100
11	-	Personalaufwendungen	-391.382	-348.695	-338.146	-338.723	-342.823	-343.719
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.241	-72.520	-26.520	-26.520	-26.520	-26.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.763	-4.000	-4.600	-10.000	-10.100	-10.700
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.736	-359.134	-356.521	-356.821	-356.821	-356.821
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-772.123	-784.349	-725.787	-732.064	-736.264	-737.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.138	-782.649	-724.387	-730.664	-734.864	-736.660
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.138	-782.649	-724.387	-730.664	-734.864	-736.660
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-758.138	-782.649	-724.387	-730.664	-734.864	-736.660
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.105	862.504	792.924	792.924	792.924	792.924
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.869	-78.353	-76.441	-81.736	-82.062	-81.681
29	=	Teilergebnis	-71.902	1.502	-7.905	-19.477	-24.003	-25.418
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.902	1.502	-7.905	-19.477	-24.003	-25.418

11
1.100.11.20.40

Innere Verwaltung
Steuern und Gebühren

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596	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	10.622	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.223	300	300	300	300	300
11	-	Personalaufwendungen	-171.287	-305.322	-301.178	-247.937	-249.873	-249.256
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	-15.280	-19.013	-19.932	-18.432	-18.432	-18.432
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-186.567	-324.335	-321.110	-266.369	-268.305	-267.688
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.344	-324.035	-320.810	-266.069	-268.005	-267.388
19	+	Finanzerträge	30	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.314	-324.035	-320.810	-266.069	-268.005	-267.388
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.314	-324.035	-320.810	-266.069	-268.005	-267.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608.252	489.214	487.504	487.504	487.504	487.504
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.504	-165.062	-168.618	-170.681	-170.808	-170.660
29	=	Teilergebnis	297.434	118	-1.924	50.754	48.691	49.456
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	297.434	118	-1.924	50.754	48.691	49.456

11
1.100.11.20.45

Innere Verwaltung
Zentrale Buchhaltung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	228	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	9.847	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.075	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-355.759	-372.685	-414.828	-415.414	-421.365	-390.108
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189	-261	-478	-478	-434	-217
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.442	-2.210	-3.909	-2.424	-2.424	-2.424
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.390	-375.156	-419.215	-418.315	-424.223	-392.748
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.315	-375.156	-419.215	-418.315	-424.223	-392.748
19	+	Finanzerträge	1.469	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.469	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.845	-375.156	-419.215	-418.315	-424.223	-392.748
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.845	-375.156	-419.215	-418.315	-424.223	-392.748
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.026	456.537	512.385	512.385	512.385	512.385
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.846	-81.126	-95.604	-98.403	-98.575	-98.374
29	=	Teilergebnis	55.334	256	-2.434	-4.332	-10.413	21.263
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	55.334	256	-2.434	-4.332	-10.413	21.263

11
1.100.11.20.50

Innere Verwaltung
Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.561	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.991	144.550	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
10	=	Ordentliche Erträge	212.690	195.550	205.550	205.550	205.550	205.550
11	-	Personalaufwendungen	-495.946	-510.720	-531.608	-532.121	-540.150	-542.421
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189	-207	-213	-413	-412	-406
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.492	-24.311	-24.954	-22.317	-22.317	-22.317
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-542.799	-535.239	-556.775	-554.851	-562.879	-565.144
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.109	-339.689	-351.225	-349.301	-357.329	-359.594
19	+	Finanzerträge	63	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-467	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-404	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.513	-339.689	-351.225	-349.301	-357.329	-359.594
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.513	-339.689	-351.225	-349.301	-357.329	-359.594
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.895	474.943	484.754	484.754	484.754	484.754
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.701	-134.786	-137.007	-141.202	-141.460	-141.158
29	=	Teilergebnis	-35.319	468	-3.478	-5.748	-14.035	-15.999
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.319	468	-3.478	-5.748	-14.035	-15.999

11
1.100.11.20.60

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	84	83	83	42	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.645	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.564	138.100	133.100	133.100	133.100	133.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.694	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-287.449	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	673.496	147.684	142.683	142.683	142.642	142.600
11	-	Personalaufwendungen	-69.245	-74.601	-79.683	-78.630	-80.301	-81.542
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100	-84	-83	-83	-42	0
15	-	Transferaufwendungen	-897	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.850	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.247	-84.685	-89.266	-88.214	-89.843	-91.042
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	562.249	62.999	53.417	54.470	52.799	51.558
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	562.249	62.999	53.417	54.470	52.799	51.558
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	562.249	62.999	53.417	54.470	52.799	51.558
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.037	-49.274	-37.230	-38.313	-38.380	-38.302
29	=	Teilergebnis	530.212	13.725	16.187	16.157	14.420	13.257
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	530.212	13.725	16.187	16.157	14.420	13.257

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12	33	33	33	17	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.121	0	128.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.294	750	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-11.973	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.454	783	128.033	33	17	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.928	-29.737	-31.644	-31.226	-31.889	-32.382
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12	-33	-33	-33	-17	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.016	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.501	-60.870	-62.777	-62.359	-63.006	-63.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.047	-60.087	65.256	-62.326	-62.989	-63.482
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.047	-60.087	65.256	-62.326	-62.989	-63.482
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.047	-60.087	65.256	-62.326	-62.989	-63.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.963	-22.593	-21.289	-21.719	-21.746	-21.715
29	=	Teilergebnis	-51.010	-82.680	43.967	-84.045	-84.735	-85.197
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.010	-82.680	43.967	-84.045	-84.735	-85.197

11
1.100.11.20.70

Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	281	200	200	200	100	0
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	11.133	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.415	300	300	300	200	100
11	-	Personalaufwendungen	-147.198	-150.400	-161.674	-158.838	-162.436	-165.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-281	-200	-200	-200	-100	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.436	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.916	-167.637	-178.911	-176.075	-179.573	-182.037
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.501	-167.337	-178.611	-175.775	-179.373	-181.937
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.501	-167.337	-178.611	-175.775	-179.373	-181.937
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.501	-167.337	-178.611	-175.775	-179.373	-181.937
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.928	201.612	214.896	214.896	214.896	214.896
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.220	-34.059	-35.573	-38.018	-38.168	-37.992
29	=	Teilergebnis	26.207	216	711	1.103	-2.645	-5.034
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	26.207	216	711	1.103	-2.645	-5.034

11
1.100.11.20.80

Innere Verwaltung
Zentrale Vergabeabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	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	15.916	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.018	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-155.699	-182.600	-205.416	-148.774	-151.861	-154.262
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102	-200	-200	-200	-100	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.379	-5.223	-6.223	-5.123	-5.123	-5.123
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.181	-188.023	-211.839	-154.097	-157.084	-159.385
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.162	-188.023	-211.839	-154.097	-157.084	-159.385
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.162	-188.023	-211.839	-154.097	-157.084	-159.385
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.162	-188.023	-211.839	-154.097	-157.084	-159.385
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.698	214.438	239.263	239.263	239.263	239.263
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.399	-26.302	-27.340	-29.233	-29.350	-29.213
29	=	Teilergebnis	31.137	113	84	55.933	52.829	50.664
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	31.137	113	84	55.933	52.829	50.664

11
1.100.11.20.90

Innere Verwaltung
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.142.972	988.800	1.059.200	1.090.600	1.085.900	1.137.600
3	+	Sonstige Transfererträge	132.359	657.540	722.600	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.594	592.170	537.300	457.700	457.980	457.980
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.242	93.000	53.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	183.077	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	50.876	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.151.367	2.397.510	2.438.100	1.634.300	1.629.880	1.681.580
11	-	Personalaufwendungen	-1.763.806	-1.851.900	-1.844.028	-1.829.109	-1.816.273	-1.816.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.828.736	-4.383.530	-4.623.105	-3.737.350	-3.747.790	-3.768.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.135.149	-2.146.200	-2.141.600	-2.403.100	-2.398.300	-2.526.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074.731	-1.051.870	-1.117.800	-981.680	-793.560	-797.260
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.802.423	-9.433.500	-9.726.533	-8.951.239	-8.755.923	-8.908.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.651.056	-7.035.990	-7.288.433	-7.316.939	-7.126.043	-7.227.330
19	+	Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-102	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.651.158	-7.035.990	-7.288.433	-7.316.939	-7.126.043	-7.227.330
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	219.000	89.330	88.930	90.210
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	219.000	89.330	88.930	90.210
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.651.158	-7.035.990	-7.069.433	-7.227.609	-7.037.113	-7.137.120
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.102.695	8.613.563	8.574.736	8.724.282	8.533.786	8.633.793
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.816.121	-1.697.878	-1.697.526	-1.787.271	-1.793.033	-1.791.399
29	=	Teilergebnis	-364.584	-120.304	-192.223	-290.598	-296.360	-294.726
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-364.584	-120.304	-192.223	-290.598	-296.360	-294.726

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.171	5.652.253	7.838.716	0	2.151.300	426.000	426.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.826.760	2.535.000	572.000	0	1.479.000	1.299.500	1.367.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.172	8.710	8.100	0	7.900	7.600	6.800
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.327.103	8.195.963	8.418.816	0	3.638.200	1.733.100	1.800.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240	-2.094.200	-269.700	-277.400	-427.400	-199.400	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.831.751	-13.370.000	-10.386.850	-6.191.800	-6.391.800	-2.100.000	-1.200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763.848	-584.400	-570.800	-130.500	-250.400	-101.900	-102.400
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	-14.389	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.610.228	-16.048.600	-11.227.350	-6.599.700	-7.069.600	-2.401.300	-1.452.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	716.875	-7.852.637	-2.808.534	-6.599.700	-3.431.400	-668.200	347.900

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100001: Wiedernutzbarmachung ehem. Babcockgelände									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	423.614	423.614
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.885	300.000	333.000	0	300.000	285.000	353.000	4.099.494	5.370.494
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.956	30.956
= Summe (investive Einzahlungen)	318.885	300.000	333.000	0	300.000	285.000	353.000	4.554.064	5.825.064
- 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
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.270.912	-2.270.912
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	318.885	300.000	333.000	0	300.000	285.000	353.000	2.283.151	3.554.151
7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240	-2.050.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-3.667.050	-4.267.050
= Summe (investive Auszahlungen)	-240	-2.050.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-3.667.050	-4.267.050
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240	-2.050.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-3.667.050	-4.267.050
7100024: Veräußerung von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.996.327	1.900.000	239.000	0	0	0	0	13.999.682	14.238.682
= Summe (investive Einzahlungen)	1.996.327	1.900.000	239.000	0	0	0	0	13.999.682	14.238.682
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.996.327	1.900.000	239.000	0	0	0	0	13.999.682	14.238.682

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100049: Hard- und Softwarebeschaffungen TUIV									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.870	1.870
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.870	1.870
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-238.341	-333.341
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-238.341	-333.341
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-236.470	-331.470

7100078: Inventar Druckerei									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	-13.000	0	-15.000	-3.000	-5.000	-22.967	-58.967
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-13.000	-13.000	0	-15.000	-3.000	-5.000	-22.967	-58.967
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13.000	-13.000	0	-15.000	-3.000	-5.000	-22.967	-58.967

7100151: Grundstücke BP 116 Nuykensbusch									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.500	-95.500	-95.500	-25.500	0	0	-201.500
				davon 2022 -95.500 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.500	-95.500	-95.500	-25.500	0	0	-201.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.500	-95.500	304.500	-25.500	0	0	198.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

7100158: Arbeitgeber-Darlehen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.292	8.710	8.100	0	7.900	7.600	6.800	197.273	227.673
= Summe (investive Einzahlungen)	9.292	8.710	8.100	0	7.900	7.600	6.800	197.273	227.673
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-13.440	-13.440
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.440	-13.440
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.292	8.710	8.100	0	7.900	7.600	6.800	183.833	214.233

7100168: Festwert PC-Ausstattungen

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.892	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-549.875	-709.875
= Summe (investive Auszahlungen)	-184.892	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-549.875	-709.875
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.892	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-549.875	-709.875

7100304: Vermarktung Standort Pestalozzischule

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.906	0	0	0	0	0	0	-15.906	-15.906
= Summe (investive Auszahlungen)	-15.906	0	0	0	0	0	0	-15.906	-15.906
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.906	0	0	0	0	0	0	-15.906	-15.906

7100305: Vermarktung Standort Parkschule

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.487.548	0	0	0	0	0	0	2.487.548	2.487.548
= Summe (investive Einzahlungen)	2.487.548	0	0	0	0	0	0	2.487.548	2.487.548
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.487.548	0	0	0	0	0	0	2.487.548	2.487.548

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100316: Grundstücke BP 92 Friedhof									
+ 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	-170.000	-170.000	0	0	0	-170.000
				davon 2022 -170.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0	-170.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-170.000	-170.000	635.000	635.000	0	1.100.000

7100412: Bauliche Maßnahmen Erich Kästner-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.419	0	0	0	0	0	0	34.419	34.419
= Summe (investive Einzahlungen)	34.419	0	0	0	0	0	0	34.419	34.419
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.101	0	0	0	0	0	0	-293.987	-293.987
= Summe (investive Auszahlungen)	-53.101	0	0	0	0	0	0	-293.987	-293.987
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.682	0	0	0	0	0	0	-259.568	-259.568

7100413: Bauliche Maßnahmen TH Otto-Willmann-Schule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.950	0	0	0	0	0	0	-47.051	-47.051
= Summe (investive Auszahlungen)	-13.950	0	0	0	0	0	0	-47.051	-47.051
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.950	0	0	0	0	0	0	-47.051	-47.051

7100416: Bauliche Maßnahmen TH Steinstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100417: Bauliche Maßnahmen Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-300.000	-2.300.000
				davon					
				2022	-500.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-300.000	-2.300.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-300.000	-2.300.000

7100419: Bauliche Maßnahmen Grundschule Friedrichsfeld									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	42.113	42.113
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	42.113	42.113
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932	0	0	0	0	0	0	-263.446	-263.446
= Summe (investive Auszahlungen)	-932	0	0	0	0	0	0	-263.446	-263.446
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-932	0	0	0	0	0	0	-221.332	-221.332

7100420: Bauliche Maßnahmen Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.033	3.639.713	2.510.800	0	426.000	426.000	426.000	4.426.495	8.215.295
= Summe (investive Einzahlungen)	409.033	3.639.713	2.510.800	0	426.000	426.000	426.000	4.426.495	8.215.295
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.470.466	-10.000.000	-2.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-600.000	-11.969.646	-18.369.646
				davon					
				2022	-1.500.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.470.466	-10.000.000	-2.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-600.000	-11.969.646	-18.369.646
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.061.433	-6.360.287	-289.200	-1.500.000	-1.074.000	-1.074.000	-174.000	-7.543.151	-10.154.351

7100421: Bauliche Maßnahmen 3-fach TH Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	77.054	77.054
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	77.054	77.054
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.871	0	0	0	0	0	0	-2.237.044	-2.237.044
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.389	0	0	0	0	0	0	-14.389	-14.389
= Summe (investive Auszahlungen)	-67.260	0	0	0	0	0	0	-2.251.434	-2.251.434
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.260	0	0	0	0	0	0	-2.174.380	-2.174.380

Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100422: Bauliche Maßnahmen TH Regenbogenschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-240.000
				davon					
				2022	-120.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-240.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-240.000

7100423: Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Inklusion)									
= 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

7100426: Außenspielgeräte Gebäudemanagement									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	4.823	64.823
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0	4.823	64.823
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.997	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-232.507	-332.507
= Summe (investive Auszahlungen)	-152.997	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-232.507	-332.507
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.997	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-227.684	-267.684

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100434: Inventar/Arbeitsgeräte Baubetrieb									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.452	1.452
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.788	-292.500	-110.300	-130.500	-130.500	0	0	-750.288	-991.088
				davon 2022 -130.500 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-137.788	-292.500	-110.300	-130.500	-130.500	0	0	-750.288	-991.088
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.788	-292.500	-110.300	-130.500	-130.500	0	0	-748.836	-989.636

7100435: Fahrzeuge Baubetrieb									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.415	-70.000	-260.000	0	0	0	0	-866.196	-1.126.196
= Summe (investive Auszahlungen)	-210.415	-70.000	-260.000	0	0	0	0	-866.196	-1.126.196
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.415	-70.000	-260.000	0	0	0	0	-866.196	-1.126.196

7100448: Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	179.000	179.000	0	0	0	0	3.581.900	3.760.900
= Summe (investive Einzahlungen)	0	179.000	179.000	0	0	0	0	3.581.900	3.760.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.119	0	0	0	0	0	0	-4.007.562	-4.007.562
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-471.119	0	0	0	0	0	0	-4.008.562	-4.008.562
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-471.119	179.000	179.000	0	0	0	0	-426.662	-247.662

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100453: Bauliche Maßnahmen Hallenbad									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.823	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-153.823	-303.823
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.152	0	0	0	0	0	0	-5.152	-5.152
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.975	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-158.975	-308.975
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.975	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-158.975	-308.975

7100471: Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-56.257	-356.257
				davon 2022 2023 2024	-300.000 0 0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-56.257	-356.257
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-56.257	-356.257

7100472: Bauliche Maßnahmen Bauhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.291	-325.000	0	0	0	0	0	-342.045	-342.045
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.291	-325.000	0	0	0	0	0	-342.045	-342.045
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.291	-325.000	0	0	0	0	0	-342.045	-342.045

7100497: Außenanlagen Sportplätze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.389	0	0	0	0	0	0	-70.759	-70.759
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000	-88.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-52.389	-88.000	0	0	0	0	0	-158.759	-158.759
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.389	-88.000	23.000	0	0	0	0	-158.759	-135.759

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100499: Alleebad Voerde									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.060	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-545.344	-2.045.344
				davon 2022 -1.000.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-41.060	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-545.344	-2.045.344
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.060	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-545.344	-2.045.344

7100503: Verkauf Fahrzeuge Baubetrieb									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000	5.000	0	0	20.000	0	0	85.870	105.870
= Summe (investive Einzahlungen)	24.000	5.000	0	0	20.000	0	0	85.870	105.870
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.000	5.000	0	0	20.000	0	0	85.870	105.870

7100504: Garage Feuerwehr Spellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	8.000	58.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	50.000	0	0	8.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524	-20.000	0	0	-100.000	0	0	-39.648	-139.648
= Summe (investive Auszahlungen)	-524	-20.000	0	0	-100.000	0	0	-39.648	-139.648
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524	-20.000	0	0	-50.000	0	0	-31.648	-81.648

7100521: Asylunterkunft Schwanenstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.073	0	0	0	0	0	0	-734.641	-734.641
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.073	0	0	0	0	0	0	-734.641	-734.641
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.073	0	0	0	0	0	0	-734.641	-734.641

7100523: Neubau Kita Friedrichsfeld									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.608.000	480.000	0	0	0	0	1.608.000	2.088.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.608.000	480.000	0	0	0	0	1.608.000	2.088.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.617.974	0	0	0	0	0	0	-1.695.593	-1.695.593
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.617.974	0	0	0	0	0	0	-1.695.593	-1.695.593
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.617.974	1.608.000	480.000	0	0	0	0	-87.593	392.408

Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100524: Mehrgenerationenspielfläche Sportanlage Am Tannenbusch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	161.100	22.330	0	0	0	0	161.100	183.430
= Summe (investive Einzahlungen)	0	161.100	22.330	0	0	0	0	161.100	183.430
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.446	-65.200	0	0	0	0	0	-79.646	-79.646
= Summe (investive Auszahlungen)	-14.446	-65.200	0	0	0	0	0	-79.646	-79.646
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.446	95.900	22.330	0	0	0	0	81.454	103.784

7100541: Kunstrasenplatz Rönkenstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.719	64.440	765.786	0	0	0	0	111.159	876.945
= Summe (investive Einzahlungen)	46.719	64.440	765.786	0	0	0	0	111.159	876.945
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826	-999.800	-906.850	0	0	0	0	-1.002.626	-1.909.476
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.826	-999.800	-906.850	0	0	0	0	-1.002.626	-1.909.476
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.893	-935.360	-141.064	0	0	0	0	-891.467	-1.032.531

7100545: Bauliche Maßnahmen Komponentensystem									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000	-550.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000	-550.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000	-550.000

7100546: Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000	325.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100556: Bauliche Maßnahmen Kommunalfriedhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

7100557: Grundstücke BP 128 Sportplatz Heidestraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	759.000	379.500	379.500	0	1.518.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	759.000	379.500	379.500	0	1.518.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-39.200	-39.200	-11.900	-11.900	-23.900	0	-39.200	-114.200
				davon 2022 -11.900 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-39.200	-39.200	-11.900	-11.900	-23.900	0	-39.200	-114.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-39.200	-39.200	-11.900	747.100	355.600	379.500	-39.200	1.403.800

7100560: Bauliche Maßnahmen Betriebsgebäude Kanalunterhaltung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-250.000	-550.000	-550.000	0	0	-120.000	-920.000
				davon 2022 -550.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	-250.000	-550.000	-550.000	0	0	-120.000	-920.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	-250.000	-550.000	-550.000	0	0	-120.000	-920.000

7100561: Neubau Kita Spellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.419.700	0	608.400	0	0	0	2.028.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.419.700	0	608.400	0	0	0	2.028.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-2.030.000	-870.000	-870.000	0	0	-300.000	-3.200.000
				davon 2022 -870.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-2.030.000	-870.000	-870.000	0	0	-300.000	-3.200.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	-610.300	-870.000	-261.600	0	0	-300.000	-1.171.900

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100569: Bauliche Maßnahmen Kindertageseinrichtungen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

7100577: Neubau Kita Grünstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.478.100	0	633.400	0	0	0	2.111.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.478.100	0	633.400	0	0	0	2.111.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.030.000	-870.000	-870.000	0	0	0	-2.900.000
				davon 2022 -870.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.030.000	-870.000	-870.000	0	0	0	-2.900.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-551.900	-870.000	-236.600	0	0	0	-788.500

7100579: Bauliche Maßnahmen Umkleidegebäude Sportanlage Spellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	433.500	0	0	0	433.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	433.500	0	0	0	433.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-481.800	-481.800	0	0	0	-481.800
				davon 2022 -481.800 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-481.800	-481.800	0	0	0	-481.800
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-481.800	-48.300	0	0	0	-48.300

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.624	12.624
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	880	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
= Summe (investive Einzahlungen)	880	0	0	0	0	0	0	17.219	17.219
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-52.698	-52.698
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.897	-24.897
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.603	-30.900	-42.500	0	-34.900	-28.900	-27.400	-476.936	-610.636
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610
= Summe (investive Auszahlungen)	-72.603	-30.900	-42.500	0	-34.900	-28.900	-27.400	-557.141	-690.841
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.723	-30.900	-42.500	0	-34.900	-28.900	-27.400	-539.922	-673.622

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	195.383	192.160	193.830	194.430	193.230	193.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.826	420.100	464.100	464.100	464.100	464.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.321	11.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.354	13.000	39.000	26.000	1.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.050	67.500	66.500	66.500	66.500	66.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	793.934	704.560	778.230	765.830	739.630	769.430
11	- Personalaufwendungen	-1.154.851	-1.258.950	-1.290.520	-1.293.168	-1.310.887	-1.316.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.914	-292.870	-299.690	-297.690	-289.690	-289.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.852	-210.160	-238.430	-292.830	-284.530	-301.730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.248	-188.335	-281.435	-410.835	-144.235	-160.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.867.865	-1.950.315	-2.110.075	-2.294.523	-2.029.342	-2.068.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.073.931	-1.245.755	-1.331.845	-1.528.693	-1.289.712	-1.299.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.073.931	-1.245.755	-1.331.845	-1.528.693	-1.289.712	-1.299.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.073.931	-1.245.755	-1.331.845	-1.528.693	-1.289.712	-1.299.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.262	10.742	11.560	11.610	11.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556.179	-558.378	-605.205	-656.589	-659.921	-658.557
29	= Teilergebnis	-1.630.110	-1.793.871	-1.926.308	-2.173.722	-1.938.023	-1.946.565
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.630.110	-1.793.871	-1.926.308	-2.173.722	-1.938.023	-1.946.565

12
1.100.12.10.10

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	420	301	332	100	100	33
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.264	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.325	9.901	9.932	9.700	9.700	9.633
11	-	Personalaufwendungen	-146.051	-228.348	-282.697	-283.079	-287.089	-288.482
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.009	-17.606	-17.626	-17.626	-17.626	-17.626
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-637	-602	-1.161	-1.493	-1.559	-1.559
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.510	-10.384	-8.079	-7.880	-7.880	-7.880
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.207	-256.940	-309.563	-310.079	-314.155	-315.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.882	-247.038	-299.632	-300.379	-304.456	-305.915
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.882	-247.038	-299.632	-300.379	-304.456	-305.915
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.882	-247.038	-299.632	-300.379	-304.456	-305.915
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.894	-52.250	-65.976	-68.944	-69.126	-68.913
29	=	Teilergebnis	-207.776	-299.288	-365.608	-369.322	-373.582	-374.828
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-207.776	-299.288	-365.608	-369.322	-373.582	-374.828

12
1.100.12.10.20

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	191.190	190.607	192.129	193.339	192.139	192.113
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.428	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	3.543	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
10	=	Ordentliche Erträge	225.161	221.607	223.129	224.339	223.139	223.113
11	-	Personalaufwendungen	-103.386	-80.844	-110.335	-110.484	-112.050	-112.593
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.663	-104.084	-110.095	-108.095	-100.095	-100.095
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-211.716	-207.513	-234.453	-287.983	-279.509	-296.709
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.165	-127.519	-216.912	-371.334	-121.334	-121.334
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-554.930	-519.960	-671.795	-877.896	-612.988	-630.731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.769	-298.353	-448.666	-653.558	-389.849	-407.618
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.769	-298.353	-448.666	-653.558	-389.849	-407.618
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.769	-298.353	-448.666	-653.558	-389.849	-407.618
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.883	-242.709	-278.821	-313.512	-315.901	-315.650
29	=	Teilergebnis	-550.652	-541.062	-727.487	-967.070	-705.750	-723.268
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-550.652	-541.062	-727.487	-967.070	-705.750	-723.268

12
1.100.12.10.30

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	535	318	260	78	78	26
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.532	47.500	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.972	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	145.174	105.818	142.260	142.078	142.078	142.026
11	-	Personalaufwendungen	-186.108	-241.446	-221.352	-221.651	-224.792	-225.882
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911	-951	-941	-941	-941	-941
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-811	-637	-909	-1.169	-1.221	-1.221
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.304	-4.360	-3.288	-3.132	-3.132	-3.132
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.135	-247.395	-226.490	-226.894	-230.086	-231.176
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.961	-141.577	-84.231	-84.816	-88.008	-89.150
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.961	-141.577	-84.231	-84.816	-88.008	-89.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.961	-141.577	-84.231	-84.816	-88.008	-89.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.949	-55.793	-54.844	-57.168	-57.311	-57.144
29	=	Teilergebnis	-103.910	-197.370	-139.075	-141.983	-145.319	-146.294
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-103.910	-197.370	-139.075	-141.983	-145.319	-146.294

12
1.100.12.10.40

Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	314	196	160	48	48	16
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.009	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	2.413	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.735	14.196	14.160	14.048	14.048	14.016
11	-	Personalaufwendungen	-109.204	-148.339	-136.321	-136.506	-138.440	-139.111
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-62	-56	-56	-56	-56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-476	-391	-560	-720	-752	-752
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.119	-2.584	-1.927	-1.831	-1.831	-1.831
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.837	-151.376	-138.865	-139.113	-141.079	-141.751
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.101	-137.180	-124.705	-125.065	-127.031	-127.735
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.101	-137.180	-124.705	-125.065	-127.031	-127.735
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.101	-137.180	-124.705	-125.065	-127.031	-127.735
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.706	-33.565	-31.239	-32.669	-32.758	-32.655
29	=	Teilergebnis	-122.808	-170.746	-155.943	-157.735	-159.789	-160.389
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.808	-170.746	-155.943	-157.735	-159.789	-160.389

12
1.100.12.10.50

Sicherheit und Ordnung
Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	98	36	30	9	9	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.301	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	753	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.787	37.836	37.830	37.809	37.809	37.803
11	-	Personalaufwendungen	-34.105	-27.282	-25.134	-25.168	-25.525	-25.649
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.735	-5.411	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149	-72	-103	-133	-139	-139
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503	-945	-825	-807	-807	-807
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.493	-33.710	-31.472	-31.518	-31.881	-32.005
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.706	4.126	6.357	6.291	5.928	5.798
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.706	4.126	6.357	6.291	5.928	5.798
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.706	4.126	6.357	6.291	5.928	5.798
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.449	-7.652	-6.743	-7.587	-7.586	-7.562
29	=	Teilergebnis	-17.155	-3.526	-386	-1.297	-1.657	-1.764
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.155	-3.526	-386	-1.297	-1.657	-1.764

12
1.100.12.20.10

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.525	437	662	635	635	627
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.427	235.000	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	1.115	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	237.067	235.437	235.662	235.635	235.635	235.627
11	-	Personalaufwendungen	-345.124	-311.049	-288.326	-290.952	-294.010	-294.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.175	-157.536	-157.524	-157.524	-157.524	-157.524
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-653	-518	-761	-800	-808	-808
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.560	-3.455	-11.524	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.511	-472.558	-458.134	-452.277	-455.342	-455.507
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.443	-237.121	-222.472	-216.642	-219.707	-219.880
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.443	-237.121	-222.472	-216.642	-219.707	-219.880
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.443	-237.121	-222.472	-216.642	-219.707	-219.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.616	-105.228	-103.296	-110.929	-111.399	-110.849
29	=	Teilergebnis	-377.060	-342.349	-325.768	-327.571	-331.106	-330.730
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-377.060	-342.349	-325.768	-327.571	-331.106	-330.730

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	98	44	42	17	17	10
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	31.354	12.000	38.000	25.000	0	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	556	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.007	12.044	38.042	25.017	17	30.010
11	-	Personalaufwendungen	-42.490	-33.007	-32.598	-32.667	-33.118	-33.264
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524	-13	-12	-12	-12	-12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135	-84	-129	-164	-171	-171
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.910	-18.833	-18.713	-18.692	-2.092	-18.692
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.059	-51.936	-51.452	-51.535	-35.393	-52.139
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.052	-39.892	-13.410	-26.518	-35.375	-22.129
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.052	-39.892	-13.410	-26.518	-35.375	-22.129
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.052	-39.892	-13.410	-26.518	-35.375	-22.129
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.385	-7.860	-9.556	-9.950	-9.974	-9.945
29	=	Teilergebnis	-43.437	-47.752	-22.966	-36.467	-45.349	-32.074
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.437	-47.752	-22.966	-36.467	-45.349	-32.074

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	205	222	215	204	204	202
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.489	62.500	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.551	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.433	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.678	67.722	77.215	77.204	77.204	77.202
11	-	Personalaufwendungen	-188.383	-188.636	-193.757	-192.660	-195.864	-197.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.860	-7.207	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275	-343	-353	-368	-371	-371
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.177	-20.256	-20.167	-4.158	-4.158	-4.158
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.694	-216.441	-222.303	-205.211	-208.419	-210.131
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.016	-148.720	-145.088	-128.007	-131.214	-132.929
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.016	-148.720	-145.088	-128.007	-131.214	-132.929
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.016	-148.720	-145.088	-128.007	-131.214	-132.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.297	-43.059	-43.988	-44.271	-44.257	-44.288
29	=	Teilergebnis	-207.313	-191.778	-189.075	-172.278	-175.471	-177.218
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-207.313	-191.778	-189.075	-172.278	-175.471	-177.218

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.691	65.000	65.000	0	65.000	67.500	67.500
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	72.691	65.000	68.000	0	65.000	67.500	67.500
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	-223.425	-55.080	-854.840	0	-285.740	-455.740	-35.740
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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-223.425	-55.080	-854.840	0	-285.740	-455.740	-35.740
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.734	9.920	-786.840	0	-220.740	-388.240	31.760

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100012: Festwerte Ausstattung Feuerwehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.472	-25.000	-25.000	0	-275.000	-25.000	-25.000	-297.536	-647.536
= Summe (investive Auszahlungen)	-29.472	-25.000	-25.000	0	-275.000	-25.000	-25.000	-297.536	-647.536
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.472	-25.000	-25.000	0	-275.000	-25.000	-25.000	-297.536	-647.536

7100042: Anschaffung und Ausrüstung von Löschfahrzeugen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.262	0	-755.000	0	0	-420.000	0	-3.266.656	-4.441.656
= Summe (investive Auszahlungen)	-156.262	0	-755.000	0	0	-420.000	0	-3.266.656	-4.441.656
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.262	0	-755.000	0	0	-420.000	0	-3.266.656	-4.441.656

7100152: Brandschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.691	65.000	65.000	0	65.000	67.500	67.500	854.763	1.119.763
= Summe (investive Einzahlungen)	68.691	65.000	65.000	0	65.000	67.500	67.500	854.763	1.119.763
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.691	65.000	65.000	0	65.000	67.500	67.500	854.763	1.119.763

7100249: Inventar Feuerwehr									
+ 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	-18.099	-1.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-210.359	-223.859
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.099	-1.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-210.359	-223.859
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.099	-1.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-174.035	-187.535

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	25.978	28.978
= Summe (investive Einzahlungen)	4.000	0	3.000	0	0	0	0	32.978	35.978
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.591	-28.580	-65.840	0	-9.240	-9.240	-9.240	-276.639	-370.199
= Summe (investive Auszahlungen)	-19.591	-28.580	-65.840	0	-9.240	-9.240	-9.240	-276.639	-370.199
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.591	-28.580	-62.840	0	-9.240	-9.240	-9.240	-243.661	-334.221

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.484	1.718.353	1.809.869	1.750.620	1.783.402	1.818.112
3	+ Sonstige Transfererträge	2.453	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.428	558.346	521.735	586.659	610.036	633.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.659	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.381	128.700	128.600	128.600	128.600	128.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.271.906	2.409.159	2.463.964	2.469.639	2.525.798	2.584.342
11	- Personalaufwendungen	-782.542	-760.100	-766.052	-759.795	-755.149	-755.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.626	-814.340	-857.830	-815.940	-853.900	-815.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.750	-215.100	-234.400	-314.200	-319.100	-303.500
15	- Transferaufwendungen	-1.603.342	-1.804.461	-1.900.426	-1.853.500	-1.911.060	-1.970.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.580	-477.605	-553.182	-472.532	-544.862	-538.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.676.839	-4.071.606	-4.311.890	-4.215.967	-4.384.071	-4.384.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.934	-1.662.447	-1.847.926	-1.746.328	-1.858.273	-1.799.962
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.404.934	-1.662.447	-1.847.926	-1.746.328	-1.858.273	-1.799.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	21.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	21.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.404.934	-1.662.447	-1.826.926	-1.746.328	-1.858.273	-1.799.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.102.162	-4.371.203	-4.320.163	-4.251.332	-4.265.634	-4.353.788
29	= Teilergebnis	-5.507.096	-6.033.650	-6.147.089	-5.997.660	-6.123.906	-6.153.750
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.507.096	-6.033.650	-6.147.089	-5.997.660	-6.123.906	-6.153.750

21
1.100.21.10.10

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.274.093	1.282.387	1.355.810	1.341.690	1.388.471	1.396.174
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.428	558.346	521.735	586.659	610.036	633.870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.769	2.747	2.749	2.749	2.749	2.749
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.932	74.968	75.244	75.244	75.244	75.244
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.803.723	1.918.448	1.955.537	2.006.342	2.076.500	2.108.036
11	-	Personalaufwendungen	-360.042	-345.750	-360.639	-358.961	-358.249	-358.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.045	-89.359	-96.282	-97.292	-135.252	-97.292
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.584	-117.328	-114.668	-178.904	-172.804	-164.852
15	-	Transferaufwendungen	-1.529.657	-1.729.805	-1.791.526	-1.763.000	-1.820.560	-1.879.806
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.966	-156.255	-169.860	-165.593	-187.801	-169.193
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.151.294	-2.438.497	-2.532.974	-2.563.750	-2.674.666	-2.669.713
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.571	-520.049	-577.437	-557.409	-598.166	-561.677
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.571	-520.049	-577.437	-557.409	-598.166	-561.677
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	21.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	21.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.571	-520.049	-556.437	-557.409	-598.166	-561.677
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.821.782	-1.792.021	-1.589.276	-1.484.681	-1.488.847	-1.493.826
29	=	Teilergebnis	-2.169.353	-2.312.070	-2.145.713	-2.042.089	-2.087.013	-2.055.502
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.169.353	-2.312.070	-2.145.713	-2.042.089	-2.087.013	-2.055.502

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.10.30 Realschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	42.846	29.751	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	62	57	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	802	9.691	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.711	39.499	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-81.611	-47.834	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.509	-12.340	-10.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.463	-16.707	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.482	-6.482	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.615	-19.514	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.680	-102.878	-10.500	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.969	-63.379	-10.500	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.969	-63.379	-10.500	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.969	-63.379	-10.500	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.503	-888.321	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-745.472	-951.700	-10.500	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-745.472	-951.700	-10.500	0	0	0

21
1.100.21.10.40

Schulträgeraufgaben
Gymnasium

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	135.275	147.275	135.178	155.951	144.232	151.601
3	+	Sonstige Transfererträge	2.453	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626	768	844	844	844	844
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.330	11.609	24.627	24.627	24.627	24.627
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	146.684	159.652	160.649	181.422	169.703	177.072
11	-	Personalaufwendungen	-210.660	-182.935	-214.227	-211.499	-209.062	-209.167
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.364	-62.688	-60.970	-62.070	-62.070	-62.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.323	-34.361	-34.116	-42.848	-39.248	-37.824
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-40.700	-48.900	-48.900	-48.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.554	-131.846	-140.125	-139.481	-154.564	-154.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.900	-411.831	-490.138	-504.797	-513.844	-512.101
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.216	-252.179	-329.489	-323.375	-344.141	-335.029
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.216	-252.179	-329.489	-323.375	-344.141	-335.029
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.216	-252.179	-329.489	-323.375	-344.141	-335.029
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031.770	-1.058.262	-1.183.391	-1.162.987	-1.167.232	-1.167.609
29	=	Teilergebnis	-1.268.986	-1.310.441	-1.512.880	-1.486.363	-1.511.374	-1.502.638
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.268.986	-1.310.441	-1.512.880	-1.486.363	-1.511.374	-1.502.638

21
1.100.21.10.50

Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	247.913	243.612	303.554	237.652	235.371	255.010
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	75	144	144	144	144
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.802	12.793	24.627	24.627	24.627	24.627
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	260.799	256.479	328.325	262.422	260.142	279.781
11	-	Personalaufwendungen	-72.365	-126.875	-179.003	-177.073	-175.443	-175.548
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.009	-69.769	-110.040	-76.540	-76.540	-76.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.380	-46.704	-85.616	-92.448	-107.048	-100.824
15	-	Transferaufwendungen	-67.203	-68.174	-68.200	-41.600	-41.600	-41.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.831	-169.335	-243.080	-167.326	-202.364	-215.396
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-426.788	-480.858	-685.939	-554.987	-602.996	-609.908
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.989	-224.378	-357.614	-292.565	-342.854	-330.127
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.989	-224.378	-357.614	-292.565	-342.854	-330.127
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.989	-224.378	-357.614	-292.565	-342.854	-330.127
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-565.671	-613.557	-1.543.364	-1.599.407	-1.605.290	-1.688.098
29	=	Teilergebnis	-731.660	-837.935	-1.900.979	-1.891.972	-1.948.144	-2.018.224
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-731.660	-837.935	-1.900.979	-1.891.972	-1.948.144	-2.018.224

21
1.100.21.10.60

Schulträgeraufgaben
Janusz-Korczak-Förderschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-309	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-309	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-309	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-309	0	0	0	0	0

21
1.100.21.20.10

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	15.346	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	75	73	15	15	15	15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	959	12.600	2.508	2.508	2.508	2.508
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.380	28.000	17.849	17.849	17.849	17.849
11	-	Personalaufwendungen	-36.647	-36.380	-7.448	-7.495	-7.576	-7.587
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.332	-580.117	-580.023	-580.023	-580.023	-580.023
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022	-420	-72	-81	-81	-81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-569.002	-616.917	-587.543	-587.600	-587.681	-587.692
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.622	-588.916	-569.694	-569.751	-569.832	-569.842
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.622	-588.916	-569.694	-569.751	-569.832	-569.842
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-552.622	-588.916	-569.694	-569.751	-569.832	-569.842
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.043	-12.216	-2.525	-2.602	-2.607	-2.601
29	=	Teilergebnis	-563.665	-601.133	-572.219	-572.353	-572.438	-572.444
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-563.665	-601.133	-572.219	-572.353	-572.438	-572.444

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	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	19	20	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	248	3.488	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	272	3.508	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.487	-10.070	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-33	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	-265	-116	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.777	-10.219	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.505	-6.711	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.505	-6.711	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.505	-6.711	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.859	-3.382	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-12.363	-10.093	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.363	-10.093	0	0	0	0

21

Schulträgeraufgaben

1.100.21.20.40

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	21	9	9	9	9
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	307	3.552	1.595	1.595	1.595	1.595
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	337	3.573	1.604	1.604	1.604	1.604
11	-	Personalaufwendungen	-11.730	-10.256	-4.736	-4.766	-4.818	-4.825
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-33	-15	-15	-15	-15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327	-118	-46	-51	-51	-51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.090	-10.407	-4.796	-4.833	-4.884	-4.891
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.753	-6.834	-3.192	-3.229	-3.280	-3.287
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.753	-6.834	-3.192	-3.229	-3.280	-3.287
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.753	-6.834	-3.192	-3.229	-3.280	-3.287
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.535	-3.444	-1.606	-1.655	-1.658	-1.654
29	=	Teilergebnis	-15.288	-10.278	-4.798	-4.883	-4.937	-4.941
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.288	-10.278	-4.798	-4.883	-4.937	-4.941

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.932	1.207.170	1.193.210	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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.932	1.207.170	1.193.210	0	0	0	0
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	-197.953	-1.415.050	-2.306.600	0	-86.150	-93.550	-65.900
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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-197.953	-1.415.050	-2.306.600	0	-86.150	-93.550	-65.900
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.021	-207.880	-1.113.390	0	-86.150	-93.550	-65.900

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100237: Inventar Gymnasium									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.932	0	0	0	0	0	0	7.732	7.732
= Summe (investive Einzahlungen)	4.932	0	0	0	0	0	0	7.732	7.732
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.097	-48.750	-324.100	0	-10.750	-7.700	-15.000	-270.921	-628.471
= Summe (investive Auszahlungen)	-54.097	-48.750	-324.100	0	-10.750	-7.700	-15.000	-270.921	-628.471
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.165	-48.750	-324.100	0	-10.750	-7.700	-15.000	-263.189	-620.739

7100251: Inventar Otto-Willmann-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	84.721	0	0	0	0	0	84.721
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	84.721	0	0	0	0	0	84.721
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-102.672	0	0	-24.950	0	-42.825	-170.447
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-102.672	0	0	-24.950	0	-42.825	-170.447
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-17.951	0	0	-24.950	0	-42.825	-85.726

7100263: Inventar Erich Kästner-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.541	0	0	0	0	0	63.541
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	63.541	0	0	0	0	0	63.541
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.307	0	-77.754	0	0	0	0	-40.966	-118.720
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.307	0	-77.754	0	0	0	0	-40.966	-118.720
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.307	0	-14.213	0	0	0	0	-40.966	-55.179

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100265: Inventar Regenbogenschule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.770	0	0	0	0	0	31.770
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	31.770	0	0	0	0	0	31.770
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.606	-3.500	-41.877	0	-5.000	0	0	-51.726	-98.603
= Summe (investive Auszahlungen)	-23.606	-3.500	-41.877	0	-5.000	0	0	-51.726	-98.603
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.606	-3.500	-10.107	0	-5.000	0	0	-51.726	-66.833

7100270: Inventar Grundschule Friedrichsfeld									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	79.427	0	0	0	0	0	79.427
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	79.427	0	0	0	0	0	79.427
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.429	-600	-97.943	0	0	0	0	-36.082	-134.025
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.429	-600	-97.943	0	0	0	0	-36.082	-134.025
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.429	-600	-18.516	0	0	0	0	-36.082	-54.598

7100283: Inventar Astrid-Lindgren Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.541	0	0	0	0	0	63.541
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	63.541	0	0	0	0	0	63.541
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.749	0	-77.754	0	0	0	0	-18.955	-96.709
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.749	0	-77.754	0	0	0	0	-18.955	-96.709
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.749	0	-14.213	0	0	0	0	-18.955	-33.168

7100288: Inventar Gesamtschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.768	-20.000	-616.700	0	-69.500	-60.000	-50.000	-260.119	-1.056.319
= Summe (investive Auszahlungen)	-81.768	-20.000	-616.700	0	-69.500	-60.000	-50.000	-260.119	-1.056.319
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.768	-20.000	-616.700	0	-69.500	-60.000	-50.000	-260.119	-1.056.319

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100326: BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-461	0	0	0	0	0	0	-12.454	-12.454
= Summe (investive Auszahlungen)	-461	0	0	0	0	0	0	-12.454	-12.454
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-461	0	0	0	0	0	0	-12.454	-12.454

7100330: BGA 60-410 Euro Gymnasium									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.182	0	0	0	0	0	0	-51.471	-51.471
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.182	0	0	0	0	0	0	-51.471	-51.471
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.182	0	0	0	0	0	0	-51.471	-51.471

7100562: Digitalpakt Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.207.170	870.210	0	0	0	0	1.207.170	2.077.380
= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.207.170	870.210	0	0	0	0	1.207.170	2.077.380
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.341.300	-966.900	0	0	0	0	-1.341.300	-2.308.200
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.341.300	-966.900	0	0	0	0	-1.341.300	-2.308.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-134.130	-96.690	0	0	0	0	-134.130	-230.820

unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	213.737	213.737
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	288.737	288.737
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.355	-900	-900	0	-900	-900	-900	-707.435	-711.035
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-38.879	-38.879
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-989	-989
= Summe (investive Auszahlungen)	-19.355	-900	-900	0	-900	-900	-900	-747.303	-750.903
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.355	-900	-900	0	-900	-900	-900	-458.566	-462.166

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.154	8.100	7.400	6.700	1.500	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.459	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.937	19.800	19.800	20.400	20.400	20.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353	21.463	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.648	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.551	59.403	55.040	54.940	49.740	49.540
11	- Personalaufwendungen	-338.803	-344.028	-359.237	-359.116	-364.274	-366.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.600	-13.850	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.940	-5.700	-5.400	-5.400	-4.800	-4.900
15	- Transferaufwendungen	-196.750	-202.250	-206.050	-206.250	-206.250	-206.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.603	-60.164	-60.964	-61.664	-56.664	-56.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.696	-625.992	-645.651	-646.529	-646.087	-648.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.145	-566.589	-590.611	-591.589	-596.347	-598.654
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.145	-566.589	-590.611	-591.589	-596.347	-598.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-547.145	-566.589	-590.611	-591.589	-596.347	-598.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.643	-232.265	-239.891	-250.758	-252.366	-252.259
29	= Teilergebnis	-777.788	-798.853	-830.502	-842.347	-848.714	-850.913
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-777.788	-798.853	-830.502	-842.347	-848.714	-850.913

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	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	9.727	7.100	7.100	7.700	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.841	7.100	7.100	7.700	7.700	7.700
11	-	Personalaufwendungen	-23.404	-33.980	-36.264	-35.910	-36.581	-36.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.110	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219	-310	-291	-213	-117	-136
15	-	Transferaufwendungen	-19.965	-20.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.791	-62.404	-68.469	-68.037	-68.611	-69.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.951	-55.304	-61.369	-60.337	-60.911	-61.320
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.951	-55.304	-61.369	-60.337	-60.911	-61.320
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.951	-55.304	-61.369	-60.337	-60.911	-61.320
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.243	-14.445	-15.118	-16.263	-16.333	-16.251
29	=	Teilergebnis	-53.194	-69.749	-76.487	-76.600	-77.244	-77.570
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-53.194	-69.749	-76.487	-76.600	-77.244	-77.570

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.062	5.000	5.000	5.000	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	500	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.562	5.000	5.000	5.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.194	-12.818	-13.878	-13.656	-13.950	-14.146
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111	-156	-147	-108	-59	-68
15	-	Transferaufwendungen	-829	-3.400	-3.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.106	-5.039	-5.039	-5.039	-39	-39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.214	-21.414	-22.464	-28.203	-23.448	-23.654
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.652	-16.414	-17.464	-23.203	-23.448	-23.654
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.652	-16.414	-17.464	-23.203	-23.448	-23.654
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.652	-16.414	-17.464	-23.203	-23.448	-23.654
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.149	-19.623	-17.665	-18.203	-18.236	-18.198
29	=	Teilergebnis	-30.801	-36.037	-35.129	-41.406	-41.685	-41.852
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.801	-36.037	-35.129	-41.406	-41.685	-41.852

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	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	22.223	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.449	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	-	Personalaufwendungen	-2.676	-5.630	-6.058	-5.978	-6.099	-6.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28	-61	-57	-42	-23	-27
15	-	Transferaufwendungen	-122.874	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-18	-18	-18	-18	-18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.680	-131.709	-132.133	-132.037	-132.140	-132.220
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.231	-121.509	-121.933	-121.837	-121.940	-122.020
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.231	-121.509	-121.933	-121.837	-121.940	-122.020
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.231	-121.509	-121.933	-121.837	-121.940	-122.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.870	-18.406	-19.903	-20.915	-21.042	-21.076
29	=	Teilergebnis	-115.101	-139.915	-141.836	-142.752	-142.981	-143.096
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.101	-139.915	-141.836	-142.752	-142.981	-143.096

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	27	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	219	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	246	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.216	-5.630	-6.058	-5.978	-6.099	-6.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48	-61	-57	-42	-23	-27
15	-	Transferaufwendungen	-4.383	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-18	-18	-18	-18	-18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.818	-10.109	-10.533	-10.437	-10.540	-10.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.572	-10.109	-10.533	-10.437	-10.540	-10.620
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.572	-10.109	-10.533	-10.437	-10.540	-10.620
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.572	-10.109	-10.533	-10.437	-10.540	-10.620
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322	-2.654	-2.782	-2.998	-3.012	-2.996
29	=	Teilergebnis	-10.894	-12.763	-13.316	-13.436	-13.551	-13.616
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.894	-12.763	-13.316	-13.436	-13.551	-13.616

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.464	2.100	1.400	700	500	300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.186	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	968	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.618	11.790	11.090	10.390	10.190	9.990
11	-	Personalaufwendungen	-206.133	-208.186	-213.558	-215.165	-217.498	-217.773
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.219	-5.600	-5.750	-5.850	-5.850	-5.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.705	-4.320	-4.106	-4.451	-4.282	-4.296
15	-	Transferaufwendungen	-48.400	-48.400	-48.400	-42.600	-42.600	-42.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.171	-43.273	-44.073	-44.673	-44.673	-44.673
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.628	-309.779	-315.886	-312.739	-314.903	-315.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.010	-297.989	-304.796	-302.349	-304.713	-305.202
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.010	-297.989	-304.796	-302.349	-304.713	-305.202
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.010	-297.989	-304.796	-302.349	-304.713	-305.202
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.608	-141.903	-147.503	-152.618	-153.807	-154.007
29	=	Teilergebnis	-433.618	-439.892	-452.299	-454.967	-458.520	-459.209
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-433.618	-439.892	-452.299	-454.967	-458.520	-459.209

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	452	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272	350	350	350	350	350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353	21.463	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.651	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.728	21.813	18.150	18.150	18.150	18.150
11	-	Personalaufwendungen	-59.784	-63.029	-68.242	-67.150	-68.595	-69.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-808	-769	-721	-528	-288	-336
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.471	-6.642	-6.642	-6.742	-6.742	-6.742
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.301	-72.189	-77.354	-76.171	-77.376	-78.388
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.573	-50.376	-59.204	-58.021	-59.226	-60.238
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.573	-50.376	-59.204	-58.021	-59.226	-60.238
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.573	-50.376	-59.204	-58.021	-59.226	-60.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.970	-31.972	-33.566	-36.213	-36.376	-36.185
29	=	Teilergebnis	-89.543	-82.348	-92.770	-94.234	-95.602	-96.423
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.543	-82.348	-92.770	-94.234	-95.602	-96.423

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12	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	96	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	108	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-34.395	-14.754	-15.179	-15.278	-15.452	-15.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21	-23	-21	-16	-8	-10
15	-	Transferaufwendungen	-300	-50	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.491	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.265	-18.387	-18.811	-18.904	-19.070	-19.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.157	-14.887	-15.311	-15.404	-15.570	-15.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.157	-14.887	-15.311	-15.404	-15.570	-15.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.157	-14.887	-15.311	-15.404	-15.570	-15.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.481	-3.263	-3.354	-3.548	-3.560	-3.546
29	=	Teilergebnis	-44.638	-18.150	-18.665	-18.952	-19.130	-19.146
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-44.638	-18.150	-18.665	-18.952	-19.130	-19.146

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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	-27.456	-36.220	-37.720	0	-32.220	-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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-27.456	-36.220	-37.720	0	-32.220	-32.220	-32.220
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.456	-36.220	-37.720	0	-32.220	-32.220	-32.220

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100011: Festwerte Stadtbibliothek									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103	103
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	103	103
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.936	-29.520	-29.520	0	-29.520	-29.520	-29.520	-339.077	-457.157
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.936	-29.520	-29.520	0	-29.520	-29.520	-29.520	-339.077	-457.157
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.936	-29.520	-29.520	0	-29.520	-29.520	-29.520	-338.974	-457.054

unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.010	14.010
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	14.010	14.010
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.520	-6.700	-8.200	0	-2.700	-2.700	-2.700	-65.713	-82.013
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.520	-6.700	-8.200	0	-2.700	-2.700	-2.700	-65.713	-82.013
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.520	-6.700	-8.200	0	-2.700	-2.700	-2.700	-51.704	-68.004

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.447	631	628	628	454	184
3	+ Sonstige Transfererträge	835.626	843.556	1.030.046	1.019.352	1.009.352	999.352
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.327	725.000	754.400	754.400	754.400	754.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.765	1.285.071	1.507.271	1.507.271	1.507.271	1.507.271
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.756	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.613.921	2.854.258	3.292.345	3.281.651	3.271.477	3.261.207
11	- Personalaufwendungen	-1.076.967	-1.052.055	-1.120.030	-1.112.285	-1.128.997	-1.089.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.369	-55.758	-25.758	-25.758	-25.758	-25.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.830	-3.823	-3.825	-3.882	-3.731	-3.473
15	- Transferaufwendungen	-2.600.788	-2.259.849	-3.092.579	-3.124.132	-3.156.732	-3.190.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.960	-60.242	-80.009	-80.965	-81.387	-81.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.805.914	-3.431.727	-4.322.201	-4.347.022	-4.396.605	-4.390.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.993	-577.469	-1.029.855	-1.065.371	-1.125.128	-1.129.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.993	-577.469	-1.029.855	-1.065.371	-1.125.128	-1.129.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.993	-577.469	-1.029.855	-1.065.371	-1.125.128	-1.129.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.066	45.281	48.235	50.781	50.938	50.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427.657	-1.712.348	-1.583.150	-1.512.868	-1.526.572	-1.529.319
29	= Teilergebnis	-1.573.584	-2.244.535	-2.564.770	-2.527.458	-2.600.761	-2.608.350
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.573.584	-2.244.535	-2.564.770	-2.527.458	-2.600.761	-2.608.350

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	224	205	205	137	34
3	+	Sonstige Transfererträge	3.958	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	19.741	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.767	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.646	26.724	20.205	20.205	20.137	20.034
11	-	Personalaufwendungen	-344.783	-373.137	-369.422	-365.743	-372.503	-356.497
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	-37	-34	-34	-34	-34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-286	-298	-273	-273	-205	-103
15	-	Transferaufwendungen	-1.677	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.458	-4.234	-21.534	-21.705	-21.876	-22.047
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-381.286	-377.707	-391.263	-387.756	-394.618	-378.681
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.641	-350.983	-371.058	-367.551	-374.482	-358.647
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.641	-350.983	-371.058	-367.551	-374.482	-358.647
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.641	-350.983	-371.058	-367.551	-374.482	-358.647
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.373	-110.205	-104.509	-110.026	-110.366	-109.968
29	=	Teilergebnis	-435.014	-461.188	-475.568	-477.576	-484.847	-468.615
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-435.014	-461.188	-475.568	-477.576	-484.847	-468.615

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	632.354	186	201	201	134	33
3	+	Sonstige Transfererträge	39.117	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.703	1.247.000	1.475.700	1.475.700	1.475.700	1.475.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.080	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.000.274	1.293.286	1.522.001	1.522.001	1.521.934	1.521.833
11	-	Personalaufwendungen	-307.167	-310.831	-361.318	-357.720	-364.332	-348.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301	-1.331	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-255	-249	-267	-267	-201	-100
15	-	Transferaufwendungen	-1.648.769	-1.266.330	-1.845.800	-1.882.700	-1.920.300	-1.958.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.518	-7.877	-24.790	-25.607	-25.774	-25.942
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.989.010	-1.586.617	-2.233.509	-2.267.628	-2.311.940	-2.334.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.264	-293.331	-711.508	-745.628	-790.006	-812.919
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.264	-293.331	-711.508	-745.628	-790.006	-812.919
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.264	-293.331	-711.508	-745.628	-790.006	-812.919
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.641	-91.803	-102.217	-107.612	-107.945	-107.556
29	=	Teilergebnis	-76.377	-385.134	-813.725	-853.240	-897.951	-920.475
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.377	-385.134	-813.725	-853.240	-897.951	-920.475

31
1.100.31.20

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	15	18	18	12	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.307	725.000	754.400	754.400	754.400	754.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.298	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	738.374	725.015	754.418	754.418	754.412	754.403
11	-	Personalaufwendungen	-146.626	-108.903	-117.167	-117.651	-119.131	-117.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.161	-54.333	-24.333	-24.333	-24.333	-24.333
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.022	-3.020	-3.023	-3.023	-3.018	-3.009
15	-	Transferaufwendungen	-2.256	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.754	-41.615	-21.993	-22.007	-22.022	-22.037
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.818	-207.870	-166.516	-167.015	-168.504	-167.138
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	561.556	517.145	587.902	587.403	585.908	587.265
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	561.556	517.145	587.902	587.403	585.908	587.265
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	561.556	517.145	587.902	587.403	585.908	587.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.040	-1.397.816	-1.259.191	-1.172.247	-1.184.924	-1.188.871
29	=	Teilergebnis	-564.483	-880.670	-671.289	-584.844	-599.016	-601.606
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-564.483	-880.670	-671.289	-584.844	-599.016	-601.606

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	21	20	20	13	3
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	2.224	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.814	11.592	11.591	11.591	11.584	11.574
11	-	Personalaufwendungen	-36.923	-35.504	-36.197	-35.836	-36.498	-34.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-4	-3	-3	-3	-3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31	-28	-27	-27	-20	-10
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.462	-389	-2.095	-2.112	-2.129	-2.145
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.425	-35.924	-38.322	-37.978	-38.651	-37.089
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.610	-24.332	-26.731	-26.387	-27.066	-25.515
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.610	-24.332	-26.731	-26.387	-27.066	-25.515
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.610	-24.332	-26.731	-26.387	-27.066	-25.515
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.535	-10.726	-10.465	-11.006	-11.039	-11.000
29	=	Teilergebnis	-37.145	-35.058	-37.196	-37.393	-38.105	-36.515
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.145	-35.058	-37.196	-37.393	-38.105	-36.515

31
1.100.31.30.20

Soziale Leistungen
Rentenberatung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	49	43	43	29	7
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	4.907	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.949	49	43	43	29	7
11	-	Personalaufwendungen	-81.469	-81.608	-77.688	-76.914	-78.336	-74.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-8	-7	-7	-7	-7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68	-65	-57	-57	-43	-22
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.260	-1.693	-5.297	-5.333	-5.369	-5.405
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.816	-83.375	-83.049	-82.312	-83.755	-80.403
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.866	-83.326	-83.006	-82.268	-83.726	-80.396
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.866	-83.326	-83.006	-82.268	-83.726	-80.396
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.866	-83.326	-83.006	-82.268	-83.726	-80.396
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.245	-24.103	-21.978	-23.138	-23.209	-23.126
29	=	Teilergebnis	-108.111	-107.429	-104.984	-105.406	-106.936	-103.522
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-108.111	-107.429	-104.984	-105.406	-106.936	-103.522

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.678	106	109	109	106	102
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	668	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.346	106	109	109	106	102
11	-	Personalaufwendungen	-11.087	-10.301	-16.856	-16.688	-16.996	-16.266
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.789	-1	-2	-2	-2	-2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	-108	-112	-112	-109	-105
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.039	-113	-976	-984	-991	-999
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.924	-10.523	-17.945	-17.785	-18.099	-17.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.578	-10.417	-17.836	-17.676	-17.992	-17.270
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.578	-10.417	-17.836	-17.676	-17.992	-17.270
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.578	-10.417	-17.836	-17.676	-17.992	-17.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.163	-3.042	-4.769	-5.020	-5.036	-5.018
29	=	Teilergebnis	-12.742	-13.459	-22.605	-22.696	-23.028	-22.287
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.742	-13.459	-22.605	-22.696	-23.028	-22.287

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	29	32	32	23	2
3	+	Sonstige Transfererträge	792.551	797.456	983.946	973.252	963.252	953.252
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	5.812	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	798.390	797.485	983.978	973.284	963.275	953.254
11	-	Personalaufwendungen	-148.911	-131.771	-141.384	-141.733	-141.201	-140.723
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-45	-45	-45	-45	-45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31	-54	-64	-121	-135	-125
15	-	Transferaufwendungen	-948.087	-993.519	-1.246.779	-1.241.432	-1.236.432	-1.231.432
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.469	-4.323	-3.324	-3.218	-3.225	-3.233
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.105.508	-1.129.711	-1.391.596	-1.386.548	-1.381.038	-1.375.558
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.117	-332.226	-407.618	-413.264	-417.763	-422.305
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.117	-332.226	-407.618	-413.264	-417.763	-422.305
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.117	-332.226	-407.618	-413.264	-417.763	-422.305
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.594	-29.371	-31.786	-33.039	-33.116	-33.026
29	=	Teilergebnis	-339.711	-361.597	-439.403	-446.303	-450.879	-455.330
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-339.711	-361.597	-439.403	-446.303	-450.879	-455.330

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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	-4.676	-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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.676	-900	-900	0	-900	-900	-900
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.676	-900	-900	0	-900	-900	-900

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.925	2.925
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.925	2.925
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.676	-900	-900	0	-900	-900	-900	-38.824	-42.424
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.676	-900	-900	0	-900	-900	-900	-38.824	-42.424
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.676	-900	-900	0	-900	-900	-900	-35.899	-39.499

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.149.481	5.695.437	6.674.312	6.866.029	7.080.970	7.253.659
3	+	Sonstige Transfererträge	407.532	378.000	375.600	373.600	364.600	364.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.821	1.116.500	682.227	784.381	830.551	894.246
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.806	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.790	867.500	966.810	966.810	966.810	966.810
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.933	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
10	=	Ordentliche Erträge	7.984.363	8.075.437	8.716.950	9.008.820	9.260.931	9.497.315
11	-	Personalaufwendungen	-2.887.563	-3.114.730	-3.188.511	-3.208.325	-3.205.776	-3.209.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.773	-34.567	-35.317	-35.317	-35.317	-35.317
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114.263	-156.054	-86.449	-135.791	-148.174	-161.580
15	-	Transferaufwendungen	-20.991.501	-22.291.850	-23.663.436	-24.034.037	-24.632.501	-25.191.849
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.333	-168.665	-148.777	-145.591	-145.591	-145.591
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.191.432	-25.765.866	-27.122.489	-27.559.060	-28.167.359	-28.744.276
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.207.069	-17.690.429	-18.405.540	-18.550.240	-18.906.428	-19.246.961
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.207.069	-17.690.429	-18.405.540	-18.550.240	-18.906.428	-19.246.961
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	33.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	33.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.207.069	-17.690.429	-18.372.540	-18.550.240	-18.906.428	-19.246.961
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.295	26.328	27.017	28.018	28.080	28.008
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242.826	-1.628.017	-1.506.304	-1.413.113	-1.189.391	-1.212.324
29	=	Teilergebnis	-17.420.600	-19.292.117	-19.851.826	-19.935.335	-20.067.740	-20.431.277
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.420.600	-19.292.117	-19.851.826	-19.935.335	-20.067.740	-20.431.277

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	104.938	140.734	220.035	230.035	220.026	225.000
3	+	Sonstige Transfererträge	171.050	148.000	141.000	139.000	130.000	130.000
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	3.754	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	279.742	288.734	361.035	369.035	350.026	355.000
11	-	Personalaufwendungen	-100.585	-180.294	-191.146	-191.939	-190.650	-191.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-65	-67	-67	-67	-67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16	-68	-79	-167	-193	-184
15	-	Transferaufwendungen	-1.619.513	-2.067.200	-2.038.867	-1.917.200	-1.927.200	-1.937.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.396	-5.329	-2.653	-2.477	-2.477	-2.477
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.723.514	-2.252.955	-2.232.812	-2.111.850	-2.120.587	-2.130.966
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.443.773	-1.964.221	-1.871.777	-1.742.815	-1.770.561	-1.775.966
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.443.773	-1.964.221	-1.871.777	-1.742.815	-1.770.561	-1.775.966
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.443.773	-1.964.221	-1.871.777	-1.742.815	-1.770.561	-1.775.966
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.922	-60.290	-58.019	-62.158	-62.418	-62.364
29	=	Teilergebnis	-1.473.694	-2.024.511	-1.929.796	-1.804.973	-1.832.978	-1.838.330
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.473.694	-2.024.511	-1.929.796	-1.804.973	-1.832.978	-1.838.330

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.968.291	5.459.646	6.382.871	6.560.314	6.785.335	6.953.265
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.821	1.116.500	682.227	784.381	830.551	894.246
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.389	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.379	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.142.880	6.586.646	7.073.098	7.352.695	7.623.886	7.855.511
11	-	Personalaufwendungen	-1.345.387	-1.333.030	-1.439.240	-1.451.797	-1.461.050	-1.461.665
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.359	-11.829	-11.856	-11.856	-11.856	-11.856
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.317	-24.483	-24.725	-25.865	-26.206	-26.393
15	-	Transferaufwendungen	-8.232.649	-9.614.737	-10.865.183	-11.142.066	-11.510.837	-11.836.098
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.934	-70.070	-78.764	-78.485	-78.485	-78.485
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.672.647	-11.054.149	-12.419.768	-12.710.069	-13.088.435	-13.414.497
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.529.767	-4.467.503	-5.346.670	-5.357.374	-5.464.549	-5.558.986
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.529.767	-4.467.503	-5.346.670	-5.357.374	-5.464.549	-5.558.986
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	33.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	33.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.529.767	-4.467.503	-5.313.670	-5.357.374	-5.464.549	-5.558.986
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.999	-845.552	-710.719	-578.220	-352.366	-376.163
29	=	Teilergebnis	-3.994.766	-5.313.056	-6.024.389	-5.935.594	-5.816.915	-5.935.150
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.994.766	-5.313.056	-6.024.389	-5.935.594	-5.816.915	-5.935.150

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.018	2.519	1.524	1.524	1.518	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.417	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.105	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.540	11.519	10.524	10.524	10.518	10.500
11	-	Personalaufwendungen	-109.991	-100.446	-131.495	-132.040	-131.153	-131.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.401	-12.036	-12.296	-12.296	-12.296	-12.296
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18	-38	-54	-115	-133	-127
15	-	Transferaufwendungen	-16.068	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.836	-14.169	-13.025	-12.904	-12.904	-12.904
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.314	-147.189	-177.370	-177.855	-176.986	-177.247
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.774	-135.670	-166.846	-167.331	-166.468	-166.747
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.774	-135.670	-166.846	-167.331	-166.468	-166.747
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.774	-135.670	-166.846	-167.331	-166.468	-166.747
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.207	-54.971	-74.167	-96.740	-97.738	-97.804
29	=	Teilergebnis	-223.981	-190.641	-241.013	-264.071	-264.206	-264.551
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-223.981	-190.641	-241.013	-264.071	-264.206	-264.551

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.479	29.349	29.913	30.487	30.485	30.478
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	1.282	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.761	29.349	29.913	30.487	30.485	30.478
11	-	Personalaufwendungen	-34.360	-48.206	-49.637	-49.843	-49.508	-49.609
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-17	-17	-17	-17	-17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6	-18	-21	-43	-50	-48
15	-	Transferaufwendungen	-511.266	-535.995	-542.668	-552.217	-561.957	-571.892
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160	-1.425	-689	-643	-643	-643
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-546.793	-585.661	-593.032	-602.764	-612.176	-622.209
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.032	-556.312	-563.119	-572.277	-581.691	-591.731
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.032	-556.312	-563.119	-572.277	-581.691	-591.731
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-516.032	-556.312	-563.119	-572.277	-581.691	-591.731
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.303	-10.609	-10.919	-11.318	-11.343	-11.314
29	=	Teilergebnis	-523.336	-566.920	-574.038	-583.595	-593.034	-603.045
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-523.336	-566.920	-574.038	-583.595	-593.034	-603.045

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.853	11.508	8.309	12.009	12.007	12.000
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	695	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.548	11.508	8.309	12.009	12.007	12.000
11	-	Personalaufwendungen	-18.620	-43.321	-47.678	-47.875	-47.554	-47.651
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-2.515	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.702	-130.916	-61.020	-108.442	-120.248	-133.546
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629	-1.280	-662	-618	-618	-618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.951	-178.034	-112.376	-159.952	-171.437	-184.831
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.403	-166.525	-104.067	-147.943	-159.430	-172.831
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.403	-166.525	-104.067	-147.943	-159.430	-172.831
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.403	-166.525	-104.067	-147.943	-159.430	-172.831
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.820	-324.746	-337.032	-337.541	-337.670	-337.663
29	=	Teilergebnis	-468.223	-491.272	-441.099	-485.484	-497.100	-510.494
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-468.223	-491.272	-441.099	-485.484	-497.100	-510.494

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	15.883	35.197	15.179	15.179	15.134	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	236.482	230.000	234.600	234.600	234.600	234.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.790	865.000	966.810	966.810	966.810	966.810
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.297	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.473.452	1.131.197	1.217.589	1.217.589	1.217.544	1.217.410
11	-	Personalaufwendungen	-945.768	-1.045.024	-974.019	-978.059	-971.488	-973.464
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915	-2.574	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151	-394	-403	-850	-984	-940
15	-	Transferaufwendungen	-10.545.691	-9.950.000	-10.056.800	-10.262.636	-10.472.589	-10.686.741
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.437	-58.637	-39.569	-37.374	-37.374	-37.374
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.545.962	-11.056.628	-11.073.330	-11.281.459	-11.484.975	-11.701.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.072.511	-9.925.431	-9.855.741	-10.063.870	-10.267.431	-10.483.648
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.072.511	-9.925.431	-9.855.741	-10.063.870	-10.267.431	-10.483.648
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.072.511	-9.925.431	-9.855.741	-10.063.870	-10.267.431	-10.483.648
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.108	-226.536	-211.346	-219.178	-219.660	-219.097
29	=	Teilergebnis	-10.273.619	-10.151.967	-10.067.088	-10.283.048	-10.487.091	-10.702.744
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.273.619	-10.151.967	-10.067.088	-10.283.048	-10.487.091	-10.702.744

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	21.975	16.436	16.442	16.442	16.435	16.416
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	2.178	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.153	16.436	16.442	16.442	16.435	16.416
11	-	Personalaufwendungen	-58.355	-104.694	-139.768	-140.347	-139.404	-139.688
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.578	-5.037	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	-39	-58	-122	-141	-135
15	-	Transferaufwendungen	-66.314	-103.418	-139.418	-139.418	-139.418	-139.418
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.055	-4.828	-3.674	-3.545	-3.545	-3.545
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.311	-218.017	-287.966	-288.482	-287.558	-287.835
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.158	-201.581	-271.524	-272.040	-271.123	-271.419
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.158	-201.581	-271.524	-272.040	-271.123	-271.419
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.158	-201.581	-271.524	-272.040	-271.123	-271.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.828	-22.692	-30.323	-31.447	-31.516	-31.436
29	=	Teilergebnis	-125.986	-224.273	-301.848	-303.487	-302.639	-302.855
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.986	-224.273	-301.848	-303.487	-302.639	-302.855

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ampflegenschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	49	40	40	30	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	10.244	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.288	49	40	40	30	0
11	-	Personalaufwendungen	-274.497	-259.716	-215.530	-216.423	-214.969	-215.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512	-493	-475	-475	-475	-475
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44	-98	-89	-188	-218	-208
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.886	-12.926	-9.741	-9.543	-9.543	-9.543
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-288.939	-273.234	-225.835	-226.630	-225.206	-225.633
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.651	-273.185	-225.795	-226.590	-225.176	-225.633
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.651	-273.185	-225.795	-226.590	-225.176	-225.633
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.651	-273.185	-225.795	-226.590	-225.176	-225.633
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.344	-56.293	-46.760	-48.493	-48.600	-48.475
29	=	Teilergebnis	-336.995	-329.478	-272.556	-275.084	-273.776	-274.108
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-336.995	-329.478	-272.556	-275.084	-273.776	-274.108

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	619.350	1.287.579	0	85.650	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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	619.350	1.287.579	0	85.650	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.749	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.874	-8.000	-13.000	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	-743.130	-978.851	-120.000	-120.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-107.623	-951.130	-1.191.851	-270.000	-278.000	-108.000	-108.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.623	-331.780	95.728	-270.000	-192.350	-108.000	-108.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100491: Spielgeräte und Schilder Spiel- und Bolzplätze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.749	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-395.429	-945.429
				davon 2022 -150.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-97.749	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-395.429	-945.429
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.749	-200.000	-148.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	-395.429	-893.429

7100559: Anbau ev. Kita Spellen Elisabethstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	619.350	933.427	0	0	0	0	619.350	1.552.777
= Summe (investive Einzahlungen)	0	619.350	933.427	0	0	0	0	619.350	1.552.777
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-743.130	-596.551	0	0	0	0	-743.130	-1.339.681
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-743.130	-596.551	0	0	0	0	-743.130	-1.339.681
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-123.780	336.876	0	0	0	0	-123.780	213.096

7100573: Inventar Neubau Kita Grünstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	101.938	0	43.687	0	0	0	145.625
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	101.938	0	43.687	0	0	0	145.625
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-140.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-200.000
				davon 2022 -60.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-140.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-38.062	-60.000	-16.313	0	0	0	-54.375

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100574: Sanierungsmaßnahmen Kitas freie Träger									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	102.300	0	0	0	0	0	102.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	102.300	0	0	0	0	0	102.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-102.300	0	0	0	0	0	-102.300
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-102.300	0	0	0	0	0	-102.300
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7100578: Inventar Neubau Kita Spellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	97.914	0	41.963	0	0	0	139.877
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	97.914	0	41.963	0	0	0	139.877
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-140.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-200.000
				davon					
				2022	-60.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-140.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-42.086	-60.000	-18.037	0	0	0	-60.123

unterhalb Wertgrenze:									
+ 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	-9.874	-8.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-475.551	-512.551
- 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)	-9.874	-8.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-5.196.718	-5.233.718
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.874	-8.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-2.206.099	-2.243.099

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.190	139.700	138.300	157.400	157.200	157.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.273	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.933	342.000	340.600	359.700	359.500	359.400
11	- Personalaufwendungen	-509.906	-503.372	-513.886	-518.937	-523.987	-523.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.585	-40.140	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.322	-185.400	-188.800	-248.100	-248.300	-248.400
15	- Transferaufwendungen	-346.115	-351.820	-351.820	-351.820	-351.820	-351.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.328	-18.502	-18.502	-18.502	-18.502	-18.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079.256	-1.099.234	-1.109.748	-1.174.099	-1.179.349	-1.179.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.323	-757.234	-769.148	-814.399	-819.849	-820.049
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.323	-757.234	-769.148	-814.399	-819.849	-820.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-854.323	-757.234	-769.148	-814.399	-819.849	-820.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.191	4.411	4.495	4.714	4.728	4.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.007.495	-941.069	-1.040.206	-1.089.910	-1.092.275	-1.093.291
29	= Teilergebnis	-1.854.627	-1.693.892	-1.804.859	-1.899.595	-1.907.397	-1.908.628
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.854.627	-1.693.892	-1.804.859	-1.899.595	-1.907.397	-1.908.628

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.470	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.470	600	600	600	600	600
11	-	Personalaufwendungen	-90.452	-94.573	-96.545	-97.490	-98.435	-98.435
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	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	-594	-385	-385	-385	-385	-385
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.046	-96.458	-96.930	-97.875	-98.820	-98.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.576	-95.858	-96.330	-97.275	-98.220	-98.220
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.576	-95.858	-96.330	-97.275	-98.220	-98.220
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.576	-95.858	-96.330	-97.275	-98.220	-98.220
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.040	-10.386	-39.853	-45.303	-45.545	-45.548
29	=	Teilergebnis	-97.616	-106.244	-136.183	-142.578	-143.765	-143.768
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97.616	-106.244	-136.183	-142.578	-143.765	-143.768

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	122.994	136.300	134.900	154.000	153.800	153.700
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	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.994	136.300	134.900	154.000	153.800	153.700
11	-	Personalaufwendungen	-24.776	-26.234	-26.785	-27.052	-27.319	-27.319
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.058	-11.240	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-171.433	-182.800	-187.300	-246.500	-246.600	-246.600
15	-	Transferaufwendungen	-6.249	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.883	-871	-871	-871	-871	-871
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.399	-225.164	-231.816	-291.283	-291.649	-291.649
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.404	-88.864	-96.916	-137.283	-137.849	-137.949
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.404	-88.864	-96.916	-137.283	-137.849	-137.949
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.404	-88.864	-96.916	-137.283	-137.849	-137.949
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.130	-208.400	-233.802	-226.189	-226.372	-226.295
29	=	Teilergebnis	-356.534	-297.264	-330.718	-363.471	-364.221	-364.244
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-356.534	-297.264	-330.718	-363.471	-364.221	-364.244

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	50.518	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	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.644	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
11	-	Personalaufwendungen	-263.660	-250.632	-255.862	-258.371	-260.881	-260.881
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.286	-16.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-214	-1.600	-400	-500	-500	-600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.203	-13.929	-13.929	-13.929	-13.929	-13.929
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-284.363	-282.660	-283.190	-285.800	-288.310	-288.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.719	-123.960	-124.490	-127.100	-129.610	-129.710
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.719	-123.960	-124.490	-127.100	-129.610	-129.710
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.719	-123.960	-124.490	-127.100	-129.610	-129.710
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.270	-517.717	-566.239	-607.349	-609.612	-610.570
29	=	Teilergebnis	-728.989	-641.677	-690.729	-734.449	-739.222	-740.280
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-728.989	-641.677	-690.729	-734.449	-739.222	-740.280

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	570	700	700	700	700	700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.755	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	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.325	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
11	-	Personalaufwendungen	-95.365	-91.839	-93.757	-94.678	-95.600	-95.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.242	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-676	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.968	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149	-3.149
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.250	-103.888	-105.906	-106.827	-107.848	-107.848
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.925	-59.988	-62.006	-62.927	-63.948	-63.948
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.925	-59.988	-62.006	-62.927	-63.948	-63.948
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.925	-59.988	-62.006	-62.927	-63.948	-63.948
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.879	-192.946	-188.470	-198.649	-198.291	-198.464
29	=	Teilergebnis	-291.804	-252.933	-250.476	-261.576	-262.239	-262.412
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-291.804	-252.933	-250.476	-261.576	-262.239	-262.412

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
10	=	Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-35.653	-40.095	-40.937	-41.345	-41.752	-41.752
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	-339.865	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681	-169	-169	-169	-169	-169
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-376.199	-388.064	-388.906	-389.314	-389.722	-389.722
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.699	-385.564	-386.406	-386.814	-387.222	-387.222
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.699	-385.564	-386.406	-386.814	-387.222	-387.222
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.699	-385.564	-386.406	-386.814	-387.222	-387.222
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.985	-7.210	-7.347	-7.706	-7.728	-7.703
29	=	Teilergebnis	-379.684	-392.773	-393.754	-394.521	-394.950	-394.924
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-379.684	-392.773	-393.754	-394.521	-394.950	-394.924

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.435	109.147	116.944	0	116.944	116.944	116.944
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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	105.435	109.147	116.944	0	116.944	116.944	116.944
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	-18.298	-4.150	-15.650	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	-89.273	-74.574	-58.472	0	-58.472	-58.472	-58.472
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-107.571	-78.724	-74.122	0	-62.622	-62.622	-62.622
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.136	30.423	42.822	0	54.322	54.322	54.322

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100110: Zuwendungen an Sportvereine									
= 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	-89.273	-74.574	-58.472	0	-58.472	-58.472	-58.472	-303.821	-537.709
= Summe (investive Auszahlungen)	-89.273	-74.574	-58.472	0	-58.472	-58.472	-58.472	-716.453	-950.341
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.273	-74.574	-58.472	0	-58.472	-58.472	-58.472	-716.453	-950.341

7100155: Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.435	109.147	116.944	0	116.944	116.944	116.944	1.328.495	1.796.271
= Summe (investive Einzahlungen)	105.435	109.147	116.944	0	116.944	116.944	116.944	1.328.495	1.796.271
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.435	109.147	116.944	0	116.944	116.944	116.944	1.328.495	1.796.271

unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
= Summe (investive Einzahlungen)	0	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	-18.298	-4.150	-15.650	0	-4.150	-4.150	-4.150	-148.296	-176.396
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.298	-4.150	-15.650	0	-4.150	-4.150	-4.150	-172.058	-200.158
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.298	-4.150	-15.650	0	-4.150	-4.150	-4.150	-170.547	-198.647

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519	457	487	426	122	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267	35.050	70.753	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.350	40.000	40.000	340.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.185	75.507	111.240	340.476	172	50
11	- Personalaufwendungen	-399.248	-439.901	-489.327	-488.886	-496.321	-477.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.169	-35.512	-28.216	-28.216	-8.216	-8.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519	-571	-1.521	-2.434	-2.556	-2.617
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.782	-195.979	-202.725	-118.022	-85.569	-85.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.718	-671.963	-721.789	-637.559	-592.662	-574.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.533	-596.456	-610.550	-297.083	-592.490	-574.151
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.533	-596.456	-610.550	-297.083	-592.490	-574.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.533	-596.456	-610.550	-297.083	-592.490	-574.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.974	-77.346	-85.200	-89.903	-90.193	-89.854
29	= Teilergebnis	-449.506	-673.802	-695.750	-386.986	-682.683	-664.005
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-449.506	-673.802	-695.750	-386.986	-682.683	-664.005

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	476	438	469	410	117	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267	35.050	70.753	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.238	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.029	35.488	71.222	460	167	50
11	-	Personalaufwendungen	-366.348	-421.498	-471.076	-470.651	-477.809	-459.978
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.128	-10.072	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-476	-547	-1.465	-2.344	-2.461	-2.519
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.314	-161.867	-173.654	-88.951	-85.361	-85.361
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-483.266	-593.984	-654.104	-569.855	-573.540	-555.768
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.237	-558.497	-582.882	-569.395	-573.373	-555.718
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.237	-558.497	-582.882	-569.395	-573.373	-555.718
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.237	-558.497	-582.882	-569.395	-573.373	-555.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.630	-74.110	-82.022	-86.550	-86.829	-86.503
29	=	Teilergebnis	-534.867	-632.607	-664.904	-655.945	-660.202	-642.221
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-534.867	-632.607	-664.904	-655.945	-660.202	-642.221

51
1.100.51.20

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Umlegung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	43	19	18	16	5	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	139.113	40.000	40.000	340.000	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	139.155	40.019	40.018	340.016	5	0
11	-	Personalaufwendungen	-32.900	-18.403	-18.251	-18.235	-18.512	-17.821
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.041	-25.440	-20.306	-20.306	-306	-306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43	-24	-57	-91	-95	-98
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.468	-34.112	-29.071	-29.071	-208	-208
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.451	-77.978	-67.686	-67.704	-19.122	-18.433
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.704	-37.959	-27.668	272.312	-19.117	-18.433
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.704	-37.959	-27.668	272.312	-19.117	-18.433
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.704	-37.959	-27.668	272.312	-19.117	-18.433
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.343	-3.236	-3.178	-3.353	-3.364	-3.352
29	=	Teilergebnis	85.361	-41.195	-30.846	268.959	-22.481	-21.785
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	85.361	-41.195	-30.846	268.959	-22.481	-21.785

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
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	-2.197	-5.600	-600	0	-4.400	-3.800	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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.197	-5.600	-600	0	-4.400	-3.800	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.197	-5.600	-600	0	-4.400	-3.800	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.947	1.947
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.947	1.947
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.197	-5.600	-600	0	-4.400	-3.800	0	-30.429	-39.229
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.197	-5.600	-600	0	-4.400	-3.800	0	-30.429	-39.229
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.197	-5.600	-600	0	-4.400	-3.800	0	-28.483	-37.283

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	2.253	340	339	333	174	16
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.639	182.800	452.800	202.800	202.800	202.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.780	187.440	457.439	207.433	207.274	207.116
11	- Personalaufwendungen	-662.928	-720.946	-761.957	-757.814	-770.624	-765.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980	-1.675	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304	-3.883	-1.164	-1.547	-1.426	-1.385
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.316	-14.590	-21.160	-21.239	-20.684	-20.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	-698.527	-745.094	-785.592	-781.911	-794.045	-789.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.747	-557.654	-328.154	-574.477	-586.771	-582.339
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.213	-556.154	-326.654	-572.977	-585.271	-580.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.213	-556.154	-326.654	-572.977	-585.271	-580.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.127	-136.954	-141.820	-149.046	-149.491	-148.971
29	= Teilergebnis	-536.341	-693.108	-468.474	-722.023	-734.762	-729.809
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-536.341	-693.108	-468.474	-722.023	-734.762	-729.809

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	168	246	236	230	107	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.319	180.000	450.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.649	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
10	=	Ordentliche Erträge	275.136	181.246	451.236	201.230	201.107	201.000
11	-	Personalaufwendungen	-496.527	-561.585	-568.860	-566.514	-575.832	-578.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723	-1.110	-745	-745	-745	-745
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-168	-3.717	-1.001	-1.371	-1.286	-1.292
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.149	-8.867	-7.220	-7.220	-6.612	-6.612
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-514.567	-575.279	-577.827	-575.851	-584.475	-587.057
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.431	-394.033	-126.591	-374.621	-383.369	-386.057
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.431	-394.033	-126.591	-374.621	-383.369	-386.057
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.431	-394.033	-126.591	-374.621	-383.369	-386.057
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.879	-88.332	-87.882	-92.386	-92.663	-92.339
29	=	Teilergebnis	-323.310	-482.365	-214.473	-467.006	-476.032	-478.396
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-323.310	-482.365	-214.473	-467.006	-476.032	-478.396

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	48	54	54	54	36	9
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	5.791	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.839	54	54	54	36	9
11	-	Personalaufwendungen	-93.447	-89.509	-97.353	-96.383	-98.165	-93.947
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	-259	-259	-259	-259	-259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78	-72	-72	-72	-54	-27
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.471	-1.380	-6.035	-6.080	-6.125	-6.170
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.235	-91.219	-103.719	-102.795	-104.603	-100.403
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.396	-91.165	-103.665	-102.741	-104.567	-100.394
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.396	-91.165	-103.665	-102.741	-104.567	-100.394
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.396	-91.165	-103.665	-102.741	-104.567	-100.394
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.022	-28.836	-29.791	-31.245	-31.334	-31.230
29	=	Teilergebnis	-125.419	-120.002	-133.456	-133.985	-135.902	-131.624
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.419	-120.002	-133.456	-133.985	-135.902	-131.624

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	38	40	40	27	7
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.096	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.660	6.138	6.140	6.140	6.127	6.107
11	-	Personalaufwendungen	-68.006	-63.806	-73.150	-72.421	-73.760	-70.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-6	-7	-7	-7	-7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56	-51	-54	-54	-40	-20
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.501	-878	-4.414	-4.448	-4.482	-4.516
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.580	-64.742	-77.625	-76.931	-78.289	-75.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.920	-58.604	-71.485	-70.790	-72.162	-69.026
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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.386	-57.104	-69.985	-69.290	-70.662	-67.526
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.386	-57.104	-69.985	-69.290	-70.662	-67.526
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.404	-18.845	-20.694	-21.786	-21.854	-21.775
29	=	Teilergebnis	-82.790	-75.949	-90.679	-91.077	-92.515	-89.301
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-82.790	-75.949	-90.679	-91.077	-92.515	-89.301

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2	8	8	4	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	144	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.145	2	8	8	4	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.948	-6.046	-22.594	-22.495	-22.867	-23.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	-43	-37	-50	-45	-45
15	-	Transferaufwendungen	0	-4.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196	-3.465	-3.490	-3.490	-3.465	-3.465
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.145	-13.854	-26.421	-26.334	-26.678	-26.861
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.000	-13.851	-26.413	-26.326	-26.674	-26.861
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.000	-13.851	-26.413	-26.326	-26.674	-26.861
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.000	-13.851	-26.413	-26.326	-26.674	-26.861
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822	-941	-3.453	-3.629	-3.639	-3.627
29	=	Teilergebnis	-4.822	-14.792	-29.866	-29.955	-30.313	-30.488
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.822	-14.792	-29.866	-29.955	-30.313	-30.488

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070
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	-976	-4.100	-600	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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-976	-4.100	-600	0	-600	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.091	-1.030	2.470	0	2.470	3.070	3.070

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
unterhalb Wertgrenze:									
+ 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	44.913	57.193
= Summe (investive Einzahlungen)	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	57.009	69.289
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976	-4.100	-600	0	-600	0	0	-34.653	-35.853
= Summe (investive Auszahlungen)	-976	-4.100	-600	0	-600	0	0	-34.653	-35.853
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.091	-1.030	2.470	0	2.470	3.070	3.070	22.355	33.435

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.555	300.240	292.470	313.670	341.870	333.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.110.114	9.498.473	8.551.957	8.671.427	8.577.027	8.553.027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.977	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.663	174.600	195.300	174.600	174.600	174.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.272	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.087.581	10.063.453	9.129.867	9.249.837	9.183.637	9.151.637
11	- Personalaufwendungen	0	-28.050	-28.624	-28.914	-29.204	-29.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.540.138	-5.617.710	-4.642.294	-4.717.294	-4.617.294	-4.612.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.412.599	-1.372.040	-1.378.170	-1.438.470	-1.475.370	-1.468.470
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949.843	-989.832	-1.010.532	-989.832	-989.832	-989.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.902.579	-8.007.632	-7.059.620	-7.174.510	-7.111.700	-7.099.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.185.002	2.055.821	2.070.247	2.075.327	2.071.937	2.051.837
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.185.002	2.055.821	2.070.247	2.075.327	2.071.937	2.051.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.185.002	2.055.821	2.070.247	2.075.327	2.071.937	2.051.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.438	1.418.866	1.451.561	1.442.931	1.442.931	1.442.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881.499	-1.806.340	-1.852.906	-1.883.408	-1.879.750	-1.877.752
29	= Teilergebnis	1.755.941	1.668.347	1.668.902	1.634.850	1.635.117	1.617.015
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.755.941	1.668.347	1.668.902	1.634.850	1.635.117	1.617.015

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	32	56	56	56	56
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.179	3.599.543	2.580.543	2.582.873	2.582.873	2.582.873
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.527	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.863	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.780	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.788.350	3.657.575	2.638.599	2.640.929	2.640.929	2.640.929
11	-	Personalaufwendungen	0	-22.440	-22.899	-23.131	-23.364	-23.364
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758.840	-2.812.750	-1.971.750	-1.971.750	-1.971.750	-1.971.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-32	-56	-56	-56	-56
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.968	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.765.807	-2.840.237	-1.999.720	-1.999.952	-2.000.184	-2.000.184
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.022.543	817.338	638.879	640.977	640.745	640.745
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.022.543	817.338	638.879	640.977	640.745	640.745
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.022.543	817.338	638.879	640.977	640.745	640.745
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.605	150.960	153.080	153.250	153.250	153.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.958	-325.149	-347.860	-348.730	-348.951	-348.940
29	=	Teilergebnis	815.190	643.149	444.099	445.497	445.044	445.055
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	815.190	643.149	444.099	445.497	445.044	445.055

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.402	-720.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-674.402	-720.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.402	-720.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.402	-720.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-674.402	-720.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.292	-20.480	-23.191	-23.332	-23.450	-23.474
29	=	Teilergebnis	-693.693	-740.480	-565.191	-565.332	-565.450	-565.474
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-693.693	-740.480	-565.191	-565.332	-565.450	-565.474

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8	14	14	14	14
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.035	310.210	244.320	244.320	244.320	244.320
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
10	=	Ordentliche Erträge	367.035	310.218	244.334	244.334	244.334	244.334
11	-	Personalaufwendungen	0	-5.610	-5.725	-5.783	-5.841	-5.841
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.218	-281.890	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-8	-14	-14	-14	-14
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.218	-290.520	-224.751	-224.809	-224.867	-224.867
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.817	19.698	19.583	19.525	19.467	19.467
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.817	19.698	19.583	19.525	19.467	19.467
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.817	19.698	19.583	19.525	19.467	19.467
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910	790	910	910	910	910
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.217	-46.831	-48.278	-48.590	-48.724	-48.737
29	=	Teilergebnis	-2.490	-26.343	-27.785	-28.155	-28.347	-28.360
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.490	-26.343	-27.785	-28.155	-28.347	-28.360

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	22.450	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.180	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.852	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.482	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.808	-168.000	-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	-1.246	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.054	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.572	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.572	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.572	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.572	-19.528	-20.829	-20.964	-21.077	-21.099
29	=	Teilergebnis	-113.144	15.072	13.771	13.636	13.523	13.501
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-113.144	15.072	13.771	13.636	13.523	13.501

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.205	-18.600	-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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.205	-18.885	-18.885	-18.885	-18.885	-18.885
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.262	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.262	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.262	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859	-953	-1.016	-1.023	-1.028	-1.029
29	=	Teilergebnis	1.403	-9.838	-9.901	-9.908	-9.913	-9.914
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.403	-9.838	-9.901	-9.908	-9.913	-9.914

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.626	-19.000	-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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.626	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.626	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.626	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.626	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.670	-10.083	-10.942	-10.960	-10.975	-10.978
29	=	Teilergebnis	-30.297	-29.083	-29.942	-29.960	-29.975	-29.978
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.297	-29.083	-29.942	-29.960	-29.975	-29.978

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.703	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
10	=	Ordentliche Erträge	6.703	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.119	-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	-555	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.674	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.029	-100	-100	-100	-100	-100
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.029	-100	-100	-100	-100	-100
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.029	-100	-100	-100	-100	-100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172	-21.851	-22.086	-22.188	-22.450	-22.552
29	=	Teilergebnis	-2.143	-21.951	-22.186	-22.288	-22.550	-22.652
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.143	-21.951	-22.186	-22.288	-22.550	-22.652

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	118.335	107.531	101.931	109.131	137.303	136.816
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287.160	4.440.420	4.594.364	4.707.859	4.606.724	4.599.976
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.688	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	4.418.184	4.550.091	4.698.435	4.819.130	4.746.167	4.738.932
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.429	-1.259.500	-1.299.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-566.070	-572.565	-580.832	-608.132	-642.872	-640.163
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.533	-940.710	-940.710	-940.710	-940.710	-940.710
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.684.032	-2.772.775	-2.821.042	-2.823.342	-2.858.082	-2.855.373
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.734.152	1.777.316	1.877.393	1.995.788	1.888.085	1.883.559
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.734.152	1.777.316	1.877.393	1.995.788	1.888.085	1.883.559
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.734.152	1.777.316	1.877.393	1.995.788	1.888.085	1.883.559
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.576	159.090	161.280	152.480	152.480	152.480
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.751	-1.048.162	-1.113.409	-1.118.988	-1.126.116	-1.117.803
29	=	Teilergebnis	813.976	888.244	925.264	1.029.280	914.449	918.236
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	813.976	888.244	925.264	1.029.280	914.449	918.236

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	157.631	145.369	146.469	161.769	162.597	158.184
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.268	1.044.700	1.033.530	1.041.775	1.049.310	1.040.358
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464	0	20.700	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.525	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.204.888	1.190.069	1.200.699	1.203.544	1.211.907	1.198.542
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.417	-98.970	-98.970	-98.970	-98.970	-98.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-624.918	-595.535	-585.668	-624.868	-629.228	-640.337
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.129	-25.100	-45.800	-25.100	-25.100	-25.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-771.464	-719.605	-730.438	-748.938	-753.298	-764.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	433.424	470.464	470.261	454.606	458.609	434.135
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	433.424	470.464	470.261	454.606	458.609	434.135
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	433.424	470.464	470.261	454.606	458.609	434.135
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.347	1.108.026	1.136.291	1.136.291	1.136.291	1.136.291
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622.774	-627.961	-664.762	-787.796	-675.535	-672.795
29	=	Teilergebnis	967.997	950.528	941.790	803.101	919.365	897.631
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	967.997	950.528	941.790	803.101	919.365	897.631

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.748	1.645.400	1.227.000	0	600.000	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	36.460	1.651.140	1.372.620	0	512.710	385.295	578.155
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	128.208	3.296.540	2.599.620	0	1.112.710	385.295	578.155
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.872.143	-2.583.000	-4.408.300	-2.420.000	-2.620.000	-1.013.000	-1.968.000
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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.872.143	-2.583.000	-4.408.300	-2.420.000	-2.620.000	-1.013.000	-1.968.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.743.934	713.540	-1.808.680	-2.420.000	-1.507.290	-627.705	-1.389.845

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100377: RW-Kanal BP 94 Nördlich Landwehr									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	28.300	0	0	0	0	0	40.749	40.749
= Summe (investive Einzahlungen)	0	28.300	0	0	0	0	0	40.749	40.749
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	28.300	0	0	0	0	0	40.749	40.749

7100380: RW-Kanal Posaunenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	207.480	385.320	0	592.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	207.480	385.320	0	592.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-444.000	0	0	-468.000	0	-39.721	-951.721
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-444.000	0	0	-468.000	0	-39.721	-951.721
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-444.000	0	0	-260.520	385.320	-39.721	-358.921

7100381: RW-Kanal Ziegelkamp									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-3.080	-28.080
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-3.080	-28.080
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-3.080	-28.080

7100382: RW-Kanal Holthausener Straße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-14.599	-34.599
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-14.599	-34.599
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-14.599	-34.599

7100385: RW-Kanal Schlesierstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.246	75.100	75.100	0	0	0	0	147.230	222.330
= Summe (investive Einzahlungen)	10.246	75.100	75.100	0	0	0	0	147.230	222.330
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.163	0	0	0	0	0	0	-343.132	-343.132
= Summe (investive Auszahlungen)	-127.163	0	0	0	0	0	0	-343.132	-343.132
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.917	75.100	75.100	0	0	0	0	-195.901	-120.801

Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100386: SW-Kanal Schlesierstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.029	0	0	0	0	0	0	-728.132	-728.132
= Summe (investive Auszahlungen)	-276.029	0	0	0	0	0	0	-728.132	-728.132
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.029	0	0	0	0	0	0	-728.132	-728.132

7100389: SW-Kanal Auf dem Bündler									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-365.000	0	-375.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-365.000	0	-375.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-365.000	0	-375.000

7100390: RW-Kanal Buchenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	89.920	0	89.920
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	89.920	0	89.920
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-142.000	0	-157.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-142.000	0	-157.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-52.080	0	-67.080

7100391: Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.528	-40.000	-240.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-185.973	-545.973
= Summe (investive Auszahlungen)	-20.528	-40.000	-240.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-185.973	-545.973
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.528	-40.000	-140.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-185.973	-445.973

7100392: RW- und SW-Kanal südlich Heidestraße Fußballbereich									
+ 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	-38.000	-45.000	-300.000	-300.000	0	0	-38.000	-383.000
				davon					
				2022	-300.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	-45.000	-300.000	-300.000	0	0	-38.000	-383.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.000	-45.000	-300.000	-148.500	0	0	-38.000	-231.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100393: MW-Kanal Grüner Weg (Wilhelmstraße bis Eichenweg)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.488	0	0	0	0	0	0	36.343	36.343
= Summe (investive Einzahlungen)	3.488	0	0	0	0	0	0	36.343	36.343
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-86.666	-86.666
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-86.666	-86.666
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.488	0	0	0	0	0	0	-50.323	-50.323

7100394: Druckrohrleitung Auf dem Bündler									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.188	0	0	0	0	0	-180.000	-298.681	-478.681
= Summe (investive Auszahlungen)	-94.188	0	0	0	0	0	-180.000	-298.681	-478.681
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.188	0	0	0	0	0	-180.000	-298.681	-478.681

7100397: SW-Kanal Friedhofstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

7100398: RW-Kanal Bahnhofstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	50.050	0	0	92.950	0	0	143.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.050	0	0	92.950	0	0	143.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-149.950	0	0	92.950	0	0	-57.000

7100399: SW-Kanal Bahnhofstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100400: RW-Kanal Stichstraße Südstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	219.000	0	0	0	0	0	219.000	219.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	219.000	0	0	0	0	0	219.000	219.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.961	0	0	0	0	0	0	-393.143	-393.143
= Summe (investive Auszahlungen)	-252.961	0	0	0	0	0	0	-393.143	-393.143
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.961	219.000	0	0	0	0	0	-174.143	-174.143

7100401: RW-Kanal Gartenstraße/An der Schule/Kiefernweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	226.100	0	0	0	0	0	226.100	226.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0	226.100	0	0	0	0	0	226.100	226.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.614	0	0	0	0	0	0	-275.042	-275.042
= Summe (investive Auszahlungen)	-213.614	0	0	0	0	0	0	-275.042	-275.042
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-213.614	226.100	0	0	0	0	0	-48.942	-48.942

7100403: RW-Kanal Föhrenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	51.940	0	96.940	0	0	0	148.880
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	51.940	0	96.940	0	0	0	148.880
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-350.000	0	0	0	0	-20.000	-370.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-350.000	0	0	0	0	-20.000	-370.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-298.060	0	96.940	0	0	-20.000	-221.120

7100404: RW-Kanal Grenzweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	47.845	0	88.855	0	0	0	136.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	47.845	0	88.855	0	0	0	136.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-320.000	0	0	0	0	-20.000	-340.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-320.000	0	0	0	0	-20.000	-340.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-272.155	0	88.855	0	0	-20.000	-203.300

7100405: RW-Kanal Birkenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.045	0	83.655	0	0	0	128.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.045	0	83.655	0	0	0	128.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-305.000	0	0	0	0	-20.000	-325.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-305.000	0	0	0	0	-20.000	-325.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-259.955	0	83.655	0	0	-20.000	-196.300

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100408: Kanalsanierungen (investiv)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.889	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-216.406	-896.406
				davon 2022 -170.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-45.889	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-216.406	-896.406
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.889	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-216.406	-896.406

7100410: Grundstückshausanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	39.600	39.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	4.222	4.222
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	43.822	43.822
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.063	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-388.346	-868.346
				davon 2022 -120.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-84.063	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-388.346	-868.346
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.063	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-344.524	-824.524

7100411: Sonderposten Kanalanschlussbeiträge									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.206	1.000.000	1.000.000	0	25.000	25.000	25.000	1.110.954	2.185.954
= Summe (investive Einzahlungen)	3.206	1.000.000	1.000.000	0	25.000	25.000	25.000	1.110.954	2.185.954
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.206	1.000.000	1.000.000	0	25.000	25.000	25.000	1.110.954	2.185.954

7100449: Ergänzung der Pumpwerke									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.198	-200.000	-120.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-518.440	-803.440
				davon 2022 -55.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-204.198	-200.000	-120.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-518.440	-803.440
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-204.198	-200.000	-120.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-518.440	-803.440

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100450: RW-Kanal Auf dem Bündler									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	27.340	0	27.340
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	27.340	0	27.340
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-440.000	0	-460.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-440.000	0	-460.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-412.660	0	-432.660

7100455: RW-Kanal An der Landwehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

7100456: Ausbau Neuer Mommbach									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	65.395	65.395
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	65.395	65.395
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-242	-242
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.476	-70.000	0	0	0	0	0	-88.103	-88.103
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.476	-70.000	0	0	0	0	0	-88.346	-88.346
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.476	-70.000	0	0	0	0	0	-22.951	-22.951

7100458: RW-Kanal Alte Hünxer Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	25.025	0	46.475	0	71.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	25.025	0	46.475	0	71.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-165.000
				davon 2022 -150.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-165.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-150.000	-124.975	0	46.475	0	-93.500

7100461: RW-Entwässerung Spellener Straße Bahnunterführung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.693	-10.693
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.693	-10.693						
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.693	-10.693						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100462: SW-Kanal Spellener Straße Bahnunterführung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000

7100465: Druckrohrleitung und Pumpwerk Alter Hammweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0	0	0	320.000	640.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	320.000	320.000	0	0	0	0	320.000	640.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-295.000	0	0	0	0	-332.318	-627.318
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-320.000	-295.000	0	0	0	0	-332.318	-627.318
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000	0	0	0	0	-12.318	12.682

7100466: RW-Kanal Steinstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	0	0	0	-7.205	-467.205
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-460.000	0	0	0	0	-7.205	-467.205
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.205	-7.205

7100467: Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-280.000	0	0	0	0	-21.730	-301.730
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-280.000	0	0	0	0	-21.730	-301.730
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-280.000	0	0	0	0	-21.730	-301.730

7100468: Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegeläcis									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.748	1.235.000	0	0	270.000	0	0	1.326.748	1.596.748
= Summe (investive Einzahlungen)	91.748	1.235.000	0	0	270.000	0	0	1.326.748	1.596.748
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.036	-1.235.000	-200.000	-700.000	-700.000	0	0	-1.356.311	-2.256.311
				davon 2022 -700.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-106.036	-1.235.000	-200.000	-700.000	-700.000	0	0	-1.356.311	-2.256.311
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.288	0	-200.000	-700.000	-430.000	0	0	-29.562	-659.562

Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100509: SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-462.000
				davon					
				2022	-420.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-42.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-462.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-42.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-462.000

7100510: Straßenentwässerung BÜF Grenzstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-160.000	0	0	-9.552	-179.552
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-160.000	0	0	-9.552	-179.552
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	10.000	0	0	-9.552	-9.552

7100511: MW-Kanal Eichenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	102.640	102.640	0	0	0	0	102.640	205.280
= Summe (investive Einzahlungen)	0	102.640	102.640	0	0	0	0	102.640	205.280
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.847	0	0	0	0	0	0	-443.111	-443.111
= Summe (investive Auszahlungen)	-430.847	0	0	0	0	0	0	-443.111	-443.111
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430.847	102.640	102.640	0	0	0	0	-340.471	-237.831

7100513: RW-Kanal Schwanenstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	267.000	0	0	0	0	0	267.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	267.000	0	0	0	0	0	267.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-267.000	0	0	0	0	0	-267.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-267.000	0	0	0	0	0	-267.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100514: RW-Kanal An der Schule									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	32.235	59.865	0	0	92.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	32.235	59.865	0	0	92.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-270.000
				davon 2022 -245.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-270.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-245.000	-212.765	59.865	0	0	-177.900

7100520: Zentrale - dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	-98.000	0	0	-30.000	0	-88.000	-216.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-88.000	-98.000	0	0	-30.000	0	-88.000	-216.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-88.000	-98.000	0	0	-30.000	0	-88.000	-216.000

7100535: RW-Kanal Auf dem Hövel									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300

7100537: RW-Kanal Vorderbruchweg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-6.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-6.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-6.000

7100538: RW-Behandlung Friedhofstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-196.000	0	-231.000
				davon 2022 -35.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-196.000	0	-231.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-196.000	0	-231.000

Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100539: Regenklärbecken Zunftweg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	-20.000	-195.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	-20.000	-195.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	-20.000	-195.000

7100550: RW-Kanal BP 129 Rönkenhof									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7100551: SW-Kanal BP 129 Rönkenhof									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7100553: Regulierung Vorflut Mehrum									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
				davon					
				2022	-200.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-40.000	0	0	0	-40.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100554: RW-Kanal Stichstraße Handwerkerstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.320	30.000	0	0	0	0	24.320	54.320
= Summe (investive Einzahlungen)	0	24.320	30.000	0	0	0	0	24.320	54.320
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	-12.000	0	0	0	0	-38.000	-50.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	-12.000	0	0	0	0	-38.000	-50.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13.680	18.000	0	0	0	0	-13.680	4.320

7100555: SW-Kanal Stichstraße Handwerkerstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.080	50.000	0	0	0	0	46.080	96.080
= Summe (investive Einzahlungen)	0	46.080	50.000	0	0	0	0	46.080	96.080
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-10.000	0	0	0	0	-70.000	-80.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	-10.000	0	0	0	0	-70.000	-80.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-23.920	40.000	0	0	0	0	-23.920	16.080

7100564: SW-Kanal Gewerbestraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000

unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.521	0	0	0	9.500	0	4.100	19.521	33.121
= Summe (investive Einzahlungen)	19.521	0	0	0	9.500	0	4.100	19.521	33.121
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150	-15.000	0		-25.000	-25.000	0	-22.989	-47.989
				davon					
				2022	-25.000				
				2023	0				
				2024	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-150	-15.000	0		-25.000	-25.000	0	-22.989	-47.989
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.371	-15.000	0		-25.000	-15.500	0	-3.469	-14.869

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.956	709.614	687.826	701.204	737.824	804.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.184	984.329	965.729	995.079	986.379	1.013.179
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423	6.500	89.900	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.714	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
10	= Ordentliche Erträge	1.622.824	1.706.943	1.749.955	1.709.283	1.737.203	1.831.079
11	- Personalaufwendungen	-63.118	-109.725	-96.885	-96.797	-98.269	-94.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.292	-1.098.616	-1.231.318	-1.309.618	-1.122.318	-1.141.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.867.045	-1.973.742	-1.771.001	-1.884.282	-1.953.806	-2.205.818
15	- Transferaufwendungen	-52.424	-42.900	-40.000	-36.200	-32.800	-30.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.140	-51.900	-169.915	-39.015	-28.943	-28.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.176.020	-3.276.884	-3.309.118	-3.365.912	-3.236.136	-3.500.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.553.196	-1.569.941	-1.559.163	-1.656.628	-1.498.933	-1.669.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.553.196	-1.569.941	-1.559.163	-1.656.628	-1.498.933	-1.669.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.553.196	-1.569.941	-1.559.163	-1.656.628	-1.498.933	-1.669.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.886	5.900	5.850	5.850	5.850	5.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.764.149	-3.190.077	-3.578.677	-3.582.078	-3.587.000	-3.588.672
29	= Teilergebnis	-5.311.459	-4.754.118	-5.131.990	-5.232.856	-5.080.082	-5.252.523
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.311.459	-4.754.118	-5.131.990	-5.232.856	-5.080.082	-5.252.523

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82	114	12.426	6.204	24	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	2.108	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.191	114	12.426	6.204	24	0
11	-	Personalaufwendungen	-63.118	-109.725	-96.885	-96.797	-98.269	-94.602
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884	-2.622	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82	-142	-301	-482	-506	-518
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.969	-26.560	-61.175	-13.675	-3.603	-3.603
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.053	-139.050	-159.987	-112.581	-104.005	-100.349
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.862	-138.936	-147.561	-106.376	-103.981	-100.349
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.862	-138.936	-147.561	-106.376	-103.981	-100.349
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.862	-138.936	-147.561	-106.376	-103.981	-100.349
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.169	-19.293	-16.869	-17.800	-17.858	-17.791
29	=	Teilergebnis	-76.031	-158.228	-164.430	-124.177	-121.838	-118.140
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.031	-158.228	-164.430	-124.177	-121.838	-118.140

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	715.000	709.500	675.400	695.000	737.800	804.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.706	802.400	783.800	812.600	803.900	830.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	83.400	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.828	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.450.734	1.511.900	1.542.600	1.507.600	1.541.700	1.635.600
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.674	-205.000	-269.000	-347.300	-160.000	-179.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.852.262	-1.958.800	-1.755.300	-1.860.800	-1.930.300	-2.182.300
15	-	Transferaufwendungen	-52.424	-42.900	-40.000	-36.200	-32.800	-30.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-83.400	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.141.360	-2.206.700	-2.147.700	-2.244.300	-2.123.100	-2.391.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.626	-694.800	-605.100	-736.700	-581.400	-755.800
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.626	-694.800	-605.100	-736.700	-581.400	-755.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-690.626	-694.800	-605.100	-736.700	-581.400	-755.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.127	-290.240	-325.443	-326.900	-330.915	-332.485
29	=	Teilergebnis	-1.001.753	-985.040	-930.543	-1.063.600	-912.315	-1.088.285
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.001.753	-985.040	-930.543	-1.063.600	-912.315	-1.088.285

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.457	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.132	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
10	=	Ordentliche Erträge	21.890	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.974	-678.403	-748.100	-748.100	-748.100	-748.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.129	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-780.103	-700.203	-769.900	-769.900	-769.900	-769.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.213	-672.703	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.213	-672.703	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-758.213	-672.703	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.293.529	-2.780.220	-3.099.336	-3.099.971	-3.100.504	-3.100.610
29	=	Teilergebnis	-4.051.742	-3.452.923	-3.841.736	-3.842.371	-3.842.904	-3.843.010
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.051.742	-3.452.923	-3.841.736	-3.842.371	-3.842.904	-3.843.010

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	139.021	166.929	166.929	167.479	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	5.569	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	144.590	166.929	166.929	167.479	167.479	167.479
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.488	-177.091	-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	0	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.488	-179.481	-179.481	-179.481	-179.481	-179.481
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.899	-12.552	-12.552	-12.002	-12.002	-12.002
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.899	-12.552	-12.552	-12.002	-12.002	-12.002
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.899	-12.552	-12.552	-12.002	-12.002	-12.002
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.559	55.014	55.349	55.392	55.427	55.435
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.957	-69.197	-71.148	-71.363	-71.544	-71.580
29	=	Teilergebnis	-27.297	-26.735	-28.350	-27.973	-28.118	-28.147
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.297	-26.735	-28.350	-27.973	-28.118	-28.147

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	874	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	2.469	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
10	=	Ordentliche Erträge	3.343	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.272	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.701	-14.800	-15.400	-23.000	-23.000	-23.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.940	-51.450	-52.050	-59.650	-59.650	-59.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.596	-50.950	-51.550	-59.150	-59.150	-59.150
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.596	-50.950	-51.550	-59.150	-59.150	-59.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.596	-50.950	-51.550	-59.150	-59.150	-59.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.039	-80.242	-115.380	-115.585	-115.757	-115.791
29	=	Teilergebnis	-154.636	-131.192	-166.930	-174.735	-174.907	-174.941
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-154.636	-131.192	-166.930	-174.735	-174.907	-174.941

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.450	333.180	1.119.592	0	3.869.425	1.757.440	1.150.000
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	334.586	1.243.980	920.305	0	1.494.660	472.575	2.256.725
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	442.036	1.577.160	2.039.897	0	5.364.085	2.230.015	3.406.725
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-554.592	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154.982	-1.096.800	-1.346.666	-5.607.897	-7.817.897	-5.036.500	-2.779.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.690	-20.000	-60.000	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	-264.891	-122.410	-293.410	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.490.564	-1.239.210	-2.254.668	-5.607.897	-7.837.897	-5.056.500	-2.799.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.048.528	337.950	-214.771	-5.607.897	-2.473.812	-2.826.485	607.725

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100029: Rad- und Gehweg Bahnhofstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	206.325	0	0	383.175	0	0	589.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	206.325	0	0	383.175	0	0	589.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-345.000	-905.000	-905.000	0	0	-49.893	-1.299.893
				davon 2022 -905.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-345.000	-905.000	-905.000	0	0	-49.893	-1.299.893
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-138.675	-905.000	-905.000	383.175	0	-49.893	-710.393

7100038: Straßenausbau Posaunenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	89.400	166.050	0	255.450
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	89.400	166.050	0	255.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	-378.000	0	-32.079	-425.079
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	-378.000	0	-32.079	-425.079
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	-288.600	166.050	-32.079	-169.629

7100040: Straßenausbau Holthausener Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	30.346	30.346
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.346	30.346
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-438	-438
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	0	-49.659	-72.659
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.023	-2.023
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-23.000	0	-52.120	-75.120
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-23.000	0	-21.774	-44.774

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	530.000	0	0	0	0	0	1.245.621	1.245.621
= Summe (investive Einzahlungen)	0	530.000	0	0	0	0	0	1.245.621	1.245.621
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.813	0	0	0	0	0	0	-1.479.908	-1.479.908
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-23.585	-23.585
= Summe (investive Auszahlungen)	-835.813	0	0	0	0	0	0	-1.503.493	-1.503.493
= Saldo (Einzahlungen ./.	-835.813	530.000	0	0	0	0	0	-257.872	-257.872

7100125: Straßenausbau Friedhofstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	-1.332	-46.332
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45.000	0	-1.332	-46.332
= Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	-45.000	0	-1.332	-46.332

7100128: Straßenausbau Rönkenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	274.000	0	117.000	0	391.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	274.000	0	117.000	0	391.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-260.000	-260.000	-651.000	-430.000	-22.932	-1.388.932
				davon 2022 -260.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	-260.000	-260.000	-651.000	-430.000	-22.932	-1.388.932
= Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-25.000	-260.000	14.000	-651.000	-313.000	-22.932	-997.932

7100133: Gehwege Dinslakener Straße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	150.000	0	92.500	0	0	50.000	292.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.389	108.000	108.000	0	0	0	0	329.298	437.298
= Summe (investive Einzahlungen)	62.389	158.000	258.000	0	92.500	0	0	379.298	729.798
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.794	0	0	0	0	0	0	-150.821	-150.821
= Summe (investive Auszahlungen)	-146.794	0	0	0	0	0	0	-150.821	-150.821
= Saldo (Einzahlungen ./.	-84.405	158.000	258.000	0	92.500	0	0	228.478	578.978

Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100140: Straßenausbau Schlesierstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.178	206.800	206.800	0	0	0	0	623.651	830.451
= Summe (investive Einzahlungen)	57.178	206.800	206.800	0	0	0	0	623.651	830.451
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.286	0	0	0	0	0	0	-1.078.480	-1.078.480
= Summe (investive Auszahlungen)	-487.286	0	0	0	0	0	0	-1.078.480	-1.078.480
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430.108	206.800	206.800	0	0	0	0	-454.829	-248.029

7100161: Bahnunter-/überführung Rahmstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.450	0	0	0	0	0	0	1.400.765	1.400.765
= Summe (investive Einzahlungen)	107.450	0	0	0	0	0	0	1.400.765	1.400.765
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-793.947	-793.947
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-264.891	-122.410	-122.410	0	0	0	0	-2.333.671	-2.456.081
= Summe (investive Auszahlungen)	-264.891	-122.410	-122.410	0	0	0	0	-3.127.618	-3.250.028
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.441	-122.410	-122.410	0	0	0	0	-1.726.853	-1.849.263

7100167: Straßenausbau Auf dem Bänder									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	156.975	245.267	402.242
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	156.975	245.267	402.242
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-310.000	-635.787	-985.787
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-15.275	-15.275
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	-310.000	-651.062	-1.001.062
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	-153.025	-405.795	-598.820

7100181: Entwicklung Innenstadt Voerde									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.100	0	0	0	0	0	1.244.172	1.244.172
= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.100	0	0	0	0	0	1.244.172	1.244.172
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.500	-88.400	0	0	0	0	-1.795.294	-1.883.694
- 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
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-29.500	-88.400	0	0	0	0	-1.837.817	-1.926.217
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.400	-88.400	0	0	0	0	-593.645	-682.045

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100185: Stichstraße Böskenstrasse									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-665	-665
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.654	0	0	0	0	0	0	-282.318	-282.318
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.654	0	0	0	0	0	0	-282.983	-282.983
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.654	0	0	0	0	0	0	-282.983	-282.983

7100186: Stichstraße Weseler Str.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.692	0	0	0	0	0	0	-151.546	-151.546
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.692	0	0	0	0	0	0	-151.546	-151.546
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.692	0	0	0	0	0	0	-151.546	-151.546

7100209: Seniorengerechte Umgestaltung von Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	194.800	23.000	0	105.000	25.000	0	328.756	481.756
= Summe (investive Einzahlungen)	0	194.800	23.000	0	105.000	25.000	0	328.756	481.756
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.658	-226.000	-101.000	-150.000	-150.000	0	0	-452.593	-703.593
				davon 2022 -150.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-67.658	-226.000	-101.000	-150.000	-150.000	0	0	-452.593	-703.593
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.658	-31.200	-78.000	-150.000	-45.000	25.000	0	-123.837	-221.837

7100229: Straßenausbau Buchenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	178.800	0	178.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	178.800	0	178.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-280.000	0	-305.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-280.000	0	-305.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-101.200	0	-126.200

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100253: Überplanung Fußballbereich südlich Heidestraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	338.700	0	0	0	338.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	338.700	0	0	0	338.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.300	-20.000	-400.000	-400.000	0	0	-27.300	-447.300
				davon 2022 -400.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.300	-20.000	-400.000	-400.000	0	0	-27.300	-447.300
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-27.300	-20.000	-400.000	-61.300	0	0	-27.300	-108.600

7100261: Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstr.-Eichenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.334	0	0	0	0	0	0	211.904	211.904
= Summe (investive Einzahlungen)	20.334	0	0	0	0	0	0	211.904	211.904
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-251.303	-251.303
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-251.303	-251.303
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.334	0	0	0	0	0	0	-39.399	-39.399

7100302: Straßenausbau Alte Hünxer Straße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	48.000	0	1.313.200	1.313.200	0	0	2.674.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	881.960	0	1.637.900	0	2.519.860
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	48.000	0	2.195.160	1.313.200	1.637.900	0	5.194.260
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.615	-250.000	-64.000	-2.968.500	-2.968.500	-2.968.500	0	-325.265	-6.326.265
				davon 2022 -2.968.500 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-55.615	-250.000	-64.000	-2.968.500	-2.968.500	-2.968.500	0	-325.265	-6.326.265
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.615	-250.000	-16.000	-2.968.500	-773.340	-1.655.300	1.637.900	-325.265	-1.132.005

7100303: Straßenausbau Wirtschaftswege									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-75.000	0	0	-235.251	-310.251
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-75.000	0	0	-235.251	-310.251
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-75.000	0	0	-235.251	-310.251

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100318: Straßenumbau Spellener Straße Bahnunterführung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-1.340.000	0	-1.350.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-1.340.000	0	-1.350.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-190.000	0	-200.000

7100319: Straßenausbau Benninghoffsweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.280	0	0	0	0	0	0	167.280	167.280
= Summe (investive Einzahlungen)	167.280	0	0	0	0	0	0	167.280	167.280
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-12.815	-12.815
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.658	0	0	0	0	0	0	-317.573	-317.573
= Summe (investive Auszahlungen)	-25.658	0	0	0	0	0	0	-330.388	-330.388
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.622	0	0	0	0	0	0	-163.107	-163.107

7100321: Bahnunterführung Grenzstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7100363: Ausbau Straße Steinstraße (Frankfurter Straße - Schulzentrum Süd)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

7100372: Ausbau Straße Wilhelmstraße Süd									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.277	0	0	0	0	0	0	65.239	65.239
= Summe (investive Einzahlungen)	23.277	0	0	0	0	0	0	65.239	65.239
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-173.457	-173.457
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-173.457	-173.457
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.277	0	0	0	0	0	0	-108.218	-108.218

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100440: Festwert Verkehrsschilder									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.145	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-59.904	-139.904
= Summe (investive Auszahlungen)	-14.145	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-59.904	-139.904
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.145	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-59.904	-139.904

7100473: Inventar Winterdienst									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.545	0	-40.000	0	0	0	0	-187.589	-227.589
= Summe (investive Auszahlungen)	-56.545	0	-40.000	0	0	0	0	-187.589	-227.589
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.545	0	-40.000	0	0	0	0	-187.589	-227.589

7100478: Wegeverbindung zum Rhein									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.900	-45.900	0	0	0	0	-45.900	-91.800
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.900	-45.900	0	0	0	0	-45.900	-91.800
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.900	-45.900	0	0	0	0	-45.900	-91.800

7100479: Investive Straßensanierung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-134.080	-294.080
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-134.080	-294.080
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-134.080	-294.080

7100481: Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen Götterswickerhamm									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.000	0	0	125.000	345.000	0	22.000	492.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	22.000	0	0	125.000	345.000	0	22.000	492.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.091	-92.200	-40.000	-301.000	-301.000	-545.000	-334.000	-200.291	-1.420.291
				davon 2022 -301.000 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-108.091	-92.200	-40.000	-301.000	-301.000	-545.000	-334.000	-200.291	-1.420.291
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.091	-70.200	-40.000	-301.000	-176.000	-200.000	-334.000	-178.291	-928.291

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100502: Straßenausbau Eichenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	399.180	399.180	0	0	0	0	399.180	798.360
= Summe (investive Einzahlungen)	0	399.180	399.180	0	0	0	0	399.180	798.360
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.491	0	0	0	0	0	0	-471.012	-471.012
= Summe (investive Auszahlungen)	-419.491	0	0	0	0	0	0	-471.012	-471.012
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419.491	399.180	399.180	0	0	0	0	-71.832	327.348

7100512: Straßenausbau Zufahrt Baubetriebshof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

7100515: Straße Stichweg Handwerkerstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.280	80.000	0	0	74.240	0	33.280	187.520
= Summe (investive Einzahlungen)	0	33.280	80.000	0	0	74.240	0	33.280	187.520
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.900	-53.000	0	0	-116.000	0	-66.900	-235.900
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-66.900	-53.000	0	0	-116.000	0	-66.900	-235.900
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-33.620	27.000	0	0	-41.760	0	-33.620	-48.380

7100533: Straßenausbau Am Steg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.800	0	0	0	0	0	-13.800
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-13.800	0	0	0	0	0	-13.800
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.800	0	0	0	0	0	-13.800

7100534: Straßenausbau Auf dem Hövel									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100536: Straßenausbau Vorderbruchweg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-28.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-28.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-28.000

7100548: Bahnübergang Schwanenstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7100549: Straßenausbau BP 129 Rönkenhof									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7100563: Straße Stichstraße Gewerbestraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	-95.000	0	-50.000	-145.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	-95.000	0	-50.000	-145.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	-95.000	0	-50.000	-145.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100566: P + R Anlage Bahnhofstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	554.592	0	183.725	0	0	0	738.317
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	554.592	0	183.725	0	0	0	738.317
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-554.592	0	0	0	0	0	-554.592
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-69.266	-623.397	-623.397	0	0	0	-692.663
				davon 2022 -623.397 2023 0 2024 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-623.858	-623.397	-623.397	0	0	0	-1.247.255
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-69.266	-623.397	-439.672	0	0	0	-508.938

7100570: Ausbau Radweg Weseler Straße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-218.200	0	0	0	0	0	-218.200
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-218.200	0	0	0	0	0	-218.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-119.200	0	0	0	0	0	-119.200

7100571: Umbau Kreisverkehr Bahnhof-/ Alexanderstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
- 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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

7100572: Radweg Mehrstraße (westlich Wirtschaftsbahn)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100575: Passive Infrastruktur - Breitband									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000

7100580: Gleisstrecke parallel Wesel-Datteln-Kanal									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	10.000	0	0	0	0	520.548	530.548
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.991.700	1.991.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	10.000	0	0	0	0	2.512.247	2.522.247
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-17.200	-17.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231	-20.000	-42.500	0	-5.000	-60.000	-5.000	-4.965.860	-5.078.360
- 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
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.231	-20.000	-42.500	0	-5.000	-60.000	-5.000	-5.295.244	-5.407.744
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.231	-5.000	-32.500	0	-5.000	-60.000	-5.000	-2.782.997	-2.885.497

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.568	25.688	26.884	27.074	26.921	26.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.046	482.300	544.100	482.300	482.300	482.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.365	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.605	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.325	538.188	601.184	539.574	539.421	539.100
11	- Personalaufwendungen	-79.405	-85.008	-84.583	-84.507	-85.792	-82.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.659	-312.246	-450.820	-365.820	-365.820	-365.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.249	-87.610	-110.863	-140.721	-137.942	-131.052
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.913	-118.702	-144.619	-109.819	-109.756	-109.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.225	-603.567	-790.885	-700.867	-699.309	-689.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.900	-65.378	-189.701	-161.293	-159.888	-150.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.900	-65.378	-189.701	-161.293	-159.888	-150.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.900	-65.378	-189.701	-161.293	-159.888	-150.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113.182	-1.287.820	-1.157.411	-1.195.721	-1.198.139	-1.198.496
29	= Teilergebnis	-1.135.081	-1.353.198	-1.347.111	-1.357.014	-1.358.027	-1.348.615
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.135.081	-1.353.198	-1.347.111	-1.357.014	-1.358.027	-1.348.615

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	88	84	74	21	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	2.653	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.756	88	84	74	21	0
11	-	Personalaufwendungen	-79.405	-85.008	-84.583	-84.507	-85.792	-82.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111	-2.031	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103	-110	-263	-421	-442	-452
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317	-1.209	-1.026	-1.026	-963	-963
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.936	-88.359	-87.292	-87.374	-88.616	-85.426
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.181	-88.270	-87.208	-87.300	-88.595	-85.426
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.181	-88.270	-87.208	-87.300	-88.595	-85.426
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.181	-88.270	-87.208	-87.300	-88.595	-85.426
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.309	-14.947	-14.727	-15.540	-15.590	-15.532
29	=	Teilergebnis	-95.490	-103.217	-101.935	-102.840	-104.186	-100.957
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-95.490	-103.217	-101.935	-102.840	-104.186	-100.957

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-9.300	-9.300	-9.300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-478	-4.000	-4.000	-13.300	-13.300	-13.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478	-4.000	-4.000	-13.300	-13.300	-13.300
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478	-4.000	-4.000	-13.300	-13.300	-13.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-478	-4.000	-4.000	-13.300	-13.300	-13.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-478	-4.000	-4.000	-13.300	-13.300	-13.300
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-478	-4.000	-4.000	-13.300	-13.300	-13.300

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.600	9.800	9.800	9.800
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	4.597	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.365	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.932	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.233	40.800	42.000	42.200	42.200	42.200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.723	-198.815	-247.000	-239.000	-239.000	-239.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.101	-15.200	-17.000	-17.300	-17.300	-17.300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.992	-52.800	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.816	-266.815	-304.600	-296.900	-296.900	-296.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.583	-226.015	-262.600	-254.700	-254.700	-254.700
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.583	-226.015	-262.600	-254.700	-254.700	-254.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.583	-226.015	-262.600	-254.700	-254.700	-254.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-751.001	-751.741	-571.014	-571.896	-572.636	-572.784
29	=	Teilergebnis	-969.584	-977.756	-833.614	-826.596	-827.336	-827.484
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-969.584	-977.756	-833.614	-826.596	-827.336	-827.484

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
10	=	Ordentliche Erträge	15.681	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.856	-28.000	-97.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.343	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.641	-56.680	-96.180	-63.180	-63.180	-63.180
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.840	-106.080	-214.580	-164.580	-164.580	-164.780
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.159	-90.280	-198.780	-148.780	-148.780	-148.980
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.159	-90.280	-198.780	-148.780	-148.780	-148.980
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.159	-90.280	-198.780	-148.780	-148.780	-148.980
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.576	-64.694	-87.990	-88.301	-89.078	-89.375
29	=	Teilergebnis	-168.735	-154.974	-286.770	-237.081	-237.858	-238.355
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-168.735	-154.974	-286.770	-237.081	-237.858	-238.355

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.445	1.500	1.500	1.500	1.400	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.046	480.000	541.800	480.000	480.000	480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	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
10	=	Ordentliche Erträge	485.636	481.500	543.300	481.500	481.400	481.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.491	-79.400	-101.400	-41.400	-41.400	-41.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.701	-50.900	-72.200	-92.300	-89.500	-82.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.943	-8.013	-6.813	-5.013	-5.013	-5.013
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.135	-138.313	-180.413	-138.713	-135.913	-128.813
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375.501	343.187	362.887	342.787	345.487	352.287
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.501	343.187	362.887	342.787	345.487	352.287
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	375.501	343.187	362.887	342.787	345.487	352.287
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.526	66.812	47.610	47.610	47.610	47.610
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.821	-523.249	-531.289	-567.593	-568.443	-568.414
29	=	Teilergebnis	99.206	-113.250	-120.793	-177.197	-175.347	-168.518
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	99.206	-113.250	-120.793	-177.197	-175.347	-168.518

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.550	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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	56.550	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.500	-191.800	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.772	-217.500	-23.000	0	-13.600	-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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.772	-288.000	-214.800	0	-13.600	-13.600	-13.600
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.772	-288.000	-158.250	0	-13.600	-13.600	-13.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100436: Inventar Friedhöfe									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.494	-209.500	-14.500	0	-5.100	-5.100	-5.100	-297.459	-327.259
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.494	-209.500	-14.500	0	-5.100	-5.100	-5.100	-297.459	-327.259
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.494	-209.500	-14.500	0	-5.100	-5.100	-5.100	-297.459	-327.259

7100552: Internationale Gartenausstellung 2027									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.500	-70.500	0	0	0	0	-70.500	-141.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.500	-70.500	0	0	0	0	-70.500	-141.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.500	-70.500	0	0	0	0	-70.500	-141.000

7100568: Parkanlage um Haus Voerde									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.550	0	0	0	0	0	56.550
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	56.550	0	0	0	0	0	56.550
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.450	0	0	0	0	0	-30.450

unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.692	7.692
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.692	7.692
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.300	0	0	0	0	-89.896	-124.196
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.278	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-24.348	-58.348
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.278	-8.000	-42.800	0	-8.500	-8.500	-8.500	-114.244	-182.544
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.278	-8.000	-42.800	0	-8.500	-8.500	-8.500	-106.552	-174.852

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.752	58.830	62.641	95.627	66.022	71.000
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	2.025	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.777	58.830	62.641	95.627	66.022	71.000
11	- Personalaufwendungen	-60.633	-88.935	-88.844	-88.764	-90.114	-86.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849	-2.125	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79	-115	-276	-442	-464	-475
15	- Transferaufwendungen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.776	-31.465	-34.267	-22.617	-37.551	-36.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.637	-123.641	-125.880	-114.315	-130.621	-126.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.859	-64.810	-63.239	-18.688	-64.599	-55.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.859	-64.810	-63.239	-18.688	-64.599	-55.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.859	-64.810	-63.239	-18.688	-64.599	-55.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.690	-15.637	-15.469	-16.323	-16.376	-16.314
29	= Teilergebnis	-69.549	-80.447	-78.708	-35.011	-80.974	-71.483
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.549	-80.447	-78.708	-35.011	-80.974	-71.483

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	15	14	13	4	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	524	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	545	15	14	13	4	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.698	-14.245	-14.472	-14.459	-14.679	-14.131
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	-340	-243	-243	-243	-243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20	-18	-45	-72	-76	-77
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458	-203	-176	-176	-165	-165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.396	-14.806	-14.936	-14.950	-15.163	-14.617
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.851	-14.792	-14.921	-14.937	-15.159	-14.617
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.851	-14.792	-14.921	-14.937	-15.159	-14.617
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.851	-14.792	-14.921	-14.937	-15.159	-14.617
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.026	-2.505	-2.520	-2.659	-2.668	-2.658
29	=	Teilergebnis	-18.878	-17.296	-17.441	-17.596	-17.827	-17.274
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.878	-17.296	-17.441	-17.596	-17.827	-17.274

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	15.731	58.816	62.626	95.615	66.018	71.000
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	1.501	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.232	58.816	62.626	95.615	66.018	71.000
11	-	Personalaufwendungen	-44.935	-74.690	-74.372	-74.305	-75.435	-72.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629	-1.785	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58	-97	-231	-370	-388	-398
15	-	Transferaufwendungen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.318	-31.262	-34.092	-22.442	-37.386	-36.286
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.241	-108.834	-110.944	-99.365	-115.458	-111.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.008	-50.018	-48.318	-3.751	-49.440	-40.553
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.008	-50.018	-48.318	-3.751	-49.440	-40.553
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.008	-50.018	-48.318	-3.751	-49.440	-40.553
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.663	-13.132	-12.949	-13.664	-13.708	-13.657
29	=	Teilergebnis	-50.672	-63.151	-61.267	-17.415	-63.148	-54.209
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.672	-63.151	-61.267	-17.415	-63.148	-54.209

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	83	84	84	42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527	5.050	2.550	2.550	2.550	2.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.928	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.504	5.133	2.634	2.634	2.592	2.550
11	- Personalaufwendungen	-78.287	-74.262	-79.989	-78.933	-80.609	-81.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48	-83	-84	-84	-42	0
15	- Transferaufwendungen	-9.915	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.791	-36.356	-25.856	-20.856	-10.856	-10.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.517	-121.501	-116.729	-110.672	-102.307	-103.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.013	-116.368	-114.095	-108.039	-99.715	-100.961
19	+ Finanzerträge	1.130.674	1.375.991	1.469.200	1.475.000	1.483.100	1.480.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.130.674	1.375.991	1.469.200	1.475.000	1.483.100	1.480.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.029.660	1.259.623	1.355.105	1.366.961	1.383.385	1.379.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.029.660	1.259.623	1.355.105	1.366.961	1.383.385	1.379.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.569	-20.322	-20.750	-22.224	-22.279	-22.198
29	= Teilergebnis	1.010.092	1.239.301	1.334.355	1.344.738	1.361.106	1.357.141
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.010.092	1.239.301	1.334.355	1.344.738	1.361.106	1.357.141

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	48	83	84	84	42	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527	5.050	2.550	2.550	2.550	2.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.051	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.627	5.133	2.634	2.634	2.592	2.550
11	-	Personalaufwendungen	-78.287	-74.262	-79.989	-78.933	-80.609	-81.855
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48	-83	-84	-84	-42	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.685	-33.156	-22.656	-17.656	-7.656	-7.656
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.496	-108.401	-103.629	-97.572	-89.207	-90.411
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.869	-103.268	-100.995	-94.939	-86.615	-87.861
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.869	-103.268	-100.995	-94.939	-86.615	-87.861
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.869	-103.268	-100.995	-94.939	-86.615	-87.861
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.569	-20.322	-20.750	-22.224	-22.279	-22.198
29	=	Teilergebnis	-110.438	-123.590	-121.745	-117.162	-108.894	-110.059
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-110.438	-123.590	-121.745	-117.162	-108.894	-110.059

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.877	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.877	0	0	0	0	0
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	-9.915	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.021	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.144	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
19	+	Finanzerträge	1.130.674	1.375.991	1.469.200	1.475.000	1.483.100	1.480.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.130.674	1.375.991	1.469.200	1.475.000	1.483.100	1.480.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.120.529	1.362.891	1.456.100	1.461.900	1.470.000	1.467.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.120.529	1.362.891	1.456.100	1.461.900	1.470.000	1.467.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.120.529	1.362.891	1.456.100	1.461.900	1.470.000	1.467.200
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.120.529	1.362.891	1.456.100	1.461.900	1.470.000	1.467.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	321.642	5.093	1.501.196	0	5.302	0	1.501.196
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	321.642	5.093	1.501.196	0	5.302	0	1.501.196
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	-316.800	-4.380.000	-1.501.196	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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-316.800	-4.380.000	-1.501.196	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.842	-4.374.907	0	0	5.302	0	1.501.196

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100324: Ausleihungen an Beteiligungen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	321.642	5.093	1.501.196	0	5.302	0	1.501.196	432.338	3.440.032
= Summe (investive Einzahlungen)	321.642	5.093	1.501.196	0	5.302	0	1.501.196	432.338	3.440.032
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-316.800	0	-1.501.196	0	0	0	0	-926.600	-2.427.796
= Summe (investive Auszahlungen)	-316.800	0	-1.501.196	0	0	0	0	-926.600	-2.427.796
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.842	5.093	0	0	5.302	0	1.501.196	-494.262	1.012.236

7100558: Beteiligung Stromnetzgesellschaft Voerde									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-4.380.000	0	0	0	0	0	-4.380.000	-4.380.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.380.000	0	0	0	0	0	-4.380.000	-4.380.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.380.000	0	0	0	0	0	-4.380.000	-4.380.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.238.204	42.327.280	37.220.617	40.941.417	42.067.517	43.297.417
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.158.955	19.767.100	21.088.900	19.745.600	20.731.100	21.909.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	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	2.260.717	1.854.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.657.935	63.948.380	60.119.517	62.497.017	64.608.617	67.016.417
11	- Personalaufwendungen	0	-6.807	-5.276	-5.284	-5.360	-4.962
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	-21.208.806	-21.586.374	-21.662.135	-21.771.835	-22.272.035	-23.363.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.514	-121.277	-121.290	-121.271	-121.271	-121.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.313.320	-21.714.458	-21.788.702	-21.898.390	-22.398.666	-23.490.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.344.615	42.233.922	38.330.815	40.598.627	42.209.951	43.526.349
19	+ Finanzerträge	6.332	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-922.580	-1.001.135	-887.750	-867.550	-824.050	-841.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-916.249	-1.001.135	-887.750	-867.550	-824.050	-841.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.428.366	41.232.787	37.443.065	39.731.077	41.385.901	42.684.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.052.200	6.282.300	6.276.000	3.868.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	7.052.200	6.282.300	6.276.000	3.868.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.428.366	41.232.787	44.495.265	46.013.377	47.661.901	46.552.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.810	41.650	37.680	37.680	37.680	37.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.616	-160.495	-159.673	-159.709	-159.711	-159.708
29	= Teilergebnis	41.292.561	41.113.942	44.373.272	45.891.348	47.539.870	46.430.870
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	41.292.561	41.113.942	44.373.272	45.891.348	47.539.870	46.430.870

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.238.204	42.327.280	37.220.617	40.941.417	42.067.517	43.297.417
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.158.955	19.767.100	21.088.900	19.745.600	20.731.100	21.909.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	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	403.166	124.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.800.384	62.218.380	58.389.517	60.767.017	62.878.617	65.286.417
11	-	Personalaufwendungen	0	-6.807	-5.276	-5.284	-5.360	-4.962
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	-21.208.806	-21.586.374	-21.662.135	-21.771.835	-22.272.035	-23.363.835
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.514	-121.277	-121.290	-121.271	-121.271	-121.271
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.313.320	-21.714.458	-21.788.702	-21.898.390	-22.398.666	-23.490.068
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.487.064	40.503.922	36.600.815	38.868.627	40.479.951	41.796.349
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.487.064	40.503.922	36.600.815	38.868.627	40.479.951	41.796.349
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	7.052.200	6.282.300	6.276.000	3.868.200
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	7.052.200	6.282.300	6.276.000	3.868.200
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.487.064	40.503.922	43.653.015	45.150.927	46.755.951	45.664.549
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.810	41.650	37.680	37.680	37.680	37.680
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.616	-160.495	-159.673	-159.709	-159.711	-159.708
29	=	Teilergebnis	40.351.259	40.385.077	43.531.022	45.028.898	46.633.920	45.542.520
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	40.351.259	40.385.077	43.531.022	45.028.898	46.633.920	45.542.520

61
1.100.61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.857.551	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.857.551	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.857.551	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
19	+	Finanzerträge	6.332	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-922.580	-1.001.135	-887.750	-867.550	-824.050	-841.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-916.249	-1.001.135	-887.750	-867.550	-824.050	-841.650
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	941.302	728.865	842.250	862.450	905.950	888.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	941.302	728.865	842.250	862.450	905.950	888.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	941.302	728.865	842.250	862.450	905.950	888.350
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	941.302	728.865	842.250	862.450	905.950	888.350

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.570	1.725.000	1.828.300	0	1.828.300	1.828.300	1.828.300
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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.683.570	1.725.000	1.828.300	0	1.828.300	1.828.300	1.828.300
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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.683.570	1.725.000	1.828.300	0	1.828.300	1.828.300	1.828.300

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
7100154: Investitionspauschale allgemein									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.570	1.725.000	1.828.300	0	1.828.300	1.828.300	1.828.300	15.665.277	22.978.477
= Summe (investive Einzahlungen)	1.683.570	1.725.000	1.828.300	0	1.828.300	1.828.300	1.828.300	15.665.277	22.978.477
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.683.570	1.725.000	1.828.300	0	1.828.300	1.828.300	1.828.300	15.665.277	22.978.477

Anlagen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2019

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

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen	262.187.784,90	260.698.925,61
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.507,84	27.502,42
1.2. Sachanlagen	241.956.886,36	240.513.094,04
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.564.832,91	25.774.338,63
1.2.1.1. Grünflächen	16.521.298,15	16.630.130,53
1.2.1.2. Ackerland	3.458.788,19	3.551.837,79
1.2.1.3. Wald, Forsten	1.186.642,41	1.160.337,12
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.398.104,16	4.432.033,19
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.690.551,18	88.481.653,85
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.046.780,86	8.211.737,68
1.2.2.2. Schulen	56.669.428,91	58.667.788,01
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	20.974.341,41	21.602.128,16
1.2.3. Infrastrukturvermögen	112.101.953,14	110.139.642,15
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.466.727,19	22.469.127,19
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	1,00	1,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.344.975,11	40.405.106,66
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.812.404,00	46.753.950,13
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	477.845,84	511.457,17
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	282.305,08	285.922,66
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.879.182,16	6.894.449,19
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.108.962,30	4.756.051,27
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.329.099,59	4.181.036,29
1.3. Finanzanlagen	20.214.390,70	20.158.329,15
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Beteiligungen	18.436.299,44	18.436.299,44
1.3.3. Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.147.862,80	1.077.657,49
1.3.5. Ausleihungen	630.228,46	644.372,22
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2. an Beteiligungen	496.912,06	501.803,08
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	133.316,40	142.569,14
2. Umlaufvermögen	9.955.778,75	14.325.608,79
2.1. Vorräte	1.644.918,72	1.991.849,10
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.644.918,72	1.991.849,10
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.754.777,78	5.921.808,08
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.620.522,06	4.919.598,65
2.2.1.1. Gebühren	350.223,03	318.824,37
2.2.1.2. Beiträge	47.110,06	222.938,95
2.2.1.3. Steuern	2.497.568,22	1.206.800,52
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.501.344,87	1.304.347,35
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.224.275,88	1.866.687,46
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	293.772,41	198.555,37
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	253.185,28	162.766,83
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.587,13	35.788,54
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	840.483,31	803.654,06
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	1.556.082,25	6.411.951,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.966.986,39	5.550.213,59
Bilanzsumme	277.110.550,04	280.574.747,99

Passiva

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Eigenkapital	26.116.146,91	22.535.273,28
1.1. Allgemeine Rücklage	24.793.931,76	19.335.144,93
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 1.322.215,15	+ 3.200.128,35
2. Sonderposten	105.687.573,85	107.968.405,41
2.1. für Zuwendungen	65.685.432,23	68.573.238,37
2.2. für Beiträge	37.678.808,98	37.417.056,29
2.3. für den Gebührenaussgleich	1.402.150,00	1.229.250,00
2.4. Sonstige Sonderposten	921.182,64	748.860,75
3. Rückstellungen	53.048.400,00	51.623.000,00
3.1. Pensionsrückstellungen	42.578.700,00	40.791.500,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	70.000,00	440.000,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	825.900,00	431.000,00
3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	9.573.800,00	9.960.500,00
4. Verbindlichkeiten	85.346.198,78	91.525.383,41
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.1.1. für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.388.132,92	30.144.961,57
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	20.321.228,87	22.113.057,23
4.2.5. von Kreditinstituten	9.066.904,05	8.031.904,34
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.290.480,00	54.097.316,98
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	163.383,55	178.233,35
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.048.321,61	878.387,81
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.754.354,64	802.258,10
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.300.932,54	1.601.052,31
4.8. Erhaltene Anzahlungen	4.400.593,52	3.823.173,29
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.912.230,50	6.922.685,89
Bilanzsumme	277.110.550,04	280.574.747,99

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2020
		2018 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	0,00	41.238.204,45	-131.445,55	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.615.804,39	30.425.615,00	0,00	30.265.233,94	-160.381,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.261.281,93	1.688.606,00	0,00	1.377.969,87	-310.636,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.109.391,88	13.880.513,00	0,00	13.675.591,59	-204.921,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.125,75	1.070.094,00	0,00	1.678.190,10	608.096,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324.031,96	2.662.218,00	0,00	3.139.982,58	477.764,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.630.368,72	2.392.990,00	0,00	4.279.753,53	1.886.763,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.204,68	103.125,00	0,00	310.484,64	207.359,64	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-79.183,01	0,00	0,00	-350.298,27	-350.298,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.696.676,89	93.592.811,00	0,00	95.615.112,43	2.022.301,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.190.105,64	-19.350.000,00	0,00	-18.524.847,50	825.152,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.260.450,69	-1.814.340,00	0,00	-4.810.725,10	-2.996.385,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.657.628,87	-13.539.814,00	-22.400,00	-12.945.210,51	594.603,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.290.343,36	-6.616.900,00	0,00	-6.336.441,31	280.458,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.849.006,39	-47.481.451,00	0,00	-47.046.934,42	434.516,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.313.109,67	-5.671.702,50	-252.157,50	-4.847.783,50	823.919,00	-91.350,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.560.644,62	-94.474.207,50	-274.557,50	-94.511.942,34	-37.734,84	-91.350,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.136.032,27	-881.396,50	-274.557,50	1.103.170,09	1.984.566,59	-91.350,41
19	+ Finanzerträge	1.116.254,54	1.080.700,00	0,00	1.142.197,47	61.497,47	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.052.158,46	-1.036.270,00	0,00	-923.152,41	113.117,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	64.096,08	44.430,00	0,00	219.045,06	174.615,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.200.128,35	-836.966,50	-274.557,50	1.322.215,15	2.159.181,65	-91.350,41
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	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.200.128,35	-836.966,50	-274.557,50	1.322.215,15	2.159.181,65	-91.350,41
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	3.200.128,35	-836.966,50	-274.557,50	1.322.215,15	2.159.181,65	-91.350,41
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.896.239,92	0,00	0,00	-3.240.810,61	-3.240.810,61	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	354.543,13	0,00	0,00	982.102,13	982.102,13	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	199.322,37	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.342.374,42	0,00	0,00	-2.258.658,48	-2.258.658,48	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./i. Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp.4 ./i. Sp.2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.860.076,56	41.369.650,00	0,00	39.820.180,32	-1.549.469,68	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.384.069,12	27.648.515,00	0,00	27.435.142,97	-213.372,03	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.177.251,10	1.328.606,00	0,00	1.135.581,50	-193.024,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.544.564,86	12.588.859,00	0,00	12.579.544,55	-9.314,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.365,12	970.094,00	0,00	852.955,93	-117.138,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885.501,83	2.662.218,00	0,00	3.754.066,50	1.091.848,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.677.496,37	2.294.590,00	0,00	2.693.193,99	398.603,99	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	821.484,62	1.080.700,00	0,00	838.841,04	-241.858,96	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.294.809,58	89.943.232,00	0,00	89.109.506,80	-833.725,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.259.191,62	-18.116.500,00	0,00	-17.594.909,79	521.590,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.371.430,88	-2.316.640,00	0,00	-2.609.458,01	-292.818,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.486.531,89	-13.539.814,00	-22.400,00	-12.704.498,05	835.315,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.054.423,46	-1.036.270,00	0,00	-956.000,20	80.269,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	-47.005.066,41	-47.211.951,00	0,00	-45.725.984,12	1.485.966,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.898.997,75	-5.117.410,72	-10.789,72	-4.267.441,46	849.969,26	-24.575,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.075.642,01	-87.338.585,72	-33.189,72	-83.858.291,63	3.480.294,09	-24.575,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.219.167,57	2.604.646,28	-33.189,72	5.251.215,17	2.646.568,89	-24.575,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.151.332,90	6.679.385,00	0,00	2.555.997,69	-4.123.387,31	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.472.213,07	5.958.700,00	0,00	4.826.759,92	-1.131.940,08	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.460,26	333.831,00	0,00	334.881,50	1.050,50	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.185.155,34	1.697.550,00	0,00	371.045,82	-1.326.504,18	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.829.161,57	14.669.466,00	0,00	8.088.684,93	-6.580.781,07	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-871,55	-360.000,00	0,00	-239,61	359.760,39	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.085.643,71	-18.044.709,22	-3.341.939,22	-7.956.625,84	10.088.083,38	-7.063.763,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.238.261,04	-2.510.374,03	-851.814,03	-1.339.164,20	1.171.209,83	-307.437,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.610,00	-1.496.000,00	0,00	-316.800,00	1.179.200,00	-1.179.200,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.996,55	-400.900,69	-278.490,69	-264.891,48	136.009,21	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./i. Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.255,72	-52.718,00	0,00	-103.662,33	-50.944,33	-2.392,18
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.434.638,57	-22.864.701,94	-4.472.243,94	-9.981.383,46	12.883.318,48	-8.552.793,19
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-605.477,00	-8.195.235,94	-4.472.243,94	-1.892.698,53	6.302.537,41	-8.552.793,19
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.613.690,57	-5.590.589,66	-4.505.433,66	3.358.516,64	8.949.106,30	-8.577.368,71
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	435.220,00	3.722.992,00	0,00	1.596.000,00	-2.126.992,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	0,00	0,00	9.244.720,00	9.244.720,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.254.475,39	-2.462.885,00	0,00	-2.322.458,37	140.426,63	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.819.255,39	1.260.107,00	0,00	-8.481.738,37	-9.741.845,37	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.794.435,18	-4.330.482,66	-4.505.433,66	-5.123.221,73	-792.739,07	-8.577.368,71
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.981.958,79	0,00	0,00	6.411.951,61	6.411.951,61	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-364.442,36	4.600,00	0,00	267.352,37	262.752,37	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.411.951,61	-4.325.882,66	-4.505.433,66	1.556.082,25	5.881.964,91	-8.577.368,71

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Vorjahre	17.134	0	0	0	0
2021	0	14.898	0	0	0
Summe	17.134	14.898	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen Neue Wahlperiode 1.11.2020
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	S P D - Fraktion	7.344 360	7.704 360	7.776 360	Je 36,00 € monatlich für 17 Ratsmitglieder Sockelbetrag Tlw. Erstattung nicht verbrauchter Rest
2	C D U - Fraktion	5.616 360	5.976 360 28	6.048 360	Je 36,00 € monatlich für 13 Ratsmitglieder Sockelbetrag
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.592 360	1.872 360 506	1.728 360	Je 36,00 € monatlich für 6 Ratsmitglieder Sockelbetrag
4	F.D.P.-Fraktion	1.296 360	108 60 609	864 360 286	je 36,00€ monatlich für 3 Ratsmitglieder Sockelbetrag
5	Wählergemeinschaft Voerde WgV	864 360	1.224 360	1.296 360	je 36,00€ monatlich für 2 Ratsmitglieder Sockelbetrag
6	Fraktion Die PARTEI	864 360	144 60	- -	je 36,00€ monatlich für 2 Ratsmitglieder Sockelbetrag
7	Die Linke	- -	- -	- -	- -
	Summe	20.736	17.445	19.226	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder				
Teil B: Geldwerte Leistungen				
Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, F.D.P.-Fraktion, Wählergemeinschaft Voerde WgV, Fraktion Die PARTEI, Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	200	200	0	Wartung und Service Telefonanlage
4.2 sonstiges Büromaterial	46	46	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigung, Heizung, Beleuchtung)	13.300	13.300	0	Raumkosten Fraktionszimmer
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	200	200	0	Kommentar GO NW
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungseinrichtungen	500	500	0	Telefon + Internet
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	8.000	8.060	-60	Ratsinformationssystem

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Fortgeschrie-					
	Ergebnis	bener	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
	Vorvorjahr	Planwert	Haushalts-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	(31.12.)	(31.12.)	jahr	+ 1	+ 2	+ 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	24.793.932	24.793.932	24.793.932	24.793.932	24.793.932	24.793.932
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	1.322.215	110.258	583.667	2.270.371	5.198.375
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.322.215	-1.211.957	473.409	1.686.704	2.928.004	1.387.571
Eigenkapital	26.116.147	24.904.190	25.377.599	27.064.303	29.992.307	31.379.878

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.388	30.200	32.638
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	29.388	30.200	32.638
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.290	48.000	54.706
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	163	148	132
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.048	1.375	1.375
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.754	1.265	1.265
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.301	1.778	1.778
8. Erhaltene Anzahlungen	4.401	3.988	3.988
9. Summe aller Verbindlichkeiten	85.345	86.754	95.882
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.212	6.212	6.212

Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Voerde (Niederrhein)						
Wahlbeamte	B5 B2 A16	1,00 1,00 1,00		1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	
Laufbahngruppe 2	A15 A14 A13 A12 A11 A10	2,00 4,00 1,00 9,00 15,70 22,98		1,00 5,00 1,00 8,00 14,70 24,98	1,00 5,00 1,00 8,00 14,95 14,60	1,00 ku (A 11) + 1,00 ku (-) 2,61 ku (A 10) 1,00 ku (A 9)
Laufbahngruppe 1	A9 A8	3,46		2,46 1,00	2,46	
Stadt Voerde (Niederrhein) insgesamt:		61,14		61,14	50,01	
Teil A: Beamte gesamt:		61,14		61,14	50,01	

Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Voerde (Niederrhein)				
EG 14	2,00	2,00	2,00	
EG 12	6,00	7,00	7,00	
EG 11	20,50	16,00	15,38	1,00 ku (11 TVöD)
EG 10	12,00	13,64	13,28	
EG 9a	12,39	13,30	11,67	
EG 9b	11,64	13,64	12,64	
EG 9c	8,50	6,50	6,50	
EG 8	35,68	32,88	31,04	1,27 ku (06 TVöD) + 0,50 ku (07 TVöD)
EG 7	10,51	10,51	9,51	1,00 ku (06 TVöD)
EG 6	55,47	54,47	55,21	1,00 ku (05 TVöD)
EG 5	16,42	16,82	16,01	
EG 4	6,31	4,31	3,31	
EG 3	2,67	2,67	2,67	
EG 2	10,41	10,41	10,41	10,43 kw
EG 1	2,73	2,73	2,73	2,73 kw
S 17	3,35	1,35	1,35	
S 15	0,90	2,90	3,67	
S 14	10,17	7,26	7,58	
S 13	2,81	1,67	1,67	
S 12	1,79	1,79	1,44	
S 9	0,77	0,77	0,77	
S 11b		1,53	1,53	
S 8 a	15,00	12,40	12,40	
S 4	0,94	0,94	0,94	0,94 ku (S 03 TVöD SuE)
S 3	2,36	1,72	0,85	
Stadt Voerde (Niederrhein) insgesamt:	251,31	239,20	231,53	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	251,31	239,20	231,53	

Gesamtübersicht der Stellen

zur Information

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Differenz
Beamte	61,14	61,14	+0,00
Beschäftigte	251,31	239,20	+12,11
Summe	312,45	300,34	+12,11

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
			B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 1.EA	A9	A8			
	Stadt Voerde																
11	Innere Verwaltung	28,80	1,00	1,00	1,00	2,00	1,25				5,67	9,83	7,05				
12	Sicherheit und Ordnung	4,46					1,00					1,00				2,46	
21	Schulträgeraufgaben	1,00								1,00							
25	Kultur und Wissenschaft	1,00														1,00	
31	Soziale Hilfen	12,07									1,95		10,12				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,89									0,89	1,00	4,00				
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						
	Stadt Voerde gesamt:	61,14	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	1,00	9,00	15,70	22,98	0,00	3,46	0,00			
	Gesamt:	61,14	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	1,00	9,00	15,70	22,98	0,00	3,46	0,00			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	TVöD																
			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	88,43			4,10	5,65	8,30	6,79	6,24	1,65	12,21	2,56	18,92	7,29	0,65	0,92	10,41	2,73	
12	Sicherheit und Ordnung	17,50				1,00	1,00		1,00	3,50	8,00		1,50	0,50	1,00				
21	Schulträgeraufgaben	12,65				2,10		0,50			1,50		4,06	2,28	1,31	0,90			
25	Kultur und Wissenschaft	4,65				1,00	1,00				1,65		1,00						
31	Soziale Hilfen	9,75				0,19		2,30	1,00	1,00	0,50		1,50						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44,89			0,47	1,71	0,15	0,15	0,15	1,00	4,49		1,64						
42	Sportförderung	7,90					0,85	1,00	0,85		2,35			2,00				0,85	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	4,85			0,70	0,70	2,10				1,35								
52	Bauen und Wohnen	3,07			0,07		2,00				1,00								
53	Ver- und Entsorgung	12,65			0,15	2,95	0,70	0,05	0,80	0,85	0,20	3,75	0,80		2,40				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21,23			0,05	0,50	0,83	0,15	0,80	0,80	0,65	1,95	13,90	2,40					
55	Natur- und Landschaftspflege	22,03			0,05	0,45	0,48	1,60	0,80		1,35	2,25	12,15	1,95	0,95				
56	Umweltschutz	1,00			0,20	0,10	0,50				0,20								
57	Wirtschaft und Tourismus	0,73								0,50	0,23								
	Stadt Voerde gesamt:	251,31	0,00	2,00	6,00	20,50	12,00	12,39	11,64	8,50	35,68	10,51	55,47	16,42	6,31	2,67	10,41	2,73	
	Gesamt:	251,31	0,00	2,00	6,00	20,50	12,00	12,39	11,64	8,50	35,68	10,51	55,47	16,42	6,31	2,67	10,41	2,73	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	S 17	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	
			0,90	10,17	1,81	1,79	0,77	15,00	0,94	2,36		
	Stadt Voerde											
01	Innere Verwaltung	88,43										
02	Sicherheit und Ordnung	17,50										
03	Schulträgeraufgaben	12,65										
04	Kultur und Wissenschaft	4,65										
05	Soziale Hilfen	9,75			1,00	1,79						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44,89	3,35	0,90	10,17	1,81	0,77	15,00	0,94	2,36		
08	Sportförderung	7,90										
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	4,85										
10	Bauen und Wohnen	3,07										
11	Ver- und Entsorgung	12,65										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21,23										
13	Natur- und Landschaftspflege	22,03										
14	Umweltschutz	1,00										
15	Wirtschaft und Tourismus	0,73										
	Stadt Voerde gesamt:	251,31	3,35	0,90	10,17	2,81	1,79	0,00	0,77	15,00	0,94	2,36
	Gesamt:	251,31	3,35	0,90	10,17	2,81	1,79	0,00	0,77	15,00	0,94	2,36

Stellenübersicht

Dienstkräfte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Stadt Voerde (Niederrhein)

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	4	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7	7	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Anerkennungspraktikanten/innen	Praktikantenvergütung	2	1	

Insgesamt

16 **13**

Stellenübersicht

informativisch beschäftigte Dienstkräfte (u.a. Zeitverträge)

Bezeichnung	Art der Vergütung	BesGr./EG	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stadt Voerde (Niederrhein)

informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Beamte

Beamte in der Freizeitphase Altersteilzeit Besoldung 2,00 2,00 Freizeitphase ab Juni 21

Tariflich Beschäftigte

FD 1.2 Beschäftigte	keine	E 06	1,00	1,00	in Beurlaubung bis 2021
FD 2.1 Kitakonzert	Vergütung TVöD	E 03	1,39	1,03	Alltagshelfer
FD 2.2 Hauswarte	Vergütung TVöD	E 03	2,66	2,66	befristet
FD 2.4 SB ASD	Vergütung TVöD	S 14	3,00	3,00	befristet
FB 6 Flächennutzungsplan	Vergütung TVöD	E 11	1,00	1,00	befristeter Arbeitsvertrag bis 2022 gedeckt
FD 6.1 Klimaschutzmanager	Vergütung TVöD	E 11	1,00	1,00	durch Dienstleistungsbudget befristeter Arbeitsvertrag bis 2022 (refinanziert)
FD 7.1 Kanal- und Breitbandausbau	Vergütung TVöD	E 09c	1,00	0,00	befristet
FD 7.2 Saisonkraft Grünflächenunterhaltung	Vergütung TVöD	E 04	0,50	0,50	befristeter Arbeitsvertrag Mitte März bis Mitte November
FB 8 Betreuer IT	Vergütung TVöD	EG 8	1,00	0,00	befristeter Arbeitsvertrag bis 2023
Beschäftigte in der Freizeitphase Altersteilzeit	Vergütung TVöD		3,50	1,00	Freizeitphase 1,0 ab Aug 20, 2,0 ab Jan 21 0,5 ab April 21

Insgesamt

18,05 **13,19**

Stadt Voerde (Niederrhein)

Haushaltssicherungskonzept 2021

(Zeitraum 2012 bis 2021)

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen	536
2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	537
3. Haushaltsentwicklung 2020	540
4. Geplante Haushaltsentwicklung 2021 bis 2024	541
5. Haushaltsausgleich	541
6. Haushaltssicherungskonzept	543
7. Haushaltssicherungskonzepte 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020	543
8. Haushaltssicherungskonzept 2021	549
9. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplanes	549
10. Entwicklung der Verschuldung	550
11. Anlagen	551

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 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 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 2021. Die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Werte berücksichtigen für die Jahre 2014 bis 2019 die festgestellten Jahresergebnisse, für die Jahre 2020 und 2021 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 sowie schließlich in den Haushaltsplänen 2019 und 2020 für 2021 geplanten Haushaltsausgleich wurden zuletzt mit Verfügung vom 13.05.2020 genehmigt. Für das HSK 2015 war eine Ergänzung gemäß Ratsbeschluss vom 25.11.2015 erforderlich.

Die Analyse der auf die Jahre 2014 bis 2021 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

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer	5,37	7,09	8,22	8,26	8,24	8,28	8,39	8,47
Gewerbsteuer	9,13	8,68	7,89	7,50	12,90	10,57	10,80	7,90
Steuerbeteiligungen ¹⁾	16,77	18,32	18,71	20,00	20,67	21,71	22,50	20,19
Schlüsselzuweisungen	13,55	13,75	17,10	16,79	19,06	19,94	19,45	20,67
sonstige Steuern	0,46	0,67	0,56	0,60	0,69	0,68	0,64	0,66
Summe Steuern, Zuweisungen	45,28	48,51	52,48	53,15	61,55	61,18	61,78	57,89
Kreisumlage	17,81	18,06	18,87	19,45	19,45	19,58	20,24	20,31
Gewerbsteuerumlage, Solidarbeitrag	1,15	1,61	1,53	1,47	2,35	1,12	0,80	0,81
Summe Umlagen	18,96	19,67	20,40	20,92	21,80	20,70	21,05	21,12
Finanzkraft	26,32	28,84	32,08	32,32	39,76	40,48	40,73	36,77

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. 9,6 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 fielen die in der Jahresrechnung 2019 wieder deutlich niedriger, in der Größenordnung des Planansatzes von rd. 10,5 Mio. €, aus. Die Entwicklung im Jahr 2020 ist maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinträchtigt, die identifizierten Belastungen von rd. 3 Mio. € aus Stundungen und Herabsetzungen werden voraussichtlich jedoch im Rahmen der Anwendung des NKF-CIG isoliert und nicht in das Rechnungsergebnis durchschlagen. Der Planansatz für 2021 wurde auf 7,9 Mio. € verändert, etwaige Ausfälle werden abermals gem. NKF-CIG zu isolieren sein.

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich wiesen im Rückblick insgesamt stetige Steigerungen aus. Durch die Corona-Pandemie wird dieser Trend im Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 mit signifikanten Ertragsrückgängen voraussichtlich durchbrochen. Im Planhaushalt für das Jahr 2021 muss in der Folge ebenfalls mit einem Minderertrag von rd. 2,3 Mio. € gerechnet werden. Auch hier greifen die Regelungen des NKF-CIG, die Ergebniseffekte werden isoliert.

Gleiches gilt grundsätzlich für 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 2021 wird ein Wert von rd. 36,77 Mio. € erwartet.

Die Zuschussbedarfe (Aufwendungen/Erträge) verschiedener Produktbereiche zeigen eine 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 konnte seit 2017 eine leichte Trendumkehr herbeigeführt werden. In den Planansätzen 2020 und 2021 wirken sich jedoch umgekehrt zu erwartende, weiter ansteigende Aufwendungen aus der Kindertagespflege belastend aus.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beträge in Mio. EURO							
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12,85	14,20	16,32	16,00	15,94	17,42	19,29	19,85

Im Personaletat entwickelten sich die Ausgaben von rd. 15,7 Mio. € im Jahr 2014 auf rd. 19,3 Mio. € im Ansatz für das Jahr 2020, was insgesamt eine Steigerung von rd. 24 % innerhalb von 7 Jahren bedeutet. Für das Jahr 2021 werden die Personalausgaben mit rd. 19,9 Mio. € kalkuliert. Der Wert aus der Haushaltsplanung des Vorjahres wurde um 0,16 Mio. € für 2021 und aufgrund eines ungünstigeren Pensionsgutachtens um rd. 0,17 Mio. € erhöht (zzgl. weitere rd. 0,22 Mio. € bei den Versorgungsaufwendungen). Die jährlich stark volatilen Bewertungen der zu erwartenden Pensionslasten stellen zunehmend ein Planungsrisiko dar.

Beträge in Mio. EURO

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beträge in Mio. EURO							
Personalaufwand	15,69	16,22	17,46	17,17	18,19	18,53	19,32	19,86

Eine Übersicht der Entwicklung der Stellenzahlen sowie der Anzahl der Beschäftigten über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre ist dem HSK als Anlage beigefügt.

Anlage

Beim Zinsaufwand für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist im Zeitraum von 9 Jahren (ausgehend von 2012 mit 1,49 Mio. € und 2021 mit einem Ansatz von 0,82 Mio. €) der investive

Zinsaufwand deutlich gesunken (2012 zu 2021 = -0,6 Mio. €). 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. Nachdem in den letzten Jahren der Bestand an Kassenkrediten wieder deutlich (von in der Spitze 58 Mio. € auf 46 Mio. € in der Jahresrechnung 2019) muss coronabedingt im Jahr 2021 wieder mit einem Anstieg der Liquiditätskredite gerechnet werden. Durch die aktuellen Negativzinsen wird kurzfristig hierdurch allerdings keine Belastung des Haushaltsplanergebnisses zu erwarten sein.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beträge in Mio. EURO							
Zinsaufwand investive Kredite	1,16	1,09	1,04	0,99	0,92	0,85	0,89	0,82
Zinsaufwand Liquiditätskredite	0,62	0,52	0,47	0,26	0,13	0,07	0,11	0,07
Zinsaufwand gesamt	1,78	1,61	1,51	1,25	1,05	0,92	1,00	0,89

3. Haushaltsentwicklung 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 weist einen Überschuss von rd. 473 TEUR € aus.

Nachstehend werden die Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2020 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2021 aufgezeigt.

Im Saldo der Haushaltsverbesserungen und der Haushaltsverschlechterungen als Abgleich der Planansätze des Jahres 2020 (geplanter Jahresfehlbedarf 1.211.957 €) mit denen des Jahres 2021 (geplanter Überschuss 473.409 €) ergibt sich eine Verbesserung von 1.685.366 €.

4. Geplante Haushaltsentwicklung 2021 bis 2024

Für die Haushaltsjahre des Finanzplanungszeitraumes 2021 bis 2024 wird mit folgenden, um die Belastungen aus der Corona-Pandemie bereinigten, Jahresergebnissen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2021	Überschuss	473.409 €
Haushaltsjahr 2022	Überschuss	1.686.704 €
Haushaltsjahr 2023	Überschuss	2.928.004 €
Haushaltsjahr 2024	Überschuss	1.387.571 €

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der „Orientierungsdaten 2021 - 2024 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 30. Oktober 2020 sowie unter Berücksichtigung der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom 26 Januar 2021.

Zusammengefasst stellt sich die geplante Haushaltsentwicklung im Zeitraum von 2021 bis 2024 wie folgt dar:

Haushaltsplanung 2021 - 2024				
	Beträge in Mio. EURO			
Jahr	2021	2022	2023	2024
voraussichtliche Jahresüberschüsse	0,47	1,68	2,92	1,38

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 Haushaltsplanergebnisses 2020 werden sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

		Haushaltsentwicklung 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 § 44 Abs. 3 KomHVO		-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
	Jahresüberschuss	2.968.043,93						
	Jahresfehlbetrag		-1.983.393,05	-4.074.413,06	-7.405.717,77	-7.333.222,57	-5.659.334,02	-7.562.315,47
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

		Haushaltsentwicklung gem. Abschlüsse 2015 - 2019					vorl. Ergebnis
		2015	2016 ¹⁾	2017 ²⁾	2018	2019	2020 ³⁾
01.01.	Allg. Rücklage	24.503.875,97	19.055.659,45	19.172.385,97	17.992.770,51	22.535.273,28	24.793.931,76
	Korrekturbetrag Allg. Rücklage § 44 Abs. 3 KomHVO	531.888,04	1.631.298,59	385.613,97	1.342.374,42	2.258.658,48	
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.215,15
	Eigenkapital	25.035.764,01	20.686.958,04	19.557.999,94	19.335.144,93	24.793.931,76	26.116.146,91
	Jahresüberschuss				3.200.128,35	1.322.215,15	
	Jahresfehlbetrag	-5.980.104,56	-959.692,03	-1.565.229,43			-1.211.957,00
31.12.	Allg. Rücklage	19.055.659,45	19.727.266,01	17.992.770,51	22.535.273,28	24.793.931,76	24.793.931,76
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.215,15	110.258,15
		19.055.659,45	19.727.266,01	17.992.770,51	22.535.273,28	26.116.146,91	24.904.189,91

¹⁾ Werte der Kernverwaltung + Ergebnis Kommunalbetrieb Voerde zum 31.12.2016

²⁾ konsolidiert nach Rückführung Kommunalbetrieb Voerde zum 01.01.2017

³⁾ Haushaltsplanergebnis 2020

		Haushaltsplanung 2021 - 2024			
		2021	2022	2023	2024
01.01.	Allg. Rücklage	24.793.931,76	24.793.931,76	24.793.931,76	24.793.931,76
	Korrekturbetrag Allg. Rücklage § 44 Abs. 3 KomHVO				
	Ausgleichsrücklage	110.258,15	583.667,15	2.270.371,15	5.198.375,15
	Eigenkapital	24.904.189,91	25.377.598,91	27.064.302,91	29.992.306,91
	Jahresüberschuss	473.409,00	1.686.704,00	2.928.004,00	1.387.571,00
	Jahresfehlbetrag				
31.12.	Allg. Rücklage	24.793.931,76	24.793.931,76	24.793.931,76	24.793.931,76
	Ausgleichsrücklage	583.667,15	2.270.371,15	5.198.375,15	6.585.946,15
		25.377.598,91	27.064.302,91	29.992.306,91	31.379.877,91

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 Planungszeitraum 2021 von ursprünglich rd. 55,42 Mio. € (01.01.2008) bis auf rd. 24,9 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 2024 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 / 2020

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:

Produktbereich	lfd. Nr.	Maßnahme
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“ (Ifd. 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	lfd. Nr.	Maßnahme	Betrag in €	ab
11 – Innere Verwaltung	151	Reduzierung der Anzahl	1.800	in 2020
		der Ratsmitglieder	7.202	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 Gesamtkonsolidierungsziel 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.

f) 2020

Auch im Jahr 2019 wurde das HSK-Ziel von 6.829.125 € mit einem IST-Wert von 7.047.985 € übererfüllt.

Das Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2020 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK, ohne weitere Einzelmaßnahmen aufzunehmen.

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 €

8. Haushaltssicherungskonzept 2021

Das Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2021 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK, ohne weitere Einzelmaßnahmen aufzunehmen.

Die Fortschreibung aller HSK-Maßnahmen führt zu einer planmäßigen Haushaltsverbesserung im Jahr 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 Aufschub 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 2021 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 2021 sowie dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 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 sowie die Errichtung von zwei weiteren Kindertagesstätten. Durch diese Pflichtinvestitionen gestaltet sich die oben genannte Zielerreichung schwierig. Darüber hinaus 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	Kreditbedarf (+)/ Einzahlungsüberschuss (-) €	Tilgung €	Nettoneuverschuldung €	Stand am 31.12. €
2021	4.960.365	2.522.700	2.437.665	32.637.665
2022	6.072.468	2.722.600	3.349.868	35.987.533
2023	2.877.008	2.870.000	7.008	35.994.541
2024	-2.763.808	2.796.800	-5.560.608	30.433.933
Summe	11.146.033	10.912.100	233.933	

Durch die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 sowie die Planung für die Folgejahre ergibt sich noch eine minimale Nettoneuverschuldung in Höhe von 233.933 € im betrachteten Zeitraum mit einer beginnenden Entschuldung im Jahr 2024.

Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite mit fester Zinsvereinbarung belaufen sich zurzeit auf 48 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 31.12.2020 von insgesamt 48 Mio. € wurden folgende Laufzeiten und Konditionen vereinbart:

- ein Teilbetrag von 15 Mio. € mit einer Zinsbindung bis 10.04.2022 bei einem Zinssatz von 0,440%,
- ein Teilbetrag von 10 Mio. € mit einer Zinsbindung bis 08.04.2021 und einem Zinssatz von 0,040 %,
- ein Teilbetrag von 8 Mio. € mit einer Zinsbindung bis 09.04.2021 und einem Zinssatz von 0,120 %.
- Ein Teilbetrag von 13 Mio. € mit einer Zinsbindung bis 30.06.2023 und einem Zinssatz von 0,000 %
- Ein Teilbetrag von 2 Mio. € mit einer Zinsbindung bis 30.11.2021 und einem Zinssatz von -0,35 %

Für das Jahr 2021 und für die Folgejahre bis 2024 werden sich die Liquiditätskredite insgesamt um rd. 12,0 Mio. € erhöhen und somit voraussichtlich eine Höhe von rd. 60,0 Mio. € im Jahr 2024 erreichen. Hier besteht ein unmittelbarer Zusammenhang mit den Folgen der Corona-Pandemie, da, anders als im Ergebnisplan, im Finanzplan bislang keine monetäre Erstattung für diese Belastungen vorgesehen ist.

In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der künftig aufzunehmenden Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 0,0 und 0,25 % ausgegangen. Die bereits aufgenommenen und noch laufenden Liquiditätskredite wurden mit dem tatsächlichen Zinssatz berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich folgender Zinsaufwand:

- Zinsaufwand 71.000 € in 2021 (Zinssatz zwischen -0,35 und 0,44 %)
- Zinsaufwand 77.000 € in 2022 (Zinssatz zwischen 0,00 und 0,44 %)
- Zinsaufwand 78.000 € in 2023 (Zinssatz zwischen 0,00 und 0,15 %)
- Zinsaufwand 152.000 € in 2024 (Zinssatz 0,25 %)

Die Berechnungen und Haushaltsplanungen berücksichtigen dabei aus Vorsichtsgründen, dass sich das aktuell sehr niedrige (negative) 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 2021

Entwicklung der Stellenanzahl über einen Zeitraum von 10 Jahren

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ^{4.)}	2018	2019	2020
Stellen	202,78 ^{3.)}	197,00	196,18	195,32	196,62	196,60	299,86	298,80	298,69	300,34

Ausgliederungen ^{1.)}	115,75 ^{3.)}	114,75	109,87	109,27	106,27	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Gesamtstellen	318,53	311,75	306,05	304,59	302,89	300,95	299,86	298,8	298,69	300,34
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

- 1.) Gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung in den Kommunalbetrieb Voerde (KBV) ausgliederte 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beschäftigte	366	350	348	344	337	337	336	338	336	346

Alle Beschäftigten (Zahl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) in der Kernverwaltung und im Kommunalbetrieb Voerde Stand 30.06. jedes Jahres

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021

Ifd. Nr.	Bereich	2019 (IST)				2020		2021		Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
Gesamtverwaltung										
1	Personalaufwand	180.000	180.000	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	300.000	300.000	Abbau von jährlich einer Stelle	
3	Öffentliche Bekanntmachungen	28.000	28.000	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	100.000	100.000	Rückführung des KBV's in die Kernverwaltung (WP-Kosten, GPA-Kosten, Personalaufwand) ehemals KBV	
150	Betriebsferien	0	0	0	0	0	0	0	Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr	
11 - Innere Verwaltung										
4	Verwaltungsgebühren	1.000	800	800	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	3.000	3.000	Kündigung verschiedener Mitgliedsbeiträge - bereits umgesetzt-	
6	Miet- und Pachterträge	1.500	4.700	4.700	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	1.880	1.880	Reduzierung der Aufwendungen für Präsente	
85	Tageszeitungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Optimierung der Abonnementsanzahl	
117 a	Mietverträge mit Dritten	0	0	0	0	0	0	0	Prüfung und Anpassung des Mietzinses Die Beträge werden derzeit noch ermittelt. - wird nicht weiter verfolgt	
123	Grundstücksreservierungsgebühr	0	600	600	600	600	600	600	Erhebung einer Gebühr für Grundstücksreservierungen über den üblichen Zeitraum (5 Wochen) hinaus - wird nicht weiter verfolgt.	
124	Reduzierung des Grundstückskaufpreises/ Erbbauzinses durch Kinderbonus	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Reduzierung des Kinderbonus bei Grundstücksverkäufen - wird nicht weiter verfolgt.	
125	Gebühren für die Erteilung von Grundbucheintragungen	1.820	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Erhöhung der Gebühren für die Bearbeitung/ Erteilung von Grundbucheintragungen	
128	Ausbau interkommunale Zusammenarbeit	3.416	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit	
129	Ratsinformationssystem	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umstellung auf digitale Ratsinformation (Reduzierung von Porto- und Druckkosten)	
130	Beitritt zu Einkaufsgemeinschaft	0	40.000	40.000	40.000	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	50.000	50.000	Optimierung der Vertretungsregelung durch Einrichtung eines Hausmeisterpools und Einsparung von Vertretungsschädigungen. 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. ehemals KBV	

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021

Ifd. Nr.	Bereich	Konsolidierungsmaßnahme				
		2019 (IST) €	2019 €	2020 €	2021 €	
73	Personalaufwand	0	50.000	50.000	50.000	Personaleinsparung durch Änderung des Bereitschaftsdienstes und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt.
74	Energiemanagement	535.700	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 ehemals KBV
76	Optimierung Eigenreinigung	63.400	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. ehemals KBV
77	Veräußerung und Rückbau städtischer Liegenschaften	166.900	96.000	97.000	98.000	Einsparung von Betriebskosten durch Veräußerung bzw. Rückbau von Liegenschaften, die zur städtischen Daseinsvorsorge nicht mehr benötigt werden ehemals KBV
117 b	Mietverträge mit Dritten	0	0	0	0	Prüfung und Anpassung diverser Miet-, Pacht-, Nutzungs- oder Überlassungsverträge, Betrag wird derzeit noch ermittelt. ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt.
132	Wirtschaftlichkeitsvergleich KBV und Gewerbliche	0	0	0	0	Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Leistungen des KBV und gewerblichen Leistungen ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt.
147	Fraktionszuwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 10%
151	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder	0	0	1.800	7.202	Reduzierung von 42 auf 40 Mitglieder - wird nicht weiter verfolgt.
12 - Sicherheit und Ordnung						
7	Führerschein- und Zulassungsgeschäft für den Kreis Wesel	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)
9	Bücherei Friedrichsfeld					Mitnutzung der Räume in der Bücherei Friedrichsfeld durch das Bürgerbüro
10	Bürgerbüro Friedrichsfeld	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	Anpassung der Verwaltungsgebühren des Standesamtes

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021

Ild. Nr.	Bereich	Konsolidierungsmaßnahme				
		2019 (IST) €	2019 €	2020 €	2021 €	
139	Schließung Bürgerbüro Friedrichsfeld	102.000	111.700	112.500	112.500	Schließung des Bürgerbüros in Friedrichsfeld - bereits umgesetzt-
21 - Schulträgeraufgaben						
11	Schülerbeförderungskosten	700	700	700	700	Einstellung der Zuschüsse zum Schulwandel (Förderschule und Waldschule)
12	Schülerbeförderungskosten	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	Erhöhung der Benutzungsgebühren für Proberäume um 10% - bereits umgesetzt-
14	Schulbudgets	13.840	15.000	15.000	15.000	Kürzung der Schulbudgets um 10 % - bereits umgesetzt-
15	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	750	750	750	Einführung von Pauschalleihgebühren für Bühnenelemente in Höhe von 50 € pro Veranstaltungstag - bereits umgesetzt-
16	Mensabetrieb Gesamtschule	43.965	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	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	Gestaffelte Erhöhung der Elternbeiträge aller bereits eingerichteten Einkommensgruppen (1-7).
25 - Kultur- und Wissenschaft						
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.
19	Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring	1.180	1.500	1.500	1.500	- bisherige HSK-Maßnahme entfällt- Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 6 € auf 10 € jährlich - bereits umgesetzt-
140	Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring	590	600	600	600	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 10 € auf 12 € jährlich ab 2017
20	Kündigung von Mitgliedschaften	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	Einstellung der Bezuschussung des Schiffervereins Rhein-Lippe-Kanal - bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021

Ild. Nr.	Bereich	2019 (IST)				Konsolidierungsmaßnahme	
		€	€	€	€	2020	2021
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	0	0	0	1.000	0	Einstellung des Zuschusses an den Freundeskreis Alnwick (bisher alle 2 Jahre) -bereits umgesetzt-
24	Kostenersatzung für interne Dienstleistungen	0	0	0	6.000	6.000	Kostenersatzung für Straßenreinigung, Absperrrmaßnahmen 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 Stadtbücherei 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 Brauchtumspflege	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Einstellung des Zuschusses zu Veranstaltungen der Brauchtumspflege
102	Zuschuss "Kinderbuchtage"	1.200	0	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	Gebührenganpassung Stadtbibliothek Voerde	1.564	1.690	1.690	1.690	1.690	Anpassung der Gebührensätze der Büchereien
31 - Soziale Leistungen							
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 "Frauenzentrum Voerde" (vormals Weibervirtschaft) -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. Dinstaken" -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

Ifd. Nr.	Bereich	Konsolidierungsmaßnahme				
		2019 (IST) €	2019 €	2020 €	2021 €	
32	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	Verzicht auf Fortschreibung der statistischen Daten des Altenplanes -bereits umgesetzt-
33	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	Wegfall des Zuschusses an den Seniorenbeirat -bereits umgesetzt-
34	Seniorenangelegenheiten	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	Aufgabe des Wachdienstes an der Bühlstr. 145 (jetzt: Alte Bühlstr.) -bereits umgesetzt-
36	Verwaltung öffentlicher Arbeitsgelegenheiten	20.000	20.000	20.000	20.000	Einstellung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten -bereits umgesetzt-
141	Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberheime	28.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung der Benutzungsgebühren an die Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
37	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergverband	1.200	1.200	1.200	1.200	Kündigung der Mitgliedschaft im Jugendherbergverband -bereits umgesetzt-
38	Unterhaltung der Spielkiste	3.400	3.400	3.400	3.400	Übertragung der Spielkiste auf einen Dritten -bereits umgesetzt-
39	Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche	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	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	Kürzung des Zuschusses an die Stockumer Schule um 10 % - Maßnahme nicht umsetzbar - wird nicht weiter verfolgt.
106 a	"Ein Ritterleben in Voerde"	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	Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen
109	Zuschuss Ferienfreizeiten SGB II- Empfänger	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	Anpassung der Kita-Beiträge an die OGS-Stufen, Umsetzung durch DS 383
42 - Sportförderung						
40	Hallenbad	2.500	10.000	10.000	10.000	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad -bereits umgesetzt-
41	Hallenbad	113.500	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

Ifd. Nr.	Bereich	2019 (IST)				Konsolidierungsmaßnahme		
		€	2019 €	2020 €	2021 €			
42	Freibad	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	Änderung der Entgeltstruktur für das Freibad - bereits umgesetzt-		
44	Freibad	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	250	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	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	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die Durchführung von Senioren-Fußballturnieren in Sporthallen - bereits umgesetzt-		
49	Sportanlagen	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	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	Kürzung, ab 2012 Wegfall des Zuschusses für schwimmsporttreibende Vereine - bereits umgesetzt-		
52	Sportförderung	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	Übertragung der Sportanlagen Voerde, Möllen und Spellen auf die Vereine - bereits umgesetzt-		
71	Aufgabe des Lehrschwimmbades	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. ehemals KBV		

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021

Ifd. Nr.	Bereich	2019 (IST)				2020		2021		Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
112	Hallenbad	1.230		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Tarifierhöhung Hallenbad an Warmbadetagen oder Wegfall des Warmbadetages	
113	Werbung Beckenböden Hallenbad	0		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Vermarktung von Werbeflächen im Hallenbad - wird nicht weiter verfolgt.	
114	Betriebsaufwand Freibad	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung Betriebsaufwand Freibad durch Aufgabenerledigung von Ehrenamtlichen	
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										
54	Verwaltungsgebühren	Entfällt, da keine Nachfrage besteht								
55	Projekt VOERDE 2030	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Gebühreerhebung für die Weitergabe von Luftbildern - wird nicht weiter verfolgt.	
56	Projekt VOERDE 2030	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzicht auf Sommerprogramm im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 - bereits umgesetzt-	
57	Projekt VOERDE 2030	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Einstellung der Broschürenreihen im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 Verzicht auf regelmäßige Umsetzung des Bauwagens im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 - bereits umgesetzt-	
143	Verwaltungsgebühren	401		350	350	350	350	350	Erhöhung Verwaltungsgebühren für die Bereitstellung von Planunterlagen - wird nicht weiter verfolgt.	
144	Fachliteratur	0		0	0	0	0	0	Verzicht auf noch ermittelt - wird nicht weiter verfolgt.	
145	Wartungsarbeiten	0		10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	Verzicht auf CAD-Software-Wartung und Updates - wird nicht weiter verfolgt.	
52 - Bauen und Wohnen										
146	Verwaltungsgebühren	3.000		2.025	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	0	Erhöhung der Ablösesumme bzw. Aktualisierung der Stellplatzablösesatzung - wird noch ermittelt - - wird nicht weiter verfolgt.	
53 - Ver- und Entsorgung										
75	Erhebung von Gebühren für Einkünfte aus dem Kanalkataster	0		0	0	0	0	0	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da durch Ablaufoptimierung keine Gebührenerhebung mehr gerechtfertigt war ehemals KBV	
54 - Verkehrsflächen und -anlagen										
78	Sonderreinigung Straßen	0		0	8.400	8.400	8.400	8.400	Straßenreinigung nach Karnevalszeit (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. Karnevalszeit. ehemals KBV	

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021

Ifd. Nr.	Bereich	2019 (IST)				Konsolidierungsmaßnahme	
		€	2019 €	2020 €	2021 €		
80	Winterdienst	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- ehemals KBV	
81	Unterhaltung Bahnunterführungen	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- ehemals KBV	
82	Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000	Verzicht oder Kostenersparnis für Dienstleistungen des KBV für Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen (nicht Beleuchtung Weihnachtsmarkt) - bereits umgesetzt- ehemals KBV	
83	Straßenbeleuchtung	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 decken. Ab 2012 wird eine Haushaltsentlastung von jährlich 30.000 € eintreten. Ab 2016 positive Anpassung durch Umrüstung auf LED. ehemals KBV	
86	Einführung Sondernutzungsgebühr	12.500	12.500	12.500	12.500	Einführung einer Sondernutzungsgebühr für den öffentlichen Straßenraum für Gewerbetreibende (z. B. Eisdielen, Obsthändler) ehemals KBV	
55 - Natur- und Landschaftspflege							
120	Hochzeitsrain	6.185	6.185	6.185	6.185	Aufwandsreduzierung Pflegemaßnahmen Hochzeitsrain ehemals KBV	
79	Grünflächenunterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	Reduzierung von Pflegestandards in der Grünflächenunterhaltung Die Konsolidierungsbeträge beziehen sich nur auf Materialkosten. - bereits umgesetzt- ehemals KBV	
121	Steiger Götterswicklerhamm	0	2.100	2.100	2.100	Erhebung einer kostendeckenden Gebühr von Nutzern des Steigers (Anleger) für die Personenschiffahrt in Götterswicklerhamm ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt.	
57 - Wirtschaft und Tourismus							
131	Verkauf Beteiligung Flugplatz Schwarze Heide	0	0	0	0	Verkauf der Anteile der Beteiligung "Flugplatz Schwarze Heide"	
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
58	Grundsteuer A	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	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v.H. auf 280 v.H. ab 2017	

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021

Ild. Nr.	Bereich	2019 (IST) €				Konsolidierungsmaßnahme	
		2019 (IST) €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €
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	294.200	297.400	300.700	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	1.095.300	1.109.500	1.123.900	1.123.900	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v. H. auf 690 v. H.
64	Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuer	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	26.186	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 Vergnügens
137	Wettbürosteuer	7.593	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhebung einer Wettbürosteuer

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021

lfid. Nr.	Bereich	2019			2020		2021		Konsolidierungsmaßnahme
		(IST) €	€	€	€	€	€		
	Summe HSK-Maßnahmen	7.047.985	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	IST 2019	Prognose 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Umsatzerlöse	4.827	5.856	6.795	7.218	7.598	8.065	8.538
Jahresüberschuss	246	415	425	945	987	995	957
Investitionen	988	1.226	1.200	950	950	950	950
Bilanzsumme	13.517	13.427	28.101	29.170	29.015	28.867	29.080
davon Eigenkapital	4.855	4.970	13.726	14.371	14.458	14.453	14.610

Hinweis: Die vormals darzustellende Beteiligung der Stadt Voerde an der Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG wird auf die Stadtwerke Voerde GmbH übertragen und ist in den o.g. Werten bereits berücksichtigt.

Ergänzend wird auf den veröffentlichten Beteiligungsbericht 2019 der Stadt Voerde verwiesen.