

Stadt

Voerde

(Niederrhein)



Doppelhaushalt

2022 / 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	7
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Seite	72
Übersicht Abweichungen / Ergebnisplan / Finanzplan	Seite	81
Übersicht Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	Seite	82
Übersicht wesentliche Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan	Seite	83
Ergebnisplan		
Ergebnisplan nach Produktbereichen	Seite	87
Produktbereiche		
11- Innere Verwaltung	Seite	107
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	152
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	172
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	187
31 - Soziale Leistungen	Seite	205
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	222
42 - Sportförderung	Seite	242
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	255
52 - Bauen und Wohnen	Seite	262
53 - Ver-und Entsorgung	Seite	273
54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Seite	294
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	307
56 - Umweltschutz	Seite	320
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	327
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	334

Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan	Seite	341
Gesamtfinanzplan	Seite	342
11- Innere Verwaltung	Seite	344
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	385
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	398
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	412
31 - Soziale Leistungen	Seite	422
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	432
42 - Sportförderung	Seite	447
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	456
52 - Bauen und Wohnen	Seite	461
53 - Ver- und Entsorgung	Seite	468
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite	497
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	523
56 - Umweltschutz	Seite	532
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	537
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	543

Anlagen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020	Seite	549
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	557
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	Seite	558
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	560
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite	561
Stellenplan	Seite	562

Weitere Unterlagen

Eckdaten Unternehmen an denen die Stadt Voerde mit mehr als 20% beteiligt ist	Seite	574
---	-------	-----

Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

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 05.04.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, 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

	für 2022	für 2023
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	107.876.118 EUR	109.561.548 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.828.450 EUR	109.506.643 EUR
 im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	102.812.299 EUR	104.815.159 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	99.363.829 EUR	100.910.235 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.126.837 EUR	11.938.718 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.931.562 EUR	31.060.499 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.804.725 EUR	19.121.781 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.876.200 EUR	2.295.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2022 auf

13.804.725 EUR

und im Jahr 2023 auf

19.121.781 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird im Jahr 2022 auf

30.154.705 EUR

und im Jahr 2023 auf

19.966.155 EUR

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung sowohl der Ausgleichsrücklage als auch der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für das Jahr 2022 und das Jahr 2023 jeweils auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Jahr 2022 und das Jahr 2023 jeweils auf

70.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 und das Haushaltsjahr 2023 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. **Gewerbsteuer** auf 470 v.H.

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

§ 7

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.
- (10) Die Haushaltsansätze im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie NRW werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

V O R B E R I C H T

zum Doppelhaushalt 2022 / 2023

Inhalt

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.....	12
1.4. Aufbau des doppischen Haushalts.....	13
1.5. Rahmenbedingungen zum Doppel-Haushaltsplan 2022 / 2023.....	15
2. Ausführung des Haushalts 2021	16
3. Der Doppelhaushalt 2022 / 2023	18
3.1. Der Ergebnisplan	18
3.1.1. Eckdaten	18
3.1.2. Veränderungen der Ergebnispläne des Doppelhaushaltes	18
3.2. Erträge.....	20
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben	22
3.2.1.1. Grundsteuer A	22
3.2.1.2. Grundsteuer B	22
3.2.1.3. Gewerbesteuer	24
3.2.1.4. Vergnügungssteuer	25
3.2.1.5. Hundesteuer.....	26
3.2.1.6. Sonstige Steuern	26
3.2.1.7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	28
3.2.1.8. Kompensation Familienleistungsausgleich	28
3.2.1.9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29
3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern	30
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	33
3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen	33
3.2.2.2. Schulpauschale.....	33
3.2.3. Sonstige Transfererträge.....	34
3.2.4. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte / Gebühren.....	34
3.2.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35
3.2.6. Sonstige Ordentliche Erträge.....	36
3.2.7. Grafische Darstellung der Erträge	37
3.3. Aufwendungen	38
3.3.1. Personalaufwendungen	39
3.3.2. Versorgungsaufwendungen	40

3.3.3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40
3.3.4.	Transferaufwendungen	42
3.3.4.1.	Kreisumlage / ÖPNV-Umlage	43
3.3.4.2.	Asyl	44
3.3.4.3.	Hilfen zur Erziehung	45
3.3.4.4.	Unterhaltsvorschuss	46
3.3.4.5.	Gewerbesteuerumlage und ELAG (Einheitslastenabrechnung)	46
3.3.4.6.	Krankenhausinvestitionsumlage	47
3.3.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47
3.3.6.	Finanzaufwendungen	48
3.3.7.	Grafische Darstellung der Aufwendungen	49
3.4.	Entwicklung der Jahresergebnisse und Rücklagen	50
4.	Der Finanzplan	51
4.1.	Eckdaten	51
4.1.1.	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52
4.1.2.	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	53
5.	Die Investitionen	54
5.1.	Wesentliche Investitionsmaßnahmen	54
5.2.	Neuaufnahmen	61
5.3.	Verlagerungen	62
5.4.	Kreditaufnahmen	62
5.4.1.	Gute Schule 2020	62
5.4.2.	Investitionskredite	63
5.4.3.	Liquiditätskredite	64
5.4.4.	Grafische Darstellungen zu Zinsen und Verschuldung	67
5.5.	Verpflichtungsermächtigungen	68
6.	Die Bilanz	70

1. Allgemeines

1.1. Ziele des Verwaltungshandelns der Stadt Voerde

Die Stadt Voerde liegt als Mittelzentrum mit derzeit rd. 36.000 Einwohnern 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 zu 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 Nachfolgenutzung des Kraftwerksgeländes in Möllen oder auch die Weiterentwicklung der Hafенflächen in Emmelsum durch die städtische Beteiligung „Delta Port“). Auch die bereits erfolgreich umgesetzte, 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.

Bund und Land haben durch die unzureichende Gegenfinanzierung von auf die Kommunen übertragenen Pflichtaufgaben (z.B. in der Kindertagesbetreuung, in der Finanzierung der Sozialtransferleistungen, bei der Unterbringung von Flüchtlingen, etc.) über Jahre hinweg maßgeblich die strukturelle Unterfinanzierung auch der Stadt Voerde verursacht. Durch die strukturellen Defizite über die Jahre war die Stadt Voerde zu einer strengen Haushaltskonsolidierung gezwungen, musste Standards in der Leistungserbringung erheblich reduzieren, die kommunalen Steuerhebesätze erhöhen und hat trotz all dieser Maßnahmen ein Kassenkreditvolumen von in der Spitze 57 Mio. € aufbauen müssen (hierbei sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt noch nicht eingerechnet). Daneben ist durch die zwingende Rückführung von Investitionen ein Sanierungs- und Investitionsstau entstanden. Diese Auswirkungen müssen durch entsprechende Maßnahmen durch Bund und Land korrigiert werden, damit die eigenverantwortliche Handlungsfähigkeit der Kommune wiederhergestellt werden kann. In kommunaler Gemeinschaft fordern wir insbesondere:

- Übernahme der Altschulden (Kassenkredite), die nachweislich größtenteils durch die geschilderten nicht ausfinanzierten Aufgabenverschiebungen verursacht worden sind
- Zukünftig konsequente Umsetzung des Konnexitätsprinzips (= auskömmliche, direkte Gegenfinanzierung der übertragenen Aufgaben)
- In der Folge dauerhaft strukturell ausgeglichene Haushalte mit einer freien Spitze für die kommunale Daseinsvorsorge
- Förderung kommunaler Investitionstätigkeit zum Schutz und Erhalt der kommunalen Vermögensgegenstände und Abbau der Investitionsrückstände.

Daneben hat die Corona-Pandemie auch die Stadt Voerde finanziell hart getroffen. Nachdem in der Jahresrechnung 2020 bereits 3,077 Mio. EUR coronabedingte Schäden identifiziert und in der Bilanz aktiviert wurden, wird auch in der Jahresrechnung 2021 nochmals eine Isolierung in Höhe von voraussichtlich rd. 6,5 Mio. EUR notwendig werden. Das bedeutet eine bilanzielle Bürde von gut 9,5 Mio. EUR, die die Haushalte ab 2025 belasten wird. Insbesondere die wirtschaftlichen, aber auch die sozialen Folgen dieser Krise werden sich in den kommenden Jahren daher noch spürbar 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. So gilt es, nicht nur die buchhalterischen Effekte zu bereinigen, sondern auch kassenwirksame Maßnahmen zum Ausgleich bereitzustellen. Eine weitere, bislang unvorhergesehene Aufgabe, die es zu bewältigen gilt, entsteht der Stadt Voerde in Form der Unterbringung und Unterstützung der vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflüchteten Personen. Hierfür sind erhebliche Beträge in die Haushaltspläne eingeflossen, es ist jedoch Fakt, dass die Kommune diese Belastung nicht ohne eine auskömmliche Gegenfinanzierung durch Land und Bund stemmen können. Auch die mittelbaren Folgen der Kriegereignisse (wie z.B. weiter stark steigende Energiekosten) werden in der Bewirtschaftung der Etats in den kommenden Jahren absehbar zu zusätzlichen Herausforderungen führen. Dabei bleibt es das Ziel des Verwaltungshandelns, auch unter den gegebenen, erschwerten Bedingungen die Aufgaben der allgemeinen Daseinsvorsorge im bisherigen Umfang erfüllen zu können.

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.

Einen ersten Schritt zur Bewältigung der coronabedingten Schäden stellt das im Vorjahr in Kraft getretene 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, bietet keine kassenwirksame Entlastung und vermeidet letztlich nicht, dass die Pandemiefolgen zu einer deutlich höheren Inanspruchnahme von Kassenkrediten führen. Die Stadt Voerde hat sich dieses Instruments sowohl in der Jahresrechnung für das Jahr 2020 als auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 bedienen müssen, um die erheblichen coronabedingten Schäden kompensieren und zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit letztlich positive Haushaltsplan- und

Jahresrechnungsergebnisse darstellen zu können. Obwohl die Gültigkeit des NKF-CIG voraussichtlich über den aktuellen Gültigkeitszeitraum (bis zum 31.12.2021) hinaus auf die Jahre 2022 und 2023 verlängert wird, wurde der Doppelhaushalt 2022 / 2023 aufgrund deutlich geänderter, in vielen Eckpunkten günstigerer, Rahmenbedingungen (vor allem hinsichtlich der Höhe der Schlüsselzuweisungen) ohne die geplante Inanspruchnahme einer bilanziellen Isolationsmöglichkeit von coronabedingten Schäden aufgestellt. Die Verlagerung von Haushaltsbelastungen in die Zukunft und somit auf die Schultern der nachfolgenden Generation kann so voraussichtlich vermieden werden.

Hinsichtlich der bereits beschriebenen Auswirkungen des Ukraine-Krieges hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) am 11.04.2022 per Verordnung (KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme) zunächst geregelt, wie mit den Aufwendungen verfahren werden soll. Ähnlich wie im NKF-CIG soll zunächst eine gesonderte buchhalterische Erfassung erfolgen, außerdem wurde die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung aufgrund von im Zusammenhang mit dem Krieg entstandenen Mehraufwendungen aufgehoben. Eine Aussage zur Kostentragung steht jedoch noch aus.

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

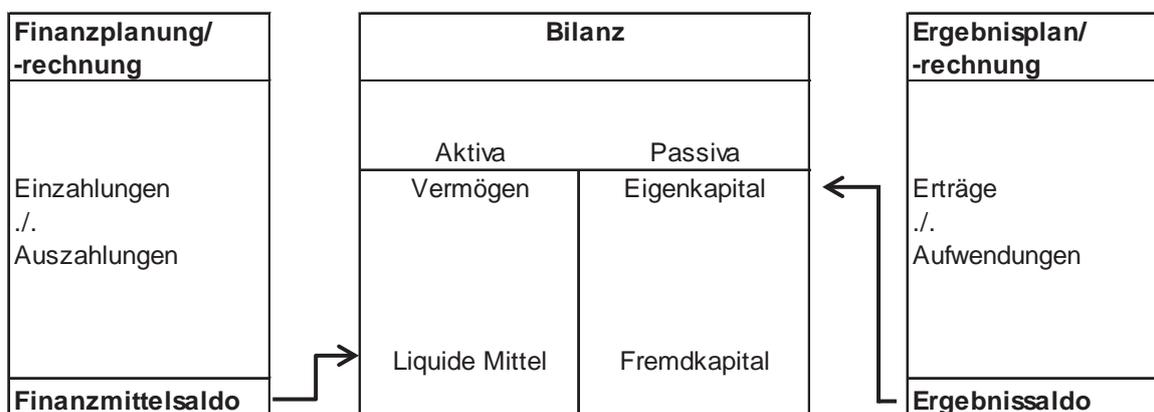
Der **Ergebnisplan** bildet alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen ab. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen, z.B. der Rückstellungen 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 Haushalts

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, die Erstellung einer Planbilanz ist nicht vorgesehen. 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 2020 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 Vorjahres

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

1.5. Rahmenbedingungen zum Doppel-Haushaltsplan 2022 / 2023

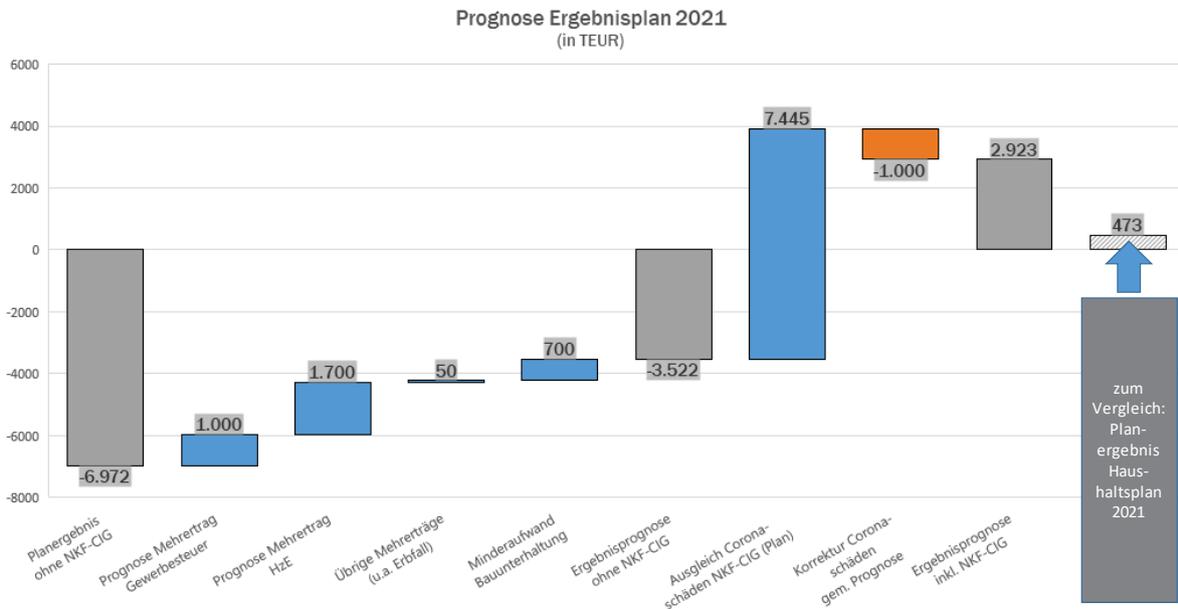
Der Haushaltsplan 2022 / 2023 ist eine gesamtstädtische Planung. An einzelnen Stellen im Bereich der Ertrags- und Aufwandspositionen werden jedoch sich auf den ehemaligen KBV (bis 2016) beziehende Werte weiterhin nachrichtlich ausgewiesen.

Grundlagen für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 sind

- die „Orientierungsdaten 2022 – 2025 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 17. August 2021,
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04. November 2021,
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen,
- die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage entsprechend dem Schreiben des Kreises Wesel zur Herstellung des Benehmens zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs vom 20.10.2021,
- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den Produktbereichen.

2. Ausführung des Haushalts 2021

Der Ergebnisplan des Haushalts 2021 weist einen Jahresüberschuss von 473.409 EUR aus. In der Ausführung des Haushalts 2021 ergeben sich aus dem laufenden Ergebniscontrolling voraussichtlich folgende Veränderungen im Ergebnisplan:



Die dargestellte Prognose zeigt den im Rahmen der nach dem NKF-CIG obligatorischen, quartalsweisen Berichterstattung des Kämmersers zur finanziellen Lage sowie zur Vorbereitung des Arbeitskreises Haushaltssteuerung und –konsolidierung im Oktober 2021 ermittelten Datenstand. Insgesamt zeigen sich in der laufenden Bewirtschaftung im Ergebnishaushalt recht wenige betragsmäßig signifikante Abweichungen zur Planung. Auch im Haushaltsjahr 2021 wird es voraussichtlich nicht gelingen, das Budget zur Bauunterhaltung planmäßig auszuschöpfen. Dies ist bedingt durch die nach wie vor angespannte Lage im Bereich der Bau- und Handwerksleistungen, immer komplizierter werdende Ausschreibungsverfahren sowie durch die angespannte Personalsituation im zuständigen Fachbereich. Der zu erwartende Minderaufwand wird derzeit mit ca. 700 TEUR beziffert. Die insgesamt recht geringen Abweichungen in den übrigen Budgeteinheiten sind wesentlich darauf zurückzuführen, dass sich die Planansätze im Haushaltsplan bereits sehr stark an aktuellen IST-Werten der jüngsten Vergangenheit orientieren und somit im Normalfall nur geringe Abweichungspotentiale beinhalten. 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 2021 allerdings, wie bereits im Vorjahr, bislang nicht zu beobachten, was für eine erneut sehr disziplinierte Haushaltsbewirtschaftung spricht. Neben dem bereits geschilderten Minderaufwand wird aktuell auch davon ausgegangen, dass im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach erfolgreicher Abarbeitung von Altfällen mit erheblichen Mehrerträgen (rd. 1,7 Mio. EUR) aus Kostenerstattungen von

anderen Städten und Gemeinden zu rechnen ist. Zudem konnten aus einem Erbfall knapp 50 TEUR für die Stadt Voerde vereinnahmt werden. Abseits der coronabedingten Ergebniseinflüsse kann mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 2,5 Mio. EUR gerechnet werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie halten sich bezogen auf die Aufwendungen in sehr engen Grenzen (es handelt sich überwiegend um Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungs- und Hygienemaßnahmen in den Schulen und sonstigen städtischen Liegenschaften und Einrichtungen). Ertragsseitig zeichnet sich ab, dass die im Haushaltsplan berücksichtigten und in Anwendung des NKF-CIG isolierten Mindererträge sich im Wesentlichen in der geplanten Höhe ergeben werden. Erfreulicherweise fällt der erwartete Minderertrag der Gewerbesteuer voraussichtlich um rund 1 Mio. EUR geringer als prognostiziert aus. Diese Verbesserung wird jedoch ohne entsprechend positiven Effekt auf das Rechnungsergebnis bleiben, da die NKF-CIG- Ausgleichsposition im gleichen Maße zu reduzieren sein wird.

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden im Haushaltsplan 2021 mit insgesamt 7,445 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2021 beziffert. Diese werden durch Anwendung des NKF-CIG **in der Bilanz isoliert** und **fließen nicht in das Rechnungsergebnis ein**. Durch den bereits beschriebenen erwarteten Mehrertrag bei den Gewerbesteuern reduziert sich der zu isolierende Schaden für die Jahresrechnung 2021 voraussichtlich auf eine Größenordnung von rd. 6,5 Mio. EUR.

Somit ist für 2021 mit einem gegenüber dem Planansatz deutlich verbesserten Rechnungsergebnis in einer Größenordnung von rd. 2,923 Mio. EUR (nach Isolation der coronabedingten Schäden) zu rechnen. Wie in jedem Jahr können sich aber im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes durchaus erhebliche Ergebniseffekte aus noch notwendigen Abschlussbuchungen ergeben, die im Vorfeld kaum zu beeinflussen sind und das Jahresergebnis bis zur Feststellung nochmals deutlich verändern können.

3. Der Doppelhaushalt 2022 / 2023

3.1. Der Ergebnisplan

3.1.1. Eckdaten

Der Doppelhaushalt 2022 / 2023 ist der erste Haushaltsplan seit 2010, der ohne die Zwänge eines Haushaltssicherungskonzeptes, das die Stadt Voerde mit dem positiven Haushaltsplanergebnis des Haushalts für das Jahr 2021 und bereits seit 2018 durchgängig positiven Rechnungsergebnissen erfolgreich beendet hat, aufgestellt werden kann. Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2017 bis 2020 (Ist-Ergebnis) und 2021 bis 2023 (jeweils Plandaten) dargestellt:

Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	89.009.412	94.696.677	95.615.112	93.526.673	90.852.146	106.173.284	107.852.236
ordentliche Aufwendungen	-90.372.804	-91.560.645	-94.511.942	-96.716.460	-98.406.887	-107.157.400	-108.829.193
ordentliches Ergebnis	-1.363.392	3.136.032	1.103.170	-3.189.787	-7.554.741	-984.116	-976.958
Finanzerträge	1.047.573	1.116.255	1.142.197	1.154.301	1.470.700	1.702.834	1.709.312
Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.249.411	-1.052.158	-923.152	-863.844	-887.750	-671.050	-677.450
Finanzergebnis	-201.838	64.096	219.045	290.457	582.950	1.031.784	1.031.862
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.565.230	3.200.128	1.322.215	-2.899.330	-6.971.791	47.668	54.905
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	3.076.633	7.445.200	0	0
Jahresergebnis	-1.565.230	3.200.128	1.322.215	177.303	473.409	47.668	54.905

Das in der Jahresrechnung 2020 erstmalig dargestellte und im Planansatz 2021 fortgeschriebene außerordentliche Ergebnis resultiert aus der zuvor beschriebenen Isolierung der coronabedingten Schäden der Betrachtungsperiode.

3.1.2. Veränderungen der Ergebnispläne des Doppelhaushaltes

Aufgrund der Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche zur Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich der Jahresüberschuss 2022 auf **47.668 EUR**. Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Vorjahres 2021 in Höhe von **473.409 EUR** ergibt sich somit eine Veränderung in Höhe von -425.741 EUR. Im zweiten Haushaltsjahr 2023 des Doppelhaushaltes wird ein Jahresüberschuss von **54.905 EUR** erwartet, eine Verbesserung von 7.237 EUR gegenüber dem Ansatz für 2022.

Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2021 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2022 sowie 2023 dargestellt, um zu verdeutlichen, an welchen Stellen sich die Rahmenbedingungen zwischen den Planjahren verändert haben:

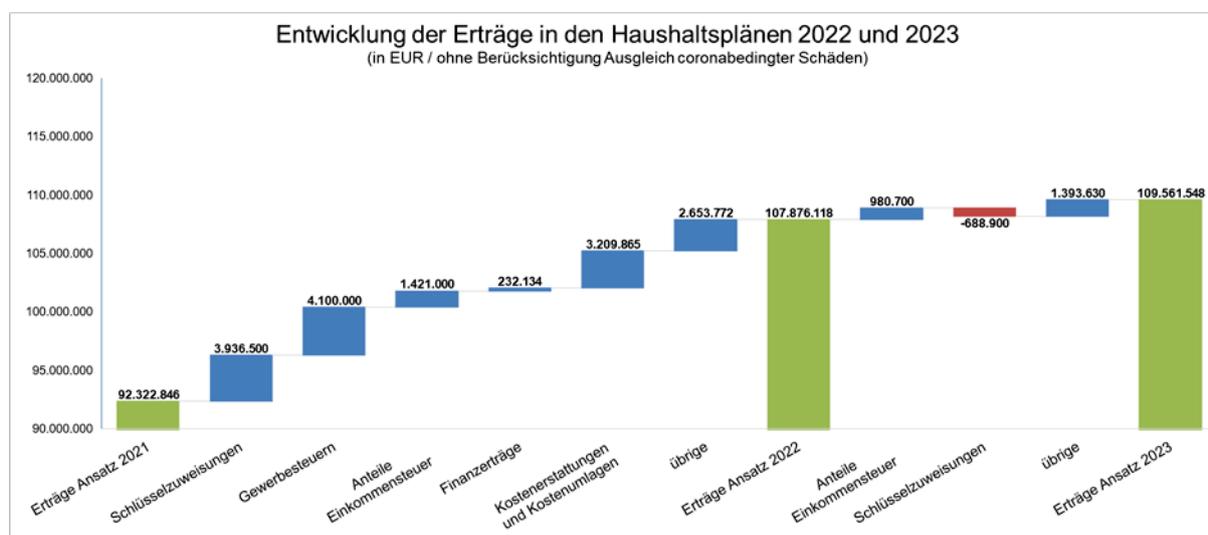
Erträge	Vergleich Plan 2022 zu Plan 2021		Vergleich Plan 2023 zu Plan 2022	
	Verbesserung	Verschlechterung	Verbesserung	Verschlechterung
Steuern und Abgaben	5.730.300		1.850.800	
davon u.a. Gewerbesteuer	4.100.000		750.000	
Leistungen Familienlastenausgleich	352.700		56.500	
Grundsteuer B	84.400			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.421.000		980.700	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-227.800	63.600	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585.411			-632.271
davon u.a. Schlüsselzuweisungen	3.938.600			-688.900
Auflösungen von Sonder- und Abgrenzungsposten	188.530		158.870	
Landeszuschüsse für die Kindertagespflege / OGS	1.351.064			-85.335
sonstige Transfererträge		-277.342		-357.636
davon u.a. Schuldendiensthilfe „Gute Schule“		-331.600		-391.000
Erst. Vorschussleistungen UVG Anteile Bund / Land / Pflichtige	22.214			-10.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.497		179.519	
davon u.a. Verwaltungsgebühren (w. esentlich: Bauordnung)	50.000			-100.000
Benutzungsgebühren (Unterbringung Asylsuchende)	786.700		258.200	
Benutzungsgebühren (Kindertagesbetreuung / OGS)	156.476		94.518	
privatrechtliche Leistungsentgelte		-275.943	45.600	
davon u.a. Buchgewinne aus Verkauf v. Grundstücken		-128.000		
Mieten und Pachten (u.a. ARGE, Polizei, Haus Voerde)		-83.540		
Sonstige Entgelte (z.B. für Vermessungen, etc.)		-65.103	51.400	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209.865		953.050	
davon u.a. Landeserst. f. Leistungen der Asyl- / Flüchtlingsunterbringung	3.413.850			973.650
Hilfen zur Erziehung (Erstattungen vom Land und von Gemeinden)		-81.810		
Kostenerstattung Planungsleistungen (Einmaleffekte 2021, z.B. Deichsanierung / Dammstraße)		-57.753		
sonstige ordentliche Erträge	279.350			-360.110
davon u.a. Ertrag Umlegungsverfahren "Nuykensbusch"	300.000			-300.000
Finanzerträge	232.134		6.478	
davon u.a. Zinsen von Kreditinstituten und Beteiligungen	54.000		6.478	
Dividenden von Beteiligungsunternehmen	160.800			
Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-405.660		-220.142
davon u.a. Lfd. Personalaufwand (Effekte aus Tarifanpassungen; Ausweitung Stellenplan, Umwandlung befristeter Stellen, etc.)		-1.164.682		-207.005
Versorgungsaufwand und akt. Beschäftigte (gem. Gutachten)	225.909			-26.552
Versorgungsaufwand Leistungsempfänger (gem. Gutachten)	533.113		5.830	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.107.655	1.546.228	
davon u.a. Unterhaltung / Instandhaltung bew. und unbew. Vermögen		-200.790	791.400	
Versorgung Energie / Wasser f. Gebäude und Infrastruktur		-629.595	737.650	
EDV-Dienstleistungen: Erweitertes Produktportfolio, Umsatzsteuerpflicht KRZN ab 2023		-112.060		-51.332
Fremdreinigung / Reinigungsmaterial		-112.970	40.090	
bilanzielle Abschreibungen		-474.600		-395.400
Transferaufwendungen		-4.688.310		-3.037.939
davon u.a. Leistungen für Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge		-2.737.700		-1.088.700
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.605			-27.154
Zuschüsse Kindertagesbetreuung / OGS		-918.535		-975.149
Leistungen Hilfen zur Erziehung	175.597			-193.631
Kreisumlage		-658.500		-893.100
ÖPNV-Umlage		-408.000		-26.500
sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.074.288	435.460	
davon u.a. Gebäudeversicherungsbeiträge	69.480			-2.870
Aufwand Rat und Ausschüsse		-71.358	6.400	
Vermögensgegenstände konsumtiv (u.a. Ausstattung CGS)		-476.375	427.684	
Mietaufwand (Unterbringung Kriegsflüchtlinge)		-1.204.690		-496.200
Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Feuerwehr		-275.000	275.000	
Finanzaufwendungen	216.700			-6.400
davon u.a. Zinsaufwand Liquiditätskredite	55.000			-16.000
Zinsaufwand investive Kredite	161.700		9.600	
Außerordentliche Erträge		-7.445.200		
(Isolierung coronabedingter Schäden gem. NKF-CIG)				
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		
Gesamt (EUR)	16.323.256	-16.748.998	5.017.135	-5.009.898
Saldo Veränderungen Plan 2020 / Plan 2021 (EUR)		-425.741		7.237

3.2. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsplan 2022 auf **107.876.118 EUR**, im Haushaltsplan 2023 auf **109.561.548 EUR**. Auf den im Haushaltsplan 2021 noch erfolgten Ausweis eines außerordentlichen Ertrages von 7.445.200 EUR zum Ausgleich coronabedingter Schäden wird in den Planungen des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 verzichtet. Der Anteil der einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

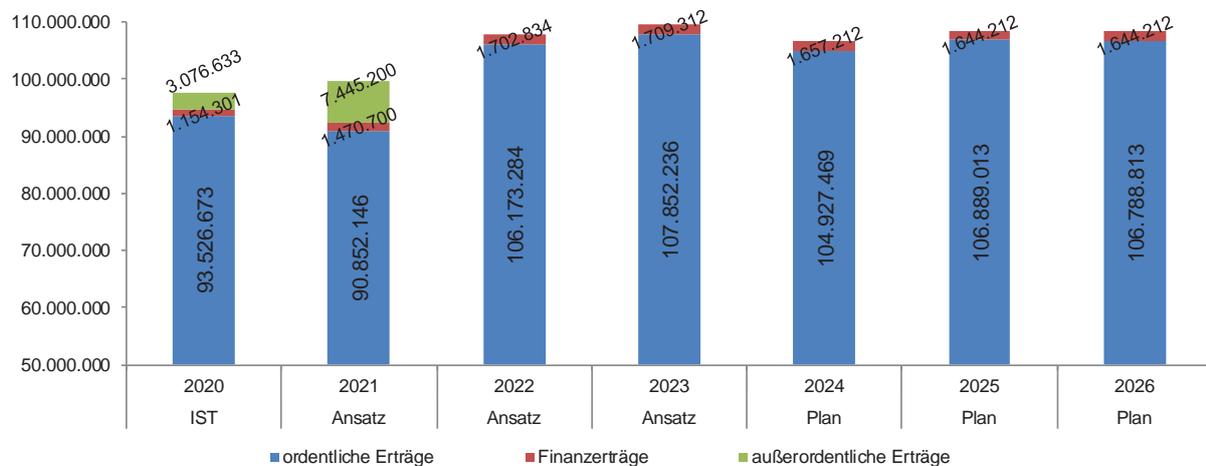
Ertragsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Abweichung in %	Ansatz 2023 €	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.220.617	42.950.917	15,4%	44.801.717	4,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.051.686	37.637.097	17,4%	37.004.826	-1,7%
sonstige Transfererträge	2.128.246	1.850.904	-13,0%	1.493.268	-19,3%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.158.588	14.228.085	8,1%	14.407.604	1,3%
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.113	746.170	-27,0%	791.770	6,1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.281	6.119.146	110,3%	7.072.196	15,6%
sonstige ordentliche Erträge	2.258.490	2.537.840	12,4%	2.177.730	-14,2%
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	103.125	0,0%	103.125	0,0%
ordentliche Erträge	90.852.146	106.173.284	16,9%	107.852.236	1,6%
Finanzerträge	1.470.700	1.702.834	15,8%	1.709.312	0,4%
außerordentliche Erträge	7.445.200	0	-100,0%	0	
Summe	99.768.046	107.876.118	8,1%	109.561.548	1,6%
Summe o. außerordentliche Erträge	92.322.846	107.876.118	16,8%	109.561.548	1,6%

Ohne die im Rahmen der Anwendung des NKF-CIG im Haushaltsplan 2021 ausgewiesenen außerordentlichen Erträge (rd. 7,4 Mio. EUR) steigen die Erträge 2022 im Vergleich zum stark durch coronabedingte Schäden geprägten Vorjahresplan bereinigt um insgesamt rd. 15,55 Mio. EUR, im Haushaltsplan für das Jahr 2023 dann um weitere 1,69 Mio. EUR.



Im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt:

Ertragsart	IST 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Steuern und ähnliche Abgaben	39.466.405	37.220.617	42.950.917	44.801.717	46.108.217	47.230.617	47.230.617
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.783.320	32.051.686	37.637.097	37.004.826	38.352.560	39.454.549	39.431.849
sonstige Transfererträge	1.442.694	2.128.246	1.850.904	1.493.268	1.516.835	1.506.835	1.496.835
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.425.833	13.158.588	14.228.085	14.407.604	13.314.446	13.351.281	13.356.781
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.806	1.022.113	746.170	791.770	790.970	767.220	765.220
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286.827	2.909.281	6.119.146	7.072.196	2.608.196	2.368.396	2.297.396
sonstige ordentliche Erträge	4.878.911	2.258.490	2.537.840	2.177.730	2.133.120	2.106.990	2.106.990
Aktivierbare Eigenleistungen	306.270	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
Bestandsveränderungen	-355.393	0	0	0	0	0	0
ordentliche Erträge	93.526.673	90.852.146	106.173.284	107.852.236	104.927.469	106.889.013	106.788.813
Finanzerträge	1.154.301	1.470.700	1.702.834	1.709.312	1.657.212	1.644.212	1.644.212
außerordentliche Erträge	3.076.633	7.445.200	0	0	0	0	0
Gesamterträge	97.757.607	99.768.046	107.876.118	109.561.548	106.584.681	108.533.225	108.433.025



Die erwarteten Entwicklungen in den verschiedenen Ertragspositionen werden nachfolgend detailliert dargestellt. Bei den Daten der Jahre bis einschließlich 2020 handelt es sich dabei um endgültige Rechnungsergebnisse. Die Daten der Jahre 2021 – 2026 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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300	300

Am 12.05.2015 wurde durch den Rat der Stadt Voerde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes die Maßnahme 118 „Ersatz der Maßnahme 59 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 300 v. H. ab 2016“ beschlossen, seitdem ist der Hebesatz unverändert.

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 bereits für den Haushaltsplan 2020 ein neuer, gegenüber den vorherigen Planungen reduzierter, Ansatz auf der Basis des IST - Aufkommens des Jahres 2018 ermittelt. Auf dieser Grundlage war für das Jahr 2021 letztmals eine leichte Steigerung vorgesehen. Für die Jahre 2022 bis 2026 wird anschließend ein konstantes Aufkommen eingeplant:

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	68.287	68.123	72.137	72.137	72.137	72.137	72.137	72.137
Veränderung in %		-0,2%	+5,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

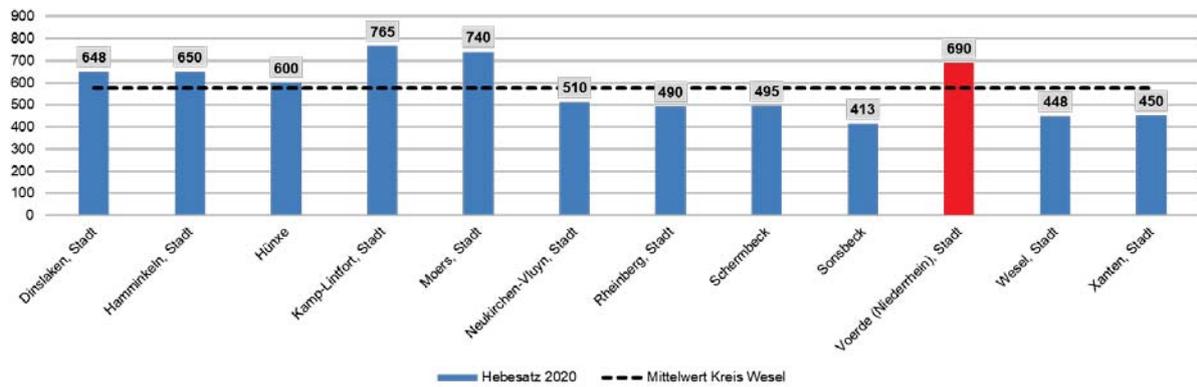
3.2.1.2. Grundsteuer B

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer B	690	690	690	690	690	690	690	690

In der jüngeren Vergangenheit wurde der Hebesatz der Grundsteuer B mehrfach im Zuge der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst. Am 16.12.2014 beschloss der Rat der Stadt Voerde die Anhebung des Hebesatzes zur Grundsteuer B von bis dahin 460 v.H. auf 600 v.H. ab 2015, am 25.11.2015 wurde durch den Rat die neuerliche Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v.H. auf 690 v.H. ab 2016 beschlossen. Seitdem konnte der Hebesatz konstant gehalten werden.

Der Hebesatz der Stadt Voerde liegt im Kreis Wesel aktuell im oberen Drittel der kreisangehörigen Kommunen, nur Moers (740 v.H.) und Kamp-Lintfort (765 v.H.) hatten höhere Hebesätze (Stand Haushaltsjahr 2020):



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

Für die Planung wurde (ausgehend vom Ansatz des Jahres 2020) eine Steigerungsrate von 1,0 % für das Jahr 2022 zu Grunde gelegt. Der dann erreichte Planwert von 8.482.580 € wird für die Jahre 2023 bis 2026 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.

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	8.213.555	8.045.532	8.398.180	8.482.580	8.482.580	8.482.580	8.482.580	8.482.580
Veränderung in %		-2,0%	+4,4%	+1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Bei der nachfolgenden grafischen Darstellung handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 – 2020. Die Daten der Jahre 2021 – 2026 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.



Berücksichtigte 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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	460	470	470	470	470	470	470	470

Am 13.12.2016 wurde durch den Rat als Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017 beschlossen, seitdem ist der Hebesatz unverändert.

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

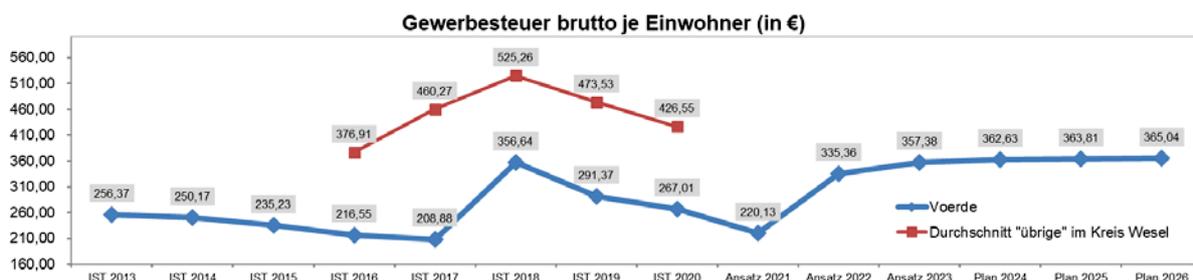
	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	10.571.179	9.609.094	7.900.000	12.000.000	12.750.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
Veränderung in %		-9,1%	-17,8%	+51,9%	+6,3%	+1,2%	0,0%	0,0%

Bei der Planung der Gewerbesteuer für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 sowie den Finanzplanungszeitraum bis 2026 wurden verschiedene Einflussfaktoren berücksichtigt. So wurde für den Planansatz im Haushaltsjahr 2021 ein erwarteter coronabedingter Minderertrag von 3,0 Mio. EUR erwartet, der auf den im Jahr 2020 beantragten Herabsetzungen und Stundungen basierte. Der so auf lediglich 7,9 Mio. EUR reduzierte Planansatz kann im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich klar übertroffen werden. Der insgesamt geringer als erwartet ausgefallene Konjunkturerbruch 2020 und die im Jahr 2021 fortgesetzte wirtschaftliche Erholung lässt eine Erwartung von Nachholeffekten aus diesen Jahren zu, ebenso laufen die gewährten Stundungen aus. Vor diesem Hintergrund wird für 2022 mit rd. 12,0 Mio. EUR ein Gewerbesteuerertrag in etwa auf dem Niveau von 2018 erwartet. Für 2023 wird eine weitere, moderate Steigerung auf 12,75 Mio. EUR, für die Folgejahre dann ein Ansatz von 12,9 Mio. EUR fortgeschrieben. Dabei wird unterstellt, dass die Konjunktur sich insgesamt robust entwickelt und auch die verschiedenen, teils großflächigen gewerblichen Neuansiedlungen im Stadtgebiet mittelfristig einen signifikanten Gewerbesteuerertrag beitragen.

Von den Orientierungsdaten des Landes wird insofern aufgrund der ortsspezifischen Gegebenheiten abgewichen. Bei der nachfolgenden grafischen Darstellung handelt es sich bei den Jahren 2013 bis 2020 um endgültige Rechnungsergebnisse und ab dem Jahr 2021 um Planwerte.



Der Netto-Gewerbsteuerertrag beschreibt den Saldo aus Gewerbsteuererträgen und Gewerbsteuerumlage (Aufwand). Weitere Ausführungen hierzu (insbesondere zur Senkung des Zuschlags zur Gewerbsteuerumlage) erfolgen im Kapitel 3.3.4.5. Nachrichtlich sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Ergebnis 2018 positive Effekte (+rd. 2,91 Mio. €) zeigt, die insbesondere aus Gewerbesteuernachveranlagungen aus Vorjahren stammen. Eine ähnliche Situation wird, wie bereits beschrieben, auch für das Jahr 2022 erwartet, nachdem auch bereits im Jahr 2020 ohne die coronabedingten Herabsetzungen ein Gewerbsteuerertrag in ähnlicher Höhe erzielt worden wäre. Trotz der coronabedingten negativen Effekte bleibt somit eine gegenüber den sehr schwachen Jahren 2013 – 2017 deutlich erkennbare strukturelle Trendwende erhalten. Grundsätzlich bleibt aber das Gewerbesteueraufkommen in Voerde vergleichsweise niedrig, wie die folgende Grafik verdeutlicht:



So folgt der Gewerbsteuerertrag im Vergleichszeitraum (2016 – 2020) zwar kreisweit dem im wesentlichen gleichen Trendmuster, der Gewerbsteuerertrag je Einwohner liegt im Durchschnitt in den übrigen kreisangehörigen Kommunen deutlich über dem Ertrag in Voerde.

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 zu keinen wesentlichen Ertragseinbußen geführt, die Planansätze konnten im IST der Jahre 2018 und 2019 und auch 2020 jeweils übertroffen werden. Dies wird im Jahr 2021 infolge der Corona-Lockdowns im 1. Halbjahr und dadurch begründeter Einnahmeausfälle der Steuerpflichtigen voraussichtlich nicht gelingen; aufgrund der heutigen Erkenntnisse und der Annahme, dass im Jahresverlauf 2022 insgesamt wieder ein weitgehender Normalbetrieb möglich sein wird, wurden die Planansätze des Vorjahres jedoch unverändert weitergeführt.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Vergnügungssteuer:

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	373.152	356.304	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
Veränderung in %		-4,5%	-3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

3.2.1.5. Hundesteuer

Mit Beschluss des Rates der Stadt Voerde vom 12.12.2017 wurde der Steuersatz ab dem 01.01.2018 für einen Hund auf 88,00 €, für zwei Hunde je Hund auf 104,00 € und für drei oder mehr Hunde je Hund auf 119,00 € festgesetzt. Seitdem sind die Steuersätze unverändert. Der auf diesen Steuersätzen basierende Steuerertrag liegt seitdem relativ stabil bei rund 290 TEUR / Jahr. Inwiefern sich aktuell abzeichnende Effekte aus einem Anstieg der Zahl der gehaltenen Hunde („Coronahunde“) verstetigen und im Hundesteuerertrag belastbar niederschlagen, muss abgewartet werden.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Hundesteuer:

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	289.028	287.380	291.400	291.400	291.400	291.400	291.400	291.400
Veränderung in %		-0,6%	+1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

3.2.1.6. Sonstige Steuern

Wettbürosteuer

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

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Wettbürosteuer:

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	13.783	10.895	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderung in %		-21,0%	+37,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Steuer für sexuelle Vergnügungen

Die Erhebung einer Steuer für sexuelle Vergnügungen wurde ebenfalls als Teil des Haushaltssicherungskonzeptes vom Rat der Stadt am 25.11.2015 beschlossen. Entsprechende Steuerschuldner wurden am 21.02.2017 erstmals zur Abgabe von Steuererklärungen gemäß der „Satzung über die Erhebung einer Steuer für sexuelle Vergnügungen in der Stadt Voerde (Niederrhein)“ 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 bis zum heutigen Tage nicht zu einer Vereinnahmung von Steuern führten. Die Planansätze werden als Zielstellung dennoch zunächst beibehalten.

Planung des Aufkommens der Steuer für sexuelle Vergnügungen:

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Veränderung in %			+100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Im Rahmen der allgemeinen Diskussion über die Sinnhaftigkeit von sogenannten Bagatellsteuern (im Falle der Stadt Voerde betrifft dies die Wettbürosteuer und die Steuer für sexuelle Vergnügungen), bei denen allein schon der anteilige Personalaufwand zur Erhebung und Einbringung der Steuern den möglichen Ertrag klar übersteigt, ist künftig eine Beendigung der Erhebungsbemühungen und Aufhebung der entsprechenden Satzung zu prüfen.

3.2.1.7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist noch vor der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B die bedeutendste Einnahmequelle der Stadt im Bereich der Steuererträge. Grundlage für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer 2022 - 2026 ist die konjunkturelle Entwicklung und der auf die Gemeinden entfallende Anteil im Landeshaushalt, auf den der für die Stadt Voerde ab 2022 gültige Verteilungsschlüssel entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz angewandt wird. Das voraussichtliche Aufkommen wurde aufgrund der aktualisierten Schlüsselzahlen 2022 mit den Orientierungsdaten für die Jahre 2022 – 2026 errechnet. Gegenüber der stark von coronabedingten Schäden geprägten Vorjahresplanung im Haushaltsplan 2021 können für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 und den Finanzplanungszeitraum bis 2026 bereits wieder höhere Erträge erwartet werden, das Ertragsniveau aus der Haushaltsplanung 2020 (ohne Coroneffekte) wird jedoch noch nicht wieder voll erreicht.

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

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in EUR	17.723.255	16.843.186	16.410.600	17.831.600	18.812.300	19.884.700	20.918.700	20.918.700
Veränderung in %		-5,0%	-2,6%	+8,7%	+5,5%	+5,7%	+5,2%	0,0%
Veränderung zur Haushaltsplanung 2020 (ohne Coroneffekte)			-2.577.000	-2.181.300	-2.281.300			

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 noch zu Mindererträgen ggü. der Vor-Corona-Planung, die jedoch im Vergleich zu den Ansätzen im Haushaltsplan 2021 bereits deutlich geringfügiger ausfallen.

Entwicklung bzw. Planung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in EUR	1.671.469	1.707.013	1.360.100	1.712.800	1.769.300	1.808.200	1.855.200	1.855.200
Veränderung in %		+2,1%	-20,3%	+25,9%	+3,3%	+2,2%	+2,6%	0,0%
Veränderung zur Haushaltsplanung 2020 (ohne Coroneffekte)			-446.700	-144.600	-149.400			

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 gültigen Orientierungsdaten. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden im Planungszeitraum voraussichtlich höher ausfallen, als noch in den Vor-Corona-Planungen.

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

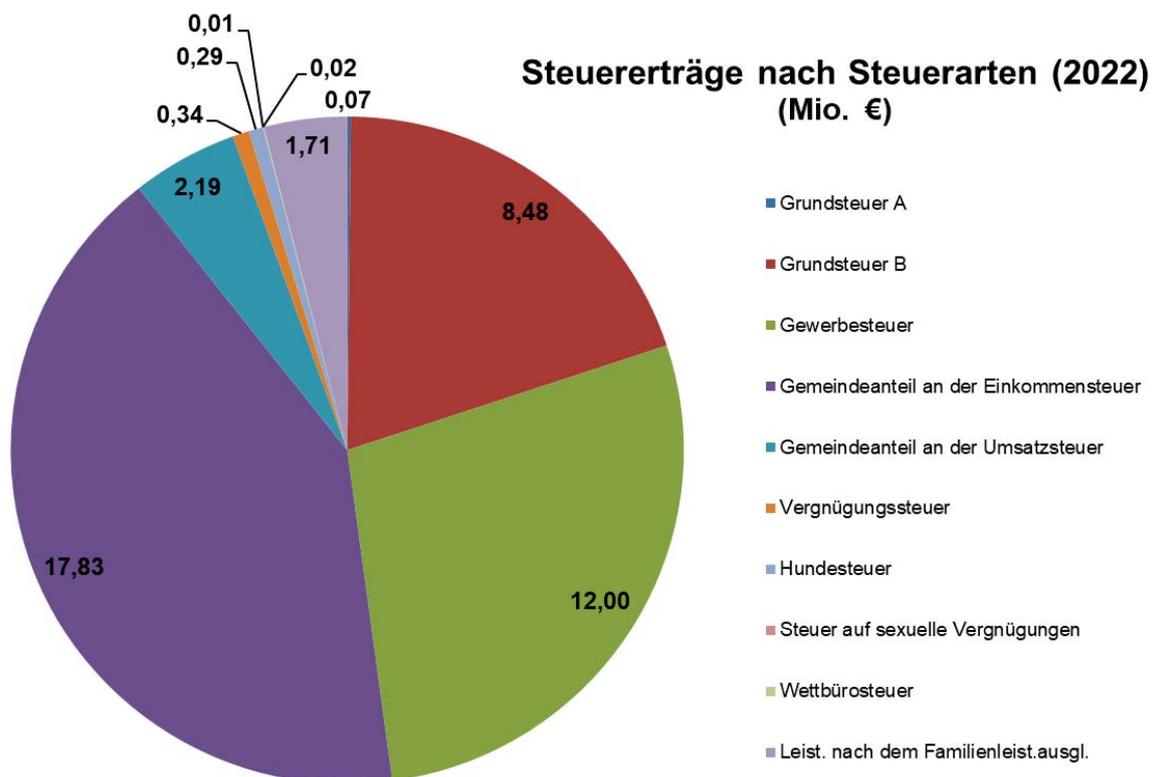
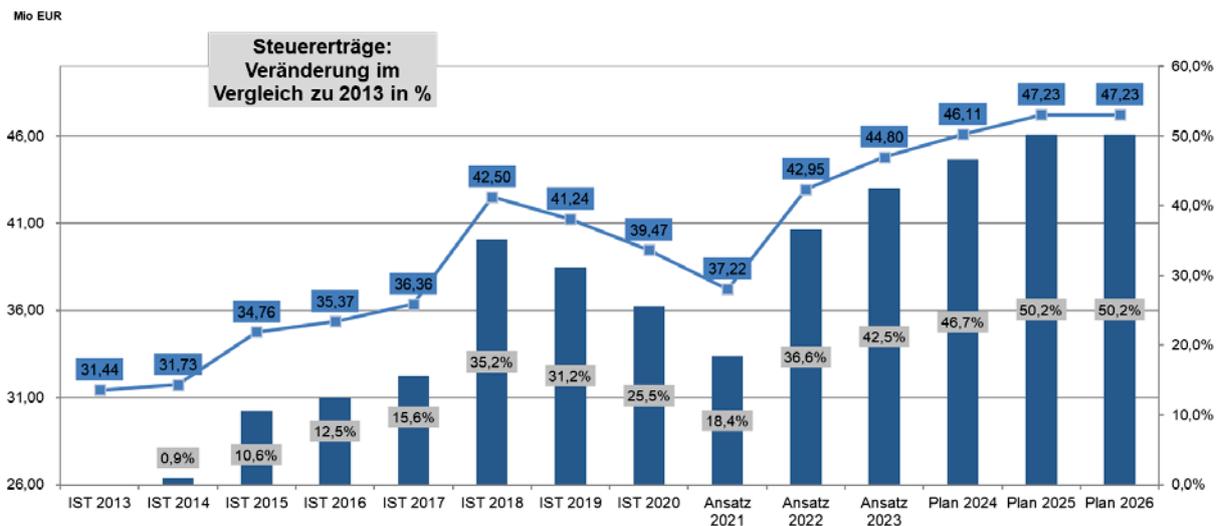
	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in EUR	2.314.496	2.538.877	2.421.600	2.193.800	2.257.400	2.302.600	2.344.000	2.344.000
Veränderung in %		+9,7%	-4,6%	-9,4%	+2,9%	+2,0%	+1,8%	0,0%
Veränderung zur Haushaltsplanung 2020 (ohne Coroneffekte)			-76.100	5.500	23.200			

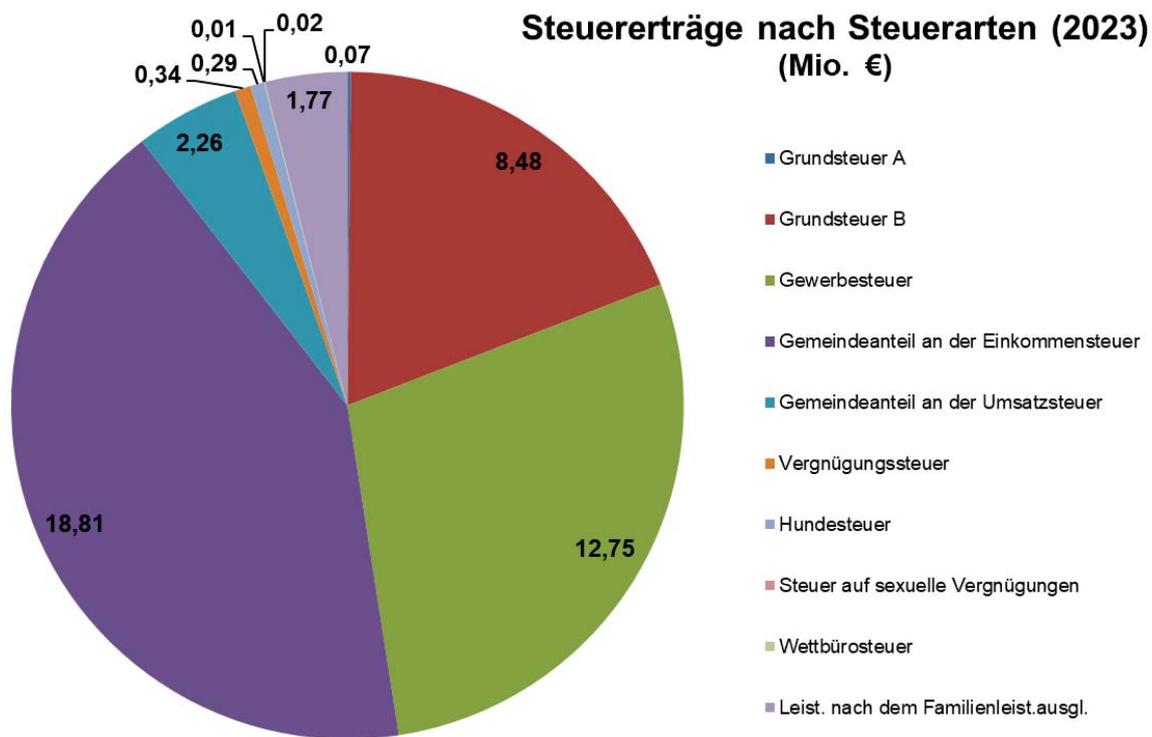
3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2013 bis 2020 um endgültige Rechnungsergebnisse, ab dem Jahr 2021 um Planwerte.

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

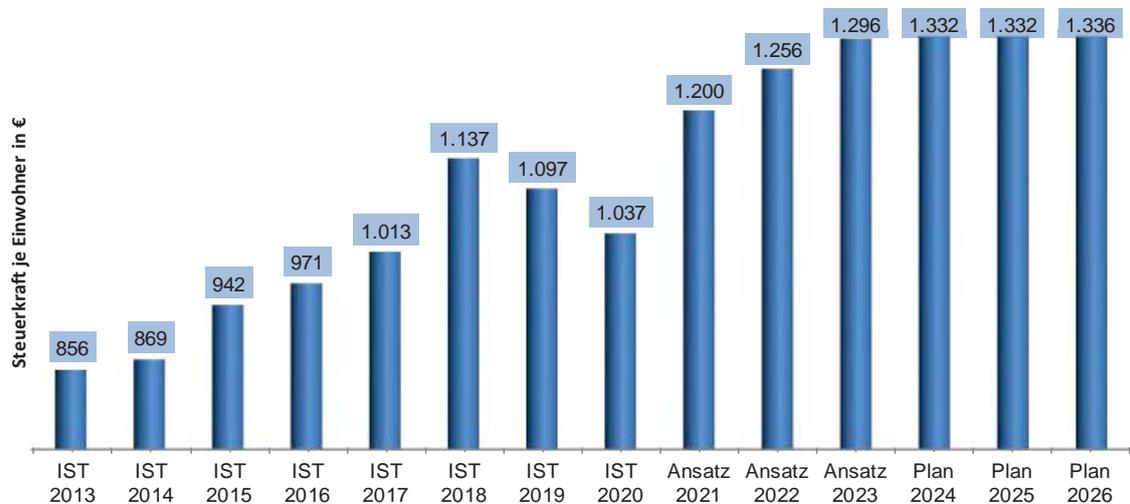
	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuererträge	31,44	31,73	34,76	35,37	36,36	42,50	41,24	39,47	37,22	42,95	44,80	46,11	47,23	47,23





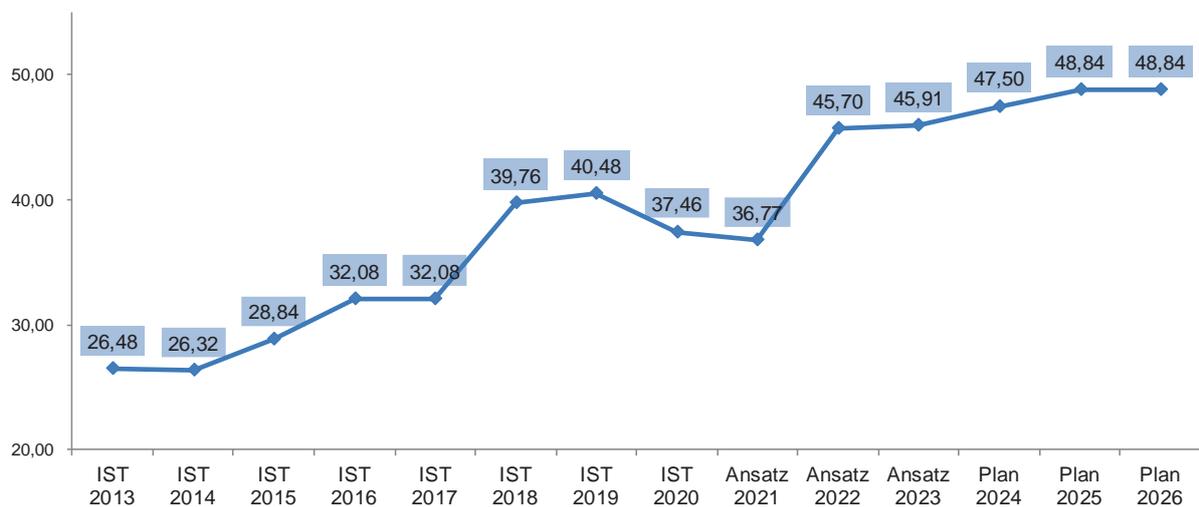
Im Zeitraum von 2013 bis 2018 sind die Steuereinnahmen der Stadt Voerde um rd. 35,2% angestiegen, hauptsächlich durch höhere Grundsteuer B (HSK-Maßnahme) sowie gestiegene Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuern sowie ein insbesondere im Haushaltsjahr 2018 überdurchschnittlich hohes Gewerbesteuerergebnis. Nachdem das Haushaltsjahr 2019 nochmals mit ähnlich hohen Steuererträgen abgeschlossen werden konnte, musste im Jahr 2020 infolge der Corona-Pandemie ein Rückgang der Steuereinnahmen verzeichnet werden. Auch die Ansätze der Haushaltsplanung 2021 zeigen einen weiteren erheblichen Einbruch. Entgegen der noch im Vorjahr skizzierten Erwartung, erst im Jahr 2024 wieder ein Steuerertragsaufkommen wie vor der Coronakrise erreichen zu können, übersteigen die zu erwartenden Steuererträge im aktuellen Doppelhaushalt bereits wieder ab dem Jahr 2022 die Werte vor Corona. Ursächlich sind hierfür die bereits in den Einzeldarstellungen erläuterten Verbesserungen, vor allem bei der Gewerbesteuer, aber auch die Erholungen bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen. Dennoch 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 €):

	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerkraft je Einwohner	856	869	942	971	1.013	1.137	1.097	1.037	1.200	1.256	1.296	1.332	1.332	1.336



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

	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkraft	26,48	26,32	28,84	32,08	32,08	39,76	40,48	37,46	36,77	45,70	45,91	47,50	48,84	48,84



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 zum besseren Verständnis als „Davon-Position“ ausgewiesen werden.

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	30.265.234	30.783.320	32.051.686	37.637.097	37.004.826	38.352.560	39.454.549	39.431.849
Veränderung in %		+1,7%	+4,1%	+17,4%	-1,7%	+3,6%	+2,9%	-0,1%
davon Schlüsselzuweisungen	19.943.392	19.449.421	20.666.200	24.604.800	23.915.900	24.992.100	26.166.700	26.166.700
in %	66%	63%	64%	65%	65%	65%	66%	66%

3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2022 werden berechnet auf Basis der städtischen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2020 – 30.06.2021, 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 2022 gemäß der Modellrechnung mit rd. 24,6 Mio. EUR angesetzt. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz für 2021 in der letztjährigen Haushaltsplanung eine deutliche Steigerung von rd. 3,9 Mio. EUR und auch im Vergleich zum Ansatz aus dem Haushaltsplan 2020 für das Finanzplanungsjahr 2022 (Referenzwert ohne Coroneffekte) ergibt sich ein signifikanter Mehrertrag in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist u.a. das Ergebnis der zugunsten der Kommunen deutlich erhöhten Verteilmasse, was zur Milderung der pandemiebedingten Belastungen beitragen soll. Allerdings soll die Aufstockung zunächst „kreditiert“ erfolgen, der rückläufige Wert im Jahr 2023 (-2,8 % auf Basis der Orientierungsdaten) bildet u.a. dies inhaltlich ab.

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:

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	19.943.392	19.449.421	20.666.200	24.604.800	23.915.900	24.992.100	26.166.700	26.166.700
Veränderung in %		-2,5%	+6,3%	+19,1%	-2,8%	+4,5%	+4,7%	0,0%
Veränderung zur Haushaltsplanung 2020 (ohne Coroneffekte)			-952.400	2.229.500	623.200			

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 2022 wird für das Jahr 2022 mit einem Betrag von rd. 0,89 Mio. Euro für die Stadt Voerde gerechnet. Im Vergleich zur Planung für 2021 stellt dies für 2022 eine Verbesserung von rd. 40 T€ dar; dies entspricht der bereits langjährig zu verfolgenden Entwicklung.

Die Schulpauschale soll in Voerde zu 50 % zur anteiligen Finanzierung der Anbau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen (2022 erfolgen noch Restarbeiten an der Comenius-Gesamtschule, parallel ist der Planungsbeginn für den Neubau der Otto-Willmann-Schule vorgesehen) 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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulpauschale	755.500	805.552	852.191	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000
Veränderung in %		+6,6%	+5,8%	+4,8%	0,0%	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 / Kostenerstattungen von Leistungspflichtigen). Außerdem enthalten sind Kostenbeteiligungen von Eltern sowie der Sozialversicherungsträger (Kindergeld) für Leistungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung.

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	1.377.970	1.442.694	2.128.246	1.850.904	1.493.268	1.516.835	1.506.835	1.496.835
Veränderung in %		+4,7%	+47,5%	-13,0%	-19,3%	+1,6%	-0,7%	-0,7%
davon Erstattungen Unterhaltspflichtige	146.903	131.033	165.694	187.908	177.908	167.908	157.908	147.908
in %	11%	9%	8%	10%	12%	11%	10%	10%
davon Erstattung UVG Bund / Land	645.648	737.951	818.252	806.904	839.180	872.747	872.747	872.747
in %	47%	51%	38%	44%	56%	58%	58%	58%
sonstige	585.419	573.709	1.144.300	856.092	476.180	476.180	476.180	476.180
in %	42%	40%	54%	46%	32%	31%	32%	32%

Ansatz "sonstige" in 2021: inkl. 722.600 EUR "Schuldendiensthilfen" (Gute Schule 2020); 2022: 391.000 EUR

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 im Vergleich zum IST des Haushaltsjahres 2019 zunächst deutliche

Rückgang der Benutzungsgebühren begründet sich im Wesentlichen durch die infolge des Entfalls der Abschreibungen für die MVA „Asdonkshof“ seit 2020 stark reduzierten (um 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).

Die jeweils um rd. 200-300 TEUR erhöhten Ansätze für Verwaltungsgebühren in den Jahren 2021 bis 2023 sind auf in diesen Jahren vorgesehene Genehmigungsverfahren für gewerbliche Großprojekte zurückzuführen.

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	13.675.592	13.425.833	13.158.588	14.228.085	14.407.604	13.314.446	13.351.281	13.356.781
Veränderung in %		-1,8%	-2,0%	+8,1%	+1,3%	-7,6%	+0,3%	+0,0%
davon								
Verwaltungsgebühren	707.844	602.158	888.750	940.250	840.250	640.250	640.250	640.250
Benutzungsgebühren	11.489.577	10.932.732	10.339.564	11.304.361	11.657.080	10.711.822	10.737.557	10.737.557

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.

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	3.139.983	2.286.827	2.909.281	6.119.146	7.072.196	2.608.196	2.368.396	2.297.396
Veränderung in %		-27,2%	+27,2%	+110,3%	+15,6%	-63,1%	-9,2%	-3,0%
davon Asyl	1.309.703	633.908	1.475.700	4.889.550	5.863.200	1.360.800	1.080.000	1.080.000
Veränderung in %		-51,6%	+132,8%	+231,3%	+19,9%	-76,8%	-20,6%	0,0%
davon HzE	1.176.790	714.184	966.810	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
Veränderung in %		-39,3%	+35,4%	-8,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wesentlicher Bestandteil dieser Ertragsart sind die Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit regulär rd. 1,1 – 1,5 Mio. € im Planungszeitraum. Die Zahlen der Ansätze 2022 und 2023 beinhalten zusätzlich die zur kostenneutralen Darstellung der Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine notwendigen Erstattungsbeträge. Bereits seit 2017 erfolgt eine monatscharfe Erstattung der Unterbringungskosten für Flüchtlinge auf Basis einer Monatspauschale in Höhe von bislang 866 EUR je Person. Diese wurde rückwirkend zum 01.01.2021 auf 875 EUR angehoben. Nach anhaltenden Protesten der kommunalen Ebene gegen die bislang nicht

vorgesehene Erstattung der Aufwendungen für ausreisepflichtige, jedoch geduldete Asylbewerber hat der Gesetzgeber nun auch hierfür eine Regelung vorgesehen: Für neu hinzukommende Ausreisepflichtige wird eine einmalige Pauschale von 12.000 EUR erstattet (dies wurde im Ansatz ab 2022 jeweils für 20 Personen berücksichtigt), für sogenannte „Bestandsgeduldete“ erfolgt eine geschlüsselte Zuweisung aus einem Landesbudget von jeweils 175 Mio. EUR für die Jahre 2021 und 2022 (hieraus ergeben sich für Voerde im Jahr 2022 rd. 491 TEUR) sowie jeweils 100 Mio. EUR für 2023 und 2024 (Anteil für Voerde: rd. 281 TEUR in 2023 und 2024). Gleichzeitig wurden die Mengengerüste deutlich nach unten korrigiert, da sich die Zahl der nach FlüAG zu berücksichtigenden Personen bereits über einen längeren Zeitraum rückläufig und insgesamt deutlich unterhalb der in den Planungen bis 2021 vorgesehenen Größenordnung darstellt. So wurden im Jahresmittel 2020 lediglich noch 61 erstattungsfähige Personen gezählt, für den Planansatz ab 2020 wurde daher der Wert für diesen Personenkreis von 142 aus der bisherigen Planung auf 80 erstattungsfähige Personen herabgesetzt. Der im Vergleich bereits auffällig geringe Ertrag im Haushaltsjahr 2020 ist, neben diesem Sachverhalt, auf die Bildung einer Rückstellung (rd. 256 TEUR) für anstehende Rückforderungen aus vorläufig gewährten FlüAG-Leistungen der Jahre 2017 – 2020 zurückzuführen.

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. 0,9 Mio. EUR.

3.2.6. Sonstige Ordentliche Erträge

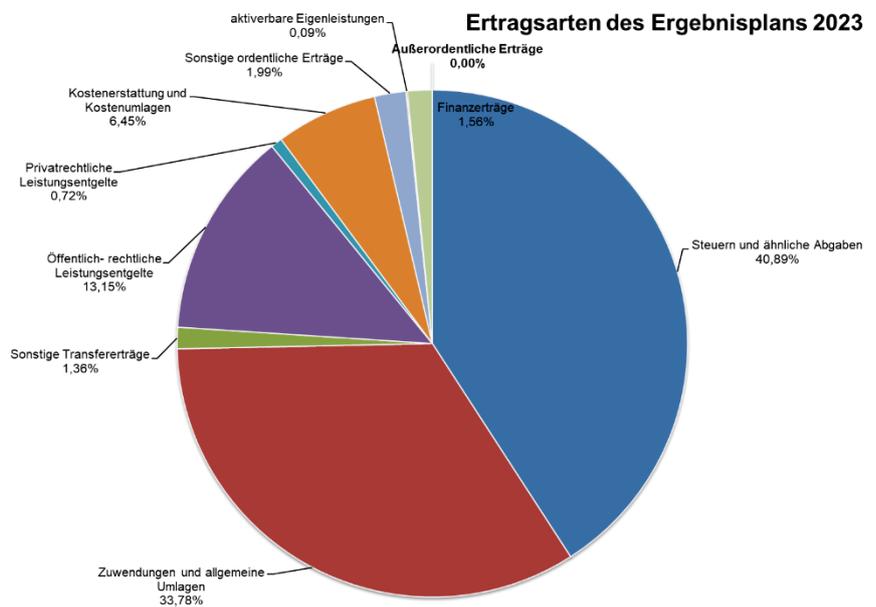
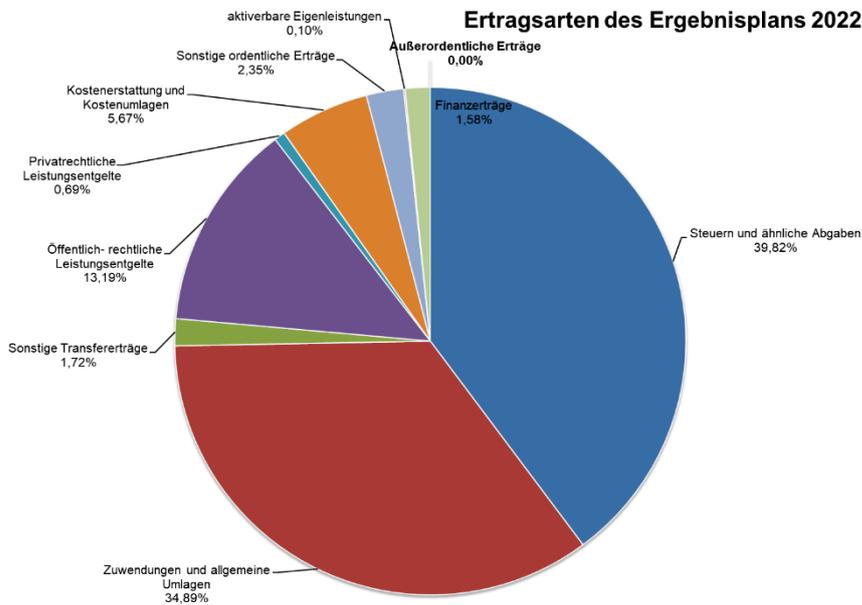
	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	4.279.754	4.878.911	2.258.490	2.537.840	2.177.730	2.133.120	2.106.990	2.106.990
Veränderung in %		+14,0%	-53,7%	+12,4%	-14,2%	-2,0%	-1,2%	0,0%

Wesentliche sonstige ordentliche Erträge sind die Konzessionsabgaben (rd. 1,73 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 2021) deutlich höheren IST-Erträge in den Jahren 2019 und 2020 sind dadurch begründet, dass u.a. die Erträge aus Auflösungen von Pensionsrückstellungen gem. Pensionsgutachten nicht separat geplant, sondern planerisch nur per Saldo in den Versorgungsaufwendungen berücksichtigt werden können.

Der einmalig in 2022 um rd. 300 TEUR erhöhte Planansatz ist auf erwartete Erträge aus dem Umlegungsverfahren „Nuykensbusch“ zurückzuführen.

3.2.7. Grafische Darstellung der Erträge

Übersicht über die Erträge des Ergebnisplans			
Art der Erträge	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Steuern und ähnliche Abgaben	37.220.617	42.950.917	44.801.717
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.051.686	37.637.097	37.004.826
Sonstige Transfererträge	2.128.246	1.850.904	1.493.268
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	13.158.588	14.228.085	14.407.604
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.113	746.170	791.770
Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.909.281	6.119.146	7.072.196
Sonstige ordentliche Erträge	2.258.490	2.537.840	2.177.730
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	103.125	103.125
Ordentliche Erträge	90.852.146	106.173.284	107.852.236
Finanzerträge	1.470.700	1.702.834	1.709.312
Außerordentliche Erträge	7.445.200	0	0
Summe	99.768.046	107.876.118	109.561.548



3.3. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen addiert sich im Haushaltsjahr 2022 auf **107.828.450 EUR**, im Ansatz des Haushaltsjahres 2023 auf **109.506.643 EUR**. Der Anteil an den einzelnen Aufwandsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Aufwandsart	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Abweichung		Ansatz 2023 €	Abweichung	
			in €	in %		in €	in %
Personalaufwendungen	19.856.000	20.794.773	938.773	+4,7%	21.028.330	233.557	+1,1%
Versorgungsaufwendungen	2.437.519	1.904.406	-533.113	-21,9%	1.890.991	-13.415	-0,7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.426.290	14.533.945	1.107.655	+8,2%	12.987.717	-1.546.228	-10,6%
bilanzielle Abschreibungen	6.527.100	7.001.700	474.600	+7,3%	7.397.100	395.400	+5,6%
Transferaufwendungen	50.963.046	55.651.356	4.688.310	+9,2%	58.689.295	3.037.939	+5,5%
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196.932	7.271.220	2.074.288	+39,9%	6.835.760	-435.460	-6,0%
ordentliche Aufwendungen	98.406.887	107.157.400	8.750.513	+8,9%	108.829.193	1.671.793	+1,6%
Finanzaufwendungen	887.750	671.050	-216.700	-24,4%	677.450	6.400	+1,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	
Summe	99.294.637	107.828.450	8.533.813	+8,6%	109.506.643	1.678.193	+1,6%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2021 bedeutet dies eine Veränderung um **8.533.813 EUR** im Haushaltsplan 2022 (**+ 8,6%**) sowie um weitere **1.678.193 EUR** im Haushaltsplan 2023 (**+1,6%**):

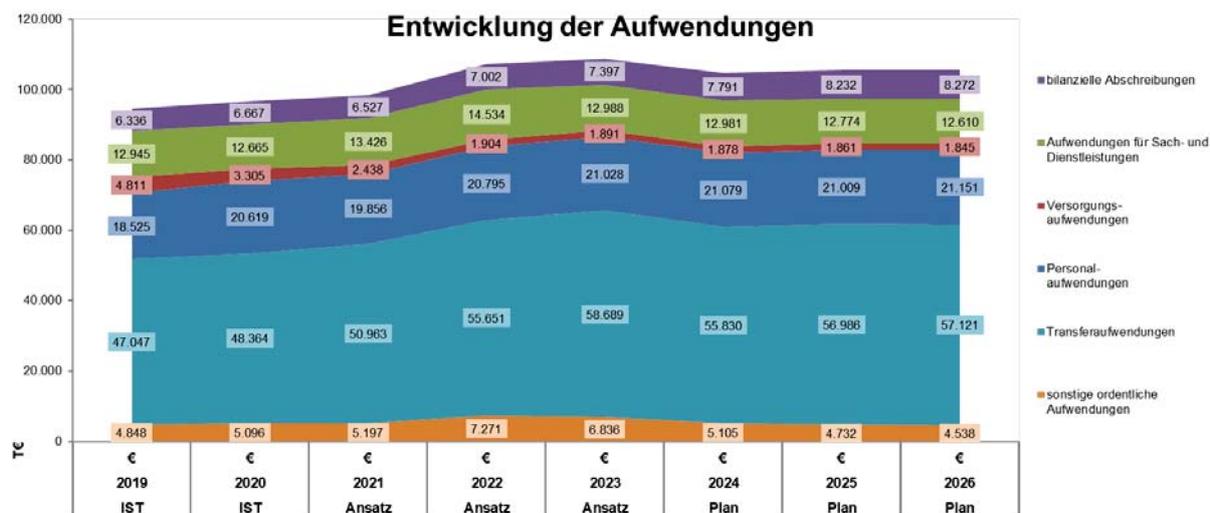
Für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Aufwandsarten wie folgt:

Aufwandsart	IST 2019 €	IST 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Personal- aufwendungen	18.524.848	20.618.811	19.856.000	20.794.773	21.028.330	21.078.560	21.009.026	21.150.988
Versorgungs- aufwendungen	4.810.725	3.305.160	2.437.519	1.904.406	1.890.991	1.877.509	1.861.204	1.845.445
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.945.211	12.665.310	13.426.290	14.533.945	12.987.717	12.981.447	12.774.327	12.610.037
bilanzielle Abschreibungen	6.336.441	6.667.346	6.527.100	7.001.700	7.397.100	7.791.200	8.232.420	8.271.920
Transferaufwendungen	47.046.934	48.364.213	50.963.046	55.651.356	58.689.295	55.829.593	56.985.892	57.120.936
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847.783	5.095.620	5.196.932	7.271.220	6.835.760	5.105.413	4.732.457	4.537.602
ordentliche Aufwendungen	94.511.942	96.716.460	98.406.887	107.157.400	108.829.193	104.663.722	105.595.326	105.536.928
Finanzaufwendungen	923.152	863.844	887.750	671.050	677.450	709.750	746.450	694.250
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	95.435.095	97.580.304	99.294.637	107.828.450	109.506.643	105.373.472	106.341.776	106.231.178

Bei den Daten der Jahre 2019-2020 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse, bei den Daten des Jahres 2021 – 2026 um die geplanten Haushaltsansätze.

Die nachfolgende 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

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-18.524.848	-20.618.811	-19.856.000	-20.794.773	-21.028.330	-21.078.560	-21.009.026	-21.150.988
Veränderung in %		+11,3%	-3,7%	+4,7%	+1,1%	+0,2%	-0,3%	+0,7%

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 2022 insgesamt mit rd. 20,8 Mio. EUR veranschlagt und liegen damit um 4,7% bzw. 0,9 Mio. EUR über dem Ansatz des Jahres 2021 in Höhe von rd. 19,9 Mio. EUR. Wie in der Vorjahresplanung wurde auch in dieser Planungsrunde ein auf den laufenden IST-Aufwendungen basierender Planansatz ermittelt und zusätzlich mit einer personenscharfen Kalkulation verifiziert. 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. Auch die bereits bekannten Veränderungen (Tarifänderungen, Änderungen im Stellenplan) wurden aufgeschlagen. Der sich ergebende Aufschlag auf den Planansatz 2021 ist eine Reaktion auf die immer weiter steigenden Anforderungen an die Verwaltung. Immer komplexer werdende Verfahren und gesetzliche Rahmenbedingungen (z.B. im Vergabewesen), der zu bewältigende Investitionsstau, die sich abzeichnenden Folgen des demografischen Wandels müssen sich letztlich in steigenden Personalaufwendungen auswirken.

Für die Jahre ab 2023 sind die Ansätze auf vergleichbarer Basis zunächst fortgeschrieben worden, eventuell sich noch ergebende weitere Änderungen aus dem zum Kalkulationszeitpunkt noch nicht finalen Stellenplan werden ggf. zu einem späteren Zeitpunkt noch zu berücksichtigen sein.

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 %												
	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	16,9%	16,5%	17,0%	19,3%	19,9%	19,6%	21,3%	20,2%	20,6%	20,7%	20,6%	20,2%	20,3%



3.3.2. Versorgungsaufwendungen

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

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-4.810.725	-3.305.160	-2.437.519	-1.904.406	-1.890.991	-1.877.509	-1.861.204	-1.845.445
Veränderung in %		-31,3%	-26,3%	-21,9%	-0,7%	-0,7%	-0,9%	-0,8%

Aufgrund der seit Jahren infolge von Veränderungen in den Berechnungsparametern (Lebenserwartung, Zinsumfeld) stark variierenden Bewertungsgutachten bergen die Versorgungsaufwendungen stets ein Planungsrisiko. Die deutlichen Abweichungen der Planansätze 2021 – 2026 zu den IST-Werten der Jahre 2019 und 2020 resultieren hingegen aus unterschiedlichen, buchhalterisch bedingten Darstellungsverfahren – 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. auch die Erläuterungen 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.

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-12.945.211	-12.665.310	-13.426.290	-14.533.945	-12.987.717	-12.981.447	-12.774.327	-12.610.037
Veränderung in %		-2,2%	+6,0%	+8,2%	-10,6%	-0,0%	-1,6%	-1,3%
davon								
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie sonstiges unbew. Vermögen	-2.408.595	-2.573.576	-3.068.864	-3.052.264	-2.341.264	-2.691.264	-2.341.264	-2.341.264
Entsorgungsaufwand	-3.078.292	-3.064.681	-2.099.991	-2.135.171	-2.135.171	-2.135.491	-2.135.791	-2.136.091
Schülerbeförderung	-531.232	-512.380	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
EDV	-598.244	-631.566	-663.120	-829.880	-881.212	-865.012	-859.212	-859.212
Energie- und Wasserversorgung Gebäude und Infrastruktur	-1.709.799	-1.406.532	-1.946.585	-2.576.180	-1.838.530	-1.823.500	-1.840.460	-1.857.430

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 (vergleichsweise erhöhte) Ansatz für 2021 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 schwerpunktmäßig in 2022 geplant. Zu den hierfür vorgesehenen rd. 391 TEUR (nach rd. 722 TEUR im Ansatz 2021) addieren sich als Sondereffekt weitere 200 TEUR, die im Jahr 2022 zusätzlich für die bauliche Herrichtung der neu eingepflanzten 3. Interimskita eingestellt werden mussten. Durch diese Sondereffekte bleibt das Gesamtbudget im Bereich der (Bau-)Unterhaltung auch 2022 nochmals erhöht und wird erst ab 2023 wieder abgeschmolzen, wobei im Finanzplanungsjahr 2024 mit einem Ansatz von 350 TEUR zum Rückbau der Asylunterbringung Schwanenstraße abermals ein signifikanter Einmaleffekt zu berücksichtigen war. Problematisch bleibt weiterhin 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.

Nach dem Abschreibungsende der MVA „Asdonkshof“ im Jahr 2020 sanken die in dieser Aufwandsposition zu berücksichtigenden, vom Kreis Wesel belastete, Entsorgungsaufwendungen für die Stadt Voerde ab dem Jahr 2021 um rund ein Drittel. Dies wurde bereits erstmalig im Haushaltsplan 2021 dargestellt und wird nun weiter fortgeschrieben. (vgl. 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 übernehmen. Die aktuellen Planwerte für die Jahre 2022-2026 basieren auf den derzeitigen vertraglichen Gegebenheiten. Die Coronapandemie hat bislang an dieser Stelle insgesamt nicht zu Mehraufwendungen geführt. Ob und inwiefern sich die weiteren Auswirkungen der Coronapandemie zukünftig auf die Vertragskonditionen auswirken werden (z.B. Handhabung der Kosten für Fahrtausfälle bei Lockdowns, zusätzliche Fahrten zur Entzerrung im Regelbetrieb) kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Selbiges gilt für eventuelle Mehraufwendungen infolge der zuletzt stark gestiegenen Treibstoffkosten.

Bei den Aufwendungen für EDV-Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um die Inanspruchnahme von vielfältigen Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN). Eine wesentliche Ursache für die dargestellten Mehraufwendungen ist, neben einem erweiterten Produktportfolio (u.a. Softwarebereitstellung „Vertragsmanagement“) die nachzeitigem Stand zu erwartende Umsatzsteuerpflicht ab 01.01.2023.

Besonders problematisch ist derzeit die Situation der Energie- und Wasserversorgung. Der Planansatz für 2022 wurde bereits deutlich angehoben (um rd. 630 TEUR bzw. rd.32 %). Die Annahme für die Planansätze 2023 ff. steht unter der Prämisse, dass sich die Märkte wieder beruhigen und es gelingt, eine Versorgung zu Konditionen ähnlich der Planansätze für 2021 (die im Jahres-IST noch deutlich unterschritten wurden) abzuschließen. Ob dies vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich eingetretenen Ereignisse in der Ukraine und den damit verbundenen neuerlichen Marktunsicherheiten gelingen wird, muss abgewartet werden, parallel prüft die Verwaltung intensiv Möglichkeiten zur Energieeinsparung.

3.3.4. Transferaufwendungen

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-47.046.934	-48.364.213	-50.963.046	-55.651.356	-58.689.295	-55.829.593	-56.985.892	-57.120.936
Veränderung in %		+2,8%	+5,4%	+9,2%	+5,5%	-4,9%	+2,1%	+0,2%

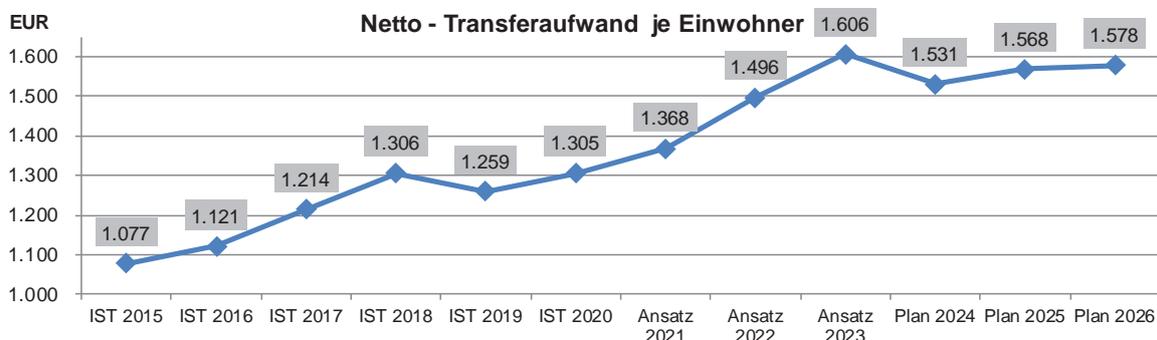
Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine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

Der Netto-Transferaufwand beschreibt den 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	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
netto Transferaufwand	1.077	1.121	1.214	1.306	1.259	1.305	1.368	1.496	1.606	1.531	1.568	1.578



3.3.4.1. Kreisumlage / ÖPNV-Umlage

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. Der Kreishaushalt 2021 schließlich sah einen Hebesatz von noch 36,4 % vor, der auch im Entwurf des Doppelhaushalts des Kreises für die Jahre 2022 und 2023 Verwendung fand und analog für die Kalkulation der zu entrichtenden Kreisumlage der Stadt Voerde genutzt wurde. Der Kreistag des Kreises Wesel hat in seiner Sitzung am 31.03.2022 dann davon abweichend eine leichte Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 36,2 % beschlossen. Die hieraus resultierende Entlastung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für die Stadt Voerde konnte nicht mehr in den Haushaltsplan einfließen und stellt somit eine Ergebnisreserve (i.H.v. rd. 115 TEUR p.a.) dar.

Entwicklung des Hebesatzes zur Kreisumlage in den zurückliegenden Jahren:

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Hebesatz in %	41,8%	42,3%	41,9%	38,5%	37,0%	37,0%	36,4%	36,4%	36,4%
Veränderung in %		+1,1%	-0,8%	-8,1%	-3,9%	0,0%	-1,6%	0,0%	0,0%

Anm.: Hebesatz "IST" für 2022 und 2023 lt. Beschluss des Kreistages des Kreises Wesel 36,2%

Es bleibt die klare Erwartung, dass der Kreis zwischenzeitlich erfolgte Kostenentlastungen (z.B. durch die Übernahme von zusätzlichen 25% der KdU-Kosten durch den Bund seit 2020 (rd. 20,4 Mio. € p.a.)) künftig vollständig an die kreisangehörigen Kommunen weiterleiten wird.

Zunächst ist jedoch aufgrund der insgesamt entsprechend des vorliegenden Haushaltsentwurfs des Kreises gestiegenen Umlagegrundlagen sowie der prognostizierten höheren Steuerkraft der Stadt Voerde eine weitere deutliche Steigerung der Zahllast für die Kreisumlage für die Stadt Voerde zu verzeichnen:

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-19.580.893	-20.240.104	-20.305.800	-20.964.300	-21.857.400	-22.644.300	-23.595.400	-23.595.400
Veränderung in %		+3,4%	+0,3%	+3,2%	+4,3%	+3,6%	+4,2%	0,0%

Eine weitere Belastung erwächst den kreisangehörigen Kommunen aus der für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 des Kreises Wesel beschlossenen und somit auch von der Stadt Voerde zu tragenden ÖPNV-Umlage. Diese soll der Kompensation der den Verkehrsgesellschaften (i.e. NIAG) durch die infolge der Coronapandemie stark zurückgegangenen Beförderungszahlen und notwendige Hygienemaßnahmen entstandenen Verluste dienen. Die Stadt Voerde fordert, dass die NIAG hierfür zunächst auf Ihre vorhandenen Rücklagen zurückgreift und so auch der private Gesellschafter an den Belastungen paritätisch partizipiert.

Die in den Jahren des Doppelhaushaltes eingeplanten Belastungen belaufen sich auf 408 TEUR (2022) und 434 TEUR (2023), dieser Wert wurde in den Finanzplanungsjahren fortgeschrieben.

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	0	0	0	-408.000	-434.500	-434.500	-434.500	-434.500
Veränderung in %					+6,5%	0,0%	0,0%	0,0%

3.3.4.2. Asyl

Ein weiterer Hauptbestandteil der Transferaufwendungen sind die Leistungen für Asylbewerber:

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-1.648.769	-1.410.309	-1.845.800	-4.583.500	-5.672.200	-1.717.600	-1.752.000	-1.787.000
Veränderung in %		-14,5%	+30,9%	+148,3%	+23,8%	-69,7%	+2,0%	+4,0%

Im Jahr 2020 war abermals ein kontinuierlicher Rückgang der Anzahl der Leistungsempfänger im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) zu verzeichnen. Im Jahresmittel lag der Wert bei nur noch 61 (s. auch 3.2.5) erstattungsfähigen Personen. Gleichzeitig stagniert die Zahl der insgesamt untergebrachten Asylsuchenden, im Schnitt waren im Jahr 2020 257 Personen in städtischen Unterkünften und angemieteten Wohnungen untergebracht. Im Planungszeitraum 2022 - 2026 wurde auf Basis der derzeitigen Situation eine dynamisierte Aufwandsprognose entsprechend der Orientierungsdaten unterstellt, wobei von einer 2% Aufwandsteigerung p.a. ausgegangen wurde. Die in der Vorjahresplanung kalkulierten deutlichen Mehraufwendungen pro Person (es waren verglichen mit

früheren Planungen u.a. deutlich höhere Arzt- bzw. Krankenhauskosten in die Grundlagen der Planung eingeflossen) haben sich zuletzt leicht relativiert. 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. Gleichwohl sind entsprechend den Beschlüssen des Stadtrates vom 29.06.2021 (DS 17/178) zusätzliche Mittel für die Sanierung der bestehenden Flüchtlingsunterkünfte in den Haushalt eingestellt worden, da die Stadt Voerde rechnerisch noch rd. 190 Menschen aufzunehmen hat und daher zur Vorhaltung entsprechender Kapazitäten verpflichtet ist.

Daneben machen die aktuell eintretenden Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eine deutliche Erhöhung der für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen bereitstehenden Mittel notwendig. Die zu erwartende, absolute Zahl an notwendigen Unterbringungsplätzen ist derzeit nur schwer abzuschätzen. Aus den aktuellen Annahmen zur Flüchtlingszahl insgesamt lässt sich bei Anwendung des bereits bekannten „Königsteiner Schlüssels“ für Voerde eine Größenordnung von rd. 450 zu erwartenden Personen herleiten, wobei die Genauigkeit der Schätzung von der bislang sehr hohen Dunkelziffer von Personen, die selbstständig eingereist und ohne Registrierung privat untergekommen sind, beeinträchtigt wird. Unter Anwendung von bisherigen, durchschnittlichen pro-Kopf-Aufwendungen wurde der Planansatz hierfür für 2022 (zeitanteilig) um rd. 2,93 Mio. EUR, für 2023 um rd. 4,0 Mio. EUR erhöht. Dies ist nur leistbar, wenn diese Aufwendungen vollumfänglich durch Bund und Land erstattet werden. Entsprechende Positionen wurden daher ertragsseitig (vgl. 3.2.5) eingeplant.

3.3.4.3. Hilfen zur Erziehung

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-10.545.691	-9.998.811	-10.056.800	-9.852.131	-10.053.685	-10.259.271	-10.259.271	-10.259.271
Veränderung in %		-5,2%	+0,6%	-2,0%	+2,0%	+2,0%	0,0%	0,0%

Im Rahmen der begonnenen Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung war es im Haushaltsjahr 2018 erstmalig gelungen, die zuvor zu beobachtende anhaltende Kostensteigerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu stoppen und die Gesamtaufwendungen spürbar (ggü. dem Höchstwert aus 2017 um rd. 1 Mio. €) zu reduzieren. 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 stabilisierte sich die positive Entwicklung auch in den Jahren 2019 und 2020, allerdings unterstützt durch eine stark rückläufige Zahl von aus diesem Budget zu betreuende minderjährigen Asylbewerbern. Für das derzeit im Rechnungsabschluss befindliche Jahr 2021 wird ein deutlich unter dem Planwert und damit auch gegenüber dem Vorjahr klar verringerter Aufwand erwartet. Der bereits mit der Haushaltsplanung 2021 um 200 TEUR reduzierte Planansatz konnte somit nochmals für das Jahr 2022 abgesenkt werden und wurde auf dieser Basis für

2023 und 2024 dynamisiert fortgeschrieben. Weitere Einsparungen sind jedoch zunächst nicht vorgesehen. Dies erscheint angesichts der steigenden Kostensätze der Dienstleister und den derzeit insgesamt schwieriger werdenden sozialen Bedingungen allein aus Vorsichtsgründen geboten. Dennoch bleibt es langfristig unbedingt erforderlich, konsequent weitere Maßnahmen zur Kostensenkung (bei Sicherstellung der notwendigen Leistungserbringung) in diesem Bereich zu ergreifen bzw. fortzusetzen, um die Stadt Voerde auf ein auch im interkommunalen Vergleich akzeptables Aufwandsniveau zu bringen.

3.3.4.4. Unterhaltsvorschuss

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-948.087	-1.076.117	-1.246.779	-1.239.174	-1.266.328	-1.309.281	-1.309.281	-1.309.281
Veränderung in %		+13,5%	+15,9%	-0,6%	+2,2%	+3,4%	+3,4%	0,0%

Auch nach der Neuregelung der Zuständigkeiten im Unterhaltsvorschussgesetz bleibt die Kommune unverändert für die Bearbeitung sämtlicher sogenannter Altfälle zuständig. Die vom Land angekündigte finanzielle Entlastung der Kommunen ist in Voerde bislang nicht eingetreten, was sich in den dargestellten Planzahlen widerspiegelt. Tatsächlich steigen die Aufwendungen seit 2019 spürbar an. 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 – 450 T€ / Jahr. Die mit der Reform von der Stadt Voerde befürchtete Unterfinanzierung hat sich damit bestätigt.

3.3.4.5. Gewerbesteuerumlage und ELAG (Einheitslastenabrechnung)

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-690.786	-1.220.744	-811.700	-893.600	-949.500	-960.600	-960.600	-960.600
Veränderung in %		+76,7%	-33,5%	+10,1%	+6,3%	+1,2%	0,0%	0,0%

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen, allerdings mit einem jeweils zeitversetzten Bemessungszeitraum (jeweils 01.07. – 30.06.) und war im Haushaltsplan für das Jahr 2021 mit rd. 0,81 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund des ab 2022 deutlich angehobenen Planansatzes (auf rd. 12,0 Mio. EUR) der Gewerbesteuer wurde die Gewerbesteuerumlage für die Ansätze der Jahre des Doppelhaushaltes 2022 und 2023 sowie die Planwerte des Finanzplanungszeitraumes 2024 – 2026 entsprechend auf rd. 0,89 Mio. EUR bis 0,96 Mio. EUR festgelegt.

Die ELAG-Abrechnung erfolgte 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 letztmalig ein Mehraufwand von rd. 484 TEUR, der bereits in der Jahresrechnung 2020 als Rückstellung berücksichtigt wurde.

3.3.4.6. Krankenhausinvestitionsumlage

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-507.090	-534.955	-545.735	-545.735	-545.735	-545.735	-545.735	-545.735
Veränderung in %		+5,5%	+2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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.

3.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-4.847.783	-5.095.620	-5.196.932	-7.271.220	-6.835.760	-5.105.413	-4.732.457	-4.537.602
Veränderung in %		+5,1%	+2,0%	+39,9%	-6,0%	-25,3%	-30,8%	-11,1%
davon								
Aufwendungen f. Rat und Ausschüsse	-267.230	-251.681	-319.042	-390.400	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
Sonstige Beiträge (v.a. Lippeverband)	-984.729	-1.051.086	-1.080.925	-1.090.333	-1.092.994	-1.093.114	-1.093.234	-1.093.354
Aufw. f. Rechte und Dienste	-281.111	-295.194	-416.131	-375.464	-392.200	-292.970	-371.900	-191.240
Versicherungen	-565.216	-578.378	-634.483	-574.163	-577.033	-579.943	-582.893	-585.923
Mieten und Pachten	-904.704	-824.849	-971.370	-2.172.420	-2.668.620	-1.126.250	-821.600	-822.650
Vermögensgegenstände bis 800 EUR	-251.307	-651.130	-375.895	-852.270	-424.586	-365.381	-287.200	-233.510
Porto und Telefon	-153.153	-183.136	-149.765	-156.001	-142.681	-151.181	-165.411	-142.381
Ersatzbeschaffung Festwerte	-345.150	-167.647	-179.960	-490.100	-204.080	-171.980	-171.480	-171.480
übrige	-1.095.183	-1.092.520	-1.069.361	-1.170.069	-949.566	-940.594	-854.739	-913.064

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandsposten 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 2022 weist gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021 einen deutlichen Anstieg aus (von rd. 5.196 TEUR auf rd. 7.271 TEUR). Dieser wird wesentlich durch Mehraufwendungen aus Mieten und Pachten verursacht. Hier werden in den Jahren 2022 und 2023 erhebliche zusätzliche Mittel bereitgestellt, um die Schutzsuchenden aus der Ukraine ausreichend mit Wohnraum versorgen zu

können (2022: rd. 1,16 Mio. EUR, 2023: rd. 1.55 Mio. EUR). Im Haushaltsjahr 2022 wird zudem einmalig ein Mehraufwand bei der Ersatzbeschaffung von Festwerten verursacht, es wurden 275 TEUR für die Neubeschaffung einheitlicher Dienstkleidung der Feuerwehr eingeplant. Trotz der zu berücksichtigenden allgemeinen Kostensteigerungen sind ansonsten in den meisten Planansätzen rückläufige Aufwendungen vorgesehen, was bereinigt um die genannten Sondereffekte (und dann auch ab dem Finanzplanungsjahr 2024 wertmäßig ablesbar) zu einem mittelfristig stabilen bis sinkenden erwarteten Gesamtwert der Aufwandsposition führt. Die hierzu führenden Einsparungen im Vergleich zum Ansatz 2021 sind u.a. rückläufige Mietaufwendungen (durch die langfristig wieder zu reduzierende Anzahl gemieteter Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern, auslaufende Mietverträge für die Interims-Kitas), Aufwendungen für Rechte und Dienste (diese stellen überwiegend Beratungsleistungen dar), u.a. weil die in der Vergangenheit benötigten Beratungsleistungen für das Strategieprojekt zur städtischen Energieinfrastruktur entfallen sowie bei den Aufwendungen für Versicherungen. Nachdem für Gebäudeversicherungen im Vorfeld der seinerzeit noch anstehenden Neuvergabe ab 2021 rd. 40 T€ mehr als im Vorjahresansatz vorgesehen waren, konnte dieser Ansatz nun wieder nach unten korrigiert werden. Erfreulicherweise ergab die Ausschreibung, dass die Vergaben tatsächlich deutlich günstiger erfolgen konnten. 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 Rückgang bei den Bedarfsanmeldungen vieler geringfügiger Einzelpositionen aus („übrige“).

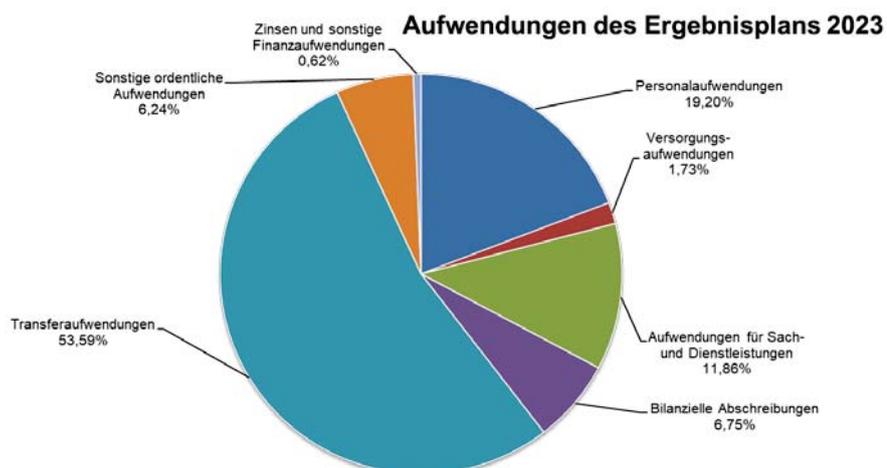
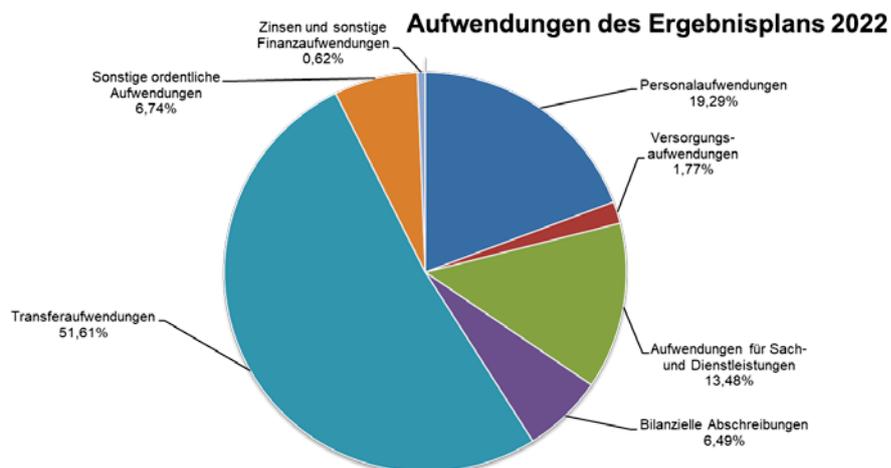
3.3.6. Finanzaufwendungen

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	-923.152	-863.844	-887.750	-671.050	-677.450	-709.750	-746.450	-694.250
Veränderung in %		-6,4%	+2,8%	-24,4%	+1,0%	+4,8%	+5,2%	-7,0%

Bei dieser Position handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die Liquiditäts- und Investitionskredite. Der Zinsaufwand für die Planjahre des Doppelhaushaltes 2022 und 2023 wird nochmals deutlich unter dem Planansatz des Vorjahres 2021 erwartet. Ursache hierfür sind die weiterhin sinkenden Zinsbelastungen aufgrund der aktuell niedrigen Zinssätze, die insbesondere die Refinanzierung von Kassenkrediten ohne neuerliche Zinsbelastung ermöglichen. Auch im investiven Bereich sind derzeit noch annähernd zinslose Kreditaufnahmen bis zu einer Laufzeit von 20 Jahren möglich. Diese Situation muss zur konsequenten Umsetzung der anstehenden Investitionsmaßnahmen genutzt werden. Die vorgesehene Entwicklung in den Jahren 2024 - 2026 berücksichtigt dabei erforderliche Neuaufnahmen von investiven Krediten entsprechend des Investitionsplanes bei einer eher konservativen / risikoarmen Einschätzung der künftigen Entwicklung des Zinsniveaus. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen auch im Kapitel 5.4.

3.3.7. Grafische Darstellung der Aufwendungen

Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplans			
Art der Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Personalaufwendungen	19.856.000	20.794.773	21.028.330
Versorgungsaufwendungen	2.437.519	1.904.406	1.890.991
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.426.290	14.533.945	12.987.717
Bilanzielle Abschreibungen	6.527.100	7.001.700	7.397.100
Transferaufwendungen	50.963.046	55.651.356	58.689.295
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196.932	7.271.220	6.835.760
Ordentliche Aufwendungen	98.406.887	107.157.400	108.829.193
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	887.750	671.050	677.450
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
Summe	99.294.637	107.828.450	109.506.643

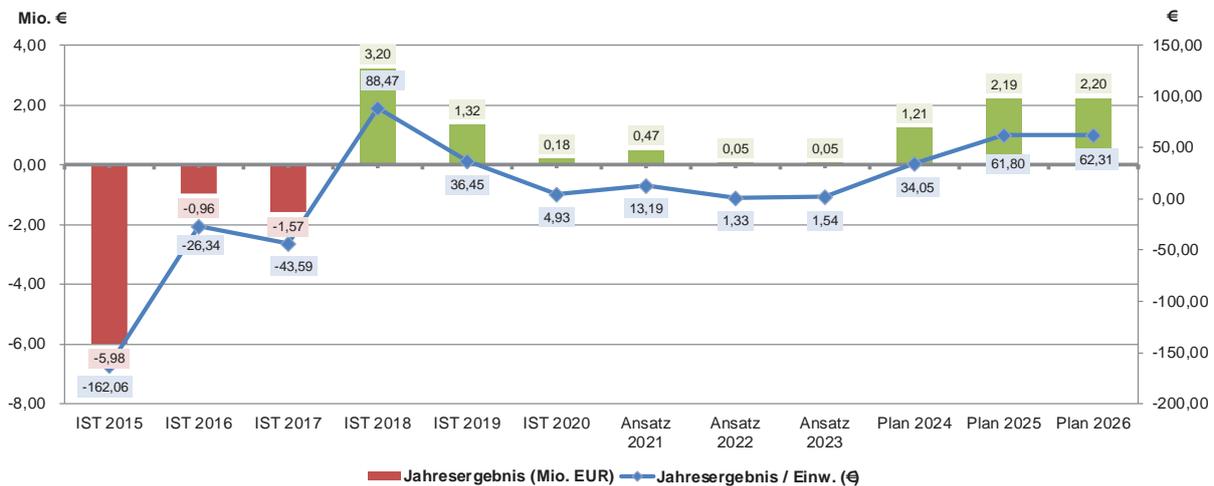


Die Transferaufwendungen machen weiterhin mehr als 50% der Gesamtaufwendungen aus. Eine auskömmliche, direkte Gegenfinanzierung ist entscheidend für die Möglichkeit, langfristig einen strukturell ausgeglichenen Haushalt mit ausreichenden finanziellen Spielräumen auch für freiwillige Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge (z.B. im Kulturbereich) sicherzustellen.

3.4. Entwicklung der Jahresergebnisse und Rücklagen

Entwicklung Jahresergebnis

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis (Mio. EUR)	-5,98	-0,96	-1,57	3,20	1,32	0,18	0,47	0,05	0,05	1,21	2,19	2,20
Jahresergebnis / Einw. (€)	-162,06	-26,34	-43,59	88,47	36,45	4,93	13,19	1,33	1,54	34,05	61,80	62,31



Die dargestellten IST-Jahresergebnisse der Jahre 2015 bis 2020 umfassen die Kernverwaltung und (bis einschl. 2016) den KBV. Bei den Daten der Jahre 2021 – 2026 handelt es sich um die geplanten Haushaltsplangergebnisse. Die Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 wurden um die coronabedingten Schäden entsprechend der Möglichkeiten des NKF-CIG bereinigt.

Eine weitere Inanspruchnahme der Möglichkeit zur bilanziellen Isolierung der coronabedingten Schäden ist auch mit Hinblick auf die Generationengerechtigkeit in den weiteren Planungen ab 2022 nicht vorgesehen, zumal eine hinreichend belastbare Ermittlung der tatsächlich auf die Coronapandemie entfallenden Haushaltsveränderungen aufgrund der vielfältigen, zwischenzeitlich zu berücksichtigenden Einflussfaktoren und Wechselwirkungen kaum mehr durchführbar ist.

Bereits die letzten drei festgestellten Jahresrechnungen (2018, 2019, 2020) konnten mit Überschüssen abgeschlossen werden. Während der Jahresüberschuss des Jahres 2018 noch in die allgemeine Rücklage eingestellt werden musste, konnten die Jahresüberschüsse aus 2019 und 2020 genutzt werden, um wieder eine Ausgleichsrücklage aufzubauen.

Diese beträgt (vor Abschluss der Jahresrechnung 2021) derzeit rd. 1,5 Mio. EUR und wird bei planmäßiger Ergebnisrealisierung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf rd. 7,7 Mio. EUR anwachsen.

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 Finanzmittelflüsse (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 von Aufwendungen und Erträgen, 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 der laufenden 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

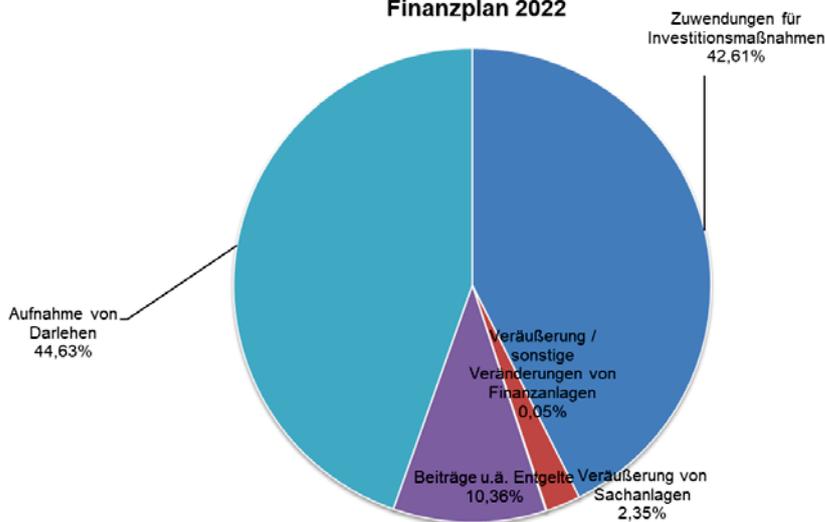
Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wies (coronabedingt) noch eine negative Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 6.706 TEUR aus, die planerisch durch eine vorgesehene Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zu kompensieren war. Die aktuellen Ansätze für die Jahre des Doppelhaushaltes sowie den Finanzplanungszeitraum ergeben, basierend auf den jeweils mit Überschüssen abschließenden Haushaltsplanergebnissen, jeweils auch positive Finanzmittelflüsse, die gegebenenfalls zur Rückführung von Kassenkrediten genutzt werden können. Bei der Finanzierungstätigkeit entsprechen die Einzahlungen der Aufnahme von Darlehen, die Auszahlungen beinhalten die Tilgung von Darlehen. Die nachfolgende tabellarische Übersicht stellt die sich so ergebende Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung dar.

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.109.508	89.309.055	86.997.057	102.812.299	104.815.159	101.593.292	103.397.936	103.233.736
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.858.291	-86.888.396	-91.180.304	-99.363.829	-100.910.235	-96.579.499	-97.479.969	-97.323.622
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.251.217	2.420.659	-4.183.247	3.448.470	3.904.924	5.013.793	5.917.967	5.910.114
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088.686	9.499.387	19.113.182	17.126.837	11.938.718	11.810.686	5.755.806	3.389.096
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.981.383	-15.561.772	-24.073.547	-30.931.562	-31.060.499	-20.942.095	-5.787.799	-6.454.399
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892.697	-6.062.385	-4.960.365	-13.804.725	-19.121.781	-9.131.409	-31.993	-3.065.303
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.358.520	-3.641.726	-9.143.612	-10.356.255	-15.216.857	-4.117.616	5.885.974	2.844.811
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.596.000	5.066.563	4.960.365	13.804.725	19.121.781	9.131.409	31.993	3.065.303
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.244.720	17.792.877	6.705.947	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.322.458	-2.435.874	-2.522.700	-1.876.200	-2.295.100	-2.747.600	-2.958.200	-2.994.600
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.000.000	-15.000.000	0	-1.572.270	-1.609.824	-2.266.193	-2.959.767	-2.915.514
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.481.738	5.423.566	9.143.612	10.356.255	15.216.857	4.117.616	-5.885.974	-2.844.811
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-5.123.218	1.781.840	0	0	0	0	0	0

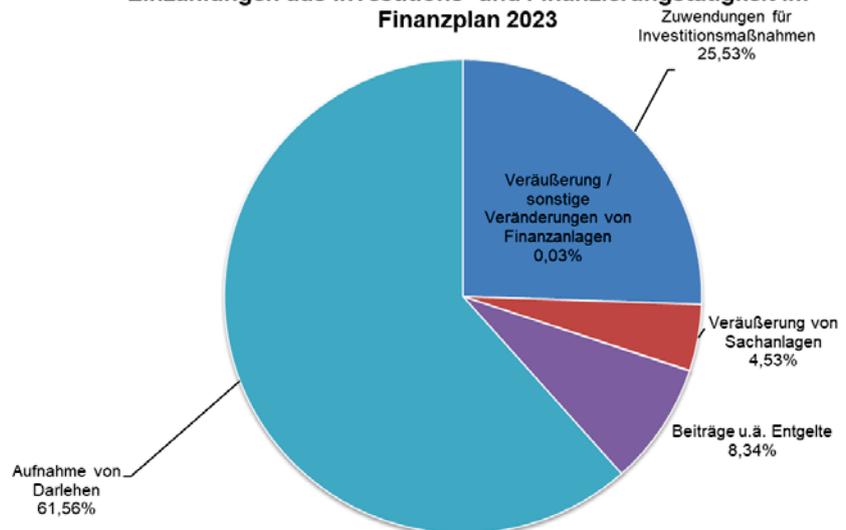
4.1.1. Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			
Art der Einzahlung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.732.891	13.179.645	7.931.158
Veräußerung von Sachanlagen	575.000	726.000	1.406.600
Veräußerung / sonstige Veränderungen Finanzanlagen	1.512.366	16.272	10.670
Beiträge u.ä. Entgelte	2.292.925	3.204.920	2.590.290
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.113.182	17.126.837	11.938.718
Aufnahme von Darlehen	4.960.365	13.804.725	19.121.781
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.960.365	13.804.725	19.121.781
Summe	24.073.547	30.931.562	31.060.499

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2022



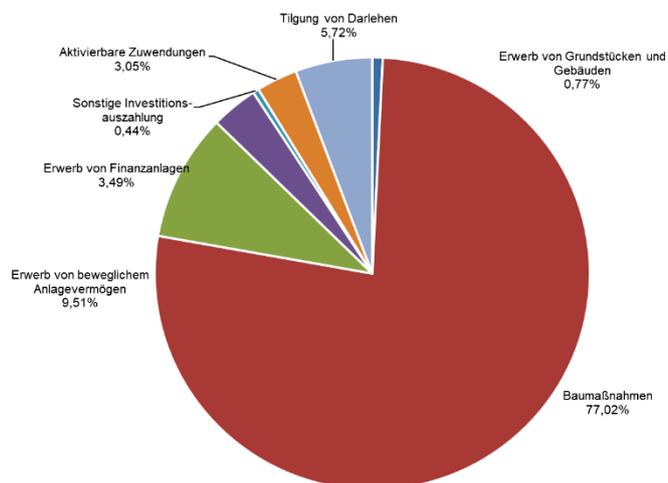
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2023



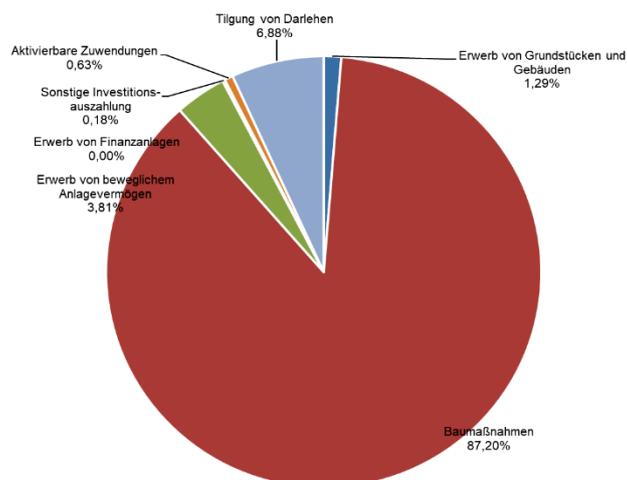
4.1.2. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			
Art der Auszahlung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.292	252.000	431.500
Baumaßnahmen	16.533.616	25.269.942	29.086.550
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.883.710	3.120.806	1.270.935
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	1.501.196	1.144.000	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.272.261	999.000	210.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	58.472	145.814	61.014
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.073.547	30.931.562	31.060.499
Tilgung von Darlehen	2.522.700	1.876.200	2.295.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.522.700	1.876.200	2.295.100
Summe	26.596.247	32.807.762	33.355.599

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2022



Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2023



5. Die Investitionen

5.1. Wesentliche 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Gesamtschule: Sanierung Altbau	12.563.997	5.436.003	1.200.000	300.000	0	0	0	
Gesamtschule: Zuwendung KlnvFöG NRW	-4.250.265		0	0	0	0	0	
Gesamtschule: Zuwendung Land LED-Beleuchtung	-118.048		0	0	0	0	0	
Gesamtschule: Schulpauschale anteilig	-1.609.359		-446.500	0	0	0	0	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	6.586.325	5.436.003	753.500	300.000	0	0	0	0

Die Ansätze für die Sanierung der Gesamtschule wurden infolge der umfangreichen Mängel in der vorgefundenen Bausubstanz bereits im Jahr 2019 neu ermittelt, wobei aus Vorsichtsgründen und um eine reibungslose Bewirtschaftung des Projektes zu gewährleisten, ein aus damaliger Sicht konservativer Ansatz gewählt worden ist. Aus heutiger Sicht muss davon ausgegangen werden, dass nicht nur die seinerzeit veranschlagten Mittel von insgesamt 18 Mio. EUR verbraucht werden, es musste zudem eine weitere Budgeterhöhung von 1 Mio. EUR vorgenommen werden. Diese begründet sich durch die durch die zahlreichen Bauverzögerungen entstandenen Mehrkosten und die zuletzt überdurchschnittlichen allgemeinen Preissteigerungen. Die für die Jahre 2022 und 2023 darüber hinaus vorgesehenen Ausgaben (insgesamt 0,5 Mio. EUR) sind für die Wiederertüchtigung der Turnhalle Steinstraße sowie noch folgende Arbeiten im Außenbereich vorgesehen.

Neugestaltung Otto-Willmann-Schule

Neubau Otto-Willmann-Schule	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Neubau Otto-Willmann-Schule	16.012		1.000.000	2.500.000	6.500.000	0	0	
Schulpauschale	0		0	-446.500	-446.500	-446.500	-446.500	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	16.012	0	1.000.000	2.053.500	6.053.500	-446.500	-446.500	0

Die Erstellung neuer Räumlichkeiten für die Otto-Willmann-Schule soll sich direkt an die Fertigstellung der Gesamtschule anschließen. Nach umfangreichen Analysen der Anforderungen und der Bausubstanz der ehemaligen Realschule wird die Errichtung eines Neubaus favorisiert. Entsprechende Planungen sollen im Jahr 2022 vorangetrieben werden. Das ausgewiesene Budget von insgesamt 10 Mio. EUR bis 2024 stellt dabei nur einen ersten Anhaltswert dar. Analog zur Vorgehensweise bei der Sanierung der Gesamtschule werden die investiven Anteile der Schulpauschale bis auf weiteres diesem Projekt zugeordnet.

Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule

Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Schulhofsanierung	0		300.000	0	0	0	0	
Erweiterung	0		600.000	2.530.000	2.530.000	0	0	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	0	900.000	2.530.000	2.530.000	0	0	0

Aus dem biregio-Gutachten zur Schulraumentwicklungsplanung ergibt sich der Bedarf, die Astrid-Lindgren-Schule schnellstmöglich dauerhaft dreizügig auszulegen. Die Planansätze folgen der im Gutachten dargelegten Kostenschätzung.

Bauliche Maßnahmen Asylstandorte

Bauliche Maßnahmen Asylstandorte	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Bauliche Maßnahmen Asylstandorte	0		500.000	1.000.000	0	0	0	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0

Die städtischen Liegenschaften, die zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden, sind teilweise in schlechtem Zustand und der bauliche Zuschnitt ist oft nur bedingt zweckmäßig. Die vorgesehenen, umfangreichen Sanierungsmaßnahmen sind als notwendig und geeignet zum Werterhalt sowie zur Sicherstellung der uneingeschränkten Nutzbarkeit der Immobilien anzusehen.

Sanierung Alte Hünxer Straße

Ausbau Alte Hünxer Straße	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Ausbau Alte Hünxer Straße	198.999		2.843.500	2.843.500	0	0	0	
Zuwendung Ausbau Alte Hünxer Str.	-48.000		-1.200.900	-1.200.900	0	0	0	
Umgestaltung Bushaltestellen	0		125.000	125.000	0	0	0	
Zuwendung Bushaltestellen	0		-112.300	-112.300	0	0	0	
KAG-Beiträge	0		-881.960	0	-1.637.900	0	0	
Ausbau RW-Kanal	25.000		150.000	0	0	0	0	
KAG-Beiträge RW-Kanal	0		-25.025	0	-46.475	0	0	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	175.999	0	898.315	1.655.300	-1.684.375	0	0	0

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

Bushaltestellen

Umgestaltung von Bushaltestellen	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Umgestaltung von Bushaltestellen Rathausplatz	10.029	5.971	560.000	0	0	0	0	
Umgestaltung von Bushaltestellen Bauabschnitt 4	0	85.000	760.000	315.000	0	0	0	
Zuwendung Bushaltestellen			-1.009.400	-478.510	-56.540			
Summe investive Ein- und Auszahlungen	10.029	90.971	310.600	-163.510	-56.540	0	0	0

Gefördertes Projekt: Am Rathausplatz soll ein Busbahnhof mit 4 Busbuchten entstehen. Zudem sind noch weitere, als „Bauabschnitt 4“ zusammengefasste, Bushaltestellen im Stadtgebiet neu zu gestalten.

Neubau / Erweiterung Kindertagesstätten

Kindertagesstätten	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Neubau Kita Spellen	76.194		2.000.000	1.500.000	0	0	0	
Zuwendungen Land	0		-1.158.000	-870.100	0	0	0	
Neubau Kita Grünstraße	88.436		1.500.000	2.000.000	0	0	0	
Zuwendungen Land	0		-905.800	-1.205.700	0	0	0	
Zuwendung zum Anbau Kita Elisabethstraße	772.407	280.474	50.600	0	0	0	0	
Zuw. vom Land Anbau Kita Elisabethstraße	-694.247		-297.500	0	0	0	0	
Neubau Kita NN				350.000	2.000.000	1.150.000		
Zuwendungen Land				-200.000	-1.140.000	-660.000	0	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	242.790	280.474	1.189.300	1.574.200	860.000	490.000	0	0

Die weiterhin bestehende Deckungslücke an Kinderbetreuungsangeboten, zuletzt dokumentiert in einer aktualisierten Bedarfs- und Maßnahmenplanung, hat dazu geführt, dass nach der zuletzt errichteten Kindertagesstätte an der Kastanienallee noch drei weitere Kindertagesstätten (jeweils 4-gruppig) erstellt werden müssen. Diese Kindertagesstätten werden durch die Stadt Voerde errichtet und schlüsselfertig an die jeweiligen Betreiber übergeben. Gegenüber den ersten, bereits im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Ansätzen müssen vor dem Hintergrund anhaltend schwierigster Marktverhältnisse voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR pro Standort hingenommen werden.

Neubau Betriebsgebäude Kanalunterhaltung

Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	0		350.000	550.000	0	0	0	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	0	350.000	550.000	0	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. Auch bei dieser Maßnahme kommt es gegenüber der erstmaligen Veranschlagung im Haushaltsplan 2021 voraussichtlich zu Mehraufwendungen von rd. 0,1 Mio. EUR sowie einer Verzögerung von rd. einem Jahr in der Umsetzung.

Bauliche Maßnahmen Waldfriedhof

Bauliche Maßnahmen Waldfriedhof	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Neubau Aussegnungshalle und Betriebsgebäude	0		300.000	2.500.000	0	0	0	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	0	300.000	2.500.000	0	0	0	0

Die bestehende Aussegnungshalle am Waldfriedhof weist erhebliche, sicherheitsgefährdende bauliche Mängel auf. Da auch Ausgestaltung und Zustand der Nebengebäude heutigen, veränderten Bestattungswünschen der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr gerecht werden, ist ein Neubau der Aussegnungshalle und der Betriebsgebäude erforderlich. Der Budgetansatz beinhaltet auch die Kosten einer kurzfristig zu erstellenden Interimslösung (Pavillon, kann auch später weiter genutzt werden).

Neben diesen teils mehrjährig abzuwickelnden Großmaßnahmen umfasst der Investitionsplan eine weiterhin große Anzahl weiterer Projekte. Aufgrund der bereits entstandenen Verzögerungen und Mehraufwendungen bei der Sanierung der Gesamtschule und der bereits anstehenden neuen Großprojekte (s.o.) stellt die nach wie vor extrem angespannte Personalsituation, vor allem im Hoch- und Tiefbau, einen limitierenden Faktor dar. Vor dem Hintergrund der im Stellenplan beabsichtigten Neueinrichtung von 3 Stellen im Ingenieur- bzw. Technikerbereich im Tiefbau und des weiterhin laufenden Besetzungsverfahrens der in 2021 neu eingerichteten Stelle im Gebäudemanagement wurden die Investitionsvorhaben den Anforderungen der Fachbereiche entsprechend in den Investitionsplan aufgenommen, denn insbesondere die zahlreichen Projekte im Zusammenhang mit dringend notwendigen Straßen- und Kanalsanierungen dulden vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anforderungen im Gewässerschutz keinen Aufschub.

Weiterhin konkret im Haushaltsplan berücksichtigt wurde das auch Projekt „Alleebad“. Um eine zeitnahe Durchführung in Falle sich ergebender Förderungsmöglichkeiten zu gewährleisten, wurde ein Betrag von 1,0 Mio. EUR in 2022 sowie eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu entsprechenden weiteren Ausgaben in 2023 von erneut 1,0 Mio. EUR vorgesehen.

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

Feuerwehr (Ausrüstung / Fahrzeuge)	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Gerätewagen Logistik Voerde	330.770		0	0	0	0	0	
TLF 4000	0	430.000	0	0	0	0	0	
Löschgruppenfahrzeug LF 20	0		0	450.000	0	0	0	
Löschfahrzeug Löschzug Möllen	0		0	0	0	0	450.000	
Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	26.997	600	275.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Festwert Meldeempfänger Feuerwehr	6.309		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Festwert Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	914		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Festwert PC-Ausstattung Feuerwehr	0		500	500	500	500	500	
Inventar Feuerwehr	0		40.000	1.500	1.500	97.500	1.500	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	364.990	430.600	321.500	483.000	33.000	129.000	483.000	0

Neben diesen Investitionen in Ausrüstung und Fahrzeuge der Feuerwehr sind auch diverse bauliche Maßnahmen zum Aus- und Umbau von Feuerwachen, namentlich an den Standorten Spellen (Anbau („Garage“)) und Voerde (Ansatz im Doppelhaushalt: Planung Um- bzw. Anbau) vorgesehen:

Feuerwehr (Gebäude)	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
FW Voerde: Neubau/Anbau/Umbau	0		100.000	500.000	0	0	0	
Garage (Anbau) Feuerwehr Spellen	0		175.000					
Zuwendung Garage (Anbau) Feuerwehr Spellen	0		-87.500					
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	0	187.500	500.000	0	0	0	0

Nachdem es in den vergangenen Jahren gelungen ist, den **Fahrzeug- und Gerätepark des Baubetriebs / Tiefbau** trotz der Einschränkungen der Haushaltssicherung weitgehend kontinuierlich zu erneuern und bedarfsgerecht auszuweiten, müssen auch für die kommenden Jahre entsprechende Ergänzungs- und Ersatzinvestitionen getätigt werden, um den steigenden Anforderungen (z.B. Winterdienst, Grünflächenpflege, Baumpflege) auch in diesem Bereich zu begegnen. So beträgt die wirtschaftliche Nutzungsdauer der betreffenden Gerätschaften und Fahrzeuge, über die auch

abgeschrieben wird, in der Regel zwischen sechs und zehn Jahren. Die Erfahrung zeigt, dass ein Weiterbetrieb über diesen Zeitraum hinaus meist nicht wirtschaftlich sinnvoll ist, da dann die anfallenden Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen extrem ansteigen und die Ausfallzeiten zu erheblichen Betriebsstörungen führen. Die Investitionsplanung für die Jahre 2022 ff. sieht folgerichtig einen turnusmäßigen Austausch der jeweiligen Fahrzeuge und Geräte vor, der sich an der erwartbaren Nutzungsdauer orientiert.

Baubetrieb / Tiefbau (Ausrüstung / Fahrzeuge)	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Fahrzeuge Service Baubetrieb	0		45.000	45.000	35.000	0	0	
Fahrzeuge LKW Baubetrieb	0	180.000	0	0	250.000	0	0	
Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	39.768	79.900	45.000	0	45.000	40.000	0	
Fahrzeuge Traktoren Baubetrieb	0		50.000	0	0	0	0	
Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	0		123.000	135.000	220.000	102.000	0	
Verkauf Fahrzeuge Baubetrieb	-7.787		-20.000	0	0	0	0	
Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	70.559		185.500	45.000	35.000	0	0	
Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	47.719		80.000	0	285.000	0	0	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	150.259	259.900	508.500	225.000	870.000	142.000	0	0

Wertmäßig besonders hervorzuheben:

- Ersatzbeschaffung „Unimog“ (2024; 250 TEUR),
- Kleinspülfahrzeug zur Wartung von Pumpstationen (2024: 220 TEUR),
- Ersatzbeschaffung Großflächen-Mähgerät „Schell Geräteträger“ (2024: 125 TEUR).
- Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (2024: 160 TEUR)

Bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen wird verstärkt der Einsatz von Elektroantrieben forciert.

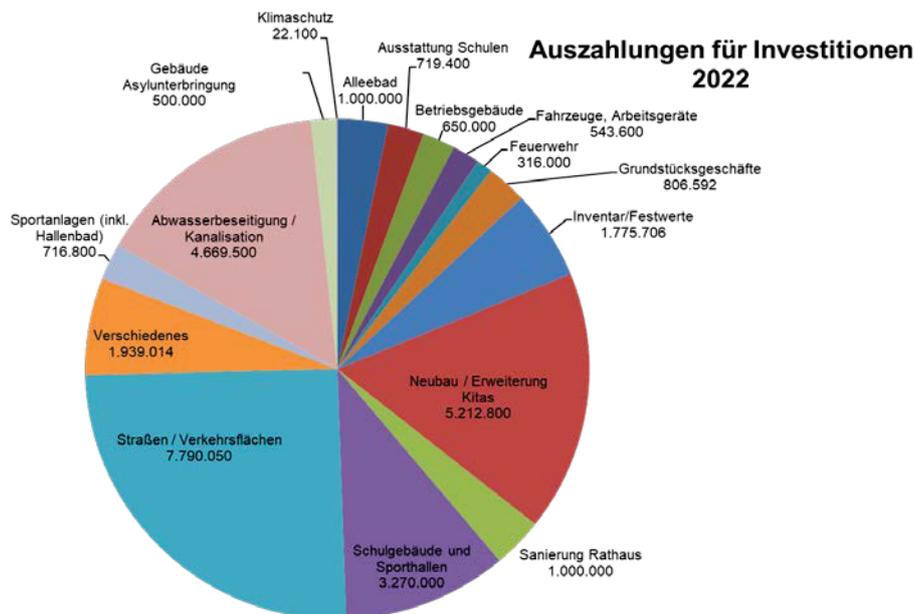
Überplanung ehem. Sportplatz Heidestraße

Überplanung Fußballbereich Heidestraße	Vorl. Ist Vorjahre	EMÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	später
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	5.840		25.000	527.100	0	0	755.000	
Grünflächen Wohnbebauung Heidestraße	0		0	0	0	0	36.100	
Lärmschutz Wohnbebauung Heidestraße	0		29.000	200.000	0	0	0	
Ausgleichsmaßnahme Wohnbebauung Heidestr.	0		0	0	65.000	0	0	
Kostenerstattung Dritter zum Waldersatz	0		0	0	-30.351	-4.623	-4.623	
E-Beiträge Straße Wohnbebauung Heidestraße	0		0	-731.980	-313.700	0	0	
Kanäle	0		0	0	0	0	0	
Grundstücke Baureifmachung	0		6.500	256.000	0	0	0	
Grundstücke Veräußerung	0		0	-1.406.600	-468.800	0	0	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	5.840	0	60.500	-1.155.480	-747.851	-4.623	786.477	0

Die Bereitstellung zusätzlicher Flächen für Wohnbebauung ist dringend notwendig, um der bestehenden Nachfrage, insbesondere durch junge Familien, gerecht zu werden und die langen Wartelisten abzubauen.

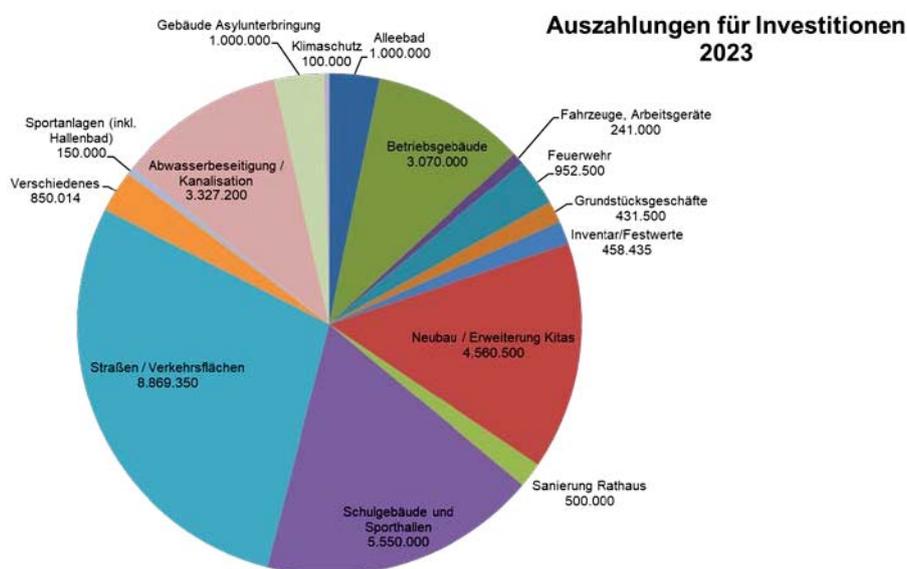
Im Doppelhaushalt 2022 / 2023 stellen sich die resultierenden Investitionsblöcke folgendermaßen dar:

Finanzplan 2022			
Maßnahmen (in €)	Ein-/Auszahlungen (EUR)		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Alleebad	1.000.000		1.000.000
Ausstattung Schulen	719.400	-647.460	71.940
Betriebsgebäude	650.000		650.000
Fahrzeuge, Arbeitsgeräte	543.600	-20.000	523.600
Feuerwehr	316.000	-152.500	163.500
Grundstücksgeschäfte	806.592	-706.000	100.592
Inventar/Festwerte	1.775.706	-282.560	1.493.146
Neubau / Erweiterung Kitas	5.212.800	-4.088.200	1.124.600
Sanierung Rathaus	1.000.000		1.000.000
Schulgebäude und Sporthallen	3.270.000	-446.500	2.823.500
Straßen / Verkehrsflächen	7.790.050	-5.300.682	2.489.368
Verschiedenes	1.939.014	-2.242.967	-303.953
Sportanlagen (inkl. Hallenbad)	716.800	-610.778	106.022
Abwasserbeseitigung / Kanalisation	4.669.500	-2.612.565	2.056.935
Gebäude Asylunterbringung	500.000		500.000
Klimaschutz	22.100	-16.625	5.475
Saldo	30.931.562	-17.126.837	13.804.725



Finanzplan 2023

Maßnahmen (in €)	Ein-/Auszahlungen (EUR)		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Alleebad	1.000.000,00		1.000.000,00
Betriebsgebäude	3.070.000,00		3.070.000,00
Fahrzeuge, Arbeitsgeräte	241.000,00	0,00	241.000,00
Feuerwehr	952.500,00	-67.500,00	885.000,00
Grundstücksgeschäfte	431.500,00	-1.406.600,00	-975.100,00
Inventar/Festwerte	458.435,00	-151.355,00	307.080,00
Neubau / Erweiterung Kitas	4.560.500,00	-2.475.250,00	2.085.250,00
Sanierung Rathaus	500.000,00		500.000,00
Schulgebäude und Sporthallen	5.550.000,00	-446.500,00	5.103.500,00
Straßen / Verkehrsflächen	8.869.350,00	-4.275.620,00	4.593.730,00
Verschiedenes	850.014,00	-2.349.875,00	-1.499.861,00
Sportanlagen (inkl. Hallenbad)	150.000,00	-122.028,00	27.972,00
Abwasserbeseitigung / Kanalisation	3.327.200,00	-593.990,00	2.733.210,00
Gebäude Asylunterbringung	1.000.000,00		1.000.000,00
Klimaschutz	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Saldo	31.060.499	-11.938.718	19.121.781



Nachstehend sind die maßgeblichen Veränderungen im Investitionsplan 2022 – 2026 gegenüber dem letztgültigen Investitionsplan aus dem Haushaltsplan 2021 in tabellarischer Form angeführt.

5.2. Neuaufnahmen

Für den Haushaltsplan 2022/2023 und den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 wurden nachstehende Investitionsmaßnahmen entweder neu aufgenommen oder entsprechend der sich ergebenden Dringlichkeit vorgezogen:

Neuaufnahme von Investitionsmaßnahmen	
Investitionsmaßnahme	für Haushaltsjahr
Ausbau Straße Friedhofstraße	2023 ff
PKW Ladesäulen	2022
Ausbau RW-Kanal Heidestraße	2022
Ausbau Funsportfläche am Haus Voerde	2023
Spielfläche Sportplatz Rönkenstraße	2022
FW Voerde: Neubau/Anbau/Umbau	2022 ff
Waldfriedhof: Neubau/Sanierung Gebäude	2022 ff
DGH G'hamm: Sanierung	2022 ff
Kita Am GV: Erweiterung/Umbau	2022 ff
Gymnasium: Sanierung	2022 ff
2-fach TH GV: Sanierung	2023
Neubau Otto-Willmann-Schule	2022 ff
Bauliche Maßnahmen Kindertageseinrichtungen	2022
Umbau Kreisverkehr Bahnhofstraße / Alexanderstraße	2022 ff
Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	2022 ff
Arbeitsgeräte Baubetrieb	2024
Fahrzeuge Service Baubetrieb	2024
Fahrzeuge LKW Baubetrieb	2024
Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	2022 ff
Fahrzeuge Traktoren Baubetrieb	2022
Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	2022 ff
Bauliche Maßnahmen Asylstandorte	2022 ff
Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	2022 ff
Bauliche Maßnahmen Waldfriedhof	2022 ff
Neubau Kita NN	2023 ff
Großtagespflegestellen	2022
Grundstückshausanschlüsse (Anschluss Rettungswache Hammweg)	2023
Ausbau RW-Kanal An der Schule	2022 ff
RW-Kanal Auf dem Hövel	2022 ff
Ausbau Straße Auf dem Hövel	2022 ff
Ausbau RW-Kanal Weseler Straße	2022
Umgestaltung von Bushaltestellen (Neubau Busbahnhof)	2022
Ausbau Straße Am Steg	2022 ff
Ausbau RW-Kanal An der Schule	2022

5.3. Verlagerungen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden entgegen der ursprünglichen Planung verlagert:

Verlagerung von Investitionsmaßnahmen	
Investitionsmaßnahme	Verlagerungszeitraum
Ausbau Straße Posaunenstraße	von 2023 auf 2024 ff
Ausbau Straße Holthausener Straße	von 2024 auf spätere Jahre
Ausbau Straße Rönkenstraße	von 2023 auf 2023 und Folgejahre
Ausbau Straße Buchenweg	von 2023 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal Buchenweg	von 2022 auf 2023 ff.
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	von 2022 auf 2023 ff.
Ausbau RW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße mit Becken	von 2022 auf 2023 ff.
Ausbau SW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	von 2022 auf 2023 ff.
Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	von 2024 auf 2025 ff
Verlegung Druckrohrleitung und Pumpwerk Alter Hammweg	von 2021 auf 2022
Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße	von 2021 auf 2022
Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis	von 2022 auf 2023 ff.
Ausbau Zentrale und dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	von 2021 nach 2022
Ausbau RW-Behandlung Friedhofstraße	von 2024 nach 2023
Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	von 2021 auf 2022 ff
Ausbau P+R-Anlage Bahnhofstraße	von 2021 auf 2022 ff
Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhofstraße	von 2021 auf 2022
Ausbau Gleisstrecke parallel Wesel-Datteln-Kanal	von 2021 auf 2022
Ausbau RW-Kanal Grenzweg	von 2021 auf 2023
Ausbau RW-Kanal Birkenweg	von 2021 auf 2023
Veräußerung Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	von 2022 auf 2024
Veräuß. Grundst. BP128 Sportpl.Heidestraße	von 2022 auf 2023 ff.

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	IST 2017	IST 2018	IST 2019	2020	gesamt
Kreditaufnahme	779.500	435.220	344.720	1.559.440	3.118.880
davon für ...					
konsumtive Maßnahmen	88.000		244.720	792.877	1.125.597
investive Maßnahmen	691.500	435.220	100.000	766.563	1.993.283

Das Umsetzungskonzept wurde zuletzt mit Beschluss des Stadtrates vom 03.03.2020 aktualisiert (s. DS 16/1115) und wird seitdem abgearbeitet. Die Verzögerungen bei der Sanierung der Gesamtschule bleiben insofern auch für die weitere Umsetzung der Maßnahmen aus Gute Schule 2020 nicht ohne Folgen. 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. EUR noch bis zum Ende 2024 verwendet werden können. Durch die vom ehemaligen Ministerium für Inneres und Kommunales NRW vorgegebene Buchungssystematik ergibt sich eine Haushaltsneutralität. Jedoch führen die Darlehen im bilanziellen Ausweis zu einer zusätzlichen Verschuldung auf kommunaler Ebene, je nach Verwendung als Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten (bei konsumtiven Maßnahmen) oder Verbindlichkeit aus Investitionskrediten (bei investiven Maßnahmen). Dies reduziert die Eigenkapitalquote. Bei etwaigen finanzaufsichtsrechtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten im Sinne des § 86 GO NRW bleiben diese Darlehen allerdings außer Betracht.

5.4.2. Investitionskredite

Für den gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2026 ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summe
Kreditbedarf	13.804.725	19.121.781	9.131.409	31.993	3.065.303	45.155.211
Tilgungen	-1.876.200	-2.295.100	-2.747.600	-2.958.200	-2.994.600	-12.871.700
(+) Nettoneuverschuldung bzw. (-) Entschuldung	11.928.525	16.826.681	6.383.809	-2.926.207	70.703	32.283.511

Es ergibt sich im dargestellten Planungszeitraum insgesamt eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 32.283.511 Euro, nachdem seit 2013 keine Netto-Neuverschuldung zu verzeichnen war.

Mit Hinblick auf die Bewertung der entstehenden Netto-Neuverschuldung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen:

So entfallen allein rd. 8,2 Mio. EUR Kreditbedarf auf den Neubau der Otto-Willmann-Schule, da für die Umsetzung dieser Maßnahme (anders als zuletzt für die Comenius-Gesamtschule) noch keine in Anspruch zu nehmenden Fördermittel identifiziert wurden. Die Auswahl ggf. geeigneter Förderprogramme kann (da diese meist kleinteilig auf konkrete Gewerke ausgerichtet sind) erst bei entsprechendem Planungsfortschritt erfolgen. Gleiches gilt für die neu aufgenommene Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule, die mit einem vorläufigen Kreditbedarf rd. 5,7 Mio. EUR ebenfalls erheblich zu der Ausweitung der Netto-Neuverschuldung beiträgt. Auch der ermittelte Kreditbedarf für geplante

Maßnahmen im Bereich Tiefbau (Straßen- und Kanalbaumaßnahmen) hat sich mit einer Summe von rd. 17,1 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz im Planungszeitraum des Haushaltsplanes 2021 (2021 – 2024) um rd. 7,7 Mio. EUR erhöht. Die große Zahl an geplanten Investitionsmaßnahmen insbesondere in diesem Bereich begründet sich, neben dem in den Jahren der Haushaltssicherung aufgebauten Abarbeitungsstau, auch in den gesetzlichen Anforderungen, vor allem hinsichtlich des Gewässerschutzes. Hierdurch werden obligatorisch umfangreiche Arbeiten an bestehenden Kanalanlagen und Kanalerneuerungen im Stadtgebiet notwendig. Überdies sind viele Straßen bereits mehr als 50 Jahre alt und nur noch bedingt in verkehrssicherem Zustand.

Weitere Notwendigkeiten, das Investitionsvolumen für pflichtige Aufgaben deutlich auszuweiten, ergaben sich im Bereich der Kindertagesbetreuung. Gegenüber dem Maßnahmenkatalog des Haushaltsplanes 2021 ff. wird hieraus ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von netto rd. 3,6 Mio. EUR erwartet.

Die gängige Praxis, ein jährliches Investitionsvolumen in Höhe der Abschreibungen als für den Werterhalt des Sachanlagevermögens ausreichend zu betrachten, schlägt langfristig fehl, da auch bereits abgeschrieben Vermögen durchaus einer weiteren Abnutzung unterliegt und erneuert werden muss. Ebenso ist in dieser Hinsicht das Verfolgen einer „Netto-Neuverschuldung = 0“ kontraproduktiv, da zugunsten einer kurzfristigen Verbesserung von Cash-flows ein langfristiger Vermögenserhalt unterbunden wird.

Die umfangreichen, identifizierten Investitionsbedarfe treffen dabei derzeit noch auf ein freundliches Kapitalmarktumfeld, dass die Aufnahme langjähriger Investitionskredite ermöglicht, ohne eine zu starke Belastung der jährlichen Haushaltspläne durch den resultierenden Zinsaufwand nach sich zu ziehen. Zudem liegt die Laufzeit der Investiven Darlehen mit regelmäßig 20 Jahren deutlich unter der Lebens- bzw. Abschreibungsdauer des Großteils der Investitionen (v.a. Gebäude, Kanäle und Verkehrsflächen), wodurch auch nach Rückführung der Darlehensverbindlichkeit noch Aktiva in der Bilanz der Stadt Voerde verbleiben, die Bilanzstruktur wird somit nachhaltig gestärkt. Die aktuellen Entwicklungen auf den Finanzmärkten machen aber deutlich, dass jetzt schnelles Handeln absolut unabdingbar ist, bevor steigende Zinsen die ergebnisverträgliche Finanzierung der Investitionsvorhaben unmöglich machen.

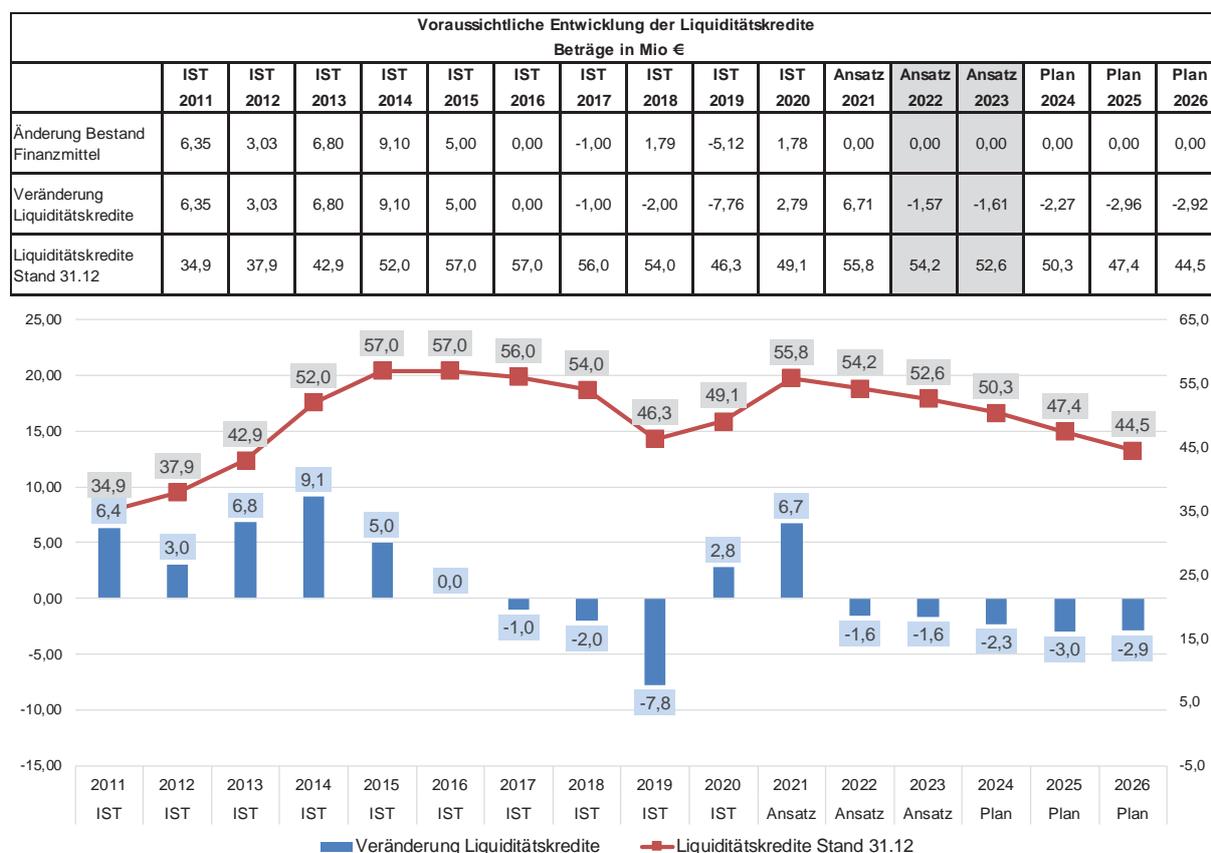
Zur weiteren Erläuterung der Investitionsplanung für die Jahre 2022 – 2026 wird auf die als Anlage beigefügte „Übersicht aller Investitionsmaßnahmen“ verwiesen.

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. EUR. Aufgrund der in den Folgejahren entstandenen Haushaltsfehlbeträge gemäß der Jahresabschlüsse 2009 - 2017 betrug der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2017 56 Mio. EUR. 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. EUR auf dann noch 46 Mio. Euro zum Jahreswechsel 2019 / 2020 erreicht werden.

Für das Jahr 2020 wurden letztlich rd. 2,8 Mio. EUR (ohne „Gute Schule 2020“: 2 Mio. EUR) (gesamt: 49,1 Mio. EUR, ohne „Gute Schule 2020“: 48 Mio. EUR) an neuen Liquiditätskrediten erforderlich. Nachdem in den Planungen des Haushaltsplans 2021 für die kommenden Jahre bis 2024 noch ein erneutes, weiteres Ansteigen der Liquiditätskredite bis Ende 2024 um rd. 12 Mio. EUR auf dann rd. 60,0 Mio. EUR prognostiziert werden musste (hauptsächlich durch die Folgen der Corona-Pandemie, für die zwar ein bilanzieller, jedoch kein monetärer Ausgleich vorgesehen war), kann im aktuellen Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2022 / 2023 von einem günstigeren Verlauf ausgegangen werden. Das in der untenstehenden Darstellung mit den Werten des Haushaltsplans 2021 noch prognostizierte Anwachsen der Liquiditätskredite um 6,71 Mio. EUR in 2021 konnte komplett vermieden werden, der Bestand der Kassenkredite wurde im Jahresverlauf 2021 konstant bei rd. 49 Mio. EUR (inkl. rd. 1,1 Mio. EUR aus konsumtiven Anteilen „Gute Schule 2020“) gehalten. Die Fortschreibung für die Folgejahre ist Die aktuellen Planungen für die Ansätze 2022 und 2023 sowie die Finanzplanungsjahre 2024 – 2026 sehen die Möglichkeit eines moderaten, jährlichen Abbaus der Liquiditätskredite um rd. 2 – 3 Mio. EUR pro Jahr vor. Dies resultiert aus den sich rechnerisch ergebenden Finanzmittelüberschüssen gem. Gesamtfinanzplan.



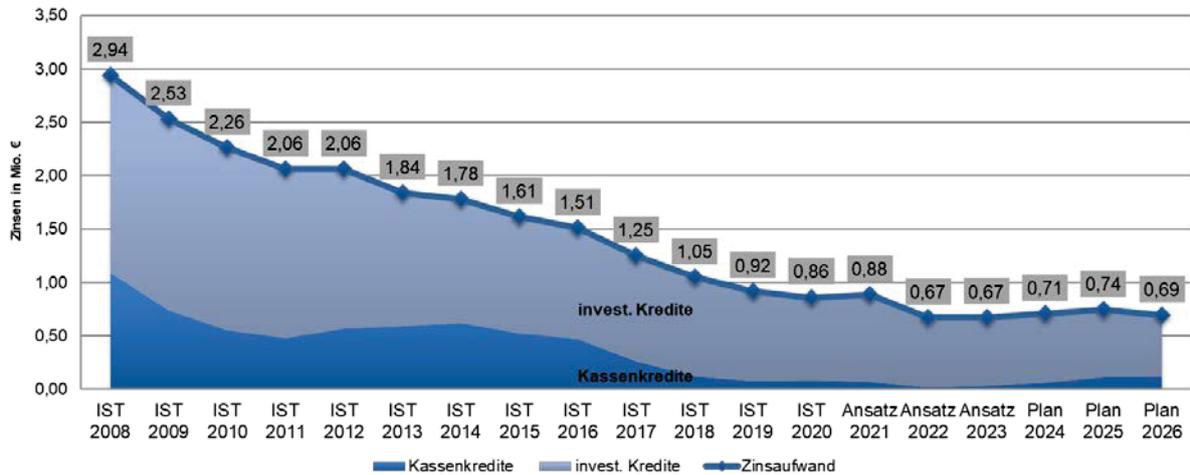
Für den zum Stichtag 31.12.2021 vorliegenden Bestand an Liquiditätskrediten von voraussichtlich rd. 48 Mio. Euro (ohne „Gute Schule 2020“) sind aktuell folgende Restlaufzeiten und Konditionen vereinbart:

Kreditbetrag in Mio. EUR	Restlaufzeit in Jahren	Zinssatz in %
2,0	< 1	-0,40
15,0	< 1	0,44
13,0	< 2	0,00
18,0	< 3	-0,30

In der Haushaltsplanung wurde, ausgehend von den zuletzt abgeschlossenen Verträgen mit deutlich negativem Zinssatz bei der sich abzeichnenden Entwicklungen von einer sich moderat verteuernenden Verzinsung der künftig aufzunehmenden, kurzfristigen Liquiditätskredite in einer Spanne 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

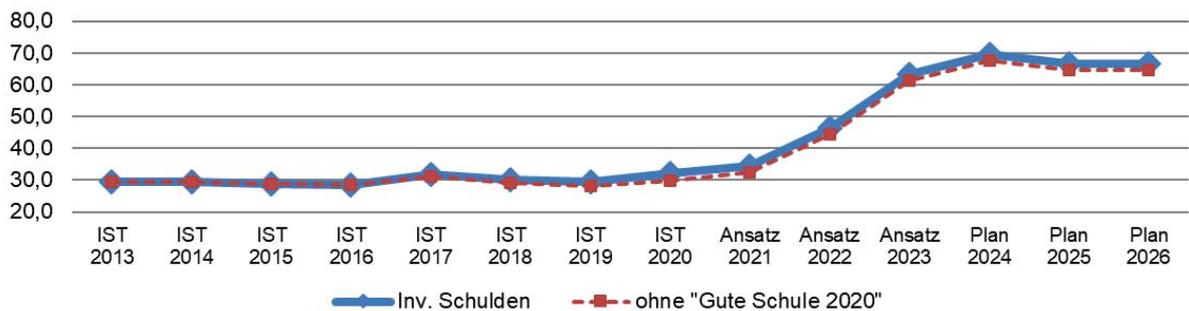
	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwand	2,94	2,53	2,26	2,06	2,06	1,84	1,78	1,61	1,51	1,25	1,05	0,92	0,86	0,88	0,67	0,67	0,71	0,74	0,69
Kassenkredite	1,09	0,74	0,55	0,48	0,57	0,59	0,62	0,52	0,47	0,26	0,12	0,07	0,08	0,07	0,02	0,03	0,06	0,12	0,12
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	0,78	0,81	0,65	0,64	0,65	0,63	0,58



Entwicklung investive Schulden
Beträge in Mio. €

	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inv. Schulden	29,6	29,4	28,7	28,5	31,8	30,1	29,4	32,0	34,4	46,3	63,2	69,5	66,6	66,7
ohne "Gute Schule 2020"	29,6	29,4	28,7	28,5	31,1	29,0	28,2	30,0	32,4	44,3	61,2	67,6	64,6	64,7

Entwicklung investive Schulden (Mio. €)

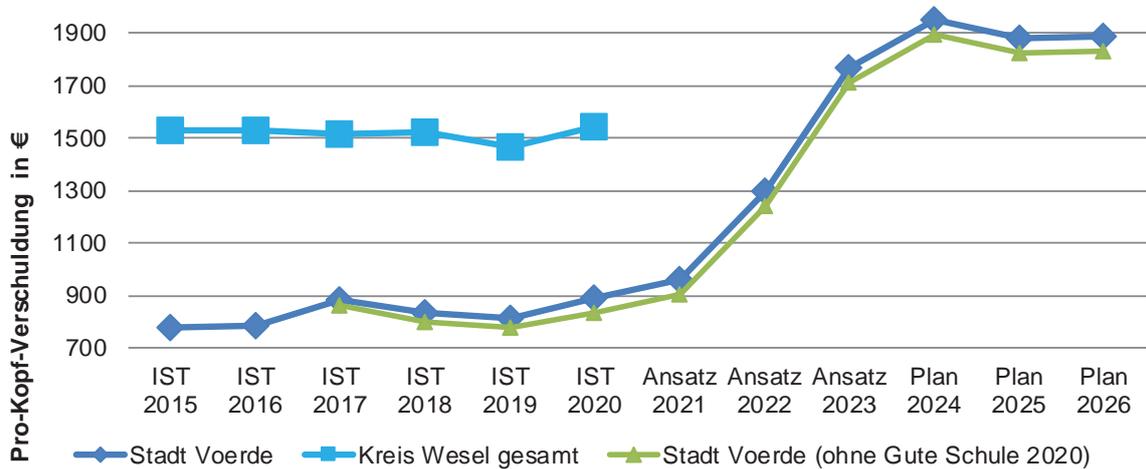


Infolge der bereits beschriebenen notwendigen Ausweitung des Investitionsplanes steigt die investive Verschuldung im Berichtszeitraum an.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Beträge in €

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stadt Voerde	778	782	884	833	810	888	959	1.295	1.770	1.955	1.879	1.887
Kreis Wesel <small>gesamt</small>	1.533	1.530	1.518	1.524	1.464	1.546						



Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung folgt der Entwicklung der investiven Verschuldung. Dabei ist zu beachten, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in Voerde derzeit noch deutlich unter dem Vergleichswert im Kreisgebiet liegt. Auch dies bildet den entstandenen Investitionsstau der vergangenen Jahre ab. Im Zuge der geplanten, deutlich umfangreicheren Investitionen im Planungszeitraum steigt die Pro-Kopf-Verschuldung ungefähr bis auf den kreisweiten Vergleichswert.

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 2022 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.154.705 EUR zulasten des Haushaltsjahres 2023, die Haushaltssatzung 2023 sieht Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in Höhe von 19.966.155 EUR vor. Diese sind bei den folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt 2023 / 2024

Maßnahme	HH-Jahr	Betrag	HH-Jahr	Betrag
Ausbau Straße Bahnhofstr., 1. BA	2023	2.000.000 €	2024	- €
Umgestaltung Bushaltestellen Bahnhofstraße	2023	118.250 €	2024	- €
Ausbau Straße Posaunenstraße	2023	17.000 €	2024	445.000 €
Ausbau Straße Holthausener Straße	2023	- €	2024	27.000 €
LF 20 Löschezug Voerde	2023	450.000 €	2024	- €
Ausbau Straße Friedhofstraße	2023	550.000 €	2024	550.000 €
Ausbau Straße Rönskenstraße	2023	260.000 €	2024	651.000 €
Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	2023	25.500 €	2024	- €
Ausbau Straße Auf dem Bündler	2023	40.000 €	2024	310.000 €
Rathausplatz Ost	2023	33.500 €	2024	710.000 €
Umgestaltung von Bushaltestellen Bauabschnitt 4	2023	315.000 €	2024	- €
Inventar Gymnasium	2023	76.600 €	2024	101.500 €
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	2023	527.100 €	2024	- €
Lärmschutz Wohnbebauung Heidestraße	2023	200.000 €	2024	- €
Ausgleichsmaßnahme Wohnbebauung Heidestraße	2023	- €	2024	65.000 €
Inventar Gesamtschule	2023	70.555 €	2024	60.555 €
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	2023	2.843.500 €	2024	- €
Umgestaltung Bushaltestellen Alte-Hünxer Straße	2023	125.000 €	2024	- €
Ausbau Wirtschaftswege	2023	- €	2024	75.000 €
Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	2023	- €	2024	100.000 €
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	2023	485.000 €	2024	555.000 €
Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	2023	- €	2024	24.000 €
Ausbau SW-Kanal Auf dem Bündler	2023	- €	2024	365.000 €
Ergänzung Regenüberlaufbecken	2023	40.000 €	2024	40.000 €
Ausbau RW-Kanal Wohnbebauung, Heidestraße	2023	35.000 €	2024	- €
Ausbau SW-Kanal Wohnbebauung, Heidestraße	2023	700.000 €	2024	- €
Ausbau DRL Auf dem Bündler	2023	- €	2024	180.000 €
Ausbau RW-Kanal Grenzweg	2023	155.000 €	2024	- €
Ausbau RW-Kanal Birkenweg	2023	150.000 €	2024	- €
SW-Kanalsanierungen Inliner	2023	110.000 €	2024	110.000 €
SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	2023	60.000 €	2024	60.000 €
Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	2023	160.000 €	2024	110.000 €
Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse	2023	10.000 €	2024	10.000 €
Rathaus: Sanierung	2023	500.000 €	2024	500.000 €
Gesamtschule: Sanierung Altbau	2023	300.000 €	2024	- €
TH Regenbogenschule: Sanierung	2023	120.000 €	2024	- €
Baul. Maßnahmen Asylstandorte	2023	1.000.000 €	2024	- €
Arbeitsgeräte Service Baubetrieb	2023	45.000 €	2024	35.000 €
Arbeitsgeräte Baubetrieb	2023	- €	2024	285.000 €
Fahrzeuge Service Baubetrieb	2023	45.000 €	2024	35.000 €
Fahrzeuge LÄKW Baubetrieb	2023	- €	2024	250.000 €
Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	2023	- €	2024	45.000 €
Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	2023	135.000 €	2024	220.000 €
Geräte/Ausstattung Friedhöfe	2023	- €	2024	92.100 €
Ergänzung der SW-Pumpwerke	2023	150.000 €	2024	150.000 €
Ausbau RW-Kanal Auf dem Bündler	2023	20.000 €	2024	440.000 €
Bauliche Maßnahmen Hallenbad	2023	150.000 €	2024	- €
Verlegung Druckrohrleitung, Kasselweg/ Am Lippegelacis	2023	850.000 €	2024	- €
ALS: Erweiterung	2023	2.530.000 €	2024	2.530.000 €
Investive Straßensanierung	2023	40.000 €	2024	40.000 €
Spielgeräte u. Schilder Spielplätze	2023	410.000 €	2024	175.000 €
Alleebad Voerde	2023	1.000.000 €	2024	- €
Ausbau RW-Kanal Schwanenstraße	2023	86.000 €	2024	- €
Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	2023	200.000 €	2024	- €
Ausbau Straße Am Steg	2023	225.000 €	2024	- €
Ausbau Straße Auf dem Hövel	2023	135.000 €	2024	- €
Ausbau RW-Kanal Auf dem Hövel	2023	10.000 €	2024	- €
Ausbau RW-Behandlung Friedhofstraße	2023	235.200 €	2024	- €
Baureifmachung Grundstücke BP128 Sportplatz Heidestraße	2023	256.000 €	2024	- €
Betriebsgebäude Kanalunterhalt	2023	550.000 €	2024	- €
Neubau Kita Spellen	2023	1.500.000 €	2024	- €
Ausbau Stichstraße Gewerbestraße	2023	175.000 €	2024	- €
Ausbau P + R Anlage Bahnhofstraße	2023	- €	2024	670.000 €
Umbau Kreisverkehr Bahnhof- Alexanderstraße	2023	210.000 €	2024	- €
Zuwendung an Träger Inventar Kita Grünstraße	2023	- €	2024	200.000 €
Zuwendung an freie Träger Sanierung Kita	2023	100.000 €	2024	- €
Ausbau "Passive Infrastruktur - Breitband"	2023	40.000 €	2024	40.000 €
Neubau Kita Grünstraße	2023	2.000.000 €	2024	- €
Zuwendung an Träger Inventar Kita Spellen	2023	110.500 €	2024	- €
Ausbau Straße Grenzweg	2023	410.000 €	2024	- €
Ausbau Straße Birkenweg	2023	440.000 €	2024	- €
Ausbau RW-Behandlung Schwanenstraße	2023	- €	2024	40.000 €
Spiel- u. Grünflächen Pauschalprojekt	2023	20.000 €	2024	20.000 €
Funsportfläche am Haus Voerde	2023	150.000 €	2024	- €
FW Voerde: Neubau/Anbau/Umbau	2023	500.000 €	2024	- €
Waldfriedhof: Neubau/Sanierung	2023	2.500.000 €	2024	- €
DGH G'hamm: Sanierung	2023	100.000 €	2024	- €
Kita Am GV: Erweiterung/Umbau	2023	500.000 €	2024	- €
Neubau Otto-Willmann-Schule	2023	2.500.000 €	2024	6.500.000 €
Neubau Kita N.N	2023	350.000 €	2024	3.150.000 €
		30.154.705 €		19.966.155 €

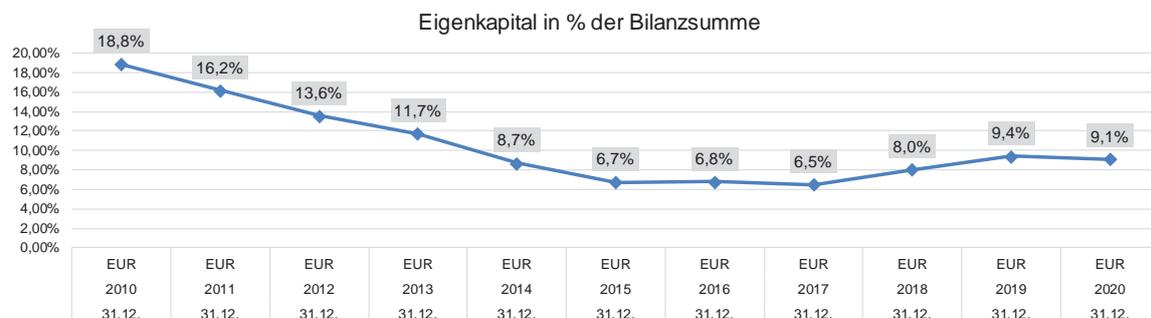
6. Die Bilanz

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 (ein ausgeglichener Haushalt kann auch durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden) von Bedeutung ist.

Bis einschließlich 2016 waren Teilbereiche der heutigen Gesamtverwaltung in den KBV ausgegliedert. Zu besserer Vergleichbarkeit sind in den nachfolgenden Darstellungen bis 2016 die Werte der Bilanz des Gesamtabschlusses (Kernverwaltung + KBV), ab 2017 die Werte der Gesamtverwaltung in der heutigen Struktur.

Bilanzpositionen	31.12. 2010 EUR	31.12. 2011 EUR	31.12. 2012 EUR	31.12. 2013 EUR	31.12. 2014 EUR	31.12. 2015 EUR	31.12. 2016 EUR	31.12. 2017 EUR	31.12. 2018 EUR	31.12. 2019 EUR	31.12. 2020 EUR
Bilanzvolumen / Aktiva	279.315.767	278.784.624	275.817.722	270.254.767	275.084.192	273.165.138	272.235.499	276.760.554	280.574.748	277.110.550	291.280.388
Eigenkapital	52.641.739	45.033.699	37.426.153	31.631.794	23.968.916	18.430.491	18.462.009	17.992.771	22.535.273	26.116.147	26.458.472
<i>Eigenkapital in %</i>	18,8%	16,2%	13,6%	11,7%	8,7%	6,7%	6,8%	6,5%	8,0%	9,4%	9,1%
davon Allgemeine Rücklage	45.848.922	46.271.674	44.986.699	37.535.951	31.743.554	23.262.014	20.061.789	19.558.000	19.335.145	24.793.932	24.958.954
davon Ausgleichsrücklage	11.015.553	6.370.066	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322.215
davon Jahresüberschuss / - fehibetrag	-4.222.736	-7.608.041	-7.560.546	-5.904.157	-7.774.639	-4.831.523	-1.599.781	-1.565.229	3.200.128	1.322.215	177.303
Sonderposten	106.359.284	105.641.096	109.375.883	107.673.427	104.833.842	104.843.112	102.727.522	105.356.557	107.968.405	105.687.574	105.532.299
Rückstellungen	39.200.730	42.386.893	43.132.375	43.672.227	43.965.657	45.441.500	46.820.400	49.461.600	51.623.000	53.048.400	56.525.200
Verbindlichkeiten	76.951.324	80.579.894	80.570.070	81.508.430	96.582.005	98.192.959	97.416.625	96.887.101	91.525.383	85.346.199	95.744.470
passive Rechnungsabgrenzung	4.162.689	5.143.042	5.313.241	5.768.889	5.733.773	6.257.077	6.808.944	7.062.526	6.922.686	6.912.230	7.019.948

bis 31.12.2016 sind zur besseren Vergleichbarkeit die Werte der Gesamtabschlussbilanz Kernverwaltung und des damaligen KBV dargestellt.



Die in den Jahren 2010 – 2017 zu verkräftenden negativen Rechnungsergebnisse haben zu einem Abschmelzen des Eigenkapitals bis auf 6,5% der Bilanzsumme im Jahr 2017 geführt. Seitdem konnte die Eigenkapitalquote wieder auf über 9% gebracht werden, angesichts der geplanten, fremdfinanzierten Investitionen wird die Eigenkapitalquote jedoch im Planungszeitraum zunächst wieder sinken. Aufgrund der erwarteten, positiven Haushaltsplanergebnisse ist hieraus aber zunächst keine ungünstige Auswirkung auf die Handlungsfähigkeit der Stadt Voerde zu erwarten. Da die Eigenkapitalquote der Stadt Voerde im interkommunalen Vergleich ohnehin niedrig ist, sind mittelfristig Maßnahmen zur Erhöhung des Eigenkapitals zu erwägen, um die Bilanz insgesamt besser für (ggf. auch aus äußeren Umständen resultierende) Krisensituationen auszurichten.

Anlagen zum Vorbericht

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

Investitionen im Haushaltsplan 2022 / 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026
(EUR)
Gesamt Stadt Voerde nach Produktbereichen

	Ansatz 2022		VE 2023	Ansatz 2023		VE 2024	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026						
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo					
Innere Verwaltung	5.145.200	13.133.851	7.988.651	16.606.500	4.136.500	17.099.600	12.963.100	13.550.000	2.062.100	12.754.600	10.692.500	1.513.300	2.127.600	614.300	453.300	829.100	375.800
Sicherheit und Ordnung	65.000	331.240	266.240	450.000	67.500	485.740	418.240	0	67.500	35.740	-31.760	67.500	131.740	64.240	67.500	485.740	418.240
Schulträgeraufgaben	930.020	1.766.205	836.185	147.155	151.355	173.005	21.650	162.055	91.555	162.955	71.400	10.555	31.455	20.900	10.555	31.455	20.900
Kultur und Wissenschaft	0	51.840	51.840	0	0	51.840	51.840	0	0	51.840	51.840	0	51.840	51.840	0	51.840	51.840
Soziale Leistungen	0	3.700	3.700	0	0	900	900	0	0	900	900	0	900	900	0	900	900
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	811.775	1.079.620	267.845	790.500	409.075	798.500	389.425	395.000	145.626	403.000	257.374	0	208.000	208.000	0	248.000	248.000
Sportförderung	122.028	65.164	-56.864	0	122.028	65.164	-56.864	0	122.028	65.164	-56.864	122.028	65.164	-56.864	122.028	65.164	-56.864
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinf.	0	2.000	2.000	0	0	600	600	0	0	600	600	0	600	600	0	600	600
Bauen und Wohnen	3.070	600	-2.470	0	3.070	600	-2.470	0	3.070	0	-3.070	3.070	0	-3.070	3.070	0	-3.070
Ver- und Entsorgung	2.612.565	4.669.500	2.056.935	3.256.200	593.990	3.327.200	2.733.210	2.084.000	907.370	2.092.000	1.184.630	785.600	1.200.000	414.400	119.020	1.517.000	1.397.980
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.509.552	8.600.342	3.090.790	8.904.350	4.499.500	8.929.350	4.429.850	3.618.000	5.004.541	3.705.000	-1.299.541	1.348.053	1.926.000	577.947	707.923	3.206.100	2.498.177
Natur- und Landschaftspflege	0	61.400	61.400	0	0	28.000	28.000	157.100	0	169.100	169.100	0	44.500	44.500	0	18.500	18.500
Umweltschutz	16.625	22.100	5.475	0	50.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	5.302	1.144.000	1.138.698	0	0	0	0	0	1.501.196	1.501.196	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft (nur Investitionszuschüsse)	1.905.700	0	-1.905.700	0	1.905.700	0	-1.905.700	0	1.905.700	0	-1.905.700	1.905.700	0	-1.905.700	1.905.700	0	-1.905.700
Summe	17.126.837	30.931.562	13.804.725	30.154.705	11.938.718	31.060.499	19.121.781	19.966.155	11.810.686	20.942.095	9.131.409	5.755.806	5.787.799	31.993	3.389.096	6.454.399	3.065.303

Investitionen im Haushaltsplan 2022 / 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

(EUR)

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtschule: Sanierung Altbau	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtschule: Zuwendung KlinvFöG NRW	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtschule: Zuwendung Land LED-Beleuchtung	-446.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtschule: Schulpauschale anteilig	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Gesamtschule"	-446.500	0	0	0	0	0	0
Neubau Otto-Willmann-Schule	0	0	-446.500	0	-446.500	-446.500	-446.500
OWS: Schulpauschale	0	0	0	0	0	0	0
Realschule: Umbau zur Otto-Willmann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Neubau Otto-Willmann-Schule"	0	0	-446.500	0	-446.500	-446.500	-446.500
ALS: Schulhofsanierung	600.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0	0
ALS: Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Erweiterung Astrid-Lindgren-Schule"	600.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0	0
Neubau Kita Grünstraße	-905.800	0	-1.205.700	0	0	0	0
Zuwendung Neubau Kita Grünstraße	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Neubau Kita Grünstraße"	-905.800	0	-1.205.700	0	0	0	0
Neubau Kita Spellen	-1.158.000	0	-870.100	0	0	0	0
Zuwendung Neubau Kita Spellen	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Neubau Kita Spellen"	-1.158.000	0	-870.100	0	0	0	0
Neubau Kita NN	0	0	-200.000	0	-1.140.000	-660.000	0
Zuwendung Neubau NN	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Neubau Kita NN"	0	0	-200.000	0	-1.140.000	-660.000	0
Garage Feuerwehr Spellen	-87.500	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Garage Feuerwehr Spellen	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Anbau Feuerwehr Spellen"	-87.500	0	0	0	0	0	0
Bauliche Maßnahmen Umkleidegebäude SpA Spellen	-433.500	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Land Umkleidegebäude SpA Spellen	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Umkleidegebäude SpA Spellen"	-433.500	0	0	0	0	0	0
Bauliche Maßnahmen Hallenbad	0	0	20.000	0	0	0	0
Betriebshof Friedhof Rönkenstrasse	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Grundschulen: Inklusion	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Bauliche Maßnahmen Kindertageseinrichtungen	-900.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Baul. Maßnahmen Kindertageseinrichtungen	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Außenspielgeräte Kita Kastanienallee	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
TH Regenbogenschule: Sanierung	0	0	0	0	0	0	0
Bauliche Maßnahmen allg. (z.B. Hallenbad, Turnhallen)	280.000	120.000	200.000	0	60.000	60.000	60.000
Zuw. Bund Neubau Kita Friedrichsfeld	0	0	0	0	0	0	0
Waldfriedhof: Neubau/Sanierung Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
Alleebad Voerde	0	0	0	0	0	0	0
Rathaus: Sanierung	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
FW Voerde: Neubau/Anbau/Umbau	0	0	0	0	0	0	0
DGH G'hamm: Sanierung	0	0	0	0	0	0	0
Kita Am GV: Erweiterung/Umbau	0	0	0	0	0	0	0
Baul. Maßnahmen Asylstandorte	0	0	0	0	0	0	0
2-fach TH GV: Sanierung	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge Service Baubetrieb	0	0	0	250.000	250.000	0	0
Fahrzeuge LKW Baubetrieb	45.000	0	0	45.000	45.000	40.000	0
Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	50.000	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge Traktoren Baubetrieb	123.000	135.000	135.000	220.000	220.000	102.000	0
Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	-20.000	0	0	0	0	0	0
Verk. Fahrzeuge LKW Baubetrieb	0	0	0	0	0	0	0
Diverse Fahrzeuge Baubetrieb / Tiefbau	198.000	135.000	135.000	515.000	515.000	142.000	0
Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	80.000	0	0	285.000	285.000	0	0
Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	0	0	0	0	0	0	0
Diverse Maschinen und Geräte Baubetrieb / Tiefbau	80.000	0	0	285.000	285.000	0	0
Reinigungsgeräte OWS	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Reinigungsgeräte Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
Diverse Maschinen und Geräte Schulen	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Bauliche Maßnahmen "Komponentensystem"	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen im Haushaltsplan 2022 / 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

(EUR)

Veräußerung von Grundstücken Babcockgelände	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Grundstücksankäufe	-606.000	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken	95.500	25.500	25.500	0	0	0	0
Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	0	0	0	0	0	-400.000	0
Veräußerung Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	0	0	0	0	0	0	0
Baureifm. Grundstücke BP 92 Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Grundstücke BP 92 Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
Baureifmachung Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße	6.500	256.000	256.000	0	0	0	0
Baureifm. Grundst. BP128 Sportpl. Heidestraße	-7.900	0	-7.600	0	-6.800	-6.800	-6.800
Arbeitgeber-Darlehen Rückzahlung	0	0	-1.406.600	0	-468.800	0	0
Veräuß. Grundst. BP128 Sportpl. Heidestraße	0	0	0	0	0	0	0
"Grundstücksgeschäfte"	-361.900	281.500	-982.700	0	-325.600	-256.800	143.200
Diverse Festwerte / Inventar	253.551	0	150.100	0	81.600	62.600	56.100
übrige	1.978.649	-3.066.500	686.900	-3.330.000	-1.562.500	1.095.700	184.200
Produktbereich gesamt	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Löschgruppenfahrzeug LF 20	0	450.000	450.000	0	0	0	0
Löschfahrzeug Löschzug Möllen	0	0	0	0	0	0	450.000
Brandschutzpauschale	-65.000	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	275.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Festwert Büroausstattung FD 5.2 Ordnungsabteilung	620	0	620	0	620	620	620
Festwert Meldeempfänger Feuerwehr	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Festwert Büroausstattung Bürgerbüro	620	0	620	0	620	620	620
Festwert Büroausstattung Standesamt	0	0	0	0	0	0	0
Festwert Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Festwert PC-Ausstattung Fachbereich 5 Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
Festwert PC-Ausstattung Feuerwehr	500	0	500	0	500	500	500
Inventar Feuerwehr	40.000	0	1.500	0	1.500	97.500	1.500
Inventar Fachbereich 5 Ordnung	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Inventar Standesamt	7.000	0	0	0	0	0	0
"diverse Festwerte / Inventar"	331.240	0	35.740	0	35.740	131.740	35.740
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	266.240	450.000	418.240	0	-31.760	64.240	418.240

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Festwert Büroausstattung FB 8 Schule	900	0	900	0	900	900	900
Inventar Gymnasium	180.750	76.600	76.600	101.500	101.500	10.000	10.000
Zuwendung Inventar Gymnasium Land	-95.800	0	-140.800	0	-81.000	0	0
Inventar Otto-Willmann-Schule	58.600	0	24.950	0	0	0	0
Zuwendung Inventar Otto-Willmann-Schule	-49.810	0	0	0	0	0	0
Inventar Erich-Kästner-Schule	40.400	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Inventar Erich Kästner-Schule	-34.340	0	0	0	0	0	0
Inventar Regenbogenschule	41.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Inventar Regenbogenschule	-30.600	0	0	0	0	0	0
Inventar Grundschule Friedrichsfeld	52.500	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Inventar GS Friedrichsfeld	-44.625	0	0	0	0	0	0
Inventar Astrid-Lindgren-Schule	19.800	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Inventar Astrid-Lindgren-Sch.	-16.830	0	0	0	0	0	0
Inventar Gesamtschule	652.855	70.555	70.555	60.555	60.555	20.555	20.555
Zuwendung Inventar Gesamtschule Land	-10.555	0	-10.555	0	-10.555	-10.555	-10.555
"diverse Festwerte / Inventar"	764.245	147.155	21.650	162.055	71.400	20.900	20.900
Digitalpakt Schule	719.400	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Digitalpakt Schule	-647.460	0	0	0	0	0	0
"Digitalpakt"	71.940	0	0	0	0	0	0
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	836.185	147.155	21.650	162.055	71.400	20.900	20.900

Investitionen im Haushaltsplan 2022 / 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026
(EUR)

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Festwert Medienbestand Stadtbibliothek	49.140	0	49.140	0	49.140	49.140	49.140
Festwerte Büroausstattung FB 8 Kultur	200	0	200	0	200	200	200
Festwert PC-Ausstattung Büchereien	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Inventar Bücherei	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Inventar Archiv	500	0	500	0	500	500	500
"diverse Festwerte / Inventar"	51.840	0	51.840	0	51.840	51.840	51.840
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	51.840	0	51.840	0	51.840	51.840	51.840

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Festwerte Büroausstattung FD 2.2 Soziales	900	0	900		900	900	900
Inventar FD 2.2 Soziales	2.800	0	0		0	0	0
"diverse Festwerte / Inventar"	3.700	0	900	0	900	900	900
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	3.700	0	900	0	900	900	900

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze	310.000	410.000	410.000	175.000	175.000	180.000	220.000
Zuw. Spielgerä., Schilder, Spiel-u. Bo, Land	-112.125	0	-112.125	0	0	0	0
Spiel- u. Grünflächen Pauschalprojekt	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze	232.875	430.000	317.875	195.000	195.000	200.000	240.000
Festwert Büroausstattung FD 2.3 Jugend	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Festwert PC-Ausstattung Jugend	22.820	0	0	0	0	0	0
Inventar Kita Christian Morgenstern	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Inventar Kita Am Gymnasium	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Inventar FD 2.3 Jugend	8.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Diverse Festwerte / Inventar	36.820	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Abwicklung U3-Maßnahmen freie Träger	9.900	0	0	0	0	0	0
Abwicklung U3-Maßnahmen ProJugend	48.200	0	0	0	0	0	0
Abwicklung U3-Maßnahmen städt. Kitas	26.700	0	0	0	0	0	0
Abwicklung U3-Maßnahmen	84.800	0	0	0	0	0	0
Zuw. an fr. Träger Großtagespf	214.500	0	0	0	0	0	0
Großtagespflegestellen	214.500	0	0	0	0	0	0
Ausbau Funsportfläche am Haus Voerde	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Zuwendung Funsportfläche	0	0	-97.500	0	0	0	0
Projekt "Funsportfläche Haus Voerde"	0	150.000	52.500	0	0	0	0
Spielfläche Sportplatz Rönkenstraße	85.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Spielfläche Sportplatz Rönkenstraße	-55.250	0	0	0	0	0	0
Projekt "Spielfläche Sportplatz Rönkenstraße"	29.750	0	0	0	0	0	0
Zuw. vom Land Anbau evangelische Kita Spellen Elisabethstraße	-297.500	0	0	0	0	0	0
Zuw. an ev. Kita Anbau Spellen Elisabethstraße	50.600	0	0	0	0	0	0
Anbau Ev. Kita Elisabethstraße	-246.900	0	0	0	0	0	0
Zuwendung vom Land Inventar Kita Spellen	-99.000	0	-99.450	0	0	0	0
Zuwend. an Träger Inventar Kita Spellen	0	110.500	110.500	0	0	0	0
Inventar Kita Spellen	-99.000	110.500	11.050	0	0	0	0
Zuwendung Land Inventar Kita Grünstraße	0	0	0	0	-145.626	0	0
Inventar Kita Grünstraße	0	0	0	200.000	200.000	0	0
Inventar Kita Grünstraße	0	0	0	200.000	54.374	0	0
Zuw. vom Land 3. Interimskita / Neubau	-135.000	0	0	0	0	0	0
Zuw. an Träger 3. Interimskita / Neubau	150.000	0	0	0	0	0	0
Inventar 3. Interimskita / Neubau NN	15.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung vom Land Sanierung Kitas	-112.900	0	-100.000	0	0	0	0
Zuwendung an freie Träger Sanierung Kita	112.900	100.000	100.000	0	0	0	0
Sanierung Kitas	0	100.000	0	0	0	0	0
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	267.845	790.500	389.425	395.000	257.374	208.000	248.000

Investitionen im Haushaltsplan 2022 / 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

(EUR)

Produktbereich **42** Sportförderung

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen an Sportvereine	61.014	0	61.014		61.014	61.014	61.014
Sportpauschale f. Sportplätze und Trainingsflächen	-122.028	0	-122.028		-122.028	-122.028	-122.028
Inventar Sportplätze / Sportgeräte	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
Bewegliches Vermögen Hallenbad	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
Bewegliches Vermögen Freibad	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
Festwerte Büroausstattung FB 8 Sport	400	0	400		400	400	400
"diverse Festwerte / Inventar"	4.150	0	4.150		4.150	4.150	4.150
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	-56.864	0	-56.864		-56.864	-56.864	-56.864

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

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inventar Fachdienst 6.1 Stadtentwicklung Umwelt	0	0	0		0	0	0
Festwert Büroausst. FD 6.1 Stadtentwicklung/ Umwelt	2.000	0	600		600	600	600
"diverse Festwerte / Inventar"	2.000	0	600		600	600	600
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	2.000	0	600		600	600	600

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Festwert Büroausstattung FD 6.2	600	0	600		0	0	0
Wohnungsbau-Darlehen	-3.070	0	-3.070		-3.070	-3.070	-3.070
Inventar FD 6.2 Bauordnung	0	0	0		0	0	0
"diverse Festwerte / Inventar"	-2.470	0	-2.470		-3.070	-3.070	-3.070
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	-2.470	0	-2.470		-3.070	-3.070	-3.070

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	2.843.500	2.843.500	2.843.500	0	0	0	0
Umgestaltung Bushaltestellen Alte Hünxer Straße	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
Inv.-Zuw. Straßenausbau Alte Hünxer Straße	-1.200.900	0	-1.200.900	0	0	0	0
Zuwendung Bushaltestellen	-112.300	0	-112.300	0	0	0	0
KAG-Beiträge Anteil Alte Hünxer Straße	-881.960	0	0	0	-1.637.900	0	0
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	150.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	420.000	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Alte Hünxer Straße	-25.025	0	0	0	-46.475	0	0
Projekt "Alte Hünxer Str./ Hugo-Müller-Str."	1.318.315	2.968.500	1.655.300	0	-1.684.375	0	0
Ausbau Straße Bahnhofstraße 1. BA	1.470.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Umgestaltung Bushaltestellen Bahnhofstraße	118.250	118.250	118.250	0	0	0	0
Zuwendungen des Kreises zu Bushaltestellen	-87.330	0	-87.330	0	0	0	0
KAG-Beiträge Straße Bahnhofstraße	-717.500	0	0	0	-1.322.500	0	0
Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	900.000	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Bahnhofstraße	-204.750	0	0	0	-380.250	0	0
Umbau Kreisverkehr Bahnhofstraße / Alexanderstraße	0	210.000	210.000	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	200.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "Ausbau Bahnhostr."	1.678.670	2.328.250	2.240.920	0	-1.702.750	0	0
Ausbau Straße Posaunenstraße	0	17.000	17.000	445.000	445.000	0	0
KAG-Beitr. Straße Posaunenstraße	0	0	0	0	-105.100	-195.200	0
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	18.000	485.000	485.000	555.000	555.000	0	0
KAG-Beiträge Straße Posaunenstraße	0	0	0	0	-236.600	-439.400	0
Projekt "Ausbau Posaunenstr."	18.000	502.000	502.000	1.000.000	658.300	-634.600	0
Ausbau Straße Rönkenstraße	25.000	260.000	260.000	651.000	651.000	430.000	0
E-Beitr. Straße Rönkenstraße	0	0	0	0	-274.000	0	-117.000
Ausbau RW-Kanal Rönkenstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
E-Beiträge RW-Kanal Rönkenstraße	0	0	0	0	-9.500	0	-4.100
Projekt "Ausbau Rönkenstr."	25.000	260.000	285.000	651.000	367.500	430.000	-121.100

Investitionen im Haushaltsplan 2022 / 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

(EUR)

Ausbau Straße Friedhofstraße	45.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0
E-Beitr. Straße Friedhofstraße	0	0	-641.200	0	-274.800	0	0
Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	75.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau RW-Behandlung Friedhofstraße	42.000	235.200	235.200	0	0	0	0
Projekt "Ausbau Friedhofstr."	162.000	785.200	144.000	550.000	275.200	0	0
Zuweisung Land Gehwege Dinslakener Straße	-242.500	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge Gehwege Dinslakener Straße	-105.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Dinslakener Straße	0	0	0	180.000	180.000	0	0
Projekt "Ausbau Dinslakener Str."	-347.500	0	0	180.000	180.000	0	0
Straßenausbau Auf dem Bündler	0	40.000	40.000	310.000	310.000	340.000	0
KAG-Beitr. Straße Auf dem Bündler	0	0	0	0	-156.975	-291.530	0
SW-Kanal Auf dem Bündler	0	0	10.000	365.000	365.000	0	0
RW-Kanal Auf dem Bündler	0	20.000	20.000	440.000	440.000	0	0
KAG-Beitr. RW-Kanal Auf dem Bündler	0	0	0	0	-27.340	-50.700	0
Projekt "Ausbau Auf dem Bündler"	0	60.000	70.000	1.115.000	930.685	-2.230	0
Ausbau Straße Buchenweg	0	0	0	0	0	25.000	280.000
E-Beiträge Straße Buchenweg	0	0	0	0	0	0	-178.800
Ausbau RW-Kanal Buchenweg	0	0	0	0	0	15.000	142.000
E-Beiträge RW-Kanal Buchenweg	0	0	0	0	0	0	-89.920
Projekt "Ausbau Buchenweg"	0	0	0	0	0	40.000	153.280
Rathausplatz Ost	460.000	33.500	33.500	710.000	710.000	0	0
Investiver Verfügungsfond	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung Land	-44.770	0	-223.880	0	-268.650	-358.200	0
Kostenbeitrag priv. Investoren	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Rathausplatz Ost"	415.230	33.500	-190.380	710.000	441.350	-358.200	0
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	25.000	527.100	527.100	0	0	0	755.000
Grünflächen Wohnbebauung Heidestraße	0	0	0	0	0	0	36.100
Lärmschutz Wohnbeb. Heidestraße	29.000	200.000	200.000	0	0	0	0
E-Beitr. Straße Wohnbeb. Heidestraße	0	0	-731.980	0	-313.700	0	0
Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	7.500	35.000	35.000	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	75.000	700.000	700.000	0	0	0	0
E-Beitr. RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	0	0	-23.800	0	-10.200	0	0
KAB SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	0	0	-43.500	0	-18.600	0	0
Ausbau RW-Kanal Heidestraße	50.000	0	0	0	0	0	0
Kost.Bet.SportVgg. Abriss Beb.Heidestr.	0	0	0	0	-30.351	-4.623	-4.623
Projekt "Wohnbebauung Heidestr."	186.500	1.462.100	662.820	0	-372.851	-4.623	786.477
Umgestaltung von Bushaltestellen - Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung von Bushaltestellen Rathausplatz	560.000	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung von Bushaltestellen - Bauabschnitt 4	760.000	315.000	315.000	0	0	0	0
Zuwendung Kreis Umgestaltung Bushaltestellen	-1.009.400	0	-478.510	0	-56.540	0	0
Projekt "Umgestaltung Bushaltestellen"	310.600	315.000	-163.510	0	-56.540	0	0
Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Straße Föhrenweg	130.000	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Föhrenweg	-16.300	0	-48.850	0	0	0	0
KAG-Beiträge Straße Föhrenweg	-91.500	0	-274.450	0	0	0	0
Projekt "Föhrenweg"	22.200	0	-323.300	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal Grenzweg	10.000	155.000	155.000	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Grenzweg	0	0	-37.500	0	-69.750	0	0
Ausbau Straße Grenzweg	20.000	410.000	410.000	0	0	0	0
KAG-Beiträge Straße Grenzweg	0	0	-97.800	0	-181.700	0	0
Projekt "Grenzweg"	30.000	565.000	429.700	0	-251.450	0	0
Ausbau RW-Kanal Birkenweg	10.000	150.000	150.000	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Birkenweg	0	0	-45.045	0	-83.655	0	0
Ausbau Straße Birkenweg	30.000	440.000	440.000	0	0	0	0
KAG-Beiträge Straße Birkenweg	0	0	-106.900	0	-198.600	0	0
Projekt "Birkenweg"	40.000	590.000	438.055	0	-282.255	0	0
Ausbau Straße Steinstraße	0	0	0	0	0	20.000	0
Ausb. RW-K. Steinstr. (Frankfurter Straße)	0	0	0	0	0	15.000	0
Ausbau RW-Kanal Steinstraße	502.000	0	0	0	0	0	0
Inv.-Zuwendung RW-K. Steinstraße	-502.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "Steinstraße"	0	0	0	0	0	35.000	0
Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal Stichstraße Handwerkerstraße	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung priv. Investoren Stichstraße Handwerkers	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Stichstraße Handwerkerstraße	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung priv. Investoren Stichstraße Handwerkers	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung private Investoren	0	0	-95.000	0	0	0	0
Projekt "Stichstraße Handwerkerstr."	0	200.000	105.000	0	0	0	0
Ausbau Straße Holthausener Straße	0	0	0	27.000	27.000	55.000	790.000
KAG-Beitr. Straße Holthausener Straße	0	0	0	0	0	-311.000	0
Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	0	0	0	24.000	24.000	440.000	725.000
KAG-Beitr. RW-Kanal Holthausener Straße	0	0	0	0	0	-270.500	0
Projekt "Holthausener Str."	0	0	0	51.000	51.000	-86.500	1.515.000

Investitionen im Haushaltsplan 2022 / 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

(EUR)

Ausbau RW-Kanal An der Schule	180.000	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge An der Schule	-68.250	0	-126.750	0	0	0	0
KAG-Beitrag RW-Kanal An der Schule	-46.635	0	-86.615	0	0	0	0
Ausbau Straße An der Schule	300.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "An der Schule"	365.115	0	-213.365	0	0	0	0
Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	170.000	86.000	86.000	0	0	0	0
Investitionszuwendung RW-Kanal Schwanenstraße	-141.255	0	-62.780	0	0	0	0
Aufhebung BÜ Schwanenstrasse	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung Land BÜ Schwanenstraße	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau RW-Behandlung Schwanenstraße	0	0	0	40.000	40.000	0	0
Projekt "Schwanenstrasse"	28.745	86.000	23.220	40.000	40.000	0	0
Ausbau Straße An der Landwehr	0	0	0	0	0	30.000	0
E-Beitr. Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	0	0	0	0	0	0	0
E-Beitr. RW-Kanal BP 94 Nördlich Landwehr	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal An der Landwehr	0	0	0	0	0	20.000	0
Projekt "An der Landwehr"	0	0	0	0	0	50.000	0
Ausbau Straße Ziegelkamp	0	0	0	0	12.000	0	0
KAG-Beitr. Straße Ziegelkamp	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	0	0	0	0	8.000	0	0
KAG-Beiträge Kanal Ziegelkamp	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Ziegelkamp"	0	0	0	0	20.000	0	0
Ausbau Stichstraße Gewerbestraße	20.000	175.000	175.000	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Gewerbestraße	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Stichstraße Gewerbestr."	20.000	175.000	175.000	0	0	0	0
E-Beitr. Straße Stichstr. Weseler Str.	-44.100	0	0	0	0	0	0
E-Beitr. MW-Kanal Stichstraße Weseler St	-3.900	0	0	0	0	0	0
Projekt "Stichstraße Weseler Str."	-48.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Straße Am Steg	25.000	225.000	225.000	0	0	0	0
E.-Beiträge Straße Am Steg	0	0	-187.500	0	0	0	0
Projekt "Straßenausbau Am Steg"	25.000	225.000	37.500	0	0	0	0
Regenwasserkanal Weseler Straße	280.000	0	0	0	0	0	0
Zuwend. RW-Kanal Weseler Str. Land	-120.200	0	0	0	0	0	0
Projekt "Kanalsanierung Weseler Str."	159.800	0	0	0	0	0	0
Ausbau RWK Auf dem Hövel	2.000	10.000	10.000	0	0	0	0
E.-Beiträge RW-Kanal Auf dem Hövel	0	0	-8.400	0	0	0	0
Ausbau Straße Auf dem Hövel	15.000	135.000	135.000	0	0	0	0
E-Beiträge Straße Auf dem Hövel	0	0	-105.000	0	0	0	0
Projekt "Regenwasserkanal Auf dem Hövel"	17.000	145.000	31.600	0	0	0	0
Verlegung DRL und Pumpwerk Alter Hammweg	380.000	0	0	0	0	0	0
SW-Kanalsanierungen Inliner	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	110.000	160.000	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergänzung der SW-Pumpwerke	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Investive Zuwendung Verlegung DRL und PW	-380.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße	248.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglass	50.000	850.000	850.000	0	0	0	0
Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Investitionszuw. Land DRL Kasselweg	-12.500	0	-212.500	0	0	0	0
Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	15.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Neuer Mommbach	40.000	0	0	0	0	0	0
Regulierung Vorflut in Mehrum, Ausbau Mommbach	200.000	0	0	0	0	0	0
Regulierung Vorflut Mehrum Ausbau Neuer Mommbach Zu	-160.000	0	0	0	0	0	0
Entwässerung allgemein (Kanal / DRL / Pumpwerke)	860.500	1.380.000	1.167.500	480.000	480.000	480.000	480.000
Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	0	0	0	0	0	171.000	195.000
Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	0	0	0	0	0	130.000	350.000
Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Kostenbeiträge private Investoren	0	0	0	0	0	0	-220.000
Projekt "Götterswickerhamm"	0	0	0	0	0	176.000	200.000
Ausbau Gleisstrecke Wesel-Dattel Kanal	9.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung Gleisstrecke	171.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Land Gleisstrecke Wesel Dattel Kanal	-120.000	0	0	0	0	0	0
Projekt Gleisstrecke Wesel-Datteln Kanal	60.000	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb P + R Anlage Bahnhofstraße	554.592	0	0	0	0	0	0
Ausbau P + R Anlage Bahnhofstraße	70.000	0	0	670.000	670.000	0	0
Zuwendung P + R Anlage Bahnhofstraße	-554.592	0	0	0	-183.725	0	0
Projekt "P+R - Anlage Bahnhofstr."	70.000	0	0	670.000	486.275	0	0

Investitionen im Haushaltsplan 2022 / 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

(EUR)

Zuw. Bund Spellener Str. Bahnunterführung	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
Zuw. Land Spellener Str. Bahnunterführung	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	50.000	0	0	0	0	170.000	170.000
Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	10.000	0	0	100.000	100.000	620.000	620.000
Projekt "Bahnunterführung Spellener Straße"	60.000	0	0	100.000	100.000	727.500	727.500
PKW Ladesäulen	100.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung PKW-Ladesäulen	-80.000	0	0	0	0	0	0
Errichtung PKW-Ladesäulen	20.000	0	0	0	0	0	0
Zuweis. Land Bahnunt.-/Überföhrng. Rahmstraße	-103.450	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung Rahmstrasse	300.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "Rahmstrasse"	196.550	0	0	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge	-1.000.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Kanalanschlussbeiträge "DeltaPort"	-1.000.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ausbau Radwege	25.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Radweg Mehrstraße (westl. der Wirtschaftsbahn)	65.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Radabstellanlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung Radwege	-16.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Zentr. - dezent. Nieders.	115.000	0	36.000	0	0	60.000	0
Investive Straßensanierung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausbau "Passive Infrastruktur - Breitband"	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausbau Wirtschaftswege	75.000	0	0	75.000	75.000	0	75.000
Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BPlan 53	10.000	0	0	0	0	0	0
Erstattung Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BPlan 53	-10.000	0	0	0	0	0	0
Kostenbeitrag privater Investor	0	0	-30.000	0	0	0	0
Straßenlanderwerb	40.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Straßenlanderwerb Investitionszuwendung DB	-20.000	0	0	0	0	0	0
Festwert Verkehrsschilder	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Inventar Winterdienst	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Straßen- / Kanalsanierung, Radwege, etc.	454.000	80.000	111.000	155.000	230.000	165.000	180.000
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	5.147.725	12.160.550	7.163.060	5.702.000	-114.911	992.347	3.896.157

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Grenzstraße	34.300	0	0	0	0	0	0
Geräte/Ausstattung Friedhöfe (Betriebs u. Geschäftsaussta	15.100	0	16.000	92.100	92.100	32.500	6.500
Fahrzeuge Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0
Festwert Aufwuchs Grün- und Parkanlagen	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Maßnahmen IGA 2027	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsmaßnahme Wohnbeb. Heidestraße	0	0	0	65.000	65.000	0	0
"diverses"	61.400	0	28.000	157.100	169.100	44.500	18.500
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	61.400	0	28.000	157.100	169.100	44.500	18.500

Produktbereich

56 Umweltschutz

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisung Bund Umwelt u. Klimaschutz	-1.625	0	-50.000	0	0	0	0
Zuwendung Billigkeitsrichtlinie	-15.000	0	0	0	0	0	0
Inventar Umwelt und Klimaschutz	7.100	0	100.000	0	0	0	0
Maßnahmen Billigkeitsrichtlinie	15.000	0	0	0	0	0	0
"diverses"	5.475	0	50.000	0	0	0	0
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	5.475	0	50.000	0	0	0	0

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rückzahlung Ausleihungen Beteiligungen	-5.302	0	0		-1.501.196	0	0
Ausleihungen an Beteiligungen	1.144.000	0	0		1.501.196	0	0
"diverses"	1.138.698	0	0		0	0	0
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	1.138.698	0	0		0	0	0

Investitionen im Haushaltsplan 2022 / 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

(EUR)

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2022	VE 2023	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionspauschale allgemein	-1.905.700	0	-1.905.700		-1.905.700	-1.905.700	-1.905.700
"diverses"	-1.905.700	0	-1.905.700		-1.905.700	-1.905.700	-1.905.700
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	-1.905.700	0	-1.905.700		-1.905.700	-1.905.700	-1.905.700

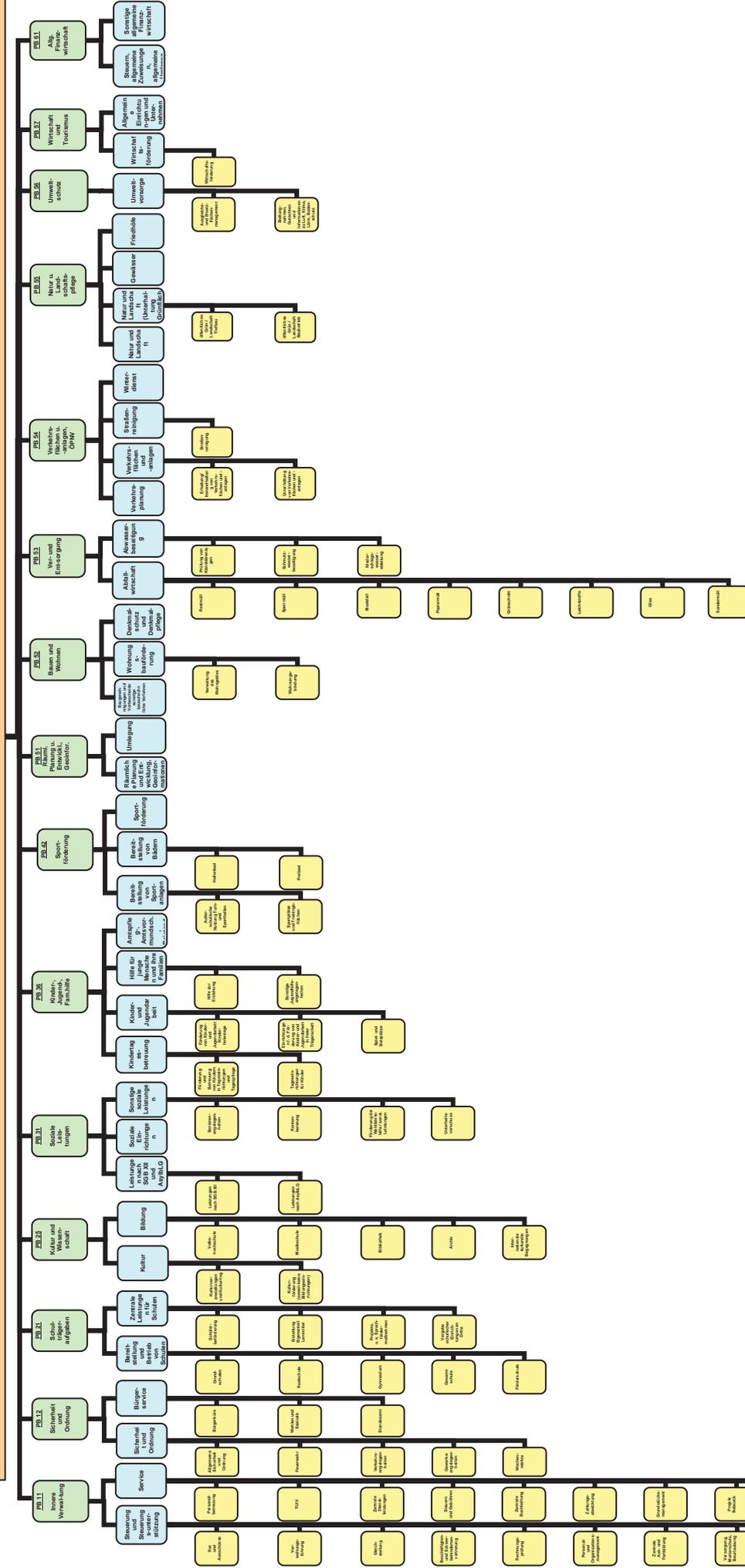
Haushaltsplan 2022 / 2023

Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan

	2022	2023
Saldo Gesamtergebnisplan	+47.668	+54.904
Abzüglich Erträge, die keine Einzahlung sind		
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren	-290.000	-290.000
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen vom Bund, Land, Gemeinden (GV) und privaten Unternehmen (Unterführung, Großtagespflegestellen, Ausbau U3, Anbau Kita und Straßenbeleuchtung)	-146.730	-96.800
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen	-2.779.700	-2.988.500
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen	-1.424.000	-1.450.800
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-269.474	-169.474
Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen	0	0
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	-500	-500
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	0	0
Erträge im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"	-475.500	-72.400
Aktivierete Eigenleistungen	-103.125	-103.125
Erträge aus der Neutralisation Corona-bedingter Finanzschäden	0	0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge	-5.489.029	-5.171.599
Zuzüglich Aufwendungen, die keine Auszahlung sind		
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	+1.261.761	+1.299.983
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)	+62.800	+62.500
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an übrige inländische Bereiche mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausbau U3 und Anbau Kita an freie Träger)	+158.300	+156.200
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an Zweckverbände mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Großtagespflegestellen und für Ausgleichsmaßnahmen aus dem ehemaligen Babcockgelände)	+16.000	+16.000
Abschreibungen	+7.001.700	+7.397.100
Zuführung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	+17.000	+17.000
Aufwand aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Erlass und Abgang von Forderungen	+38.954	+38.954
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	+8.556.515	+8.987.737
Abzüglich lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind		
Auzahlung der nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte aus Vorjahren	+0	+0
Auszahlungen für Versorgung und Beihilfe der Ruhestandsbeamten (Anteil, der durch die Auflösung von Versorgungs- und Beihilferückstellungen gedeckt ist)	-581.994	-595.409
Summe lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	-581.994	-595.409
Zuzüglich Einzahlungen, die kein Ertrag sind		
Einzahlung Grabnutzungsgebühren (Liegerechte)	+425.210	+425.210
Summe Einzahlungen, die kein Ertrag sind	+425.210	+425.210
Zuzüglich Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte (da investive Auszahlung)	+490.100	+204.080
Abzüglich Erträge aus Zuweisungen für Festwerte (da investive Einzahlung)	+0	+0
Abzüglich Ertrag aus Verkauf bewegliches Vermögen (da investive Einzahlung)	+0	+0
Gesamtfinanzplan: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	+3.448.470	+3.904.923

Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

STADT VOERDE



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

Ergebnis- und Finanzplan nach Produktbereichen (Haushaltsquerschnitt)

Haushalt 2022 / 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
11		2.638.498		25.807.294-		23.168.797-		0		23.168.797-		0		23.168.797-
1110		11.064		5.118.759-		5.107.695-		0		5.107.695-		0		5.107.695-
1120		2.627.434		20.688.535-		18.061.101-		0		18.061.101-		0		18.061.101-
12		778.230		2.698.079-		1.919.849-		0		1.919.849-		0		1.919.849-
1210		435.371		1.691.747-		1.256.375-		0		1.256.375-		0		1.256.375-
1220		342.859		1.006.332-		663.474-		0		663.474-		0		663.474-
21		2.982.322		5.344.767-		2.362.445-		0		2.362.445-		0		2.362.445-
2110		2.958.947		4.716.271-		1.757.324-		0		1.757.324-		0		1.757.324-
2120		23.375		628.496-		605.121-		0		605.121-		0		605.121-
25		37.740		621.349-		583.609-		0		583.609-		0		583.609-
2510		11.942		81.427-		69.485-		0		69.485-		0		69.485-
2520		25.798		539.923-		514.125-		0		514.125-		0		514.125-
31		7.511.898		7.135.369-		376.529		0		376.529		0		376.529
3110		4.956.466		5.390.703-		434.237-		0		434.237-		0		434.237-
3120		1.541.118		202.857-		1.338.262		0		1.338.262		0		1.338.262
3130		1.014.314		1.541.809-		527.495-		0		527.495-		0		527.495-
36		9.594.215		27.878.428-		18.294.213-		0		18.294.213-		0		18.294.213-
3610		8.295.786		15.344.561-		7.048.775-		0		7.048.775-		0		7.048.775-
3620		99.680		994.913-		895.233-		0		895.233-		0		895.233-
3630		1.188.710		11.309.110-		10.120.400-		0		10.120.400-		0		10.120.400-

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
3640		39	229.844-	229.805-	229.805-	0	0	0	229.805-	0	0	0	229.805-	0
42		356.100	1.258.017-	901.917-	901.917-	0	0	0	901.917-	0	0	0	901.917-	0
4210		151.000	369.314-	218.314-	218.314-	0	0	0	218.314-	0	0	0	218.314-	0
4220		202.600	493.888-	291.288-	291.288-	0	0	0	291.288-	0	0	0	291.288-	0
4230		2.500	394.815-	392.315-	392.315-	0	0	0	392.315-	0	0	0	392.315-	0
51		353.428	692.689-	339.261-	339.261-	0	0	0	339.261-	0	0	0	339.261-	0
5110		353.428	692.689-	339.261-	339.261-	0	0	0	339.261-	0	0	0	339.261-	0
52		507.419	720.408-	212.989-	212.989-	1.500	1.500	1.500	211.489-	0	0	0	211.489-	0
5210		501.225	529.148-	27.923-	27.923-	0	0	0	27.923-	0	0	0	27.923-	0
5220		6.183	161.538-	155.355-	155.355-	1.500	1.500	1.500	153.855-	0	0	0	153.855-	0
5230		10	29.721-	29.711-	29.711-	0	0	0	29.711-	0	0	0	29.711-	0
53		9.279.637	7.382.866-	1.896.771	1.896.771	0	0	0	1.896.771	0	0	0	1.896.771	0
5370		3.099.863	3.005.102-	94.761	94.761	0	0	0	94.761	0	0	0	94.761	0
5380		6.179.774	4.377.764-	1.802.010	1.802.010	0	0	0	1.802.010	0	0	0	1.802.010	0
54		1.703.869	3.557.509-	1.853.640-	1.853.640-	0	0	0	1.853.640-	0	0	0	1.853.640-	0
5410		15.490	208.178-	192.688-	192.688-	0	0	0	192.688-	0	0	0	192.688-	0
5420		1.519.500	3.115.200-	1.595.700-	1.595.700-	0	0	0	1.595.700-	0	0	0	1.595.700-	0
5450		167.479	179.481-	12.002-	12.002-	0	0	0	12.002-	0	0	0	12.002-	0
5455		1.400	54.650-	53.250-	53.250-	0	0	0	53.250-	0	0	0	53.250-	0
55		539.571	770.056-	230.485-	230.485-	0	0	0	230.485-	0	0	0	230.485-	0
5510		71	86.163-	86.092-	86.092-	0	0	0	86.092-	0	0	0	86.092-	0
5520		42.200	311.800-	269.600-	269.600-	0	0	0	269.600-	0	0	0	269.600-	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
5530 Gewässer	15.800		209.580-		193.780-		0		193.780-		0		193.780-	
5540 Friedhöfe	481.500		162.513-		318.987		0		318.987		0		318.987	
56 Umweltschutz	109.003		215.974-		106.971-		0		106.971-		0		106.971-	
5610 Umweltvorsorge	109.003		215.974-		106.971-		0		106.971-		0		106.971-	
57 Wirtschaft und Tourismus	2.634		137.275-		134.641-		1.647.334		1.512.693		0		1.512.693	
5710 Wirtschaftsförderung	2.634		124.175-		121.541-		0		121.541-		0		121.541-	
5720 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0		13.100-		13.100-		1.647.334		1.634.234		0		1.634.234	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	69.788.721		22.937.321-		46.851.400		617.050-		46.234.350		0		46.234.350	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/ allg. Umlagen	68.058.721		22.937.321-		45.121.400		0		45.121.400		0		45.121.400	
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.730.000		0		1.730.000		617.050-		1.112.950		0		1.112.950	
Summe	106.173.284		107.157.400-		984.116-		1.031.784		47.668		0		47.668	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2023

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		2.366.630		25.324.525-		22.957.895-		0		22.957.895-		0		22.957.895-
1110		10.444		5.139.044-		5.128.600-		0		5.128.600-		0		5.128.600-
1120		2.356.186		20.185.481-		17.829.295-		0		17.829.295-		0		17.829.295-
12		753.730		2.412.202-		1.658.472-		0		1.658.472-		0		1.658.472-
1210		440.871		1.417.413-		976.542-		0		976.542-		0		976.542-
1220		312.859		994.789-		681.930-		0		681.930-		0		681.930-
21		2.669.969		4.729.129-		2.059.160-		0		2.059.160-		0		2.059.160-
2110		2.646.603		4.101.053-		1.454.450-		0		1.454.450-		0		1.454.450-
2120		23.366		628.076-		604.710-		0		604.710-		0		604.710-
25		42.240		620.643-		578.403-		0		578.403-		0		578.403-
2510		7.471		77.090-		69.620-		0		69.620-		0		69.620-
2520		34.769		543.553-		508.783-		0		508.783-		0		508.783-
31		8.765.846		8.268.203-		497.643		0		497.643		0		497.643
3110		5.929.977		6.493.784-		563.807-		0		563.807-		0		563.807-
3120		1.799.312		204.694-		1.594.619		0		1.594.619		0		1.594.619
3130		1.036.556		1.569.725-		533.169-		0		533.169-		0		533.169-
36		9.904.740		28.945.833-		19.041.093-		0		19.041.093-		0		19.041.093-
3610		8.671.421		16.227.852-		7.556.431-		0		7.556.431-		0		7.556.431-
3620		82.558		1.010.513-		927.955-		0		927.955-		0		927.955-
3630		1.150.732		11.480.229-		10.329.497-		0		10.329.497-		0		10.329.497-

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
3640		29	227.240-	227.210-	0	227.210-	0	227.210-	0	227.210-	0	227.210-	0	227.210-
			Amtspflegsch. Amtsvormundschafts-Beistandsch											
42	360.000		1.272.849-	912.849-	0	912.849-	0	912.849-	0	912.849-	0	912.849-	0	912.849-
			Sportförderung											
4210	154.900		372.264-	217.364-	0	217.364-	0	217.364-	0	217.364-	0	217.364-	0	217.364-
			Bereitstellung von Sportanlagen											
4220	202.600		505.301-	302.701-	0	302.701-	0	302.701-	0	302.701-	0	302.701-	0	302.701-
			Bereitstellung von Bädern											
4230	2.500		395.284-	392.784-	0	392.784-	0	392.784-	0	392.784-	0	392.784-	0	392.784-
			Sportförderung											
51	3.122		615.181-	612.059-	0	612.059-	0	612.059-	0	612.059-	0	612.059-	0	612.059-
			Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.											
5110	3.122		615.181-	612.059-	0	612.059-	0	612.059-	0	612.059-	0	612.059-	0	612.059-
			Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.											
52	407.266		732.570-	325.305-	1.500	325.305-	1.500	325.305-	0	323.805-	0	323.805-	0	323.805-
			Bauen und Wohnen											
5210	401.105		537.981-	136.876-	0	136.876-	0	136.876-	0	136.876-	0	136.876-	0	136.876-
			Baugen./Vorbescheide, sonst.baufaufsichtl											
5220	6.156		164.423-	158.267-	1.500	158.267-	1.500	158.267-	0	156.767-	0	156.767-	0	156.767-
			Wohnungsbauförderung											
5230	5		30.166-	30.161-	0	30.161-	0	30.161-	0	30.161-	0	30.161-	0	30.161-
			Denkmalschutz und Denkmalpflege											
53	9.242.337		7.307.759-	1.934.578	0	1.934.578	0	1.934.578	0	1.934.578	0	1.934.578	0	1.934.578
			Ver- und Entsorgung											
5370	3.099.863		3.005.695-	94.168	0	94.168	0	94.168	0	94.168	0	94.168	0	94.168
			Abfallwirtschaft											
5380	6.142.474		4.302.064-	1.840.410	0	1.840.410	0	1.840.410	0	1.840.410	0	1.840.410	0	1.840.410
			Abwasserbeseitigung											
54	1.717.505		3.511.442-	1.793.937-	0	1.793.937-	0	1.793.937-	0	1.793.937-	0	1.793.937-	0	1.793.937-
			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
5410	15.426		174.011-	158.585-	0	158.585-	0	158.585-	0	158.585-	0	158.585-	0	158.585-
			Verkehrsplanung											
5420	1.533.200		3.102.000-	1.568.800-	0	1.568.800-	0	1.568.800-	0	1.568.800-	0	1.568.800-	0	1.568.800-
			Verkehrsflächen und -anlagen											
5450	167.479		179.481-	12.002-	0	12.002-	0	12.002-	0	12.002-	0	12.002-	0	12.002-
			Straßenreinigung											
5455	1.400		55.950-	54.550-	0	54.550-	0	54.550-	0	54.550-	0	54.550-	0	54.550-
			Winterdienst											
55	539.420		769.368-	229.948-	0	229.948-	0	229.948-	0	229.948-	0	229.948-	0	229.948-
			Natur- und Landschaftspflege											
5510	20		87.375-	87.355-	0	87.355-	0	87.355-	0	87.355-	0	87.355-	0	87.355-
			Natur- und Landschaft											
5520	42.200		311.800-	269.600-	0	269.600-	0	269.600-	0	269.600-	0	269.600-	0	269.600-
			Öffentliches Grün und Landschaftspflege											

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
5530 Gewässer	15.800		209.580-		193.780-		0		193.780-		0		193.780-	
5540 Friedhöfe	481.400		160.613-		320.787		0		320.787		0		320.787	
56 Umweltschutz	168.919		279.114-		110.196-		0		110.196-		0		110.196-	
5610 Umweltvorsorge	168.919		279.114-		110.196-		0		110.196-		0		110.196-	
57 Wirtschaft und Tourismus	2.592		127.512-		124.920-		1.653.812		1.528.892		0		1.528.892	
5710 Wirtschaftsförderung	2.592		114.412-		111.820-		0		111.820-		0		111.820-	
5720 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0		13.100-		13.100-		1.653.812		1.640.712		0		1.640.712	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	70.907.920		23.912.863-		46.995.058		623.450-		46.371.608		0		46.371.608	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/ allg. Umlagen	69.177.920		23.912.863-		45.265.058		0		45.265.058		0		45.265.058	
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.730.000		0		1.730.000		623.450-		1.106.550		0		1.106.550	
Summe	107.852.236		108.829.193-		976.958-		1.031.862		54.904		0		54.904	

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsmöglichkeiten		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11	221.163	88.469.8510	88.326.3410	5.175.833	1- .1- . .2510	9.422.6510	9.422.6510	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1113	4.933	7.731.3410	7.- 41.- 410	9.433	12.1330	13.8330	13.8330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1183	291.763	16.879.8220	15.- 95.2820	5.1- 9.- 33	1- .115.9510	9.492.7510	9.492.7510	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	521.933	8.397.4620	1.74- .8620	65.333	-- 1.8730	866.8730	866.8730	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1813	8- 4.933	852.4530	14.8530	65.333	- 8- .6830	852.6830	852.6830	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1883	- 78.333	45- .3590	611.3590	3	9.6830	9.6830	9.6830	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
81	8.2- 5.688	5.356.2310	8.881.1940	4- 3.383	1.966.8350	2- 6.1250	2- 6.1250	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8113	8.214.575	- 454.1410	1.1- 4.6760	828.563	1.376.2350	967.8750	967.8750	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8183	16.399	1.349.6130	1.321.5- - 0	679.763	914.7330	91.4730	91.4730	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
85	- 5.573	534.2170	797.8970	3	51.2730	51.2730	51.2730	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8513	11.233	76.5330	- 7.9330	3	9330	9330	9330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8583	8- 973	- 24.7620	- 65.9820	3	51.1730	51.1730	51.1730	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 1	9.513.252	6.493.9560	573.138	3	- 9330	- 9330	- 9330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 113	7.455.653	7.524.7950	- 66.195	3	- 9330	- 9330	- 9330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 183	1.571.133	167.8810	1- 96.294	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 1- 3	1.317.132	1.858.6970	8- 2.5660	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 6	4.79- 9- 2	89.525.2270	12.118.1760	211.995	1.394.6830	869.2750	869.2750	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 613	2.834.91-	17.966.6660	6.556.45- 0	677.733	616.2330	89.633	89.633	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsmöglichkeiten		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
- 683 Kinder0und Jugendarbeit	95.5-5	671.4170	566.-940	7-3.3330	169.-95	7-3.3330	868.6850	284.3370	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	995.3330	
- 6-3 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.122.743	13.361.-940	2.298.2240	-8.2830	3	-8.2830	-8.2830	2.435.9340	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 673 Amtpflegsch. Amtsvormundschr. Beistandsch	3	9.-530	9.-530	3	3	9.-530	3	9.-530	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78 Sportförderung	837.233	1.393.2-60	266.3-60	188.382	65.1670	65.1670	56.267	234.1980	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7813 Bereitstellung von Sportanlagen	633	9.-35-0	98.75-0	188.382	1.6530	1.6530	183.-92	79.485	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7883 Bereitstellung von Bädern	831.933	757.1630	858.7630	3	8.5330	8.5330	8.5330	857.4630	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78-3 Sportförderung	8.533	-79.2330	-75.-330	3	61.3170	61.3170	61.3170	736.-170	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-5-.333	473.7160	529.7160	3	8.3330	8.3330	8.3330	524.7160	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5113 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	1-.333	241.5660	292.5660	3	8.3330	8.3330	8.3330	223.5660	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58 Bauen und Wohnen	532.633	751.7-50	59.165	-393	6330	6330	8.793	54.6-5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5813 Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl	531.333	776.2530	57.153	-393	6330	6330	8.793	56.683	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5883 Wohnungsbauförderung	9.633	2-30	6.993	3	3	3	3	6.993	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58-3 Denkmalschutz und Denkmalpflege	3	-.9550	-.9550	3	3	3	3	-.9550	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5- Ver0und Entsorgung	2.371.64-	5.293.9670	8.193.484	8.618.565	7.664.5330	7.664.5330	8.356.4-50	11-.447	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5.-73.8330
5-93 Abfallwirtschaft	-.344.94-	8.475.6330	157.14-	3	3	3	3	157.14-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5-23 Abwasserbeseitigung	7.471.433	8.485.1670	8.316.9-6	8.618.565	7.664.5330	7.664.5330	8.356.4-50	73.1440	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5.-73.8330

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
57	Verkehrsrflächen und Öanlagen, ÖPNV	818.894	1.582.6750	1.16.-660	5.534.558	2.633.-780	-343.9430	7.739.1560	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18.529.-530	
5713	Verkehrsplanung	15.733	42.8170	28.2170	3	3	3	28.2170	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5783	Verkehrsrflächen und Öanlagen	82.433	1.817.-330	1.125.7330	5.534.558	2.553.-780	-373.9430	7.886.1430	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18.529.-530	
5753	Straßenreinigung	169.794	194.7210	18.3380	3	3	3	18.3380	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5755	Winterdienst	533	-6.6530	-6.1530	3	3	3	53.3330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
55	Natur0 und Landschaftspflege	679.913	597.64-0	9-319	3	3	3	61.7330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48.1330	
5513	Natur0 und Landschaft	3	3	3	3	3	3	-7.-330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5583	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	-8.733	895.1330	878.9330	3	3	3	18.3330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
55-3	Gewässer	133	122.1230	122.3230	3	3	3	122.3230	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5573	Friedhöfe	615.813	111.71-0	53-949	3	3	3	15.1330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48.1330	
56	Umweltschutz	61.-42	18-.4850	68.5890	16.685	88.1330	5.7950	62.3380	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5613	Umweltvorsorge	61.-42	18-.4850	68.5890	16.685	88.1330	5.7950	62.3380	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
59	Wirtschaft und Tourismus	1.674.227	-6.3560	1.61-282	5-38	1.177.3330	1.1-2.6420	795.1-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5913	Wirtschaftsförderung	8.553	88.4560	83.7360	3	3	3	83.7360	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5983	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.679.-7	1-.1330	1.6-7.8-7	5-38	1.177.3330	1.1-2.6420	745.5-6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.217.-19	8-631.5250	76.818.9-8	1.435.933	3	1.435.933	72.112.7-8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11.482.585	
6113	Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	62.3-3-19	88.4-3.5-50	75.344.928	1.435.933	3	1.435.933	79.335.728	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6183	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.927.333	691.3530	1.118.453	3	3	3	1.118.453	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11.482.585	

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
Summe	138.218.844		44.-6-.2840		- .772.793		19.186.2-9		- 3.4-1.5680		1- .237.9850		13.-56.8550		1- .237.985		1.296.8330		11.482.585		53.183.2630	

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2023

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 Innere Verwaltung	482.153	88.843.6720	81.- 68.7420	7.1- 6.533	19.344.6330	18.46- .1330	- 7.- 85.5420	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1- .553.3330
1113 Steuerung und Steuerungsunterstützung	4.933	7.716.9920	7.739.3920	9.633	9.1330	533	7.736.5920	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1183 Service	412.753	15.5- 1.45- 0	17.61- .53- 0	7.182.433	19.348.5330	18.46- .6330	89.599.13- 0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1- .553.3330
18 Sicherheit und Ordnung	551.933	8.3- 2.1950	1.726.7950	69.533	725.9730	712.8730	1.437.9150	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1813 Sicherheit und Ordnung	8- 4.933	889.4530	11.953	69.533	725.1830	719.6830	735.2930	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1883 Bürgerservice	- 18.333	4- 2.6250	686.6250	3	6830	6830	689.- 350	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
81 Schulträgeraufgaben	8.516- 64	7.7- .- 1380	1.416.9- 0	151.- 55	19.- 3350	81.6530	1.4- 2- 2- 0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	168.3550
8113 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	8.533.848	- .- 73.5560	273.8670	151.- 55	19.- 3350	81.6530	261.4170	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	168.3550
8183 Zentrale Leistungen	16.399	1.348.5760	1.396.7640	3	3	3	1.396.7640	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
85 Kultur und Wissenschaft	73.573	539.8410	766.9510	3	51.2730	51.2730	512.5410	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8513 Kultur	9.733	71.5330	- 7.1330	3	9330	9330	- 7.2330	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8583 Bildung	- .- 173	- 41.8340	- 52.3640	3	51.1730	51.1730	734.8340	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 1 Soziale Leistungen	2.967.427	2.349.7830	669.567	3	4330	4330	666.667	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 113 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	5.484.- 33	5.692.1950	851.185	3	4330	4330	853.885	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 183 Soziale Einrichtungen	1.944.- 33	165.7120	1.6- .- 228	3	3	3	1.6- .- 228	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 1- 3 Sonstige soziale Leistungen	1.3- 6- 27	1.894.2820	87- .7770	3	3	3	87- .7770	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 6 Kinder/Jugend- und Familienhilfe	4.927.852	82.669.9410	12.22- .5- 70	734.395	942.5330	- 24.7850	14.898.4540	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	- 45.3330
- 613 Kindertagesbetreuung	2.529.969	15.655.8330	9.369.7- 0	144.753	817.5330	15.3530	9.328.72- 0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	833.3330

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsmächti-gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
- 683 Kinder0und Jugendarbeit	75.487	681.4590	596.3--0	834.685	523.3330	- 93.- 950	476.7320	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	145.3330
- 6- 3 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.153.569	13.858.9130	4.138.17-0	3	7.3330	7.3330	4.136.17-0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 673 Amtspflegsch. Amtsvormundschr. Beistandsch	3	2.- 530	2.- 530	3	3	3	2.- 530	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78 Sportförderung	837.233	1.399.7540	298.6540	188.382	65.1670	56.267	215.9450	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7813 Bereitstellung von Sportanlagen	633	9.- 5260	98.4260	188.382	1.6530	183.- 92	79.- 48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7883 Bereitstellung von Bädern	831.933	752.8470	856.5470	3	8.5330	8.5330	854.3470	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78- 3 Sportförderung	8.533	- 79.2330	- 75.- 330	3	61.3170	61.3170	736.- 170	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	- .333	26.- 2360	263.2360	3	6330	6330	261.7360	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5113 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	- .333	26.- 2360	263.2360	3	6330	6330	261.7360	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58 Bauen und Wohnen	732.633	755.2770	79.8770	- .393	6330	8.793	77.9970	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5813 Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl	731.333	751.8540	53.8540	- .393	6330	8.793	79.9240	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5883 Wohnungsbauförderung	9.633	2- 30	6.993	3	3	3	6.993	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58- 3 Denkmalschutz und Denkmalpflege	3	- .9550	- .9550	3	3	3	- .9550	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5- Ver0und Entsorgung	2.371.64-	5.699.9670	8.- 6.- 484	54.- 443	- .- 89.8330	8.9-- .8130	- 64.8210	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8.327.3330
5- 93 Abfallwirtschaft	- .344.94-	8.475.6330	157.14-	3	3	3	157.14-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5- 23 Abwasserbeseitigung	7.471.433	8.9- 8.1670	8.834.9- 6	54.- 443	- .- 89.8330	8.9-- .8130	58.- 7970	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8.327.3330

Haushaltsplan 2022 / 2023

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/Entwicklung, Geoinfo.		Bauen und Wohnen		Ver- und Entsorgung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Natur- und Landschaftspflege		Umweltschutz		Wirtschaft und Tourismus		Allgemeine Finanzwirtschaft		
		Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	Ansatz 2022	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.960.917,00	EUR	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	42.960.917,00	EUR		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.637.096,70	EUR	1.224.312,80	201.829,92	2.377.904,00	1.039,76	7.467.341,78	153.800,00	428,20	318,56	334.770,08	713.190,24	27.070,68	109.003,48	83,60	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	25.027.803,60	EUR		
3	Sonstige Transfererträge	1.860.904,00	EUR	391.000,00	0,00	0,00	1.040.912,00	418.992,00	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	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.228.085,15	EUR	11.300,00	464.100,00	558.056,00	1.541.100,00	802.381,15	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.170,00	EUR	578.680,00	14.800,00	3.760,00	4.928.846,00	885.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.119.146,00	EUR	61.000,00	31.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.537.940,00	EUR	269.100,00	66.500,00	42.600,00	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	
8	Aktivierete Eigenleistungen	103.125,00	EUR	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	0,00	0,00	
9	Bestandsveränderungen	0,00	EUR	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	0,00	
10	Ordentliche Erträge	106.173.283,85	EUR	2.638.497,80	778.229,92	2.992.322,00	7.511.897,76	9.584.214,93	356.100,00	353.428,20	507.418,56	9.279.637,08	1.703.869,24	539.570,68	109.003,48	2.633,60	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	109.003,48	69.786.720,60
11	Personalaufwendungen	-20.794.773,00	EUR	-11.134.917,52	-1.657.274,24	-817.693,00	-3.043.964,56	-3.362.257,04	-633.025,44	-503.702,04	-704.763,20	-59.369,76	-83.168,04	-88.849,68	-101.135,20	-101.135,20	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-88.849,68	-5.470,28	
12	Versorgungsaufwendungen	-1.904.406,00	EUR	-1.904.406,00	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	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.533.945,00	EUR	-6.456.010,00	-324.690,00	-842.460,00	-25.759,22	-52.086,56	-36.740,00	-28.747,32	-1.285,88	-4.880.994,00	-1.426.934,24	-437.844,32	-2.042,96	-900,00	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	-2.042,96	0,00	
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.001.700,00	EUR	-2.698.516,40	-293.829,92	-274.400,00	-3.811,80	-101.677,08	-215.900,00	-1.223,40	-1.412,16	-1.452.670,08	-1.856.857,76	-97.401,96	-215,84	-83,60	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	-215,84	0,00	
15	Transferaufwendungen	-55.661.955,68	EUR	-35.700,00	0,00	-2.174.652,00	-5.834.674,00	-24.169.494,68	-354.050,00	-354.050,00	-12.946,66	-989.831,92	-125.274,80	-151.641,32	-5.000,00	-9.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.810.535,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.271.220,00	EUR	-3.677.744,48	-422.285,08	-1.235.662,00	-80.184,84	-38.982,32	-182.912,28	-18.301,16	-159.016,20	-989.831,92	-125.274,80	-151.641,32	-119.865,52	-25.256,00	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-119.865,52	-121.315,62		
17	Ordentliche Aufwendungen	-107.157.999,68	EUR	-25.807.294,40	-2.698.079,24	-5.344.767,00	-7.135.388,68	-27.876.427,64	-1.258.016,60	-692.688,96	-720.407,80	-7.382.865,76	-3.557.508,96	-770.055,64	-215.974,00	-137.274,80	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-215.974,00	-22.937.320,80	
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.115,83	EUR	-23.168.796,60	-1.919.849,32	-2.362.445,00	376.529,08	-18.294.212,71	-901.916,60	-339.260,76	-212.989,24	1.886.771,32	-1.853.639,72	-230.484,96	-106.970,52	-134.641,20	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	46.851.399,80	
19	Finanzerträge	1.702.834,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-671.050,00	EUR	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	-671.050,00		
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.031.784,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.050,00	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.666,17	EUR	-23.168.796,60	-1.919.849,32	-2.362.445,00	376.529,08	-18.294.212,71	-901.916,60	-339.260,76	-211.489,24	1.886.771,32	-1.853.639,72	-230.484,96	-106.970,52	-151.289,80	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	-106.970,52	46.234.349,80	
23	Außerordentliche Erträge	0,00	EUR	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		
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	EUR	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	0,00	
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	EUR	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	0,00	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	47.666,17	EUR	-23.168.796,60	-1.919.849,32	-2.362.445,00	376.529,08	-18.294.212,71	-901.916,60	-339.260,76	-211.489,24	1.886.771,32	-1.853.639,72	-230.484,96	-106.970,52	-151.289,80	-106.970,																	

Haushaltsplan 2022 / 2023

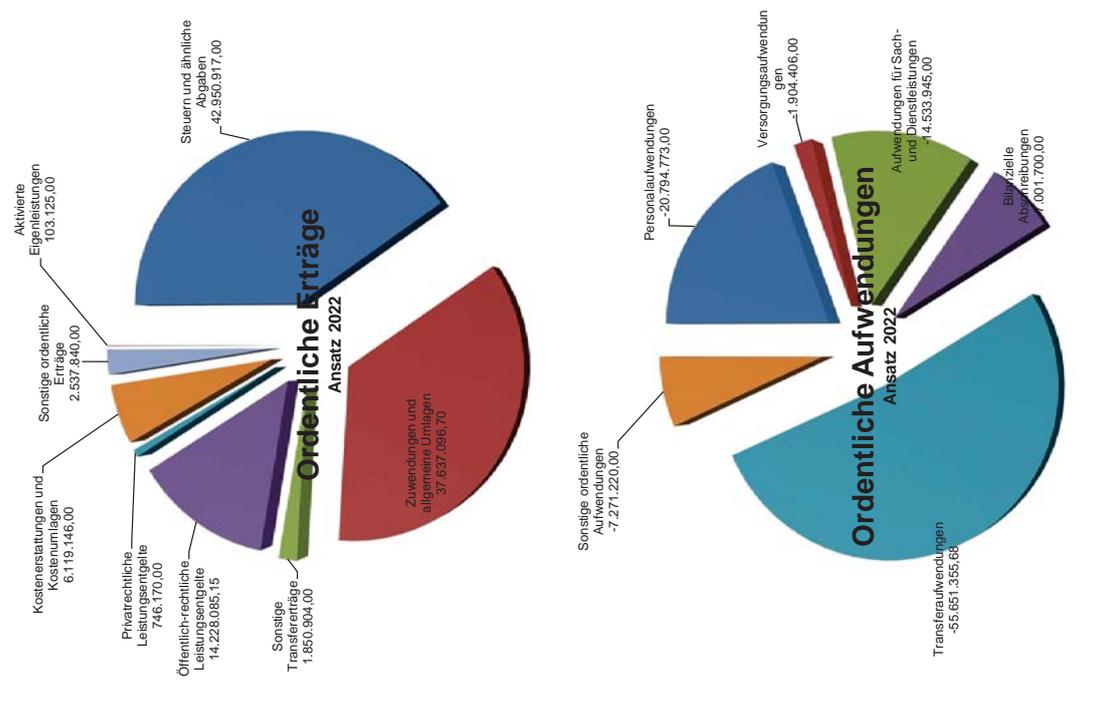
Stadt Voerde gesamt - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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/Erwicklung, Geoinfo.		Bauen und Wohnen		Ver- und Entsorgung		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Natur- und Landschaftspflege		Umweltschutz		Wirtschaft und Tourismus		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.801.717,00		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	0,00	44.801.717,00		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.004.825,70		1.296.465,08	207.329,92	2.054.302,00	2.700,00	861,80	7.695.609,54	157.700,00	122,36	165,64	369.370,08	728.125,80	26.920,16	168.916,60	41,76	24.296.203,16																	
3 +	Sonstige Transfererträge	1.493.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.188,00	430.080,00	0,00	0,00	0,00	402.800,00	8.608.227,00	482.300,00	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	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.407.803,83		11.300,00	464.100,00	14.800,00	20.100,00	1.799.300,00	873.550,83	0,00	19.500,00	0,00	88.000,00	8.608.227,00	482.300,00	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	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.770,00		633.660,00	14.800,00	3.760,00	20.100,00	1.799.300,00	873.550,83	0,00	19.500,00	0,00	88.000,00	8.608.227,00	482.300,00	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
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.072.196,00		61.000,00	1.000,00	0,00	9.400,00	5.902.496,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	174.800,00	28.900,00	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 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.177.730,00		261.090,00	66.500,00	30.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.140,00	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	1.810.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	
10 =	Ordentliche Erträge	107.852.235,53		2.366.630,08	753.729,92	2.669.969,00	42.240,00	8.765.845,60	9.904.740,37	360.000,00	3.122,36	407.265,64	9.242.337,08	1.717.504,80	539.420,16	168.918,60	2.591,76	70.907.920,16																	
11 -	Personalaufwendungen	-21.028.330,00		-11.280.149,20	-1.682.096,60	-826.108,00	-309.758,08	-1.250.297,28	-3.361.265,04	-639.357,92	-511.349,96	-717.037,08	-59.963,40	-107.753,84	-84.430,80	-90.199,00	-103.014,04	-5.549,76																	
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.890.991,00		-1.890.991,00	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	0,00	0,00	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.967.717,00		-5.184.022,00	-293.690,00	-871.820,00	-17.450,00	-25.759,72	-52.086,56	-36.740,00	-9.236,68	-1.326,32	-4.667.994,00	-1.366.637,40	-437.925,08	-2.129,24	-900,00	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	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.397.100,00		-2.877.958,24	-286.029,92	-282.000,00	-3.200,00	-3.937,96	-143.437,12	-224.400,00	-1.284,60	-1.331,00	-1.569.970,08	-1.907.770,72	-95.512,16	-228,44	-41,76	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	
15 -	Transferaufwendungen	-58.689.295,12		-35.700,00	0,00	-2.075.233,00	-215.050,00	-6.950.528,00	-25.218.899,12	-354.050,00	-93.309,76	-12.875,88	-989.831,92	-89.380,32	-151.499,96	-182.559,48	-13.656,00	-23.786.035,00																	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.835.760,00		-4.055.704,20	-150.385,08	-673.968,00	-75.184,84	-37.679,96	-170.145,64	-18.301,16	-170.145,64	-12.875,88	-989.831,92	-89.380,32	-151.499,96	-182.559,48	-13.656,00	-23.786.035,00																	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-108.829.193,12		-25.324.524,64	-2.412.201,60	-4.729.129,00	-620.642,92	-8.268.202,92	-28.945.833,48	-1.272.849,08	-615.181,00	-732.570,28	-7.307.759,40	-3.511.442,28	-769.368,00	-279.114,16	-127.511,80	-23.912.862,56																	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.957,59		-22.957.894,56	-1.658.471,68	-2.059.160,00	-578.402,92	497.642,68	-19.041.093,11	-912.849,08	-612.058,64	-325.304,64	1.934.577,68	-1.793.937,48	-229.947,84	-110.195,56	-124.920,04	46.995.057,60																	
19 +	Finanzerträge	1.709.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00																	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-677.450,00		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	-677.450,00																	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.031.862,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677.450,00																	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.904,41		-22.957.894,56	-1.658.471,68	-2.059.160,00	-578.402,92	497.642,68	-19.041.093,11	-912.849,08	-612.058,64	-323.804,64	1.934.577,68	-1.793.937,48	-229.947,84	-110.195,56	-124.920,04	46.995.057,60																	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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	0,00	0,00	0,00	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.904,41		-22.957.894,56	-1.658.471,68	-2.059.160,00	-578.402,92	497.642,68	-19.041.093,11	-912.849,08	-612.058,64	-323.804,64	1.934.577,68	-1.793.937,48	-229.947,84	-110.195,56	-124.920,04	46.995.057,60																	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.202.827,06		21.379.105,57	355.666,63	159.534,48	115.922,14	359.787,10	609.610,59	47.199,89	0,00	85.935,76	1.770.323,50	46.050,20	47.609,52	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	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.202.828,38		-4.758.117,59	-1.070.472,60	-4.145.676,25	-370.046,32	-3.544.067,91	-2.410.335,53	-1.158.839,49	-103.352,74	-236.913,77	-2.066.595,44	-3.614.076,04	-1.375.173,85	-18.867,73	-25.680,80	-76.649,65																	
29 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	-1,32		16.620.987,99	-714.785,97	-3.986.043,77	-254.123,18	-3.184.280,81	-1.800.724,94	-1.111.639,60	-103.352,74	-150.978,01	-296.271,94	-3.568.025,84	-1.327.564,33	-18.867,73	-25.680,80	-76.649,65																	
30 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	54.903,09		-6.336.906,57	-2.373.257,65	-6.045.203,77	-832.526,10	-2.868.638,13	-20.841.818,05	-2.024.488,68	-715.411,38	-474.782,65	1.638.305,74	-5.361.963,32	-1.557.512,17	-129.063,29	-1.503.211,16	46.292.957,95																	

Haushaltsplan 2022 / 2023

Stadt Voerde gesamt

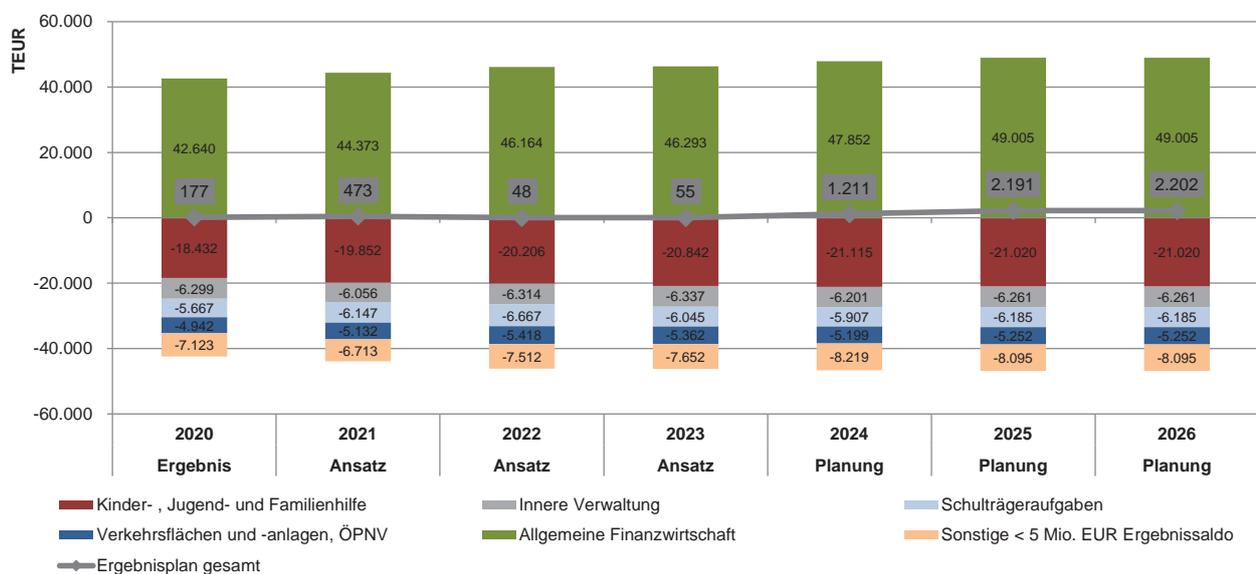
Ird. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.466.405,10	37.220.617,00	42.950.917,00	44.801.717,00	46.108.217,00	47.230.617,00	47.230.617,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.783.319,83	32.051.686,00	37.637.086,70	37.004.825,70	38.352.559,70	39.431.849,00	39.431.849,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.442.693,58	2.128.246,00	1.850.904,00	1.483.268,00	1.516.835,00	1.506.835,00	1.496.835,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.425.832,57	13.158.588,44	14.228.065,15	14.407.603,83	13.314.445,82	13.351.280,82	13.356.780,82
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.806,46	1.022.113,00	746.170,00	791.770,00	790.970,00	767.220,00	765.220,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286.827,28	2.909.281,00	6.119.146,00	7.072.196,00	2.608.196,00	2.368.396,00	2.297.396,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.878.911,38	2.258.490,00	2.537.840,00	2.177.730,00	2.133.120,00	2.106.990,00	2.106.990,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	306.289,74	103.125,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-355.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	93.526.672,63	90.852.146,44	106.173.283,85	107.852.235,53	104.927.468,52	106.889.012,52	106.788.812,82
11 -	Personalaufwendungen	-20.618.811,02	-19.856.000,00	-20.794.773,00	-21.028.330,00	-21.078.560,00	-21.009.026,00	-21.150.988,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.305.159,72	-2.437.519,00	-1.904.406,00	-1.890.991,00	-1.877.509,00	-1.861.204,00	-1.845.445,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.665.309,72	-13.426.290,00	-14.533.945,00	-12.987.717,00	-12.981.447,00	-12.774.327,00	-12.610.037,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.667.346,39	-6.527.100,00	-7.001.700,00	-7.397.100,00	-7.791.200,00	-8.232.420,00	-8.271.920,00
15 -	Transferaufwendungen	-48.364.212,62	-50.963.046,00	-55.651.355,68	-58.689.295,12	-55.829.592,62	-56.985.891,62	-57.120.935,62
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.095.620,41	-5.196.932,00	-7.271.220,00	-6.835.760,00	-5.105.413,00	-4.732.457,00	-4.537.602,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-96.716.459,88	-98.406.887,00	-107.157.399,68	-108.829.193,12	-104.663.721,62	-105.595.325,62	-105.536.927,62
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.189.787,25	-7.554.740,56	-984.115,83	-976.957,59	263.746,90	1.293.686,90	1.251.885,20
19 +	Finzerträge	1.154.300,97	1.470.700,00	1.702.894,00	1.709.312,00	1.657.212,00	1.644.212,00	1.644.212,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-863.843,84	-887.750,00	-671.050,00	-677.450,00	-709.750,00	-746.450,00	-694.250,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290.457,13	582.950,00	1.031.844,00	1.031.862,00	947.462,00	897.762,00	949.962,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.899.330,12	-6.971.790,56	47.668,17	54.904,41	1.211.208,90	2.191.448,90	2.201.847,20
23 +	Außerordentliche Erträge	3.076.633,09	7.445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.076.633,09	7.445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	177.302,97	473.409,44	47.668,17	54.904,41	1.211.208,90	2.191.448,90	2.201.847,20
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.807.980,01	23.169.208,91	25.701.986,74	25.202.627,06	24.102.633,02	23.569.464,54	23.641.126,59
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.807.980,01	-23.169.210,31	-25.701.988,06	-25.202.628,38	-24.102.634,34	-23.569.465,86	-23.641.127,91
29 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0,00	-1,40	-1,32	-1,32	-1,32	-1,32	-1,32
30 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	177.302,97	473.408,04	47.666,85	54.903,09	1.211.207,58	2.191.447,58	2.201.845,88



Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt Haushalte Übersicht der Teilergebnisse der Produktbereiche

Produktbereich	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Abw. 2022 zu 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-6.298.661,65	-6.055.733,11	-6.314.069,08	-6.336.906,57	-6.201.417,07	-6.261.329,80	-6.272.800,70	-258.335,97
12	Sicherheit und Ordnung	-1.909.301,13	-1.926.308,33	-2.663.000,06	-2.373.257,65	-2.406.887,10	-2.445.850,20	-2.382.212,27	-736.691,73
21	Schulträgeraufgaben	-5.666.581,06	-6.147.088,78	-6.667.374,78	-6.045.203,77	-5.907.401,07	-6.184.619,26	-6.171.138,25	-520.286,00
25	Kultur und Wissenschaft	-817.767,76	-830.501,85	-843.281,43	-832.526,10	-835.474,51	-800.529,81	-804.203,21	-12.779,58
31	Soziale Leistungen	-2.850.733,35	-2.564.769,78	-2.464.840,82	-2.686.638,13	-2.963.588,99	-2.874.590,59	-2.944.419,04	99.928,96
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.431.757,63	-19.851.826,17	-20.205.533,04	-20.841.818,05	-21.114.763,12	-21.020.284,25	-21.185.077,52	-353.706,87
42	Sportförderung	-1.862.392,31	-1.804.859,33	-2.136.194,55	-2.024.488,68	-2.017.049,27	-2.028.578,73	-2.037.295,38	-331.335,22
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-576.132,74	-695.749,59	-443.503,88	-715.411,38	-697.154,43	-702.449,71	-709.698,09	252.245,71
52	Bauen und Wohnen	-608.350,20	-468.474,26	-363.763,77	-474.782,65	-678.352,58	-636.267,26	-646.144,41	104.710,49
53	Ver- und Entsorgung	1.872.404,63	1.668.901,76	1.605.089,90	1.638.305,74	1.595.688,15	1.628.256,74	1.618.577,84	-63.811,86
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.942.473,60	-5.131.989,65	-5.417.697,02	-5.361.963,32	-5.198.949,98	-5.251.752,02	-5.165.694,17	-285.707,37
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.320.958,64	-1.347.111,35	-1.562.903,36	-1.557.512,17	-1.561.628,05	-1.570.189,06	-1.576.206,18	-215.792,01
56	Umweltschutz	-63.611,78	-78.708,29	-125.995,28	-129.063,29	-143.827,89	-153.796,84	-138.210,56	-47.286,99
57	Wirtschaft und Tourismus	1.013.683,10	1.334.354,77	1.486.740,51	1.503.211,16	1.489.669,53	1.488.759,57	1.511.952,31	152.385,74
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.639.937,09	44.373.272,00	46.163.993,51	46.292.957,95	47.852.343,96	49.004.668,80	49.104.415,51	1.790.721,51
gesamt		177.302,97	473.408,04	47.666,85	54.903,09	1.211.207,58	2.191.447,58	2.201.845,88	-425.741,19



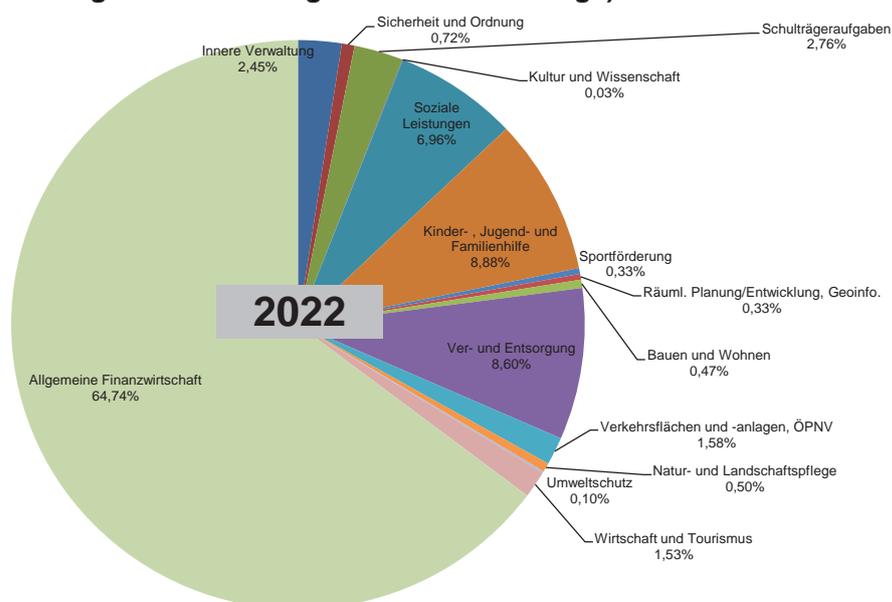
Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche - Erträge

Produktbereich	Erträge (Ord. Erträge + Finanzerträge + Außerord. Erträge)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2024	Planung 2026	Abw. 2022 zu 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.662.509,34	3.309.541,40	2.638.497,80	2.366.630,08	2.388.165,00	2.364.735,00	2.362.735,00	-671.043,60
12	Sicherheit und Ordnung	833.845,21	778.229,92	778.229,92	753.729,92	788.329,92	832.229,92	768.029,92	0,00
21	Schulträgeraufgaben	2.500.675,74	2.484.964,00	2.982.322,00	2.669.969,00	2.727.755,00	2.681.429,00	2.681.429,00	497.358,00
25	Kultur und Wissenschaft	37.670,10	55.040,00	37.740,00	42.240,00	49.840,00	49.840,00	49.840,00	-17.300,00
31	Soziale Leistungen	2.224.477,60	3.292.345,48	7.511.897,76	8.765.845,60	3.253.537,28	2.962.737,28	2.952.737,28	4.219.552,28
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.137.669,47	8.749.949,52	9.584.214,93	9.904.740,37	10.089.794,52	9.989.794,52	9.989.794,82	834.265,41
42	Sportförderung	399.520,16	340.600,00	356.100,00	360.000,00	364.000,00	368.000,00	372.100,00	15.500,00
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	59.335,36	111.239,84	353.428,20	3.122,36	3.000,00	50,00	50,00	242.188,36
52	Bauen und Wohnen	271.572,97	458.938,60	508.918,56	408.765,64	208.613,72	208.613,72	208.613,72	49.979,96
53	Ver- und Entsorgung	10.354.725,76	9.129.867,08	9.279.637,08	9.242.337,08	9.243.237,08	9.170.237,08	9.170.237,08	149.770,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.713.128,92	1.749.955,36	1.703.869,24	1.717.504,80	1.825.179,00	1.956.379,00	1.961.879,00	-46.086,12
55	Natur- und Landschaftspflege	582.177,15	601.184,12	539.570,68	539.420,16	539.100,00	538.800,00	538.800,00	-61.613,44
56	Umweltschutz	60.346,14	62.640,52	109.003,48	168.918,60	107.650,00	82.200,00	1.000,00	46.362,96
57	Wirtschaft und Tourismus	1.141.483,45	1.471.833,60	1.649.967,60	1.656.403,76	1.645.262,00	1.645.262,00	1.645.262,00	178.134,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.778.469,32	67.171.717,00	69.842.720,60	70.961.920,16	73.351.217,00	75.682.917,00	75.730.517,00	2.671.003,60
gesamt		97.757.606,69	99.768.046,44	107.876.117,85	109.561.547,53	106.584.680,52	108.533.224,52	108.433.024,82	8.108.071,41

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

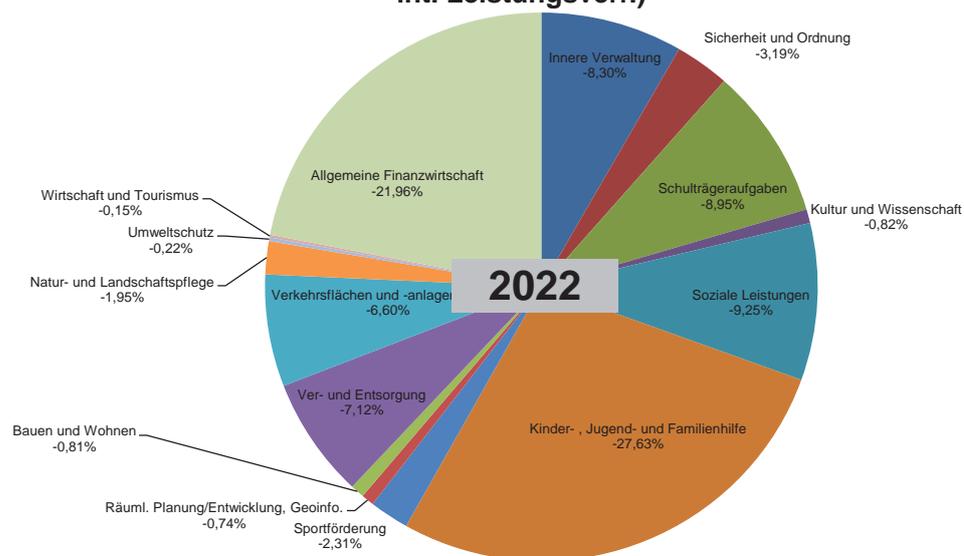


Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche - Aufwendungen

Produktbereich	Aufwand (Ord. Aufwand + Finanzaufwand + Außerord. Aufwand + Ergebnis int. Leistungsverr.)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Abw. 2022 zu 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6	7
11	Innere Verwaltung	-9.961.170,99	-9.365.274,51	-8.952.566,88	-8.703.536,65	-8.589.582,07	-8.626.064,80	-8.635.535,70	412.707,63
12	Sicherheit und Ordnung	-2.743.146,34	-2.704.538,25	-3.441.229,98	-3.126.987,57	-3.195.217,02	-3.278.080,12	-3.150.242,19	-736.691,73
21	Schulträgeraufgaben	-8.167.256,80	-8.632.052,78	-9.649.696,78	-8.715.172,77	-8.635.156,07	-8.866.048,26	-8.852.567,25	-1.017.644,00
25	Kultur und Wissenschaft	-855.437,86	-885.541,85	-881.021,43	-874.766,10	-885.314,51	-850.369,81	-854.043,21	4.520,42
31	Soziale Leistungen	-5.075.210,95	-5.857.115,26	-9.976.738,58	-11.452.483,73	-6.217.126,27	-5.837.327,87	-5.897.156,32	-4.119.623,32
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-26.569.427,10	-28.601.775,69	-29.789.747,97	-30.746.558,42	-31.204.557,64	-31.010.078,77	-31.174.872,34	-1.187.972,28
42	Sportförderung	-2.261.912,47	-2.145.459,33	-2.492.294,55	-2.384.488,68	-2.381.049,27	-2.396.578,73	-2.409.395,38	-346.835,22
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-635.468,10	-806.989,43	-796.932,08	-718.533,74	-700.154,43	-702.499,71	-709.748,09	10.057,35
52	Bauen und Wohnen	-879.923,17	-927.412,86	-872.682,33	-883.548,29	-886.966,30	-844.880,98	-854.758,13	54.730,53
53	Ver- und Entsorgung	-8.482.321,13	-7.460.965,32	-7.674.547,18	-7.604.031,34	-7.647.548,93	-7.541.980,34	-7.551.659,24	-213.581,86
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.655.602,52	-6.881.945,01	-7.121.566,26	-7.079.468,12	-7.024.128,98	-7.208.131,02	-7.127.573,17	-239.621,25
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.903.135,79	-1.948.295,47	-2.102.474,04	-2.096.932,33	-2.100.728,05	-2.108.989,06	-2.115.006,18	-154.178,57
56	Umweltschutz	-123.957,92	-141.348,81	-234.998,76	-297.981,89	-251.477,89	-235.996,84	-139.210,56	-93.649,95
57	Wirtschaft und Tourismus	-127.800,35	-137.478,83	-163.227,09	-153.192,60	-155.592,47	-156.502,43	-133.309,69	-25.748,26
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-23.138.532,23	-22.798.445,00	-23.678.727,09	-24.668.962,21	-25.498.873,04	-26.678.248,20	-26.626.101,49	-880.282,09
gesamt		-97.580.303,72	-99.294.638,40	-107.828.451,00	-109.506.644,44	-105.373.472,94	-106.341.776,94	-106.231.178,94	-8.533.812,60

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, Trennungsschadigungen).
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 Büroustattung, 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",

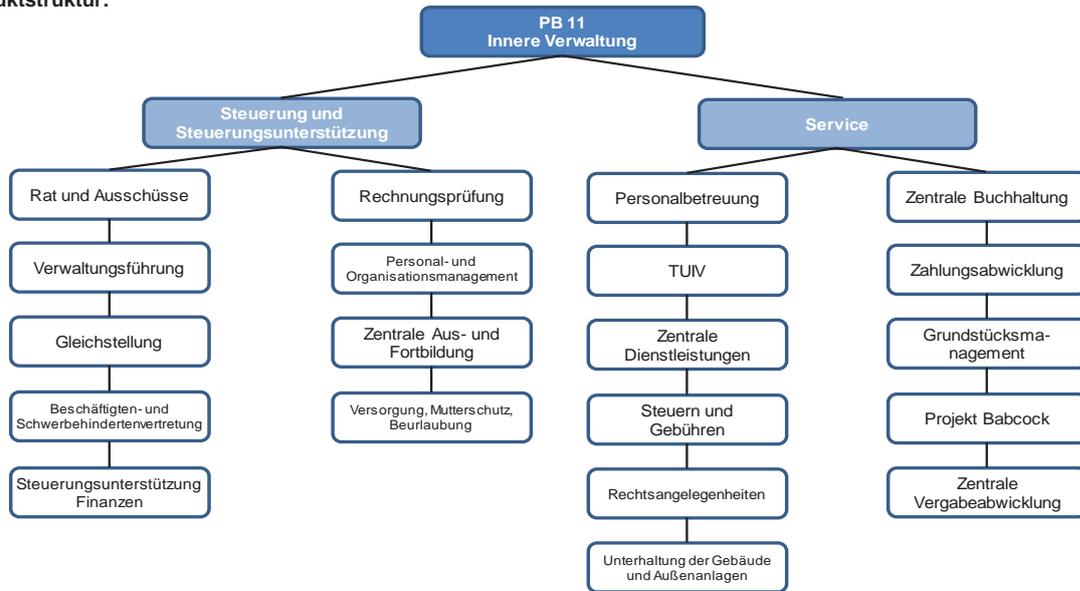
-die Durchführung der Eröffnungstermine (Submissionstermine),

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

Produkt Gebäudemanagement:

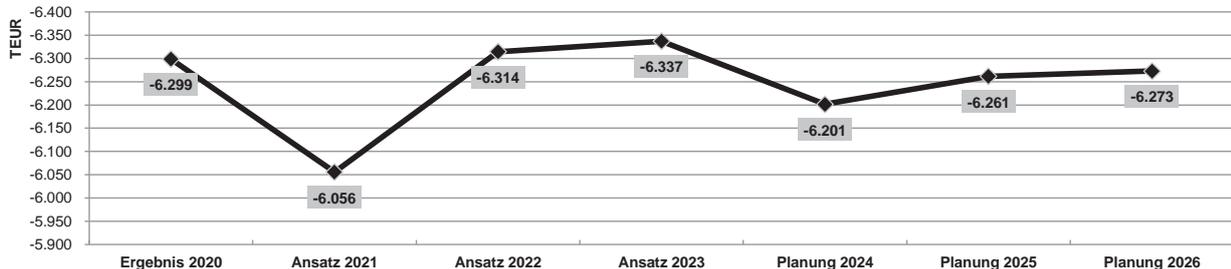
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie der städtisch genutzten Gebäude und Wohnungen (in Anmietungen enthalten);

Produktstruktur:



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Rat und Ausschüsse	-581.175,78	-632.556,93	-747.663,01	-750.087,62	-749.125,57	-752.608,71	-755.596,28
Verwaltungsführung	-851.878,41	-736.223,04	-860.179,69	-868.691,94	-880.236,79	-895.015,07	-909.987,74
Gleichstellung	-64.315,25	-74.757,67	-83.584,63	-84.183,21	-85.145,19	-86.028,83	-86.871,11
Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung	-169.043,18	-169.483,73	-185.534,31	-186.142,52	-188.264,26	-189.999,03	-191.471,06
Rechnungsprüfung	-234.765,96	-250.845,10	-263.657,24	-265.131,72	-267.603,87	-269.806,91	-271.831,57
Personal- und Organisationsmanagement	-408.978,40	-365.692,40	-369.940,75	-374.579,30	-363.726,21	-368.594,68	-373.600,80
Zentrale Aus- und Fortbildung	-387.123,81	-385.207,01	-527.617,10	-532.867,17	-538.524,13	-543.996,33	-549.902,21
Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung	-3.161.154,08	-2.657.485,36	-2.068.137,85	-2.056.848,17	-2.045.994,89	-2.032.310,13	-2.019.263,03
Steuerungsunterstützung Finanzen	-715.461,86	-564.337,32	-557.431,36	-560.181,99	-530.128,89	-534.269,67	-538.381,59
Personalbetreuung	-24.586,11	-1.118,51	315,48	16.686,35	11.354,39	6.139,59	825,81
Technikunterst Informationsverarb (TUIV)	-66.268,19	-722,43	-24.653,59	-79.501,35	-29.928,30	-33.932,46	-39.701,36
Zentrale Dienstleistungen	58.573,52	-7.904,75	1.810,16	-2.924,37	-9.664,23	-15.028,60	-20.141,28
Steuern und Gebühren	181.424,79	-1.924,16	893,78	1.540,30	410,75	3.257,92	2.573,68
Zentrale Buchhaltung	8.147,58	-2.433,65	-2.059,79	637,49	31.294,56	27.049,44	22.859,61
Zahlungsabwicklung	83.432,70	-3.477,55	858,45	-6.006,30	-14.087,96	35.016,36	30.467,79
Grundstücksmanagement	170.986,13	16.187,08	-45.374,29	-66.846,17	-30.696,51	-51.666,83	-29.904,63
Projekt Babcock	-31.436,64	43.967,19	-84.219,16	-69.781,38	-49.512,26	-51.511,44	-43.992,18
Rechtsangelegenheiten	-7.912,35	711,46	978,20	-2.164,46	-6.557,08	-10.952,50	-15.365,94
Zentrale Vergabeabwicklung	-32.735,95	83,78	409,77	-829,70	-4.341,12	-7.154,74	47.654,96
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-6.300.583,56	-7.261.656,21	-9.769.638,35	-9.288.189,71	-8.113.480,95	-7.652.468,27	-7.708.295,16
sonstiges (Abrechnungssaldo Kostenstellen/Festwerte)	6.236.193,16	6.999.143,20	9.270.356,20	8.839.186,37	7.662.541,44	7.162.551,09	7.177.123,39
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-6.298.661,65	-6.055.733,11	-6.314.069,08	-6.336.906,57	-6.201.417,07	-6.261.329,80	-6.272.800,70

Zuschussbedarf des Produktbereichs



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Standardkennzahlen

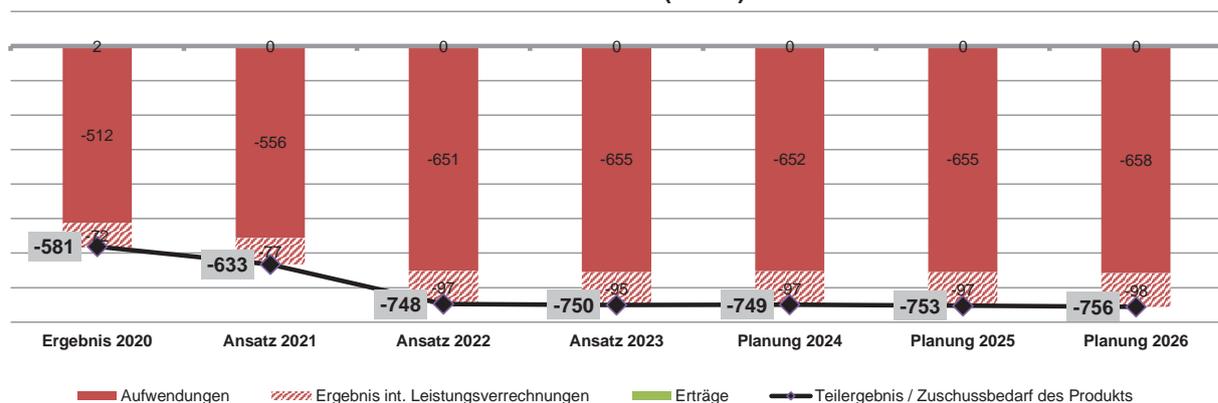
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	47,36	45,60	43,15	44,54	46,88	47,94	48,01	45,92
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 46 %.								
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	37,02	38,00	48,71	57,36	59,17	60,73	60,78	50,17
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Der ggü. der Vergangenheit ansteigende Anteil begründet sich durch gestiegene Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Gebäudeunterhaltung, sowie z.B. die Kostenerstattung der Gemeinde Hünxe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (z.B. Kassenabwicklung, Archiv).								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	0,13	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14
Die Transferaufwandsquote des Produktbereiches ist marginal.								

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	2.306,72	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-511.866,19	-556.048,48	-651.441,64	-655.158,40	-652.454,28	-655.135,16	-657.891,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-71.616,31	-76.508,45	-96.521,37	-95.029,22	-96.671,29	-97.473,55	-97.704,80
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-581.175,78	-632.556,93	-747.663,01	-750.087,62	-749.125,57	-752.608,71	-755.596,28
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-16,15</i>	<i>-17,63</i>	<i>-20,89</i>	<i>-21,02</i>	<i>-21,06</i>	<i>-21,23</i>	<i>-21,38</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
im Mittel rd. 226 TEUR / Jahr Personalaufwand von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung". Aufwendungen f. Rat und Ausschüsse rd. 384 TEUR / Jahr, 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. 6 TEUR/ Jahr Abschreibung (z.B. Tablets).

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten rd. 34 TEUR / Jahr Objektumlage (Rathausgebäude, z.B. Fraktionsbüros), rd. 17 TEUR / Jahr Druckerei, Buchhaltung, Zahlungsabwicklung und rd. 46 TEUR sonstige Sachkosten der Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (inkl. Vorabumlagen von TUIV, Personalabteilung 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

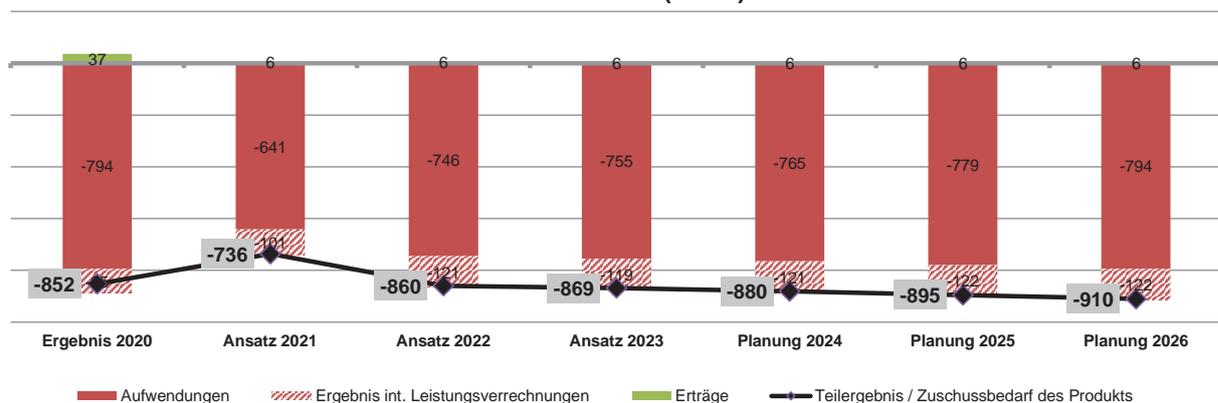
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	37.000,54	6.400,00	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Aufwendungen	-794.206,09	-641.353,88	-745.629,00	-755.434,00	-765.336,00	-779.312,00	-794.053,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-94.672,86	-101.269,16	-120.950,69	-119.457,94	-121.100,79	-121.903,07	-122.134,74
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-851.878,41	-736.223,04	-860.179,69	-868.691,94	-880.236,79	-895.015,07	-909.987,74
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-23,67</i>	<i>-20,51</i>	<i>-24,04</i>	<i>-24,35</i>	<i>-24,74</i>	<i>-25,24</i>	<i>-25,75</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 im Mittel rd. 728 TEUR / Jahr, 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

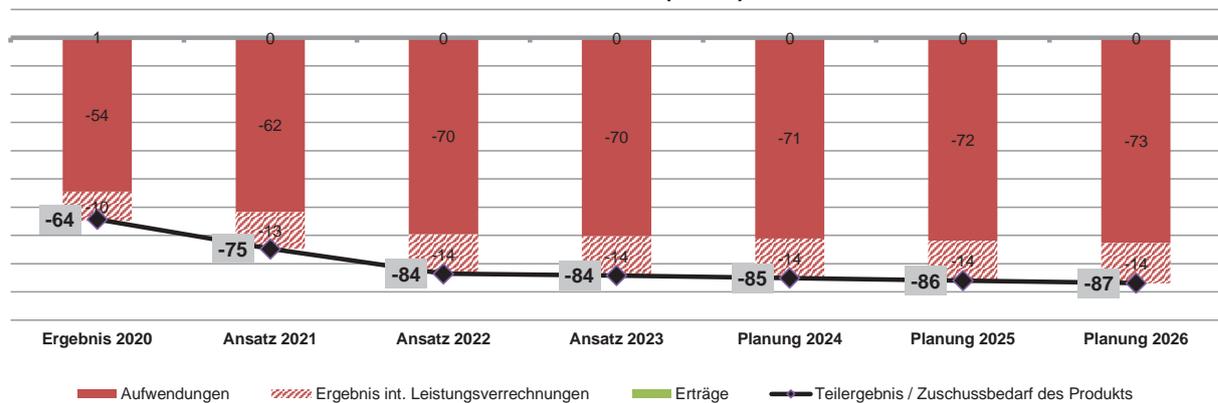
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Gleichstellung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-54.456,55	-61.751,60	-69.584,60	-70.350,08	-71.128,40	-71.922,32	-72.738,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-10.400,81	-13.006,07	-14.000,03	-13.833,13	-14.016,79	-14.106,51	-14.132,43
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-64.315,25	-74.757,67	-83.584,63	-84.183,21	-85.145,19	-86.028,83	-86.871,11
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,79</i>	<i>-2,08</i>	<i>-2,34</i>	<i>-2,36</i>	<i>-2,39</i>	<i>-2,43</i>	<i>-2,46</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ▨ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin enthalten sind rd. 67 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

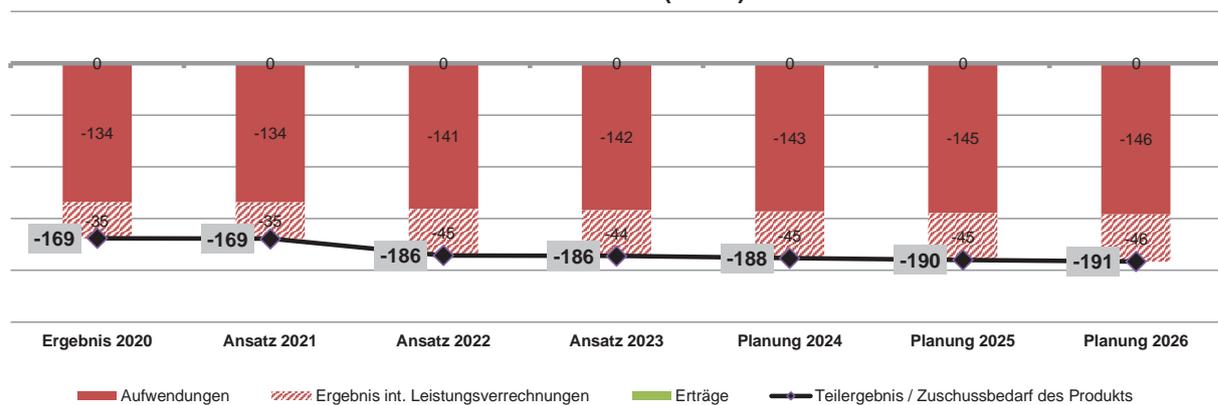
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	159,77	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen	-134.012,63	-134.244,92	-140.703,00	-142.027,00	-143.261,00	-144.611,00	-145.972,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-35.190,32	-35.438,81	-45.031,31	-44.315,52	-45.103,26	-45.488,03	-45.599,06
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-169.043,18	-169.483,73	-185.534,31	-186.142,52	-188.264,26	-189.999,03	-191.471,06
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,70</i>	<i>-4,72</i>	<i>-5,19</i>	<i>-5,22</i>	<i>-5,29</i>	<i>-5,36</i>	<i>-5,42</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin enthalten sind in der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 790100 "Personalrat" (im Mittel rd. 135 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

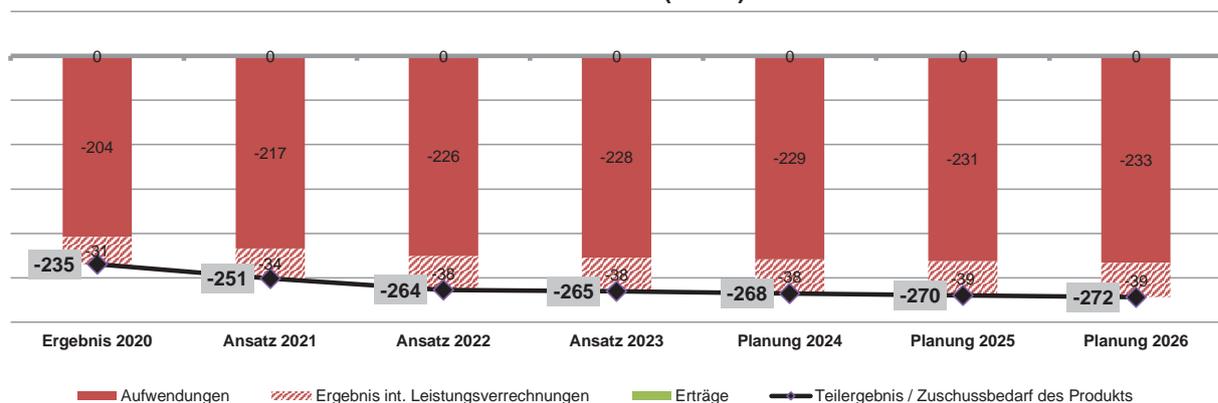
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	102,30	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-204.082,61	-217.139,76	-225.657,00	-227.545,00	-229.352,00	-231.279,00	-233.224,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-30.785,65	-33.705,34	-38.200,24	-37.686,72	-38.251,87	-38.527,91	-38.607,57
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-234.765,96	-250.845,10	-263.657,24	-265.131,72	-267.603,87	-269.806,91	-271.831,57
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,52</i>	<i>-6,99</i>	<i>-7,37</i>	<i>-7,43</i>	<i>-7,52</i>	<i>-7,61</i>	<i>-7,69</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand der Kostenstelle 140100 "Rechnungsprüfung" (im Mittel rd. 193 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

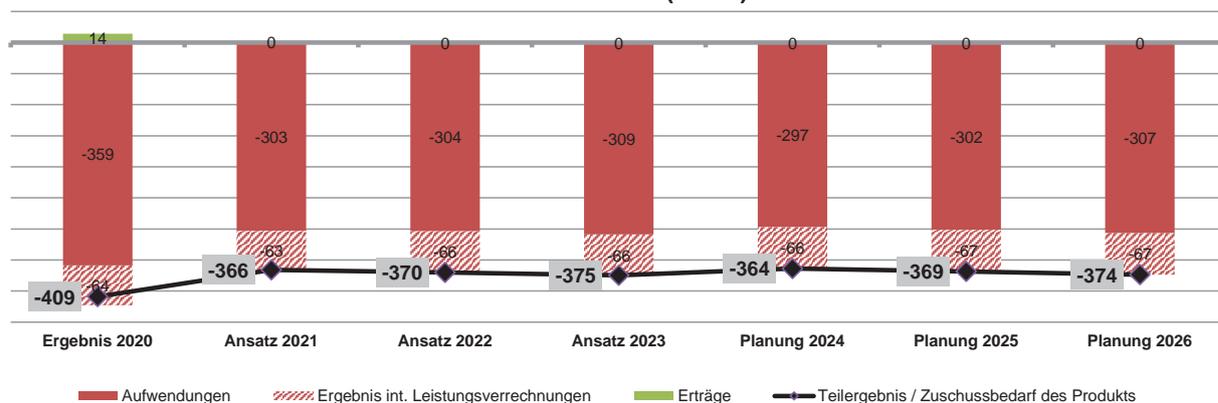
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	14.124,78	265,88	124,80	77,16	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-358.741,59	-303.002,96	-303.668,12	-308.967,60	-297.257,56	-301.745,20	-306.641,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-64.361,59	-62.955,32	-66.397,43	-65.688,86	-66.468,65	-66.849,48	-66.959,44
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-408.978,40	-365.692,40	-369.940,75	-374.579,30	-363.726,21	-368.594,68	-373.600,80
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,36</i>	<i>-10,19</i>	<i>-10,34</i>	<i>-10,50</i>	<i>-10,22</i>	<i>-10,40</i>	<i>-10,57</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen bestehen fast ausschließlich aus Personalaufwendungen: gesamt im Mittel rd. 301 TEUR / Jahr, davon rd. 80 TEUR / Jahr von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung", rd. 140 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 102100 "TUIV" und rd. 81 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen".

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd 17 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 102100 "TUIV" rd. 29 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 21 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

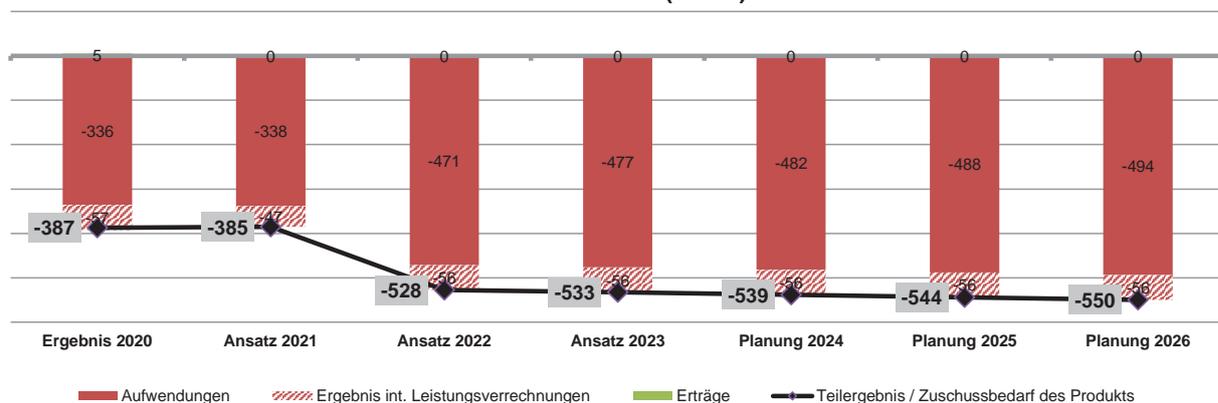
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	5.441,07	42,24	32,16	16,08	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-335.797,71	-338.246,80	-471.456,88	-476.823,40	-482.318,40	-487.719,32	-493.604,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-56.767,17	-47.002,45	-56.192,38	-56.059,85	-56.205,73	-56.277,01	-56.297,53
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-387.123,81	-385.207,01	-527.617,10	-532.867,17	-538.524,13	-543.996,33	-549.902,21
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,76</i>	<i>-10,73</i>	<i>-14,75</i>	<i>-14,94</i>	<i>-15,14</i>	<i>-15,34</i>	<i>-15,56</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

In den Ordentlichen Aufwendungen enthalten sind: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (im Mittel rd. 0,1 TEUR / Jahr), Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (rd. 75 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 103200 "Auszubildende" (rd. 373 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. 0,3 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 19 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103200 "Auszubildende" rd. 37 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

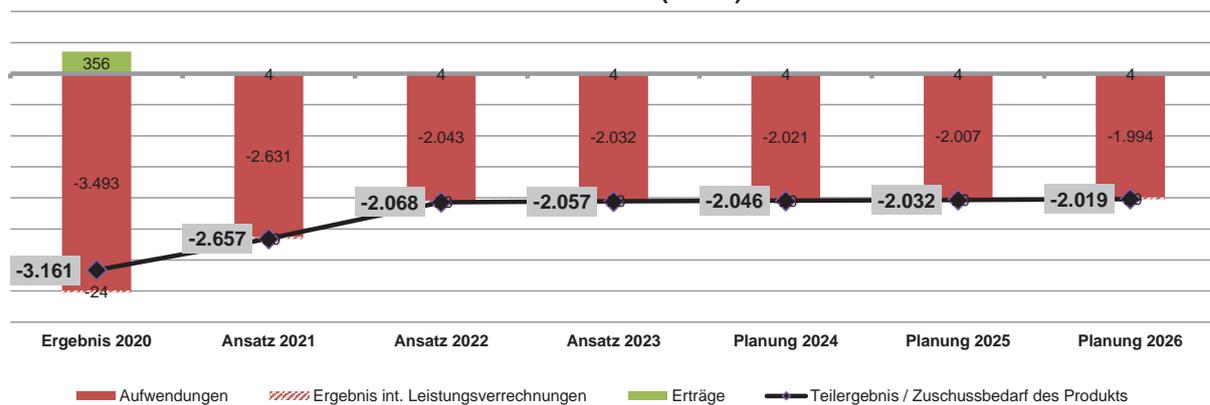
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	356.430,89	3.515,68	3.515,12	3.507,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwendungen	-3.493.327,63	-2.630.960,16	-2.043.171,68	-2.032.071,64	-2.020.993,84	-2.007.203,12	-1.994.125,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-24.257,34	-30.040,88	-28.481,29	-28.284,09	-28.501,05	-28.607,01	-28.637,55
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-3.161.154,08	-2.657.485,36	-2.068.137,85	-2.056.848,17	-2.045.994,89	-2.032.310,13	-2.019.263,03
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-87,83</i>	<i>-74,05</i>	<i>-57,80</i>	<i>-57,65</i>	<i>-57,52</i>	<i>-57,32</i>	<i>-57,14</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Beiträge aus der Umlage der RVK (rd. 1,96 Mio. EUR / Jahr) sowie im Mittel rd. 139 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstellen 101100 (rd. 1,0 TEUR / Jahr), 103100 "Personalwesen" (rd. 35 TEUR / Jahr) und rd. 103 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 103300 "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung".

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 1 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 9 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103300 "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung" rd. 19 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

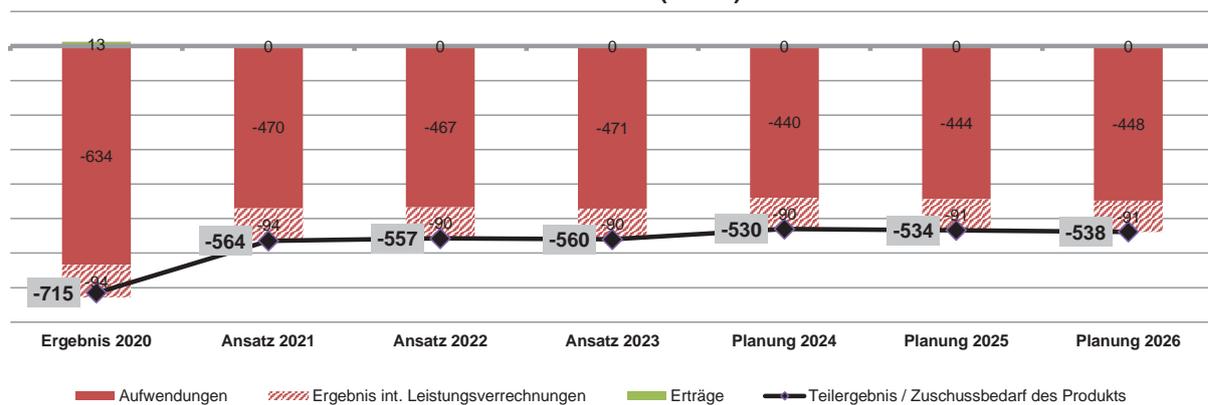
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	12.825,52	0,00	291,72	243,08	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-634.240,96	-470.434,40	-467.447,20	-470.666,64	-439.801,04	-443.663,68	-447.695,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-94.046,42	-93.902,92	-90.275,88	-89.758,43	-90.327,85	-90.605,99	-90.686,19
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-715.461,86	-564.337,32	-557.431,36	-560.181,99	-530.128,89	-534.269,67	-538.381,59
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-19,88</i>	<i>-15,72</i>	<i>-15,58</i>	<i>-15,70</i>	<i>-14,90</i>	<i>-15,07</i>	<i>-15,23</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil ist der Personalaufwand in Höhe von im Mittel rd. 411 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

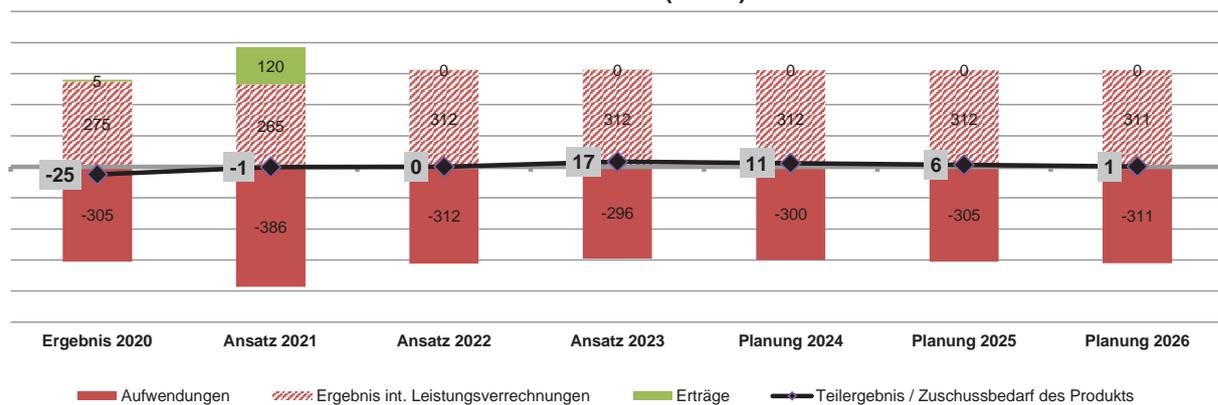
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Personalbetreuung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	5.328,72	120.112,00	116,60	58,32	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-304.722,71	-385.947,08	-311.620,84	-295.675,48	-300.416,68	-305.371,40	-310.610,16
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	274.807,88	264.716,57	311.819,72	312.303,51	311.771,07	311.510,99	311.435,97
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-24.586,11	-1.118,51	315,48	16.686,35	11.354,39	6.139,59	825,81
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,68</i>	<i>-0,03</i>	<i>0,01</i>	<i>0,47</i>	<i>0,32</i>	<i>0,17</i>	<i>0,02</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die anteiligen Personalaufwendungen der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (im Mittel rd. 271 TEUR / Jahr) und 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 6 TEUR / Jahr). Für das Jahr 2022 wurden bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen rd. 14 TEUR für verschiedene Maßnahmen z.B. Sicherheitskonzept Datenschutz eingeplant. Außerdem sind insgesamt rd. 24 TEUR an sonstigen Ordentlichen Aufwendungen geplant, darin enthalten rd. 10 TEUR / Jahr Betriebsarztkosten, rd. 2 TEUR für Honorare (z.B. Gesundheitstage) und rd. 5 TEUR / Jahr für Jubilanzuwendungen (Gutscheine, etc.).

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von den Kostenstellen 101100 "Zentrale Verwaltung" rd. 1 TEUR / Jahr sowie 103100 "Personalwesen" rd. 67 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

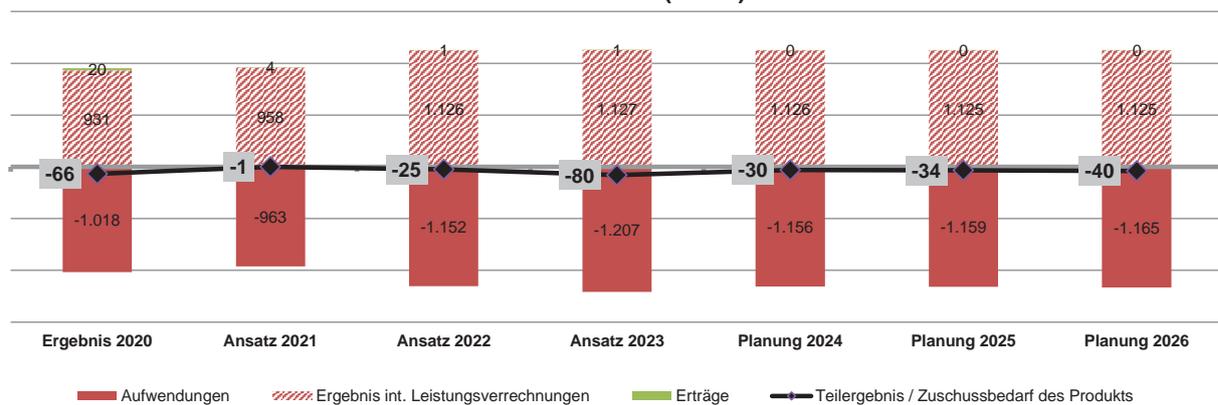
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Technikunterst Informationsverarb (TUIV)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	19.812,57	3.564,20	911,32	640,88	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen	-1.017.506,07	-962.718,96	-1.151.590,08	-1.207.055,52	-1.155.964,24	-1.159.490,96	-1.165.122,16
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	931.425,31	958.432,33	1.126.025,17	1.126.913,29	1.125.935,94	1.125.458,50	1.125.320,80
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-66.268,19	-722,43	-24.653,59	-79.501,35	-29.928,30	-33.932,46	-39.701,36
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,84</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,69</i>	<i>-2,23</i>	<i>-0,84</i>	<i>-0,96</i>	<i>-1,12</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Auflösung Sonderposten

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand (im Mittel rd. 335 TEUR / Jahr, davon Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" rd. 13 TEUR / Jahr; Kostenstelle 102100 "TUIV" rd. 322 TEUR / Jahr). Außerdem: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 750 TEUR in 2022, für Folgejahre im Mittel rd. 780 TEUR für Leistungen des KRZN, rd. 45 TEUR / Jahr Büromaterial (z.B. Verbrauchsmaterialien Druckerpatronen, etc.) sowie im Mittel rd. 5 TEUR / Jahr Abschreibungen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" und Kostenstelle 102100 "TUIV" (rd. 76 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

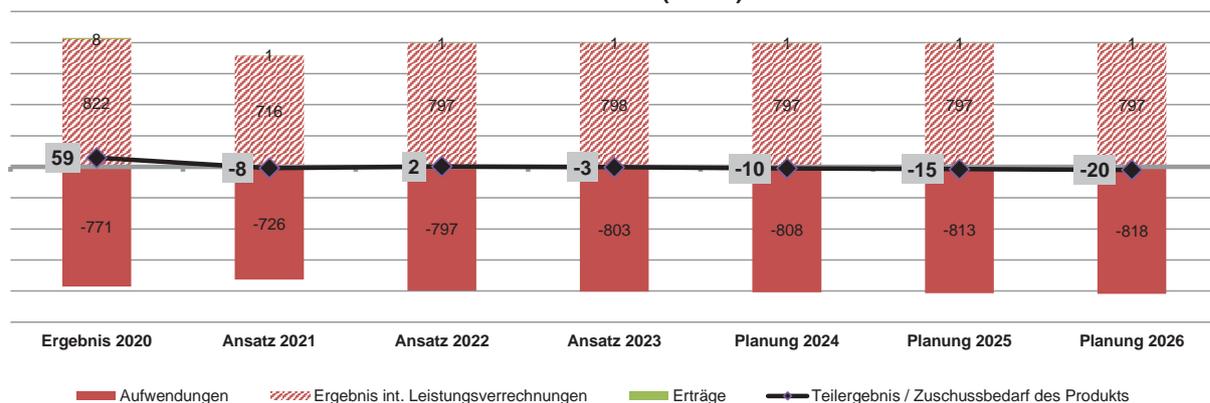
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	7.718,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aufwendungen	-771.091,79	-725.787,08	-797.008,16	-802.755,88	-808.080,60	-812.900,52	-817.856,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	821.946,50	716.482,33	797.418,32	798.431,51	797.316,37	796.771,92	796.614,72
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	58.573,52	-7.904,75	1.810,16	-2.924,37	-9.664,23	-15.028,60	-20.141,28
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1,63</i>	<i>-0,22</i>	<i>0,05</i>	<i>-0,08</i>	<i>-0,27</i>	<i>-0,42</i>	<i>-0,57</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 406 TEUR / Jahr, Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung"). Außerdem: Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 14 TEUR / Jahr für Wartung und Instandhaltung von Kopierern/ Maschinen der Druckerei.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: Hauptbestandteil rd. 105 TEUR / Jahr Porto- und Telefon, rd. 195 TEUR / Jahr f. Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Haftpflicht, etc.), rd. 23 TEUR / Jahr Beiträge zu kommunalen Vereinigungen (Städte- und Gemeindebund, KGSt, etc). Der Rest beinhaltet kleinere Positionen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung, KFZ-Steuer etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 93 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

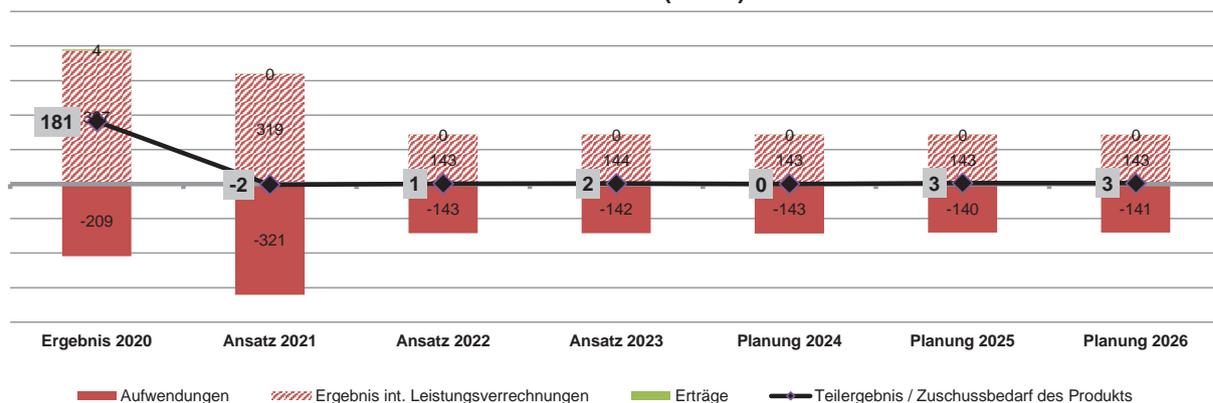
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Steuern und Gebühren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	3.618,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen	-209.192,72	-321.109,68	-142.644,00	-142.386,00	-143.088,00	-140.032,00	-140.656,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	386.999,08	318.885,52	143.237,78	143.626,30	143.198,75	142.989,92	142.929,68
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	181.424,79	-1.924,16	893,78	1.540,30	410,75	3.257,92	2.573,68
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>5,04</i>	<i>-0,05</i>	<i>0,02</i>	<i>0,04</i>	<i>0,01</i>	<i>0,09</i>	<i>0,07</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand (im Mittel rd. 120 TEUR / Jahr, Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren" .
Außerdem: Sonstige Ordentliche Aufwendungen: rd. 23 TEUR / Jahr, davon rd. 7 TEUR / Jahr f. Porto / Telefon und rd. 16 TEUR / Jahr umgelegte Sachkosten von Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren".

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren" (rd. 179 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

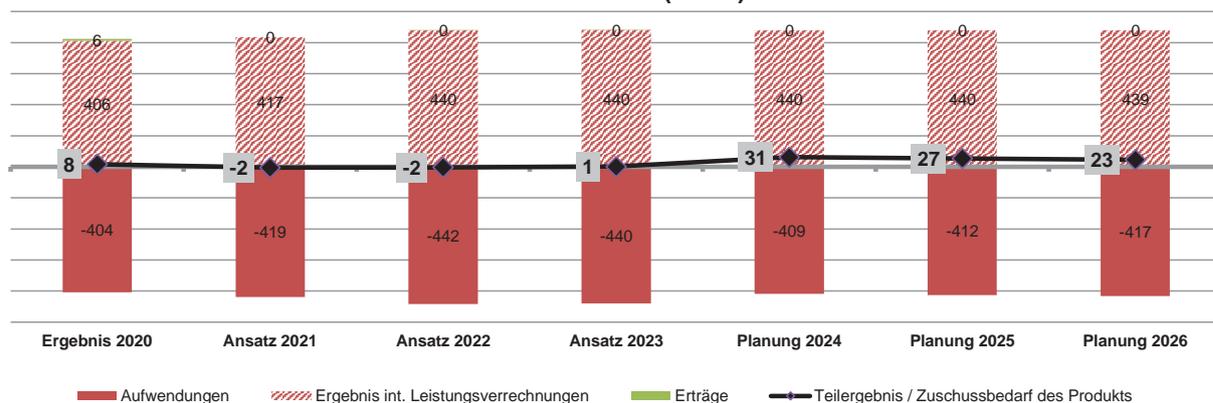
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Buchhaltung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	6.139,12	0,00	297,24	247,64	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-403.574,00	-419.215,36	-442.236,24	-440.016,56	-408.531,68	-412.493,44	-416.601,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	405.582,46	416.781,71	439.879,21	440.406,41	439.826,24	439.542,88	439.461,09
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	8.147,58	-2.433,65	-2.059,79	637,49	31.294,56	27.049,44	22.859,61
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,23</i>	<i>-0,07</i>	<i>-0,06</i>	<i>0,02</i>	<i>0,88</i>	<i>0,76</i>	<i>0,65</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwendungen anteilig von Kostenstelle 200100 "Kämmerei": im Mittel rd. 419 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200100 "Kämmerei" (rd. 92 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

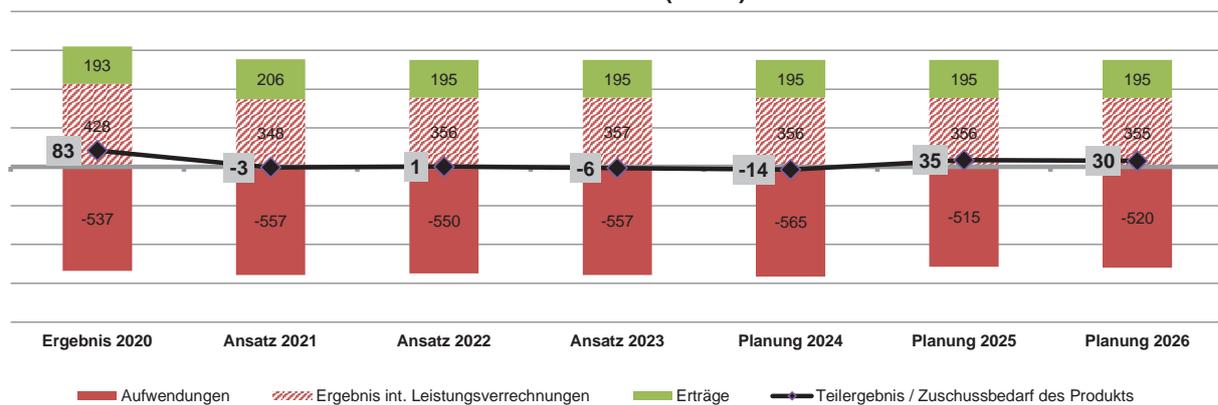
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	192.536,24	205.550,00	194.557,44	194.556,12	194.550,00	194.550,00	194.550,00
Aufwendungen	-536.685,51	-556.774,68	-549.812,76	-557.466,24	-564.672,24	-515.143,28	-519.569,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	427.629,91	347.747,13	356.113,77	356.903,82	356.034,28	355.609,64	355.487,07
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	83.480,64	-3.477,55	858,45	-6.006,30	-14.087,96	35.016,36	30.467,79
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,32</i>	<i>-0,10</i>	<i>0,02</i>	<i>-0,17</i>	<i>-0,40</i>	<i>0,99</i>	<i>0,86</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hierin enthalten: Kostenerstattungen für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte der Gemeinde Hünxe (rd. 61 TEUR / Jahr), rd. 134 TEUR aus Nebenforderungen aus der Vollstreckung, Mahnverfahren, etc.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwendungen anteilig von Kostenstelle 200200 "Kasse": im Mittel rd. 517 TEUR / Jahr, sowie im Mittel rd. 10 TEUR für verschiedene Positionen wie Aus und Fortbildung, Büromaterial etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200200 "Kasse" (rd. 149 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

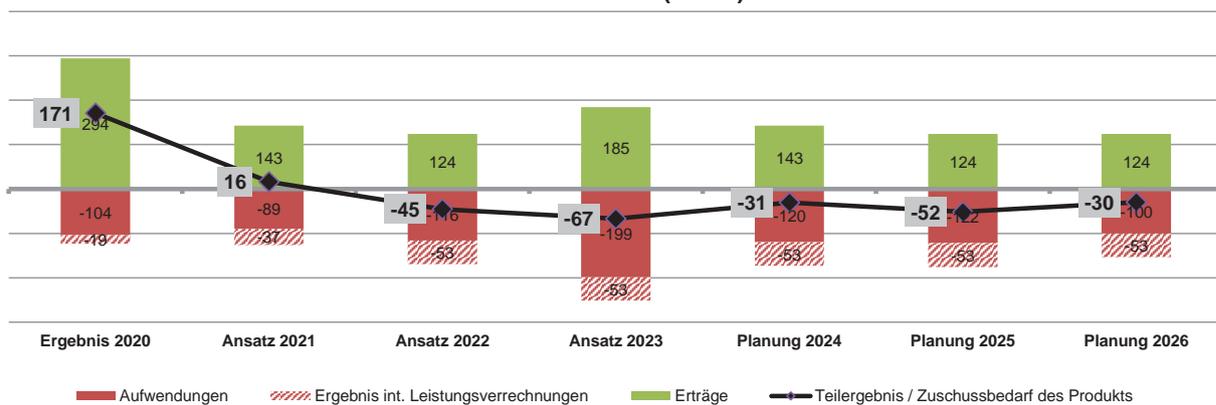
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	294.302,80	142.683,28	123.883,40	184.641,68	142.500,00	123.800,00	123.800,00
Aufwendungen	-104.203,38	-89.266,04	-116.073,32	-198.507,68	-119.991,60	-122.152,16	-100.358,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-19.113,29	-37.230,16	-53.184,37	-52.980,17	-53.204,91	-53.314,67	-53.346,35
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	170.986,13	16.187,08	-45.374,29	-66.846,17	-30.696,51	-51.666,83	-29.904,63
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>4,75</i>	<i>0,45</i>	<i>-1,27</i>	<i>-1,87</i>	<i>-0,86</i>	<i>-1,46</i>	<i>-0,85</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten Verwaltungsgebühren (rd. 11 TEUR / Jahr), Miet- und Pachterträge (rd. 57 TEUR / Jahr), Erbbauzinsen (rd. 48 TEUR / Jahr) sowie privatrechtliche Entgelte rd. 8 TEUR. Des weiteren wurden in 2022 rd. 61 TEUR und in 2023 rd. 19 TEUR für die Erstattung von vermarktungsfähigen Grundstücken geplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwand (im Mittel rd. 100 TEUR / Jahr). In 2023 wurde rd. 81 TEUR Vermessungskosten für vermarktungsfähige Grundstücke bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Außerdem sonst. ordentliche Aufwendungen für Versicherungen rd. 5 TEUR / Jahr, rd. 6 TEUR/Jahr Erpachtzahlungen Kita Grünstraße, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und andere Positionen von rd. 3 TEUR/ Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten umgelegte Leistungen für Serviceleistungen anderer Produktbereiche wie Buchhaltung etc. rd. 23 TEUR / Jahr sowie anteilige Sachkosten von der Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförderung und Liegenschaften" rd. 30 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

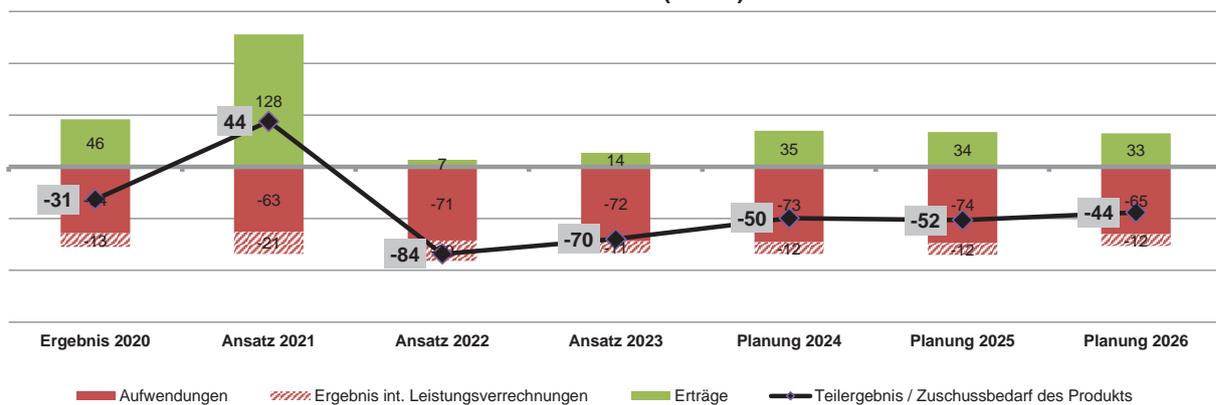
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Projekt Babcock

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	45.955,17	128.033,12	6.733,00	13.516,56	34.700,00	33.600,00	32.500,00
Aufwendungen	-64.015,70	-62.776,64	-71.131,88	-71.858,52	-72.683,84	-73.539,56	-64.907,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-13.376,11	-21.289,29	-19.820,28	-11.439,42	-11.528,42	-11.571,88	-11.584,46
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-31.436,64	43.967,19	-84.219,16	-69.781,38	-49.512,26	-51.511,44	-43.992,18
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,87</i>	<i>1,23</i>	<i>-2,35</i>	<i>-1,96</i>	<i>-1,39</i>	<i>-1,45</i>	<i>-1,24</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind rd. 7 TEUR in 2022, 14 TEUR in 2023 und rd. 34 TEUR in den Folgejahren "Erträge aus Vermietung und Verpachtung" eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig im Mittel rd. 40 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. 10 TEUR / Jahr sowie anteilige Aufwendungen für Grundsteuern A und B und Niederschlagswasser (rd. 10 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

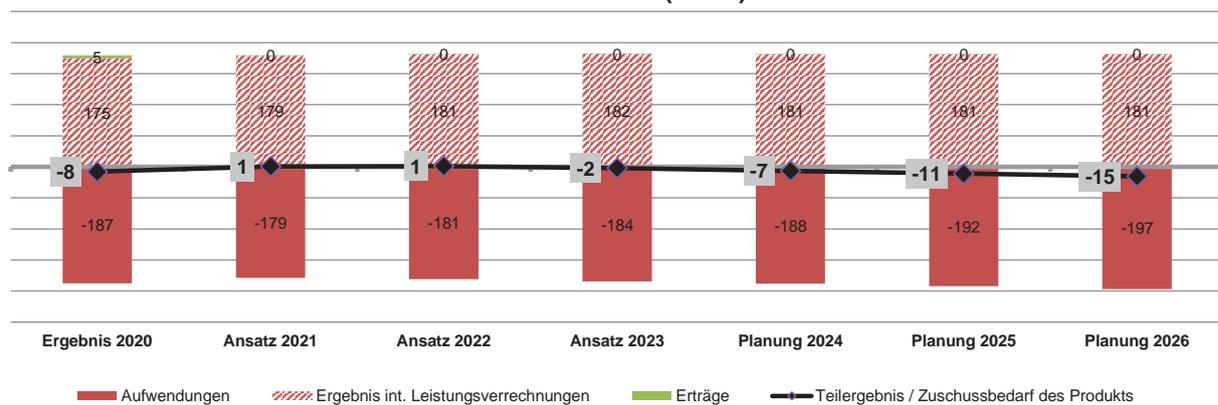
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	4.818,06	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen	-187.262,01	-178.911,08	-180.776,00	-184.279,00	-188.065,00	-192.213,00	-196.555,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	174.531,60	179.322,54	181.454,20	181.914,54	181.407,92	181.160,50	181.089,06
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-7.912,35	711,46	978,20	-2.164,46	-6.557,08	-10.952,50	-15.365,94
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,22</i>	<i>0,02</i>	<i>0,03</i>	<i>-0,06</i>	<i>-0,18</i>	<i>-0,31</i>	<i>-0,43</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 171 TEUR / Jahr von Kostenstelle 300100 "Rechtsservice") sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen (rd. 16 TEUR / Jahr, davon rd. 8 TEUR / Jahr für allgemeine Anwalts-, Gerichts-, Beratungskosten für die Gesamtverwaltung und rd. 6 TEUR / Jahr Fachliteratur).

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 300100 "Rechtsservice", rd. 41 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

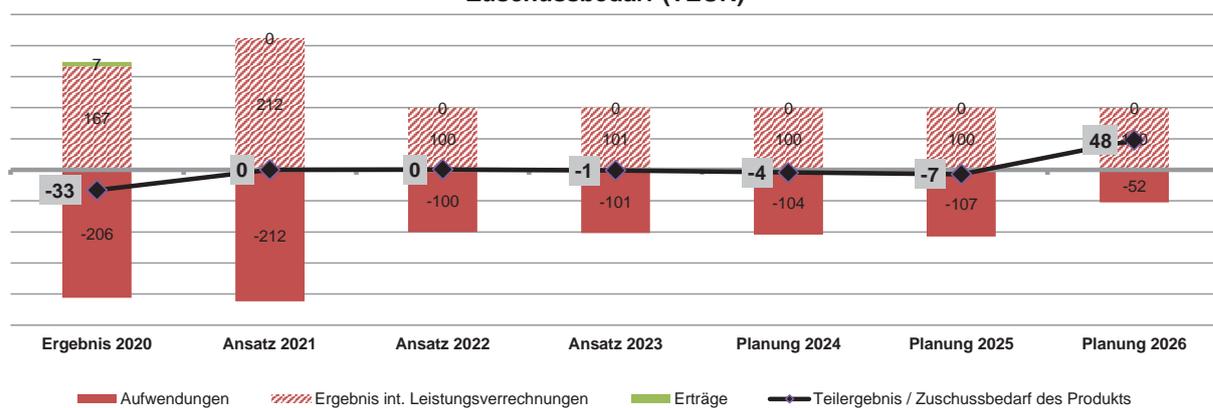
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Vergabeabwicklung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	6.843,70	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-206.145,42	-211.839,00	-99.972,00	-101.468,00	-104.487,00	-107.109,00	-52.244,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	166.565,77	211.922,78	100.181,77	100.538,30	100.145,88	99.954,26	99.898,96
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-32.735,95	83,78	409,77	-829,70	-4.341,12	-7.154,74	47.654,96
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,12</i>	<i>-0,20</i>	<i>1,35</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig im Mittel rd. 88 TEUR / Jahr von Kostenstelle 731100 "Zentrale Vergabe") sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen (rd. 5 TEUR / Jahr, davon rd. 2 TEUR / Jahr für Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung sowie rd. 3 TEUR / Jahr für sonstige Rechte und Dienste).

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 731100 "Zentrale Vergabe", rd. 32 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

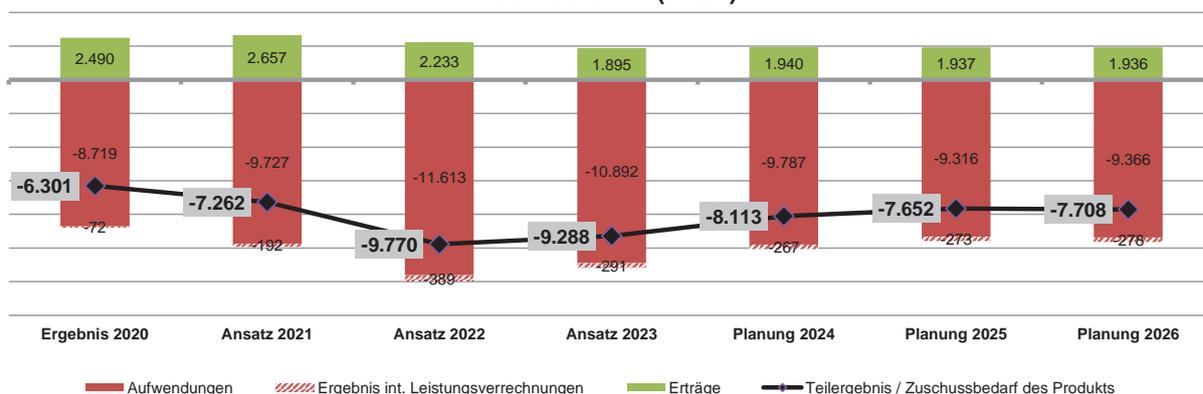
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	2.490.087,72	2.657.100,00	2.232.510,00	1.894.700,00	1.940.390,00	1.937.160,00	1.936.260,00
Aufwendungen	-8.719.061,06	-9.726.533,16	-11.612.862,00	-10.891.877,00	-9.787.206,00	-9.316.228,00	-9.366.308,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-71.610,22	-192.223,05	-389.286,35	-291.012,71	-266.664,95	-273.400,27	-278.247,16
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-6.300.583,56	-7.261.656,21	-9.769.638,35	-9.288.189,71	-8.113.480,95	-7.652.468,27	-7.708.295,16
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-175,06</i>	<i>-202,34</i>	<i>-273,03</i>	<i>-260,35</i>	<i>-228,08</i>	<i>-215,82</i>	<i>-218,12</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen: Auflösungen von Sonderposten für städtische Gebäude (zwischen rd. 1,19 Mio. EUR in 2022 und 2026 rd. 1,34 Mio. EUR. Des weiteren werden in 2022 rd. 391 TEUR Transfererträge für die Schuldendiensthilfe des Landes für das Projekt "Gute Schule 2020" veranschlagt.

Außerdem privatrechtliche Leistungsentgelte von rd. 458 TEUR in 2022 bis 2026 rd. 432 TEUR (Mieterträge für Gebäude, die an Dritte vermietet sind, wie z.B. 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 im Mittel rd. 1,78 Mio. EUR / Jahr, einschließlich Hausmeistern, Reinigungskräften und Verwaltung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: für die laufende Instandhaltung in 2022 rd. 2,02 Mio. EUR und in den Folgejahren im Mittel rd. 1,50 Mio. EUR / Jahr. Darin enthalten in 2022 rd. 391 TEUR für bauliche Maßnahmen Projekt "Gute Schule 2020" und 200 TEUR für die Herrichtung einer dritten Interimskita. In 2024 sind für den Rückbau Asylstandorte 350 TEUR berücksichtigt. Für Strom, Gas, Wasser; für Fremdreinigung insgesamt im Mittel rd. 709 TEUR / Jahr; für Unterhaltung Grün- und Außenanlagen rd. 31 TEUR / Jahr, der Rest ist für kleiner Positionen bei den sonstigen Dienstleistungen.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: im Wesentlichen Mieten für Gebäude in 2022 2,08 Mio. EUR, in 2023 2,57 Mio.;

Gebäudeversicherungen im Mittel rd. 121 TEUR / Jahr; der Rest ist für den sonstigen allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen: im Mittel rd. 2,6 Mio. EUR / Jahr

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 930100 "Gebäudemanagement", im Mittel rd. 1,11 Mio. EUR / Jahr sowie 0,36 Mio. EUR / Jahr 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
- Hafenebehörde (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:

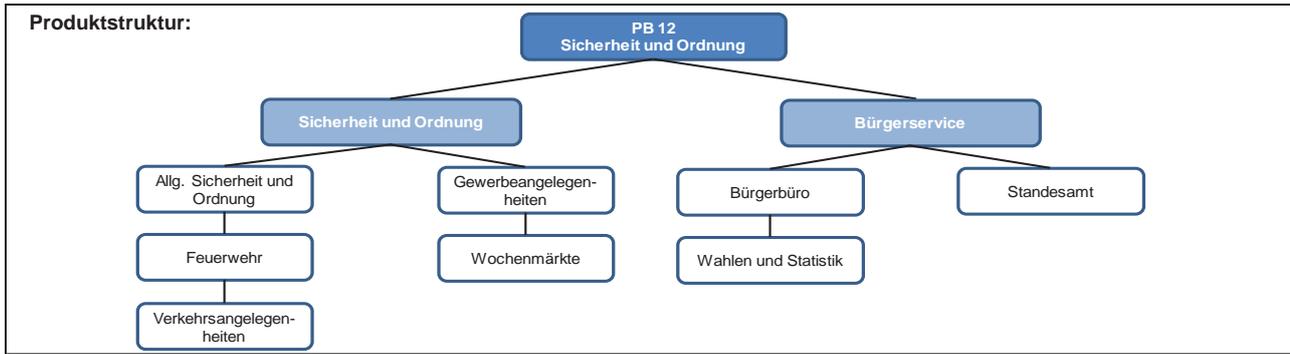
- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Annahme von Fundgegenständen
- Tätigkeiten für andere Behörden: Ausländerwesen, Einbürgerungen, Führerscheinwesen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Herausgabe von Formularen und Weiterleitung von Anträgen
- Verwaltungsinterner Service: Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung,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

Wahlen und Statistik:

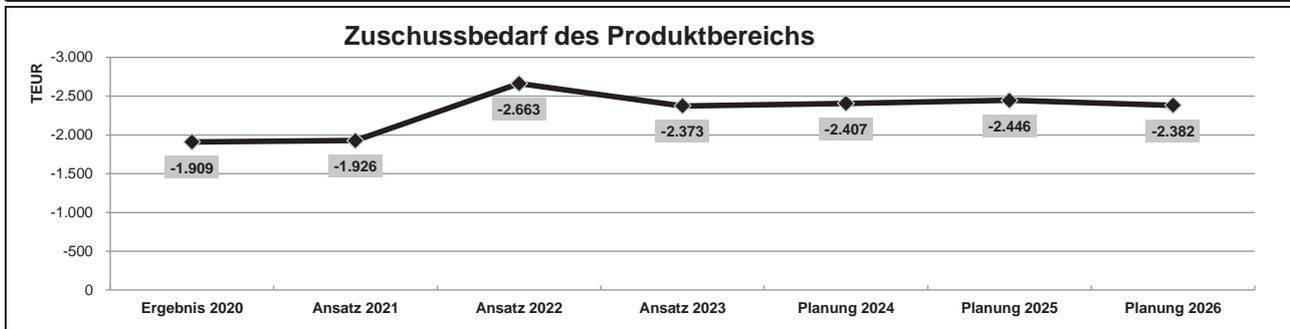
- Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunalwahlen
- Integrationsratswahlen, Bürgerentscheiden, Volksinitiativen, Volksentscheiden

Standesamt:

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



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-271.870,00	-365.607,84	-362.465,22	-366.883,93	-371.812,44	-356.349,74	-359.761,40
Feuerwehr	-543.044,50	-727.487,14	-1.107.415,31	-792.818,69	-815.816,96	-896.529,24	-791.092,87
Verkehrsangelegenheiten	-102.151,80	-139.074,75	-160.056,40	-163.548,59	-167.443,68	-155.223,24	-157.919,64
Gewerbeangelegenheiten	-149.640,12	-155.943,36	-154.326,02	-156.397,70	-158.708,32	-151.459,01	-153.058,40
Weekendmärkte	-8.723,37	-386,30	-12.109,04	-12.399,24	-12.967,10	-11.654,46	-11.957,24
Bürgerbüro	-570.697,22	-325.768,07	-635.110,49	-639.770,19	-647.447,71	-650.961,76	-657.195,34
Wahlen und Statistik	-92.870,51	-22.965,50	-49.575,98	-58.198,80	-45.709,90	-33.802,56	-57.636,10
Standesamt	-170.303,61	-189.075,37	-181.941,60	-183.240,51	-186.980,99	-189.870,19	-193.591,28
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.909.301,13	-1.926.308,33	-2.663.000,06	-2.373.257,65	-2.406.887,10	-2.445.850,20	-2.382.212,27



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Standardkennzahlen

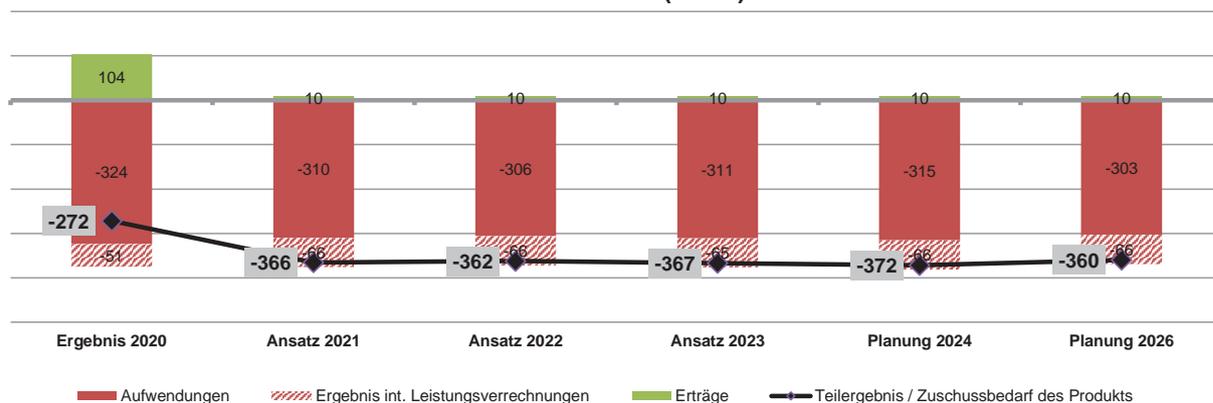
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	63,49	61,16	61,42	69,73	69,02	65,19	69,51	65,72																
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 66 %.																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2020</td> <td>63,49</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>61,16</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>61,42</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>69,73</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>69,02</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>65,19</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>69,51</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2020	63,49	2021	61,16	2022	61,42	2023	69,73	2024	69,02	2025	65,19	2026	69,51
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2020	63,49																							
2021	61,16																							
2022	61,42																							
2023	69,73																							
2024	69,02																							
2025	65,19																							
2026	69,51																							
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 %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	36,37	29,92	29,92	27,64	30,82	34,47	28,99	30,61																
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Tatsächliche anrechenbare Zuwendungen für übernommene Aufgaben sind lediglich die Landes- oder Bundesmittel für die Durchführung von Wahlen, diese sind jedoch marginal. Wesentlicher Faktor in der Zuwendungsquote sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.																								
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (erweitert) (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2020</td> <td>36,37</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>29,92</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>29,92</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>27,64</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>30,82</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>34,47</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>28,99</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2020	36,37	2021	29,92	2022	29,92	2023	27,64	2024	30,82	2025	34,47	2026	28,99
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2020	36,37																							
2021	29,92																							
2022	29,92																							
2023	27,64																							
2024	30,82																							
2025	34,47																							
2026	28,99																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. In diesem Produktbereich fallen keine Transferaufwendungen an.																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00	2023	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2020	0,00																							
2021	0,00																							
2022	0,00																							
2023	0,00																							
2024	0,00																							
2025	0,00																							
2026	0,00																							

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	103.526,48	9.931,80	9.688,56	9.688,56	9.629,52	9.629,52	9.629,52
Aufwendungen	-323.945,43	-309.563,36	-306.261,60	-311.177,56	-315.499,84	-299.769,84	-303.104,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-51.451,05	-65.976,28	-65.892,18	-65.394,93	-65.942,12	-66.209,42	-66.286,52
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-271.870,00	-365.607,84	-362.465,22	-366.883,93	-371.812,44	-356.349,74	-359.761,40
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,49</i>	<i>-10,16</i>	<i>-10,10</i>	<i>-10,25</i>	<i>-10,42</i>	<i>-10,02</i>	<i>-10,11</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Positionen: Bußgelder (rd. 5 TEUR / Jahr), Kostenerstattungen (rd. 3 TEUR / Jahr), Erträge aus Verkauf (rd. 1 TEUR/ Jahr), Verwaltungsgebühren (rd. 0,6 TEUR/ Jahr)

Ordentliche Aufwendungen:

Darin: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 321100 "Ordnung" (im Mittel rd 280 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. 66 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung").

Grundzahlen

Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Verwarn- und Bußgelder	102	82	50	50	50	50	50
Anträge Kampfmitteluntersuchung	39	78	70	70	70	70	70

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.

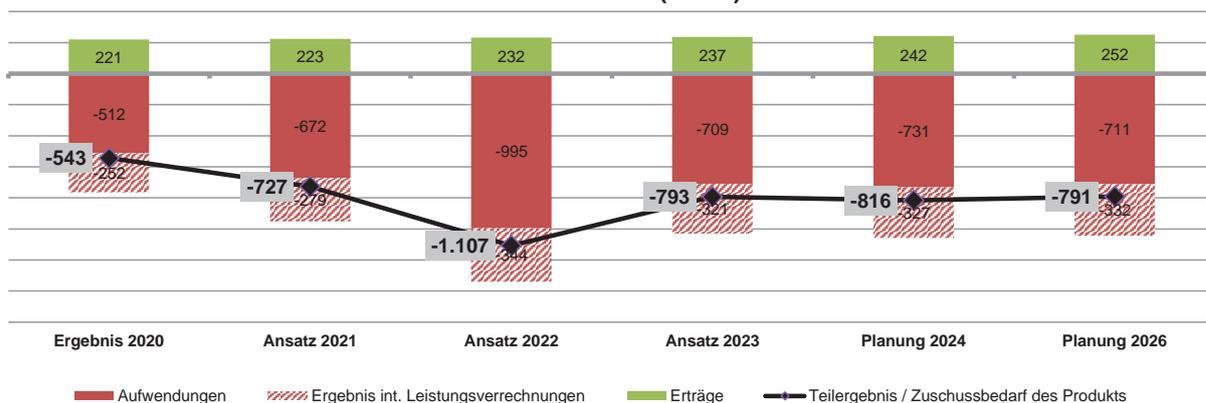
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt Feuerwehr

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	220.731,88	223.129,48	231.763,48	237.263,48	242.021,16	244.921,16	251.721,16
Aufwendungen	-511.839,77	-671.795,48	-994.985,20	-709.110,72	-730.710,52	-810.629,80	-710.921,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-251.936,61	-278.821,14	-344.193,59	-320.971,45	-327.127,60	-330.820,60	-331.892,83
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-543.044,50	-727.487,14	-1.107.415,31	-792.818,69	-815.816,96	-896.529,24	-791.092,87
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,97</i>	<i>-20,21</i>	<i>-30,86</i>	<i>-22,16</i>	<i>-22,87</i>	<i>-25,20</i>	<i>-22,24</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

In den Ordentlichen Erträgen sind die wesentlichen Bestandteile: im Mittel rd. 210 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 (im Mittel rd. 200 TEUR / Jahr, anteilig Kostenstelle 321100 "Ordnung"), Sach- und Dienstleistungen wie Reparaturen/Wartungen von Fahrzeugen (rd. 55 TEUR / Jahr), Treibstoffe (rd. 10 TEUR / Jahr), Ersatzbeschaffungen für Ausrüstungsgegenstände (rd. 40 TEUR in 2022, rd. 20 TEUR in den Folgejahren) sowie rd. 124 TEUR einmalig in 2021 für die Umstellung "Überdrucksystem". Der Rest ist für diverse sonstige Leistungen vorgesehen.

Außerdem: Bilanzielle Abschreibungen im Mittel rd. 287 TEUR / Jahr und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute (rd. 63 TEUR / Jahr).

Daneben sind rd. 14 TEUR / Jahr Versicherungsbeiträge sowie rd. 275 TEUR in 2022 Ersatzbeschaffungen Festwerte für die Ersatzbeschaffung Dienstkleidung berücksichtigt, in den Folgejahren sind rd. 32 TEUR für Dienstbekleidung, PC-Ausstattung, Funkgeräte, etc. eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 62 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung"). Die Objektumlage ist mit rd. 273 TEUR / Jahr für die verschiedenen Feuerwehrgerätehäuser eingeplant.

Grundzahlen

Produkt Feuerwehr

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der aktiven Feuerwehrkameraden	201	195	198	198	199	199	199
Zahl der einsatztaktischen Fahrzeuge	23	24	24	24	24	24	24
Zahl der Einsätze	306	240	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	3	3	3	3	3	3	3
aktuelles IST / Plan	-6	3	4	3	4	4	4

Erhalt eines modernen Fahrzeugbestandes

Kennzahl: Durchschnittliches Alter der Feuerwehrfahrzeuge in Jahren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
aktuelles IST / Plan	11,0	11,5	12,4	12,4	13,3	14,3	15,3

Einhalten der vorgeschriebenen durchschnittlichen Eintreffzeit der Feuerwehr nach Alarmierung

Kennzahl: Anteil der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeit von 8 Minuten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
aktuelles IST / Plan	72,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

sonstiges

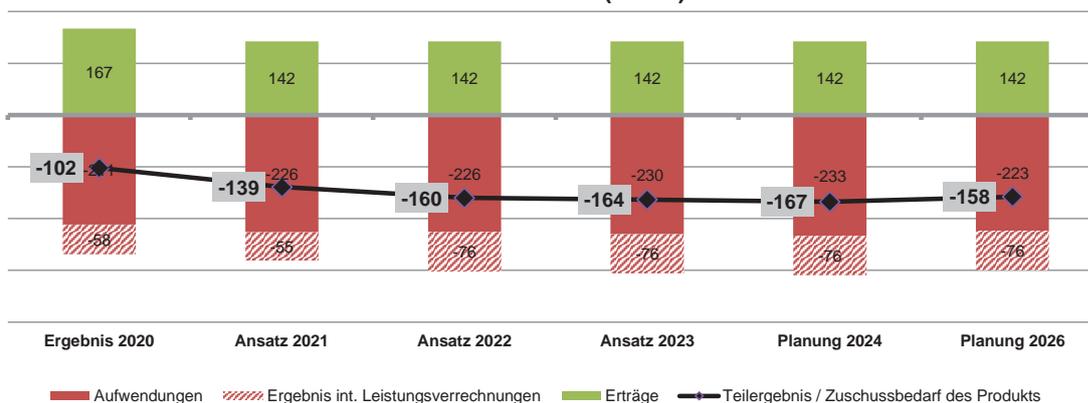
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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.

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	166.935,10	142.259,80	142.069,96	142.069,96	142.023,32	142.023,32	142.023,32
Aufwendungen	-211.452,71	-226.490,32	-225.970,96	-229.856,12	-233.272,16	-220.840,48	-223.475,92
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-57.634,19	-54.844,23	-76.155,40	-75.762,43	-76.194,84	-76.406,08	-76.467,04
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-102.151,80	-139.074,75	-160.056,40	-163.548,59	-167.443,68	-155.223,24	-157.919,64
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,82</i>	<i>-3,86</i>	<i>-4,46</i>	<i>-4,57</i>	<i>-4,69</i>	<i>-4,36</i>	<i>-4,44</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: im Mittel rd. 221 TEUR / Jahr Personalaufwendungen (anteilig von Kostenstelle 321100 "Ordnung") sowie weitere kleinere Positionen, z.B. für Fachliteratur, Reparaturen des Geschwindigkeitsanzeigegeräts, 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, Buchhaltung etc. (rd. 73 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

Grundzahlen

Produkt Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Verwarn- und Bußgelder	4.609	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der genehmigten Baustellen	469	500	450	450	450	450	450
Anzahl der Schwerlasttransporte	1.593	1.100	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

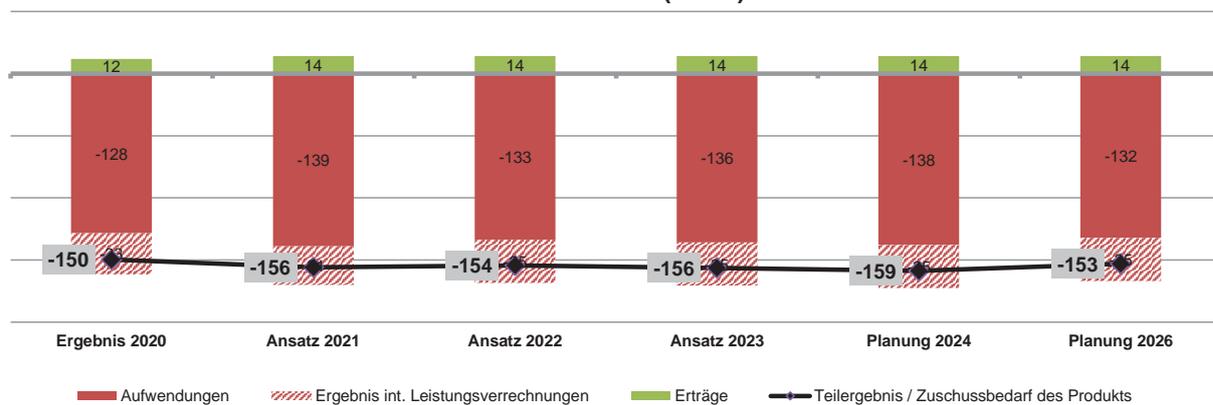
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	11.856,69	14.159,96	14.041,52	14.041,52	14.013,80	14.013,80	14.013,80
Aufwendungen	-128.470,40	-138.864,68	-133.489,88	-135.794,72	-137.821,08	-130.446,44	-132.009,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-33.026,41	-31.238,64	-34.877,66	-34.644,50	-34.901,04	-35.026,37	-35.062,52
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-149.640,12	-155.943,36	-154.326,02	-156.397,70	-158.708,32	-151.459,01	-153.058,40
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,12</i>	<i>-4,33</i>	<i>-4,30</i>	<i>-4,37</i>	<i>-4,45</i>	<i>-4,26</i>	<i>-4,30</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 (im Mittel rd. 131 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. 35 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung").

Grundzahlen

Produkt Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gewerbean-,ab- und ummeldungen	446	500	500	500	500	500	500
Genehmigte Veranstaltungen	2	12	52	52	52	52	52

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schnelle und kundenfreundliche Aufgabenerledigung; Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern.

sonstiges

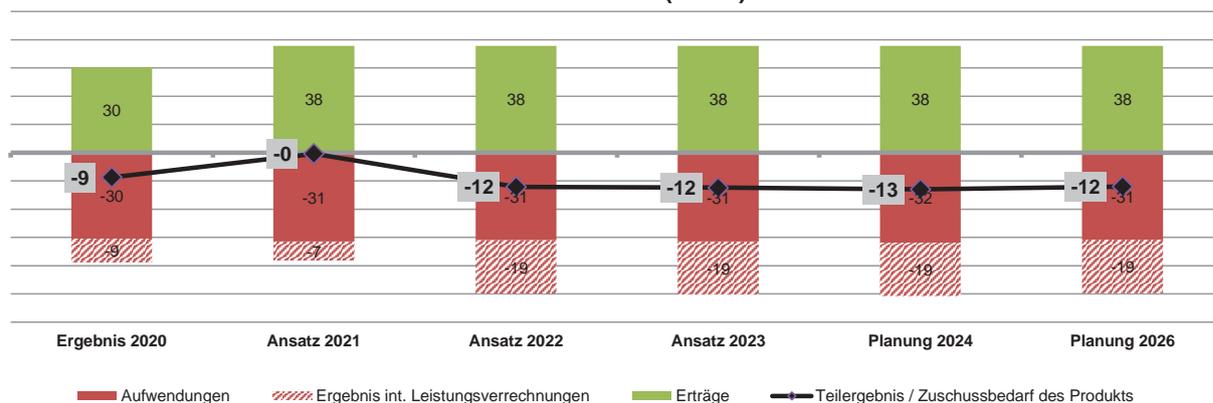
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	30.206,90	37.829,52	37.807,80	37.807,80	37.802,64	37.802,64	37.802,64
Aufwendungen	-30.375,89	-31.472,36	-31.039,16	-31.473,84	-31.856,00	-30.465,28	-30.760,04
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-8.554,38	-6.743,46	-18.877,68	-18.733,20	-18.913,74	-18.991,82	-18.999,84
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-8.723,37	-386,30	-12.109,04	-12.399,24	-12.967,10	-11.654,46	-11.957,24
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,24</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,34</i>	<i>-0,35</i>	<i>-0,36</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,34</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die geplanten Erträge beinhalten im wesentlichen Marktstandgebühren (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. 2 TEUR aus der Objektlage (Toilettengebäude Goethestr.) sowie die Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, Buchhaltung etc. (rd. 17 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" und anderen Produktbereichen).

Grundzahlen

Produkt Wochenmärkte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stunden der wöchentlichen Marktzeit	20	20	20	20	20	20	20
Belegte Marktfläche in lfd. Metern	366	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

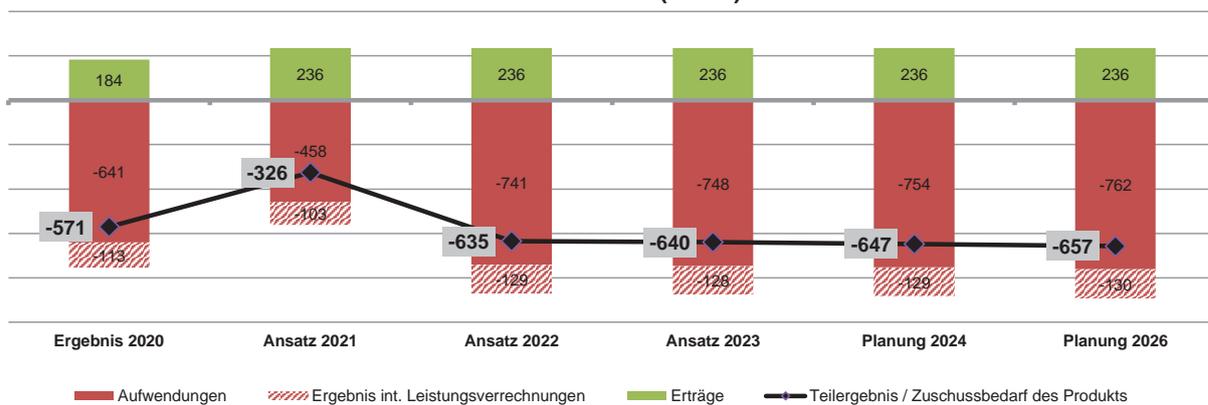
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	183.771,64	235.662,32	235.637,96	235.637,96	235.628,00	235.628,00	235.628,00
Aufwendungen	-641.484,68	-458.134,32	-741.491,36	-747.606,32	-753.672,36	-756.404,16	-762.412,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-112.984,18	-103.296,07	-129.257,09	-127.801,83	-129.403,35	-130.185,60	-130.411,34
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-570.697,22	-325.768,07	-635.110,49	-639.770,19	-647.447,71	-650.961,76	-657.195,34
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,73</i>	<i>-9,05</i>	<i>-17,70</i>	<i>-17,88</i>	<i>-18,15</i>	<i>-18,30</i>	<i>-18,47</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 im Mittel rd. 586 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. (im Mittel von rd. 130 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" und anderen Produktbereichen).

Grundzahlen

Produkt Bürgerbüro

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtöffnungszeit pro Woche in Stunden	38	38	38	38	38	38	38
Öffnungsstunden nach 16 Uhr u. Samstags	5	5	5	5	5	5	5
Ausgestellte Ausweise u. Pässe	5.198	7.120	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

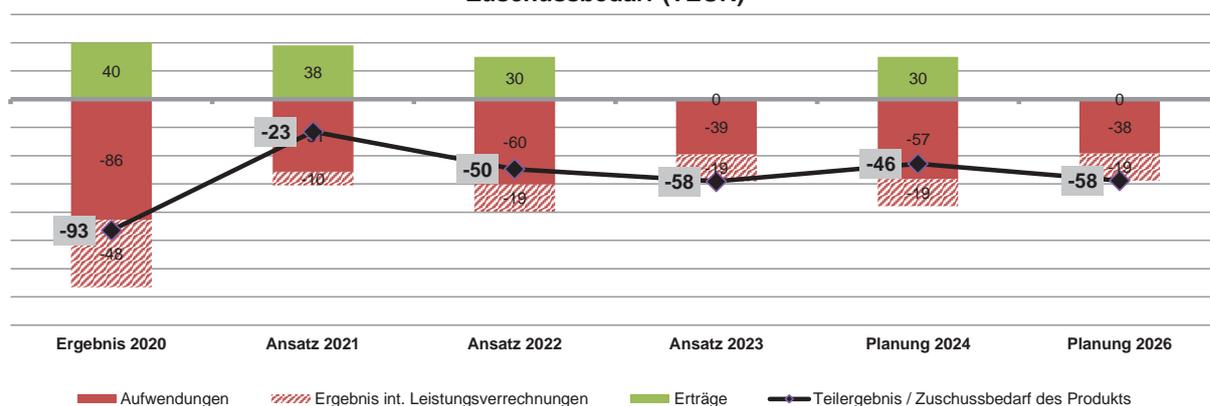
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	40.242,75	38.041,88	30.016,56	16,56	30.010,20	71.010,20	10,20
Aufwendungen	-85.566,59	-51.451,88	-60.388,36	-39.080,56	-56.509,04	-85.564,44	-38.387,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-47.546,67	-9.555,50	-19.204,18	-19.134,80	-19.211,06	-19.248,32	-19.259,10
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-92.870,51	-22.965,50	-49.575,98	-58.198,80	-45.709,90	-33.802,56	-57.636,10
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,56</i>	<i>-0,64</i>	<i>-1,38</i>	<i>-1,63</i>	<i>-1,28</i>	<i>-0,95</i>	<i>-1,62</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 im Mittel rd. 36 TEUR / Jahr (davon von Kostenstelle 321100 "Ordnung" rd. 30 TEUR, von Kostenstelle 321200 "Bürgerbüro" rd. 6 TEUR) der Hauptbestandteil. Außerdem geplant sind verschiedene sonstige Aufwendungen z.B. Erstattungen für Ehrenamtler, Porto, Fachliteratur, Büromaterial etc. Die Aufwendungen variieren aufgrund der durchzuführenden Wahlen in den verschiedenen Jahren.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hierin enthalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, Buchhaltung etc. (rd. 11 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 7 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 321200 "Bürgerbüro" (rd. 1 TEUR / Jahr und von anderen Produktbereichen)). Des weiteren sind rd. 8 TEUR / Jahr für Maschinen- und Personalstunden des Baubetriebes berücksichtigt.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

sonstiges

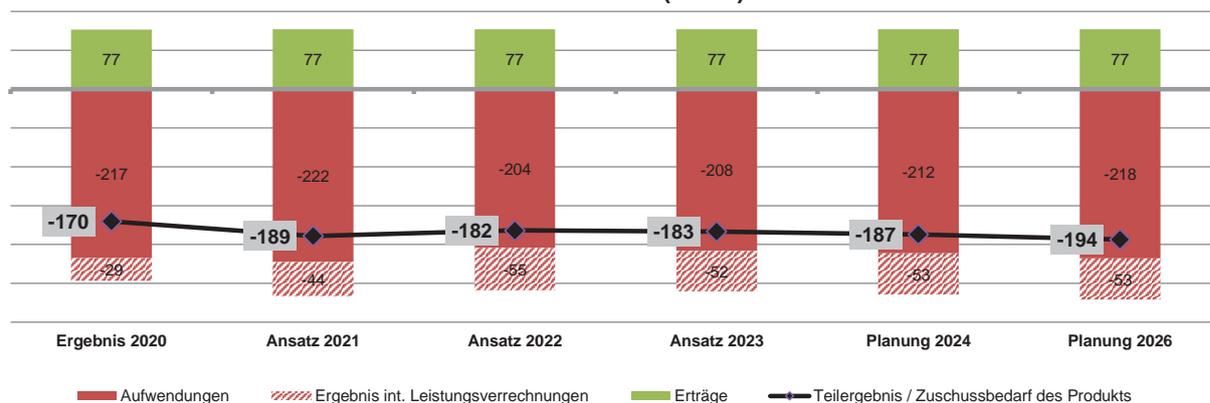
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Standesamt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	76.573,77	77.215,16	77.204,08	77.204,08	77.201,28	77.201,28	77.201,28
Aufwendungen	-217.453,53	-222.302,68	-204.452,72	-208.101,76	-211.564,96	-214.311,88	-217.950,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-29.423,85	-43.987,85	-54.692,96	-52.342,83	-52.617,31	-52.759,59	-52.842,32
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-170.303,61	-189.075,37	-181.941,60	-183.240,51	-186.980,99	-189.870,19	-193.591,28
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,69</i>	<i>-5,25</i>	<i>-5,07</i>	<i>-5,12</i>	<i>-5,24</i>	<i>-5,34</i>	<i>-5,44</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. 3TEUR / Jahr) und Kostenstelle 322200 "Standesamt" (rd. 25 TEUR / Jahr)

Grundzahlen

Produkt Standesamt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Eheschließungen	307	295	300	300	300	300	300
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	254	230	230	230	230	230	230
Anzahl der Freitagsnachmittags- und Samstagstrauungen	73	72	75	75	75	75	75

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

Operative Produktziele:

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

Kennzahl: Anteil auswärtige Trauungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	50,00%	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%	50,00%

Bereitstellung attraktiver Trauungstermine am Freitagnachmittag

Kennzahl: Freitagsnachmittagstrauungen im Vergleich zur Gesamtzahl der Eheschließungen in %	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
aktuelles IST / Plan	10,10%	10,17%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%

Bereitstellung attraktiver Trauungstermine am Samstag

Kennzahl: Samstagstrauungen im Vergleich zur Gesamtzahl der Eheschließungen in %	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
aktuelles IST / Plan	13,68%	14,24%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

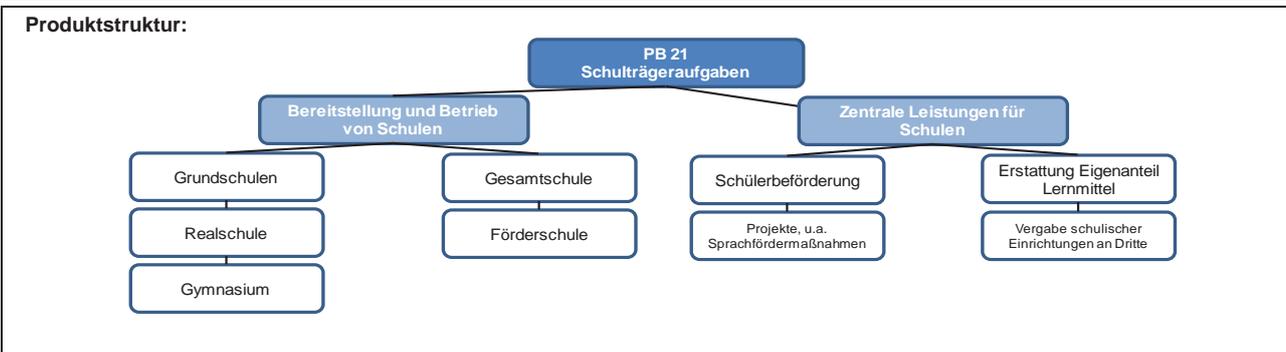
zuständiger Fachausschuss:	Schulausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	Fachbereich 8 Bildung, Sport und Kultur Patrick Marhofen

Kurzbeschreibung:

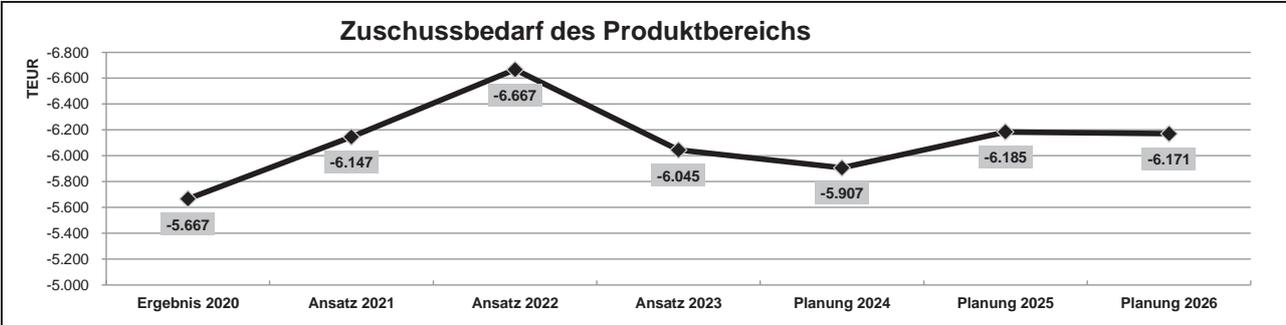
Errichtung, Organisation und Verwaltung der Voerder Schulen unter Erbringung eigener Leistungen. Das bedeutet im Wesentlichen die Bereitstellung der für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel und deren ordnungsgemäße Unterhaltung, das Vorhalten 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Grundschulen	-2.218.151,41	-2.145.713,17	-2.195.122,52	-2.172.983,89	-2.110.666,77	-2.301.337,74	-2.302.341,50
Realschule	-729.625,49	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnasium	-1.250.842,76	-1.512.880,29	-1.567.811,52	-1.385.591,02	-1.304.741,41	-1.394.830,48	-1.378.192,30
Gesamtschule	-895.204,73	-1.900.978,78	-2.283.665,77	-1.866.332,44	-1.855.771,07	-1.851.674,72	-1.853.289,73
Janusz Korczak-Förderschule	-285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schülerbeförderung	-541.161,13	-572.218,58	-608.909,33	-608.536,76	-624.329,60	-624.761,02	-625.179,48
Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.	-15.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte	-15.826,24	-4.797,96	-11.865,64	-11.759,66	-11.892,22	-12.015,30	-12.135,24
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-5.666.581,06	-6.147.088,78	-6.667.374,78	-6.045.203,77	-5.907.401,07	-6.184.619,26	-6.171.138,25



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

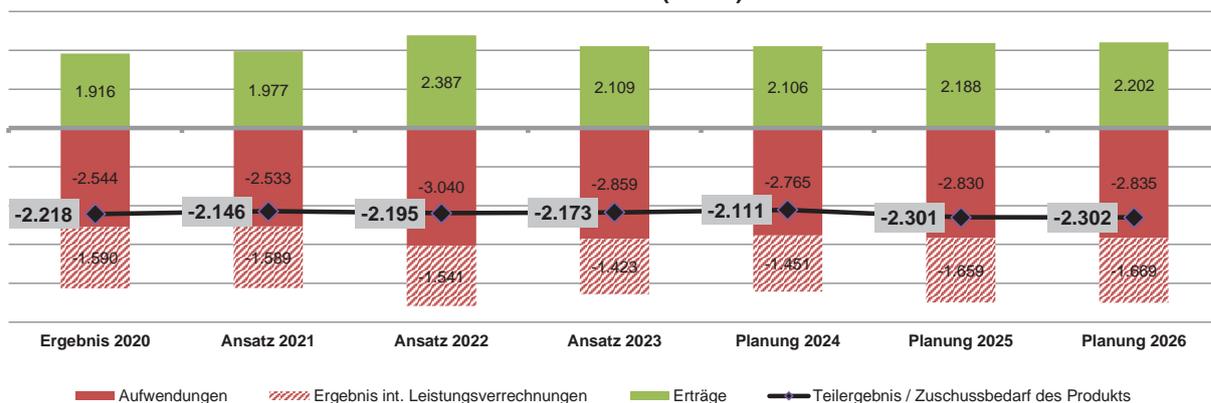
Standardkennzahlen

Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	19,42	17,77	15,30	17,47	18,23	18,47	18,84	17,84
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 18 %, wobei die Werte zwischen rd. 15,30 % in 2022 und rd. 17,84 % in 2026 variieren.</p>								
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	83,95	73,45	79,73	76,94	76,95	75,61	75,61	77,77
<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. 80 %.</p>								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	41,02	44,07	40,69	43,88	43,97	45,48	45,89	43,25
<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 steigende Tendenz und liegt durchschnittlich bei rd. 43 %.</p>								

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Grundschulen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	1.915.940,05	1.976.537,32	2.386.550,24	2.108.980,48	2.105.931,32	2.187.773,32	2.202.102,72
Aufwendungen	-2.544.149,76	-2.532.974,12	-3.040.313,00	-2.858.951,32	-2.765.363,92	-2.829.983,48	-2.835.228,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.589.941,70	-1.589.276,37	-1.541.359,76	-1.423.013,05	-1.451.234,17	-1.659.127,58	-1.669.215,26
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.218.151,41	-2.145.713,17	-2.195.122,52	-2.172.983,89	-2.110.666,77	-2.301.337,74	-2.302.341,50
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-61,63</i>	<i>-59,79</i>	<i>-61,35</i>	<i>-60,91</i>	<i>-59,33</i>	<i>-64,90</i>	<i>-65,15</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Positionen im Bereich der Ordentlichen Erträge sind die Schulpauschale (im Mittel rd. 145 TEUR / Jahr), außerdem die Zuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztagsgruppen sowie Schulsozialarbeit (im Mittel rd. 1.362 TEUR / Jahr). Des weiteren wurden in 2022 Zuwendungen zu den Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung in Höhe von rd. 97 TEUR berücksichtigt. Darüber hinaus werden zwischen rd. 558 TEUR (2022) und rd. 630 TEUR (2026) 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 Ganztagsgruppen / Schulsozialarbeit im Mittel rd. 1.954 TEUR/ Jahr. Die berücksichtigten Personalaufwendungen im Bereich der Grundschulen liegen im Planungszeitraum im Mittel bei rd. 465 TEUR / Jahr. Für die bilanziellen Abschreibungen sind im Mittel rd. 118 TEUR / Jahr geplant. Rd. 67 TEUR sind pro Jahr für Versicherungsbeträge vorgesehen, rd. 114 TEUR in 2022 für Maßnahmen zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern, 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 2022

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produkt Grundschulen

Grundzahlen

Produkt Grundschulen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der Schülerinnen und Schüler	1.104	1.122	1.216	1.309	1.382	1.461	1.497
Teilnehmerinnen/Teilnehmer an der OGS	693	778	851	916	967	1.023	1.048
OGS-Quote	63%	69%	70%	70%	70%	70%	70%

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	5	5	5	5	5	5	5
aktuelles IST / Plan	5	5	5	5	5	5	5

Adäquates Angebot an Grundschulstandorten

Kennzahl: Anzahl OGS - Gruppen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	27	31	31	31	31	31	31
aktuelles IST / Plan	27	31	31	31	31	31	31

Anforderungsgerechte Medienausstattung

Kennzahl: Austauschquote vorh. PCs pro Jahr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	4,00%	13,00%	13,00%	11,00%	13,00%	13,00%	13,00%
aktuelles IST / Plan	4,00%	13,00%	13,00%	11,00%	13,00%	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.

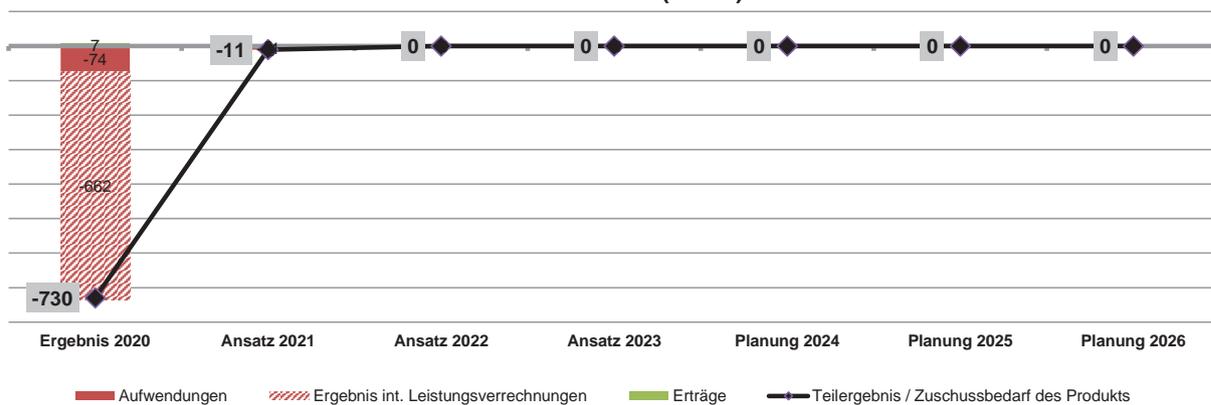
In Bezug auf die offene Ganztagschule lässt die von der Landesregierung angekündigte Flexibilisierung eine Veränderung in Anmeldeverhalten erwarten. Von Seiten der Bundes- und Landesregierung ist darüber hinaus in Aussicht gestellt worden, langfristig den Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz zu ermöglichen.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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Realschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	6.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-74.445,79	-10.500,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-661.834,80	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-729.625,49	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-20,27</i>	<i>-0,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

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

Interne Leistungsverrechnungen:

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produkt Realschule

Grundzahlen

Produkt Realschule

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der Schülerinnen und Schüler	216	88	0	0	0	0	0
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	18%	7%	0%	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

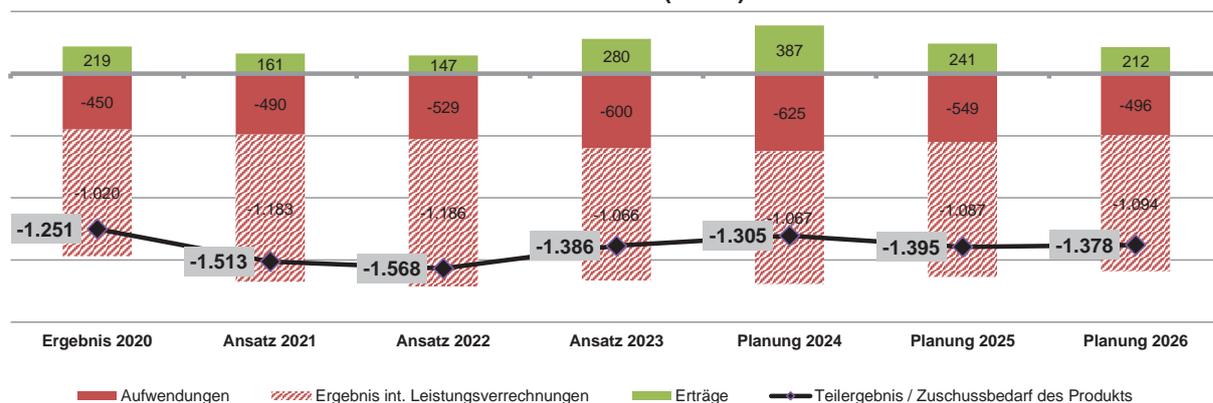
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gymnasium

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	219.290,47	160.648,72	146.514,64	279.975,52	387.470,00	241.172,12	212.136,12
Aufwendungen	-450.091,21	-490.137,52	-528.784,00	-599.773,08	-624.814,68	-548.972,44	-496.185,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.020.042,02	-1.183.391,49	-1.185.542,16	-1.065.793,46	-1.067.396,73	-1.087.030,16	-1.094.143,06
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.250.842,76	-1.512.880,29	-1.567.811,52	-1.385.591,02	-1.304.741,41	-1.394.830,48	-1.378.192,30
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-34,75</i>	<i>-42,16</i>	<i>-43,82</i>	<i>-38,84</i>	<i>-36,68</i>	<i>-39,34</i>	<i>-39,00</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen die Schulpauschale (im Mittel rd. 145 TEUR / Jahr) sowie die Inklusionspauschale (im Mittel rd. 16 TEUR / Jahr), außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Einzelpositionen innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die anteiligen Personalaufwendungen (im Planungszeitraum 2022 - 2026 im Mittel rd. 162 TEUR / Jahr). Außerdem sind rd. 62 TEUR / Jahr für Versicherungen vorgesehen. Für die Ausstattung der Oberstufe mit iPads sind für 2022 40 TEUR und in 2023 48 TEUR eingeplant. Zudem fallen durchschnittlich im Mittel rd. 61 TEUR / Jahr für Abschreibungen sowie rd. 42 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.

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Gymnasium

Grundzahlen Produkt Gymnasium

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der Schülerinnen und Schüler	901	730	741	737	740	770	874
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	37%	39%	40%	41%	40%	40%	44%
Anteil an der Sekundarstufe II in Voerde	100%	77%	64%	55%	58%	62%	61%

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	4	4	4	4	4	4	4
aktuelles IST / Plan	3 	4 	4 	4 	4 	4 	4 

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

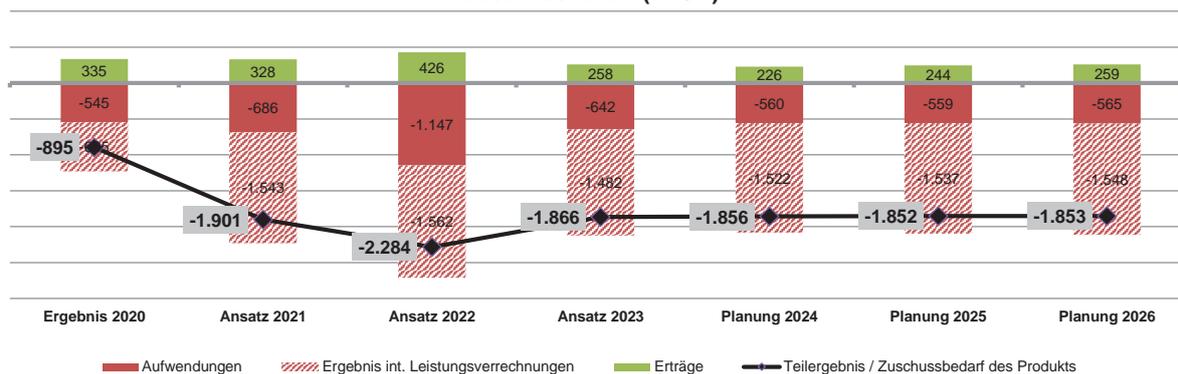
Durch die von der Landesregierung beschlossene Rückkehr von G8 zu G9 an Gymnasien in Verbindung mit der Neuausrichtung der schulischen Inklusion, wonach Gymnasien nicht mehr als Schulen des Gemeinsamen Lernens gelten, werden die derzeit vorhanden räumlichen Ressourcen am Gymnasium als ausreichend angesehen. 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 2022

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gesamtschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	334.590,14	328.324,56	425.882,04	257.646,84	226.332,72	244.462,60	259.169,20
Aufwendungen	-544.723,42	-685.939,00	-1.147.173,84	-642.328,12	-560.464,24	-558.988,88	-564.692,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-685.071,45	-1.543.364,34	-1.562.373,97	-1.481.651,16	-1.521.639,55	-1.537.148,44	-1.547.766,13
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-895.204,73	-1.900.978,78	-2.283.665,77	-1.866.332,44	-1.855.771,07	-1.851.674,72	-1.853.289,73
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-24,87</i>	<i>-52,97</i>	<i>-63,82</i>	<i>-52,31</i>	<i>-52,17</i>	<i>-52,22</i>	<i>-52,44</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen die Schulpauschale (im Mittel rd. 156 TEUR / Jahr sowie die Inklusionspauschale (im Mittel rd. 17 TEUR / Jahr), außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Weitere rd. 31 TEUR entfallen in den Planjahren 2022 und 2023 auf Zuweisungen für die Schulsozialarbeit.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Einzelpositionen innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die anteiligen Personalaufwendungen (im Planungszeitraum 2022 - 2026 im Mittel rd. 160 TEUR / Jahr). Für Versicherungen rd 49 TEUR / Jahr vorgesehen. In den Jahren 2022 und 2023 sind Transferaufwendungen für Schulsozialarbeit i.H.v. rd. 31 TEUR geplant. Für Lernmittel sind Aufwendungen von rd. 52 TEUR / Jahr eingeplant.

Die erwarteten Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen betragen im Mittel rd. 97 TEUR/ Jahr infolge der Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen. Ebenfalls im Zusammenhang mit den Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen wurden Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Einrichtungen eingeplant: 2022: rd. 535 TEUR und 2023 rd. 107 TEUR. Darüber hinaus sind noch diverse kleinere Positionen eingestellt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Gesamtschule

Grundzahlen

Produkt Gesamtschule

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der Schülerinnen und Schüler	827	834	892	932	920	937	970
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	63%	61%	60%	59%	60%	60%	56%
Anteil an der Sekundarstufe II in Voerde	0%	23%	36%	45%	42%	38%	39%

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	5	5	5	5	5	5	5
aktuelles IST / Plan	5	4	5	5	5	5	5

Modernes, medienorientiertes Lernumfeld

Kennzahl: Anzahl von Klassenräumen mit Activboards	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	30	35	31	34	37	37	40
aktuelles IST / Plan	30	35	31	34	37	37	40

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

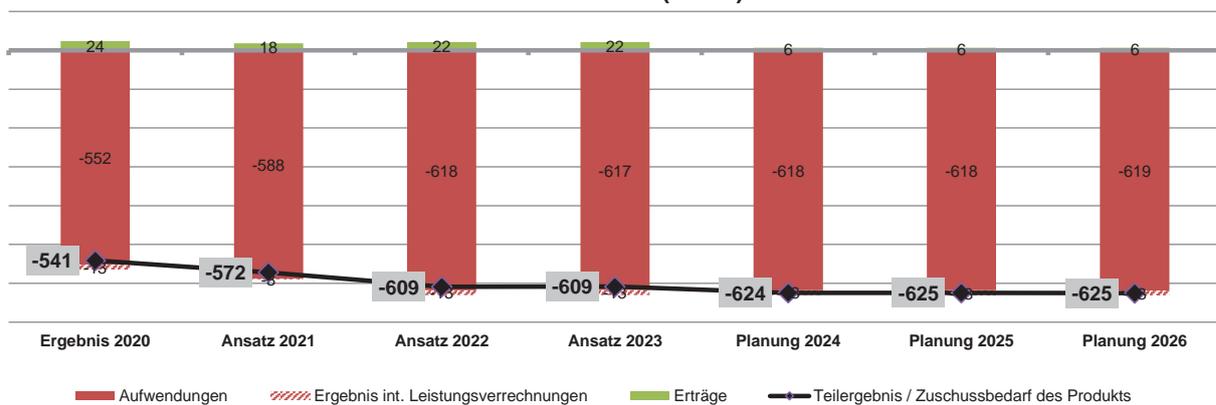
Die mit Ratsbeschluss vom 30.09.2014 zum Schuljahr 2015/16 gegründete Comenius-Gesamtschule befindet sich derzeit im Aufbau. Aufgrund steigender Schülerzahlen wurde die Zügigkeit der zunächst 4-zügig gegründeten Gesamtschule mit Ratsbeschluss vom 12.12.2017 ab dem Schuljahr 2018/19 auf 5 Züge erhöht. 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. Gemäß Ratsbeschluss werden die Schülerinnen und Schüler mit Eintritt in die Oberstufe mit iPads, die zur Leihe für die gesamte Oberstufenzeit genutzt werden können, ausgestattet.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	23.588,54	17.849,36	21.585,72	21.578,64	6.237,36	6.237,36	6.237,36
Aufwendungen	-551.945,88	-587.543,08	-617.713,44	-617.386,72	-617.780,08	-618.183,04	-618.593,28
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-12.803,79	-2.524,86	-12.781,61	-12.728,68	-12.786,88	-12.815,34	-12.823,56
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-541.161,13	-572.218,58	-608.909,33	-608.536,76	-624.329,60	-624.761,02	-625.179,48
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,04</i>	<i>-15,94</i>	<i>-17,02</i>	<i>-17,06</i>	<i>-17,55</i>	<i>-17,62</i>	<i>-17,69</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache den Belastungsausgleich gem. SchfkVO (rd. 15 TEUR in den Planungsjahren 2022 und 2023) sowie anteilige Auflösungen von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Die externen Schülerbeförderungskosten stellen mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Für die Haushaltsjahre 2022 - 2026 werden hieraus Aufwendungen in Höhe von jeweils rd. 580 TEUR erwartet.

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

Interne Leistungsverrechnungen:

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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Schülerbeförderung

Grundzahlen Produkt Schülerbeförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der anspruchsberechtigten SuS	793	752	798	834	852	887	935
Anteil am Gesamtschüleraufkommen	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%
Anteil Schülerspezialverkehr	29%	31%	31%	31%	31%	31%	31%
Zahl der Einpendler	94	100	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zielvorgabe	8	8	8	8	8	8	8
aktuelles IST / Plan	8	8	8	8	8	8	8

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

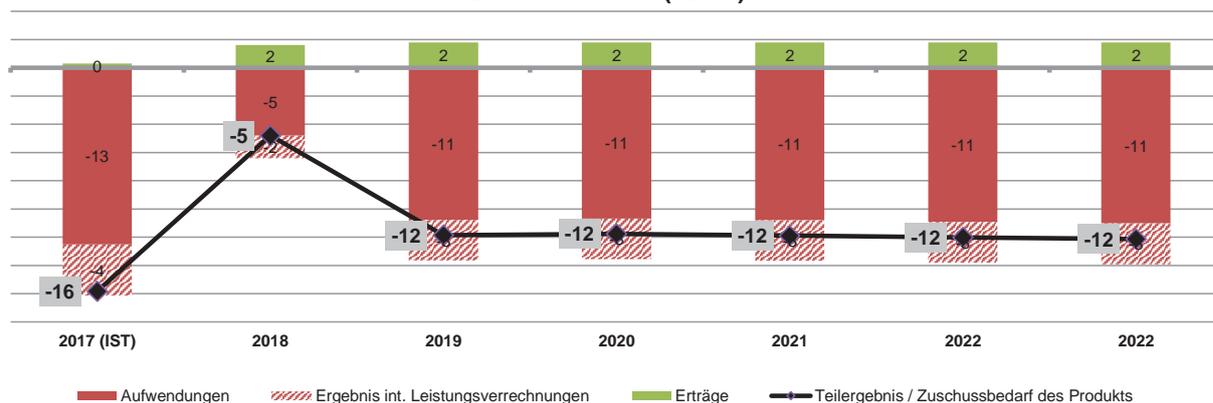
Zum Schuljahr 2019/20 fand eine neue Vergabe der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Schülerspezialverkehr statt. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der bisherigen Praxis wurde erneut eine Auftragsvergabe für einen Zeitraum von drei Jahren mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	309,02	1.604,04	1.789,36	1.787,52	1.783,60	1.783,60	1.783,60
Aufwendungen	-12.508,70	-4.796,44	-10.782,72	-10.689,76	-10.802,08	-10.917,16	-11.034,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.626,56	-1.605,56	-2.872,28	-2.857,42	-2.873,74	-2.881,74	-2.884,24
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-15.826,24	-4.797,96	-11.865,64	-11.759,66	-11.892,22	-12.015,30	-12.135,24
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,44</i>	<i>-0,13</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,34</i>	<i>-0,34</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ▨ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



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 -

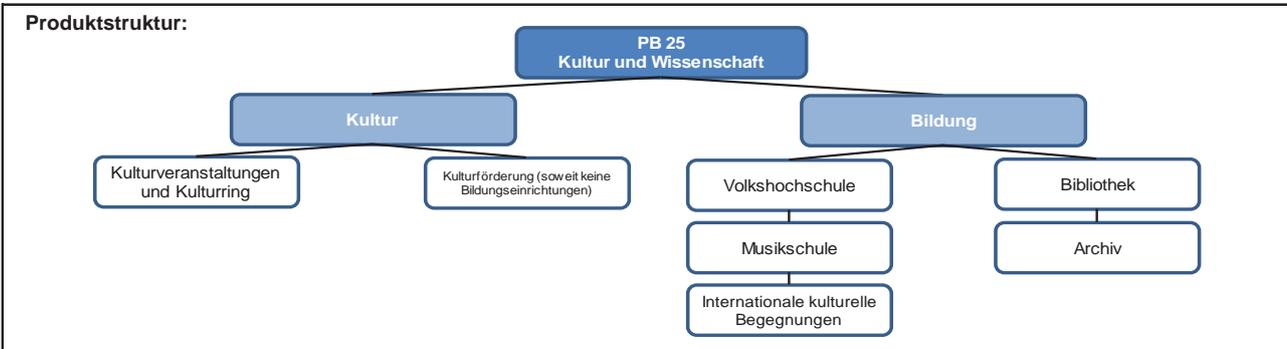
Stadt Voerde

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

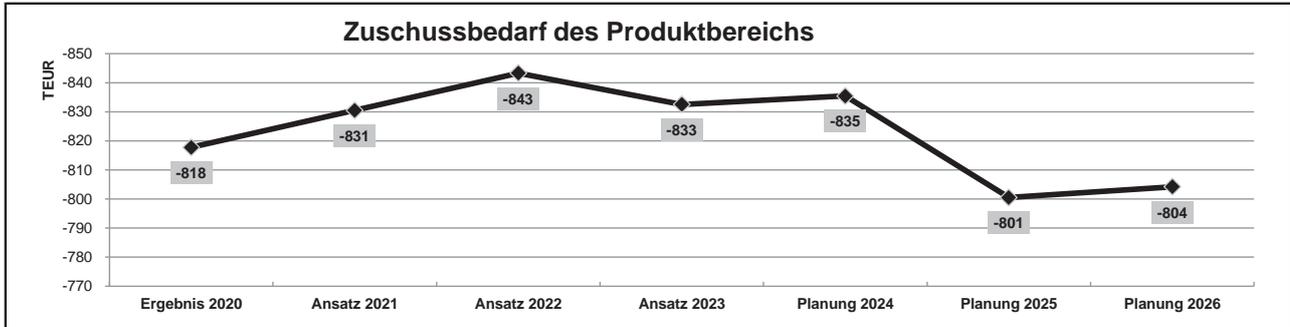
zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Sportausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	FB 8 Bildung, Sport und Kultur Patrick Marhofen

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Kultur: <u>Kulturveranstaltungen und Kulturring</u> 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.</p> <p><u>Kulturförderung</u> 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>
--



Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Kulturveranstaltungen und Kulturring	-67.295,67	-76.486,67	-74.045,88	-73.791,36	-75.328,99	-69.337,73	-69.718,85
Kulturförderung (keine Bildungseinrichtungen)	-32.995,55	-35.129,05	-29.542,55	-29.671,46	-29.981,97	-26.897,57	-26.933,13
Volkshochschule (VHS)	-136.452,58	-141.836,08	-141.048,41	-139.598,79	-140.739,34	-139.611,75	-139.746,48
Musikschule	-12.424,34	-13.315,76	-11.689,63	-11.753,59	-11.901,07	-10.528,09	-10.551,59
Bibliothek	-457.685,77	-452.299,12	-455.469,51	-454.549,82	-460.299,81	-459.490,15	-462.170,14
Archiv	-91.921,45	-92.770,42	-111.058,59	-102.581,43	-96.406,55	-74.306,30	-74.560,84
internationale kulturelle Begegnungen	-18.992,40	-18.664,75	-20.426,86	-20.579,65	-20.816,78	-20.358,22	-20.522,18
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-817.767,76	-830.501,85	-843.281,43	-832.526,10	-835.474,51	-800.529,81	-804.203,21



Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Standardkennzahlen

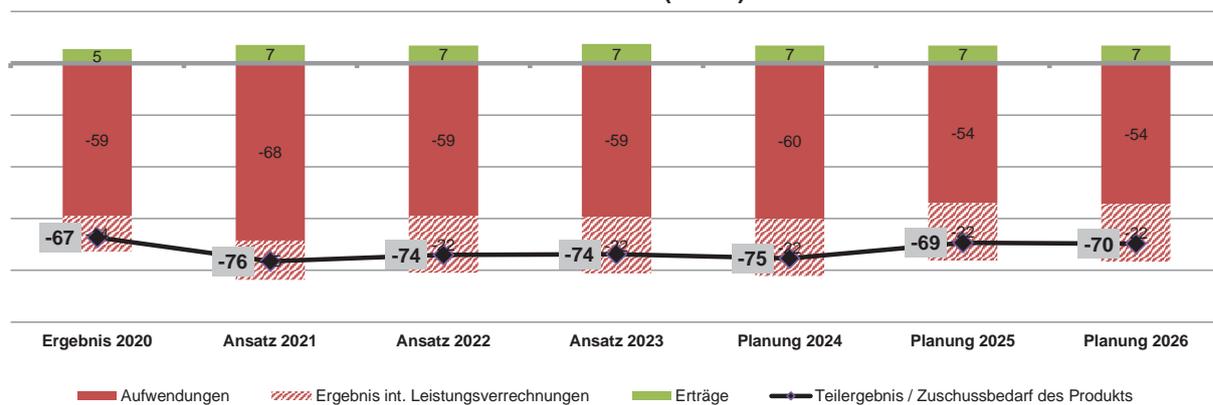
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	56,26	55,64	49,08	49,91	50,29	47,10	47,29	50,80
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 51 %.</p>								
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	29,94	45,78	21,73	28,65	40,73	40,73	40,73	35,47
<p>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.</p>								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	32,49	31,91	34,61	34,65	34,38	36,56	36,39	34,43
<p>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.</p>								

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Kulturveranstaltungen und Kulturring

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	5.467,70	7.100,00	6.894,32	7.447,04	6.847,04	6.847,04	6.847,04
Aufwendungen	-58.835,88	-68.469,12	-58.848,44	-59.324,68	-60.066,36	-53.979,36	-54.332,84
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-13.927,49	-15.117,55	-22.091,76	-21.913,72	-22.109,67	-22.205,41	-22.233,05
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-67.295,67	-76.486,67	-74.045,88	-73.791,36	-75.328,99	-69.337,73	-69.718,85
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,86</i>	<i>-2,13</i>	<i>-2,06</i>	<i>-2,06</i>	<i>-2,11</i>	<i>-1,95</i>	<i>-1,96</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache die Mitgliedsbeiträge Kulturring sowie Eigenanteile für die Sonderfahrt (Busfahrt und Eintrittsgelder) rd. 7 TEUR / Jahr.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen im Mittel mit rd. 25 TEUR / Jahr im Planungszeitraum. Darüber hinaus rd. 27 TEUR / Jahr an Zuschüssen für Kulturveranstaltungen und -vereine vorgesehen. Außerdem sind rd. 6 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

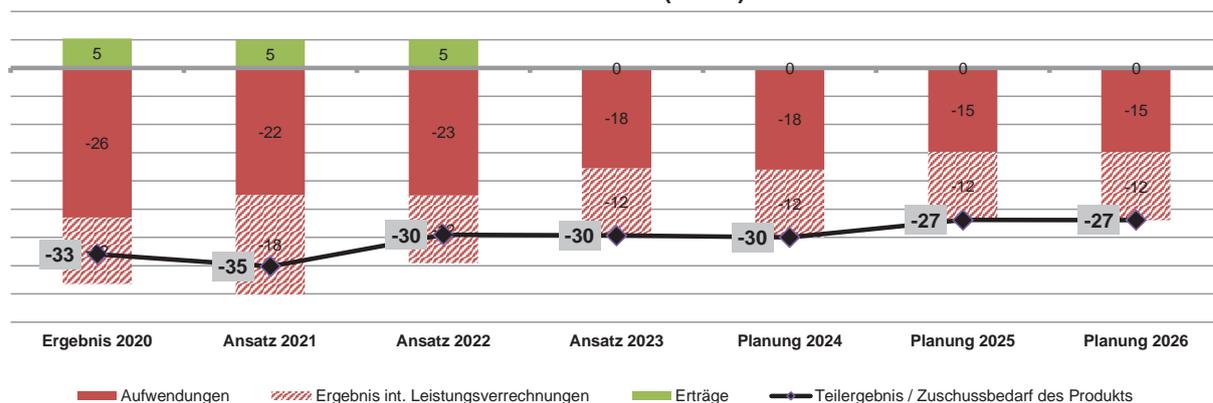
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	5.243,39	5.000,00	5.047,64	23,76	23,76	23,76	23,76
Aufwendungen	-26.472,94	-22.464,12	-22.578,36	-17.765,68	-17.985,64	-14.857,00	-14.879,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-11.766,00	-17.664,93	-12.011,83	-11.929,54	-12.020,09	-12.064,33	-12.077,09
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-32.995,55	-35.129,05	-29.542,55	-29.671,46	-29.981,97	-26.897,57	-26.933,13
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,91</i>	<i>-0,98</i>	<i>-0,82</i>	<i>-0,83</i>	<i>-0,84</i>	<i>-0,76</i>	<i>-0,76</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

5 TEUR Zuwendung Heimatpreis für das Jahr 2022.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen im Mittel mit rd. 7 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. 5 TEUR im Jahr 2022 berücksichtigt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind neben rd. 6 TEUR / Jahr aus Leistungsverrechnungen des Baubetriebs Kostenanteile der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" verrechnet.

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

sonstiges

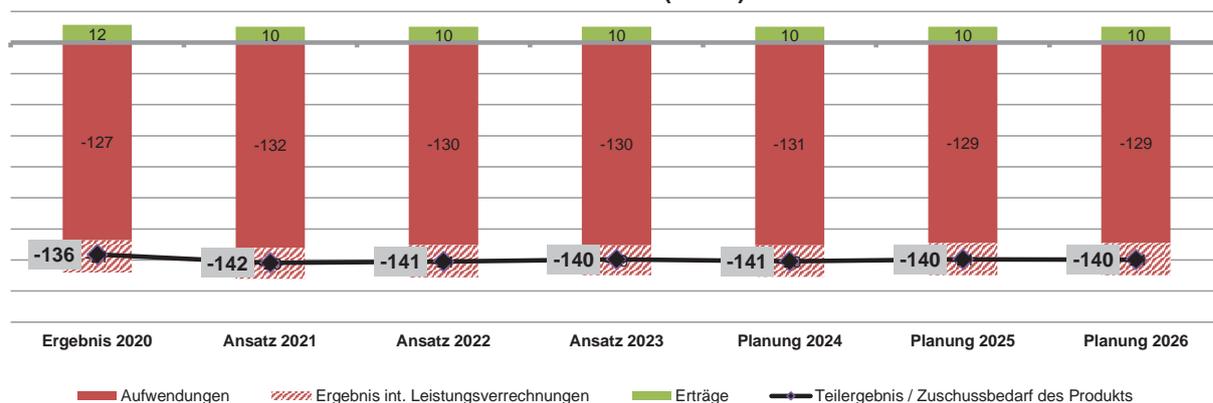
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Volkshochschule (VHS)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	11.505,71	10.200,00	10.221,36	10.210,68	10.210,68	10.210,68	10.210,68
Aufwendungen	-127.212,76	-132.133,32	-130.387,20	-130.478,40	-130.584,12	-129.190,80	-129.208,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-20.745,53	-19.902,76	-20.882,57	-19.331,07	-20.365,90	-20.631,63	-20.748,72
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-136.452,58	-141.836,08	-141.048,41	-139.598,79	-140.739,34	-139.611,75	-139.746,48
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,76</i>	<i>-3,94</i>	<i>-3,93</i>	<i>-3,90</i>	<i>-3,94</i>	<i>-3,92</i>	<i>-3,93</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. 4 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung".

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten im Mittel rd. 17 TEUR / Jahr aus der Objektumlage der Kostenstelle 91300 "Volkshochschule Im Osterfeld" sowie rd. 4 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung"

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Volkshochschule (VHS)

sonstiges

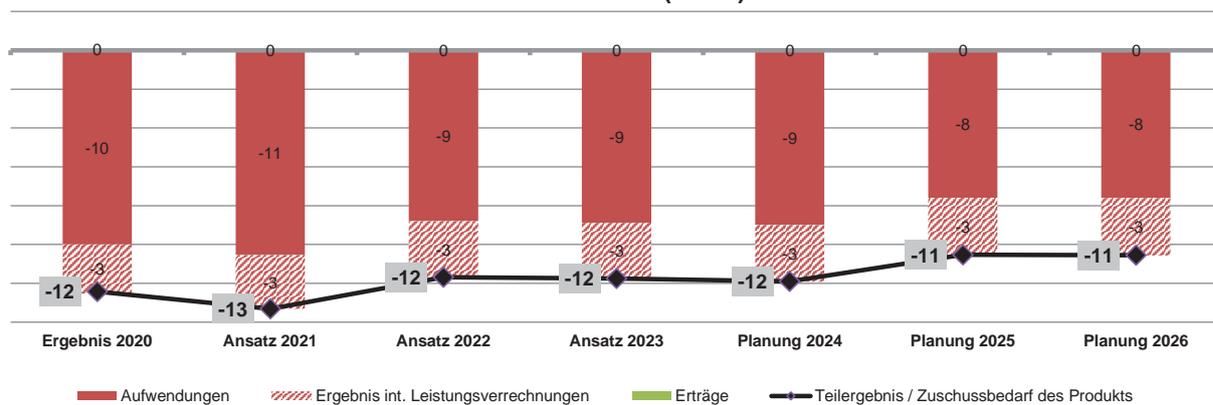
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Musikschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	95,15	0,00	21,36	10,68	10,68	10,68	10,68
Aufwendungen	-9.990,01	-10.533,32	-8.787,20	-8.878,40	-8.984,12	-7.590,80	-7.608,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.529,48	-2.782,44	-2.923,79	-2.885,87	-2.927,63	-2.947,97	-2.953,83
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-12.424,34	-13.315,76	-11.689,63	-11.753,59	-11.901,07	-10.528,09	-10.551,59
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,34</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile der Ordentlichen Aufwendungen sind anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (im Mittel rd. 4 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

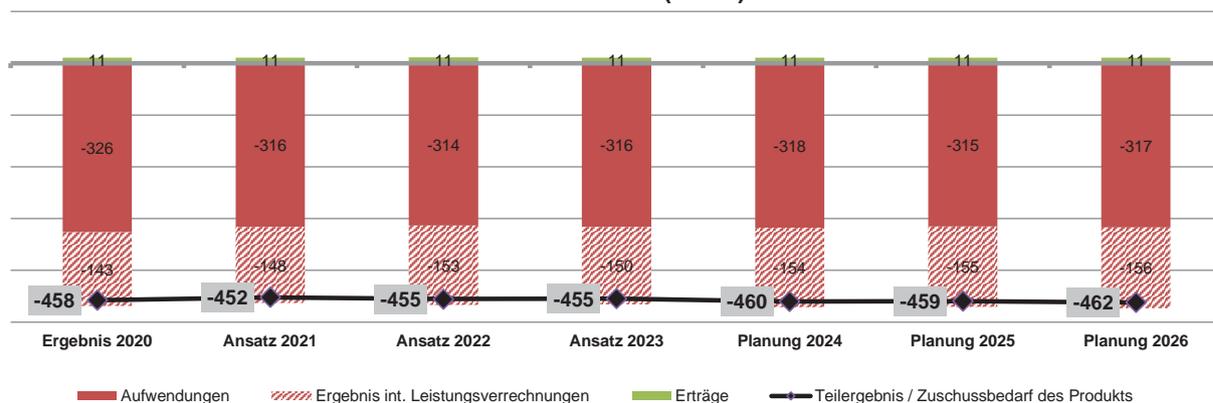
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Bibliothek

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	10.971,68	11.090,00	11.355,16	11.122,52	10.922,52	10.922,52	10.922,52
Aufwendungen	-326.080,57	-315.886,36	-313.696,32	-315.615,24	-317.598,92	-315.216,24	-317.164,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-142.576,88	-147.502,76	-153.128,35	-150.057,10	-153.623,41	-155.196,43	-155.928,26
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-457.685,77	-452.299,12	-455.469,51	-454.549,82	-460.299,81	-459.490,15	-462.170,14
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-12,62</i>	<i>-12,57</i>	<i>-12,69</i>	<i>-12,70</i>	<i>-12,90</i>	<i>-12,92</i>	<i>-12,99</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentlich: Benutzungsgebühren, rd. 10 TEUR / Jahr

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwand Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (anteilig rd. 11 TEUR / Jahr), Personalaufwand Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung" (anteilig rd. 2 TEUR/ Jahr), Personalaufwand Kostenstelle 410400 "Büchereien" (rd. 175 TEUR / Jahr). Außerdem entsteht voraussichtlich Transferaufwand in Höhe von rd. 48 TEUR (Zuschüsse an Fördervereine der Büchereien Spellen, Möllen, Friedrichsfeld).

Des weiteren wurden rd. 12 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. 104 TEUR / Jahr auf die Objektumlagen der drei Büchereistandorte: Möllen (rd. 15 TEUR), Im Osterfeld (rd. 52TEUR), Friedrichsfeld (rd. 37 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Bibliothek

sonstiges

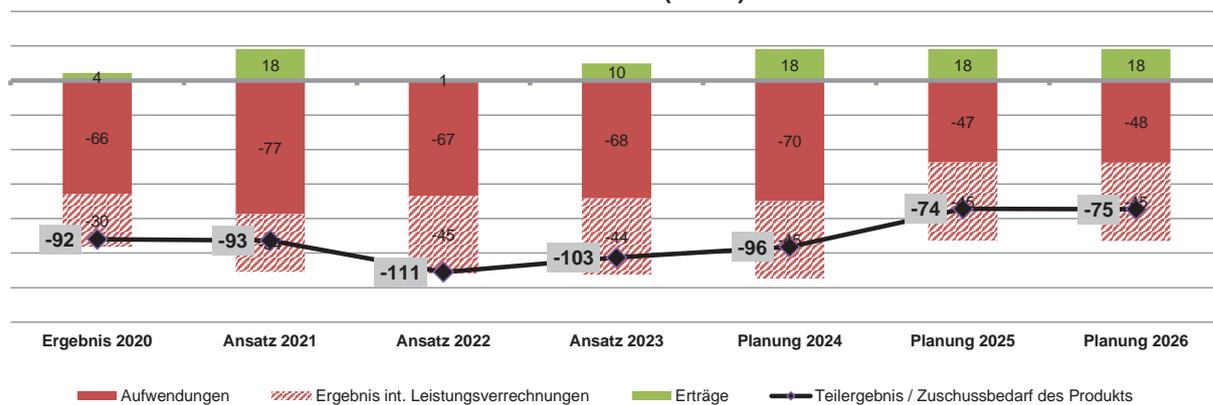
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Archiv

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	4.351,28	18.150,00	690,92	9.920,52	18.320,52	18.320,52	18.320,52
Aufwendungen	-65.778,88	-77.354,40	-66.899,56	-68.241,64	-69.817,84	-47.400,64	-47.563,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-30.493,85	-33.566,02	-44.849,95	-44.260,31	-44.909,23	-45.226,18	-45.317,64
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-91.921,45	-92.770,42	-111.058,59	-102.581,43	-96.406,55	-74.306,30	-74.560,84
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,53</i>	<i>-2,58</i>	<i>-3,09</i>	<i>-2,87</i>	<i>-2,70</i>	<i>-2,09</i>	<i>-2,10</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.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Posten ist der anteilige Personalaufwand der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (im Mittel rd. 51 TEUR / Jahr im Planungszeitraum). Außerdem eingeplant: rd. 7 TEUR / Jahr für Fachliteratur, Büromaterial, Aus- und Fortbildung, etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

Umgelegte anteilige Sachkosten der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung"

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Archiv

Grundzahlen

Produkt Archiv

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl externer Besuche	205	205	250	300	300	300	300
Anzahl von Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen)	3	2	4	4	4	4	4
Anzahl der Führungen (Schulklassen, Vereine, Private Gruppen)	2	2	4	6	6	6	6
Beständeeinheiten insgesamt (inkl. privatem Sammlungsgut)	17	17	18	20	22	24	24
Verzeichnetes Schriftgut im Programm FAUST (Gesamtmenge der Akteneinheiten)	500	750	1.000	1.500	2.000	2.500	2.500
Öffnungszeiten je Woche (Stunden)	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der PC Arbeitsplätze für Nutzer	0	0	1	1	2	2	2
Belegungsgrad	85%	85%	85%	88%	91%	94%	94%

sonstiges

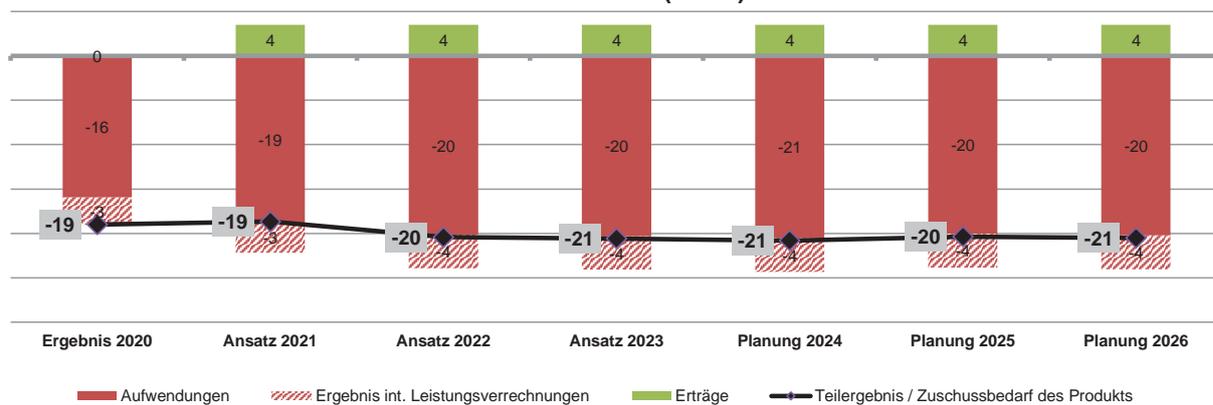
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt internationale kulturelle Begegnungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	35,19	3.500,00	3.509,24	3.504,80	3.504,80	3.504,80	3.504,80
Aufwendungen	-15.944,29	-18.810,52	-20.152,32	-20.338,88	-20.534,04	-20.055,04	-20.213,04
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.083,30	-3.354,23	-3.783,78	-3.745,57	-3.787,54	-3.807,98	-3.813,94
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-18.992,40	-18.664,75	-20.426,86	-20.579,65	-20.816,78	-20.358,22	-20.522,18
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,57</i>	<i>-0,58</i>	<i>-0,58</i>	<i>-0,57</i>	<i>-0,58</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts

0,0%
Ansatz 2022
 Anteil ord. Erträge des Produktes an den Ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltsplans

0,0%
Ansatz 2022
 Anteil ord. Aufwendungen und int. Leistungsverrechnungen des Produktes am Ordentlichen Aufwand des Gesamthaushaltsplans

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. 15 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 -

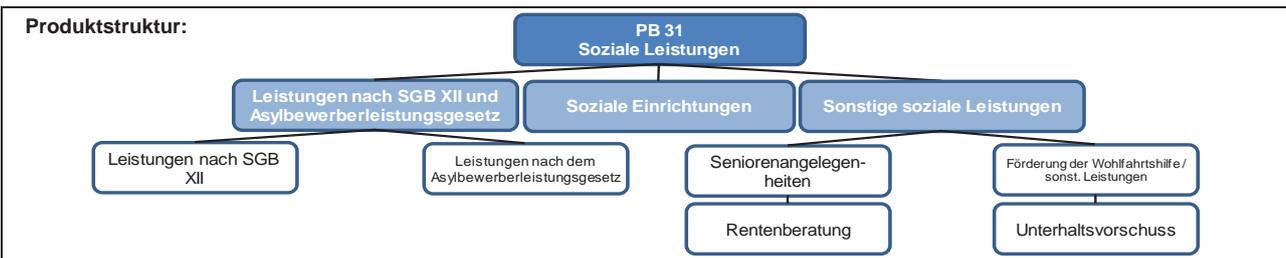
Stadt Voerde

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

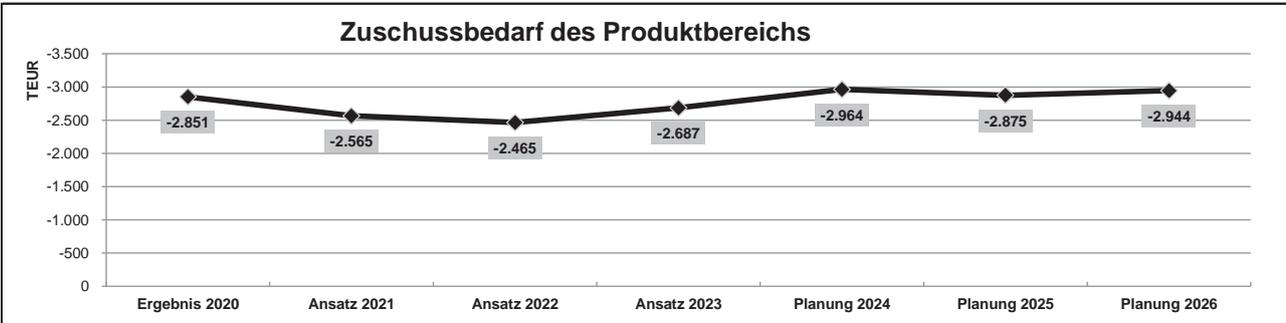
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

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 Ausfallleistungen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Leistungen nach SGB XII	-525.775,07	-475.567,62	-525.934,20	-532.406,40	-520.082,52	-507.169,34	-512.968,98
Leistungen nach dem AsylbLG	-1.208.892,91	-813.725,11	-166.674,44	-287.667,65	-824.551,15	-1.127.893,06	-1.168.218,79
Soziale Einrichtungen	-548.756,02	-671.289,39	-1.124.071,15	-1.213.336,54	-949.318,93	-563.225,49	-573.159,77
Seniorenangelegenheiten	-42.299,56	-37.195,85	-43.669,69	-44.413,65	-42.996,89	-41.512,39	-42.179,11
Rentenberatung	-124.025,96	-104.984,02	-107.198,24	-108.460,42	-106.057,08	-103.538,92	-104.669,84
Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist	-11.525,36	-22.604,60	-33.496,15	-33.750,85	-33.265,92	-32.757,99	-32.986,05
Unterhaltsvorschuss	-389.458,47	-439.403,19	-463.796,95	-466.602,62	-487.316,50	-498.493,40	-510.236,50
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-2.850.733,35	-2.564.769,78	-2.464.840,82	-2.686.638,13	-2.963.588,99	-2.874.590,59	-2.944.419,04



Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Standardkennzahlen

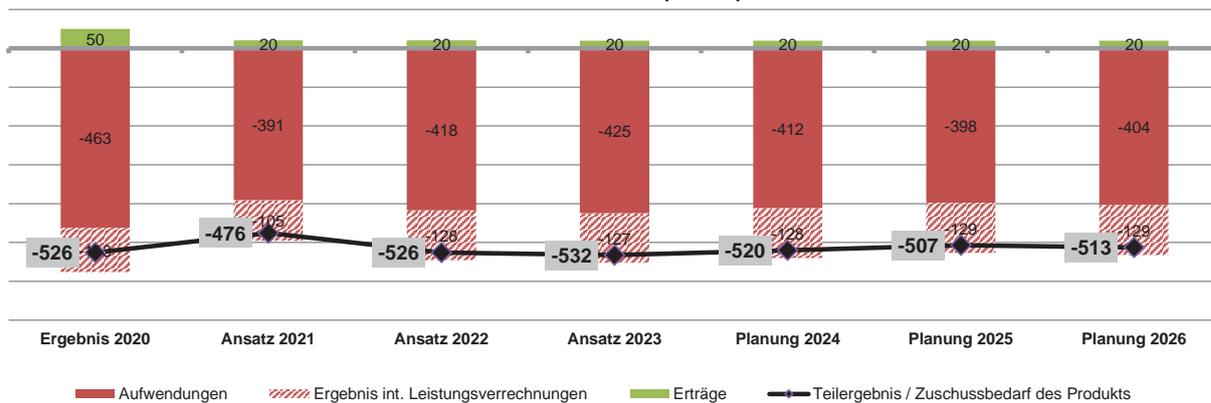
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	31,59	25,91	17,27	15,12	28,21	27,52	27,57	24,74																
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 25 %.																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2020</td><td>31,59</td></tr> <tr><td>2021</td><td>25,91</td></tr> <tr><td>2022</td><td>17,27</td></tr> <tr><td>2023</td><td>15,12</td></tr> <tr><td>2024</td><td>28,21</td></tr> <tr><td>2025</td><td>27,52</td></tr> <tr><td>2026</td><td>27,57</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2020	31,59	2021	25,91	2022	17,27	2023	15,12	2024	28,21	2025	27,52	2026	27,57
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2020	31,59																							
2021	25,91																							
2022	17,27																							
2023	15,12																							
2024	28,21																							
2025	27,52																							
2026	27,57																							
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	31,14	45,80	65,63	67,34	43,04	37,79	37,91	46,95																
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.																								
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2020</td><td>31,14</td></tr> <tr><td>2021</td><td>45,80</td></tr> <tr><td>2022</td><td>65,63</td></tr> <tr><td>2023</td><td>67,34</td></tr> <tr><td>2024</td><td>43,04</td></tr> <tr><td>2025</td><td>37,79</td></tr> <tr><td>2026</td><td>37,91</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2020	31,14	2021	45,80	2022	65,63	2023	67,34	2024	43,04	2025	37,79	2026	37,91
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2020	31,14																							
2021	45,80																							
2022	65,63																							
2023	67,34																							
2024	43,04																							
2025	37,79																							
2026	37,91																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	65,38	71,55	81,77	84,06	70,23	70,99	70,96	73,56																
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.																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2020</td><td>65,38</td></tr> <tr><td>2021</td><td>71,55</td></tr> <tr><td>2022</td><td>81,77</td></tr> <tr><td>2023</td><td>84,06</td></tr> <tr><td>2024</td><td>70,23</td></tr> <tr><td>2025</td><td>70,99</td></tr> <tr><td>2026</td><td>70,96</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2020	65,38	2021	71,55	2022	81,77	2023	84,06	2024	70,23	2025	70,99	2026	70,96
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2020	65,38																							
2021	71,55																							
2022	81,77																							
2023	84,06																							
2024	70,23																							
2025	70,99																							
2026	70,96																							

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	50.352,53	20.205,20	20.216,60	20.144,40	20.036,12	20.036,12	20.036,12
Aufwendungen	-462.632,28	-391.263,36	-417.829,88	-425.326,84	-411.687,44	-398.184,60	-403.814,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-113.495,32	-104.509,46	-128.320,92	-127.223,96	-128.431,20	-129.020,86	-129.191,02
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-525.775,07	-475.567,62	-525.934,20	-532.406,40	-520.082,52	-507.169,34	-512.968,98
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,49</i>	<i>-13,21</i>	<i>-14,65</i>	<i>-14,88</i>	<i>-14,58</i>	<i>-14,26</i>	<i>-14,42</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. 407 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

Grundzahlen

Produkt Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anträge	522	631	666	676	686	696	696
Beschiedene Anträge	480	529	542	552	562	572	572
Fallzahlen insgesamt	725	870	880	890	900	910	910

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

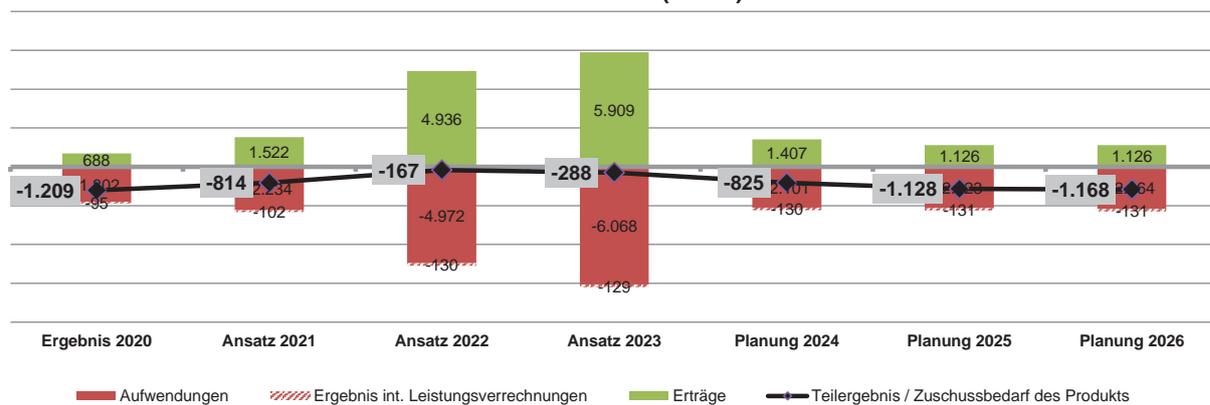
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	687.977,50	1.522.000,64	4.935.848,96	5.909.432,60	1.406.933,12	1.126.133,12	1.126.133,12
Aufwendungen	-1.802.189,09	-2.233.508,84	-4.972.473,12	-6.068.057,32	-2.101.332,72	-2.123.333,20	-2.163.502,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-94.681,32	-102.216,91	-130.050,28	-129.042,93	-130.151,55	-130.692,98	-130.849,27
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.208.892,91	-813.725,11	-166.674,44	-287.667,65	-824.551,15	-1.127.893,06	-1.168.218,79
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-33,32</i>	<i>-22,61</i>	<i>-4,64</i>	<i>-8,04</i>	<i>-23,11</i>	<i>-31,71</i>	<i>-32,84</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen: Erstattungen vom Land (rd. 4.889 TEUR im Jahr 2022 und im Jahr 2023 5.862 TEUR, FlüAG-Pauschale und Flüchtlinge aus der Ukraine), rd. 46 TEUR / Jahr aus Eigenanteilen der Leistungsempfänger

Ordentliche Aufwendungen:

In den Ordentlichen Aufwendungen enthalten: anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 374 TEUR / Jahr) und Transferaufwendungen im Jahr 2022 von rd. 4.583 TEUR und 2023 5.672 TEUR. In den Folgejahren fallen im Mittel rd. 1.752 TEUR/Jahr an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten umgelegte Sachkosten inkl. TUIV, Druckerei, Buchhaltung, etc. (Umlage von Kostenstelle 501100 "Soziales", rd. 131 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

Grundzahlen

Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl untergebrachte Personen	257	315	285	285	285	285	285
Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	179	153	170	170	170	170	170
Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	83	52	77	77	77	77	77
Anzahl (mit dem Land) abrechenbarer Asylbewerber gem. § 4a FlüAG	179	143	100	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 -

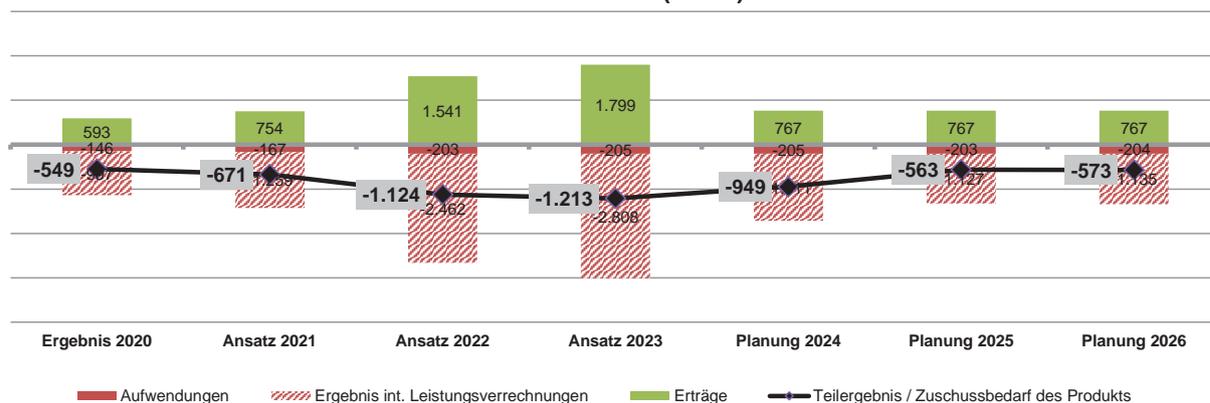
Da eine verlässliche Prognose der Fallzahlenentwicklung nicht verfügbar ist, wurden die Werte für den Planungszeitraum auf Basis der aktuellen IST-Situation ermittelt.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	593.351,89	754.417,64	1.541.118,48	1.799.312,36	766.503,12	766.503,12	766.503,12
Aufwendungen	-145.551,11	-166.515,96	-202.856,80	-204.693,52	-204.738,76	-202.608,76	-204.322,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-996.556,80	-1.259.191,07	-2.462.332,83	-2.807.955,38	-1.511.083,29	-1.127.119,85	-1.135.340,77
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-548.756,02	-671.289,39	-1.124.071,15	-1.213.336,54	-949.318,93	-563.225,49	-573.159,77
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,13</i>	<i>-18,65</i>	<i>-31,32</i>	<i>-33,91</i>	<i>-26,61</i>	<i>-15,83</i>	<i>-16,11</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus Benutzungsgebühren für die bereitgestellten Unterbringungen (rd. 1.541 TEUR für das Jahr 2022 und für 2023 1.799 TEUR). In den Folgejahren betragen die ordentlichen Erträge im Mittel rd. 767 TEUR/ Jahr.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Anteiliger Personalaufwand (rd. 157 TEUR) von Kostenstelle 501100 "Soziales" (rd. 37 TEUR) und 501200 "Hauswarte" (rd. 121 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. 1,15 Mio. EUR / Jahr) sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. ab (rd. 26 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produkt Soziale Einrichtungen

Grundzahlen Produkt Soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	12	15	15	15	15	15	15
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	16	21	27	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

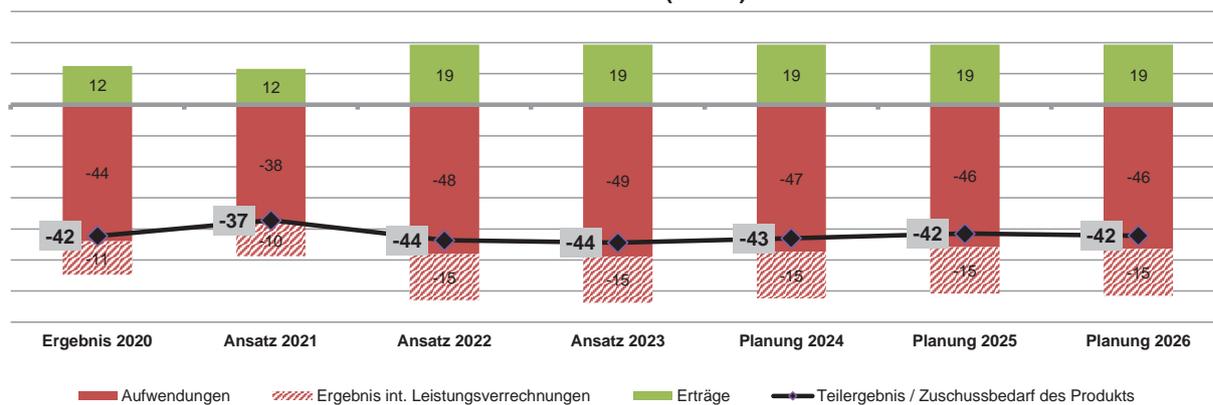
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	12.441,50	11.591,16	19.320,96	19.312,56	19.300,20	19.300,20	19.300,20
Aufwendungen	-43.929,03	-38.321,92	-48.015,96	-48.877,68	-47.309,76	-45.757,44	-46.404,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-10.812,03	-10.465,09	-14.974,69	-14.848,53	-14.987,33	-15.055,15	-15.074,71
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-42.299,56	-37.195,85	-43.669,69	-44.413,65	-42.996,89	-41.512,39	-42.179,11
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,17</i>	<i>-1,03</i>	<i>-1,22</i>	<i>-1,24</i>	<i>-1,21</i>	<i>-1,17</i>	<i>-1,19</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Dargestellt ist der Personalkostenzuschuss für trägerunabhängige Pflegeberatung (rd. 19 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Enthalten sind im Mittel rd. 46 TEUR / Jahr anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales".

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 15 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

Grundzahlen

Produkt Seniorenangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	28,8%	29,2%	29,9%	30,5%	32,6%	32,6%	32,6%
Anzahl Pflegeberatungen	137	108	120	120	120	120	120
Anzahl der durch Dritte vorgehaltenen stationären Pflegeplätze (incl. Kurzzeitpflege)	340	340	340	420	420	420	420
Anzahl der durch Dritte bereitgestellten altengerechten Wohnungen	482	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

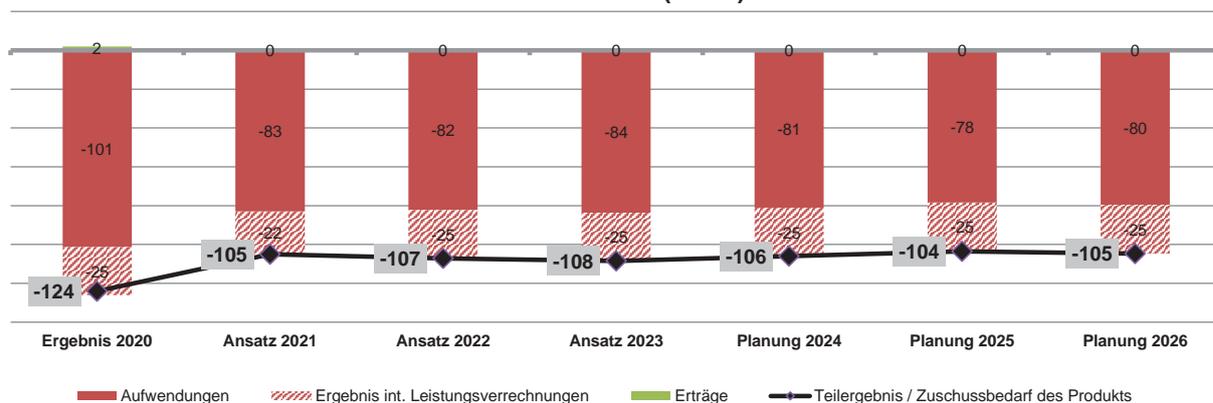
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	2.000,89	43,20	42,24	28,20	7,08	7,08	7,08
Aufwendungen	-101.211,15	-83.049,32	-82.253,36	-83.715,44	-81.055,52	-78.422,36	-79.520,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-24.815,70	-21.977,90	-24.987,12	-24.773,18	-25.008,64	-25.123,64	-25.156,80
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-124.025,96	-104.984,02	-107.198,24	-108.460,42	-106.057,08	-103.538,92	-104.669,84
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,42</i>	<i>-2,92</i>	<i>-2,99</i>	<i>-3,03</i>	<i>-2,97</i>	<i>-2,91</i>	<i>-2,94</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. 25 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

Grundzahlen

Produkt Rentenberatung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der Leistungsanträge	441	470	480	480	480	480	480
Zahl der durchgeführten Beratungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zahl der Kontenklärungen	600	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

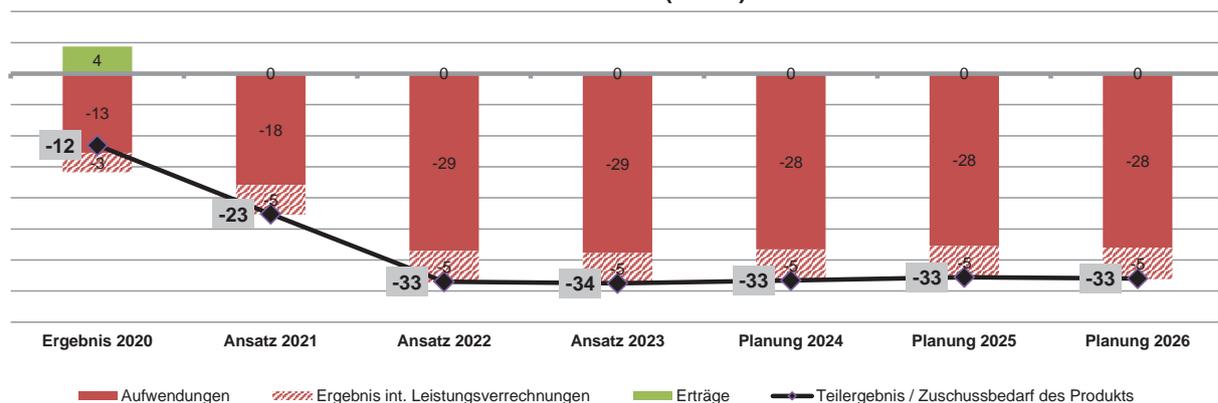
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	4.352,56	109,36	108,52	105,64	101,44	101,44	101,44
Aufwendungen	-12.745,56	-17.945,44	-28.529,56	-28.824,52	-28.287,88	-27.756,76	-27.978,16
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.132,36	-4.768,52	-5.075,11	-5.031,97	-5.079,48	-5.102,67	-5.109,33
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-11.525,36	-22.604,60	-33.496,15	-33.750,85	-33.265,92	-32.757,99	-32.986,05
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,63</i>	<i>-0,93</i>	<i>-0,94</i>	<i>-0,93</i>	<i>-0,92</i>	<i>-0,93</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

In der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 16 TEUR / Jahr). Die Transferaufwendungen beinhalten 10 TEUR/ Jahr Verfügungsmittel für den pädagogischen Asylbereich zur Durchführung flexibler Integrationsmaßnahmen und 2 TEUR / Jahr für den Integrationsrat zur Durchführung evtl. Veranstaltungen

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

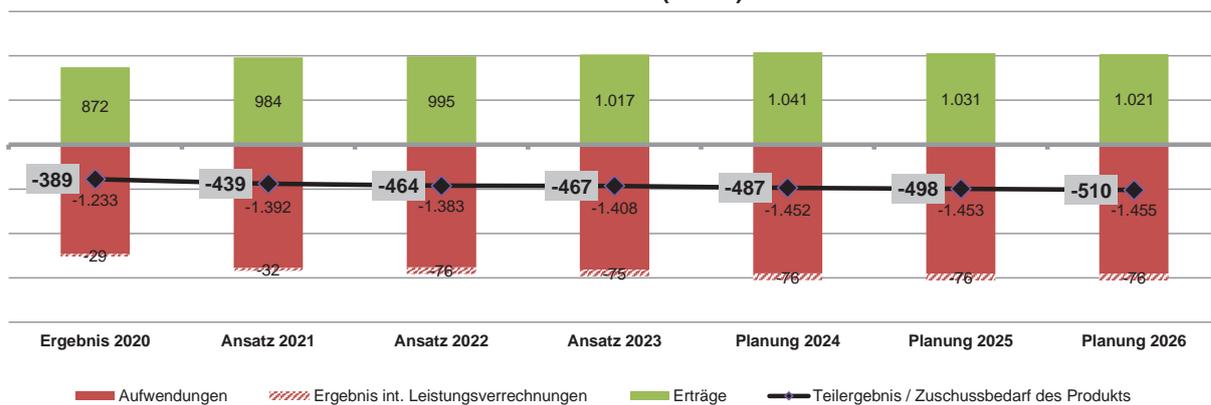
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	871.872,49	983.978,28	994.842,00	1.017.109,84	1.040.656,20	1.030.656,20	1.020.656,20
Aufwendungen	-1.232.763,24	-1.391.595,80	-1.383.010,00	-1.408.307,60	-1.452.321,24	-1.453.377,64	-1.455.085,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-28.567,72	-31.785,67	-75.628,95	-75.404,86	-75.651,46	-75.771,96	-75.806,74
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-389.458,47	-439.403,19	-463.796,95	-466.602,62	-487.316,50	-498.493,40	-510.236,50
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,74</i>	<i>-12,21</i>	<i>-12,92</i>	<i>-13,04</i>	<i>-13,66</i>	<i>-14,01</i>	<i>-14,34</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Diese setzen sich wie folgt zusammen: Transfererträge im Mittel rd. 1.020 Mio / Jahr) aus Kostenübernahmen von Bund und Land (gesamt 70% der Aufwendungen); im Mittel rd. 153 TEUR aus Rückholungen von Leistungspflichtigen (angenommene Rückholquote rd. 15 % der Transferaufwendungen) und 15 TEUR / Jahr Rückforderungen zu Unrecht bezogener Leistungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Anteiliger Personalaufwand rd. 140 TEUR / Jahr, davon Kostenstelle 501100 "Soziales" rd. 14 TEUR / Jahr und Kostenstelle 502100 "Jugend" rd. 126 TEUR / Jahr. Außerdem: Transferaufwand (Leistungen Unterhaltsvorschuss) im Mittel rd. 1,29 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 4 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 501100 "Soziales" und rd. 30 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 502100 "Jugend"). Des weiteren Serviceleistungen des FB 3 (Zahlungsabwicklung und Buchhaltung) rd. 42 TEUR / Jahr.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

Grundzahlen

Produkt Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der Fälle, in denen Unterhaltsleistungen gezahlt wurden	488	469	469	469	469	469	469
Rückholquote im Landesdurchschnitt in %	11,6%	11,6%	15,0%	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 -

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 Ferienerholungsmaßnahmen 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

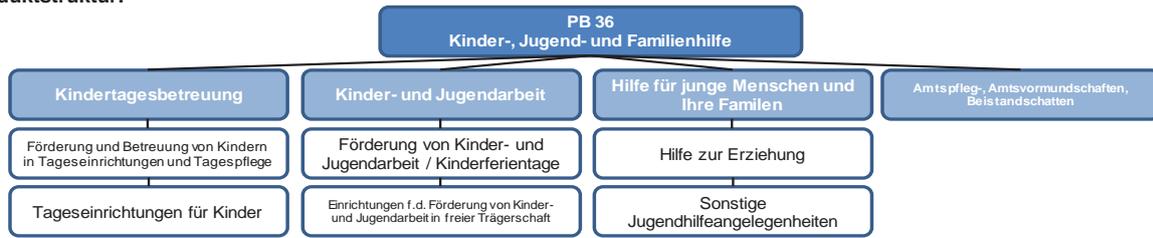
Hilfen zur Erziehung

- 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

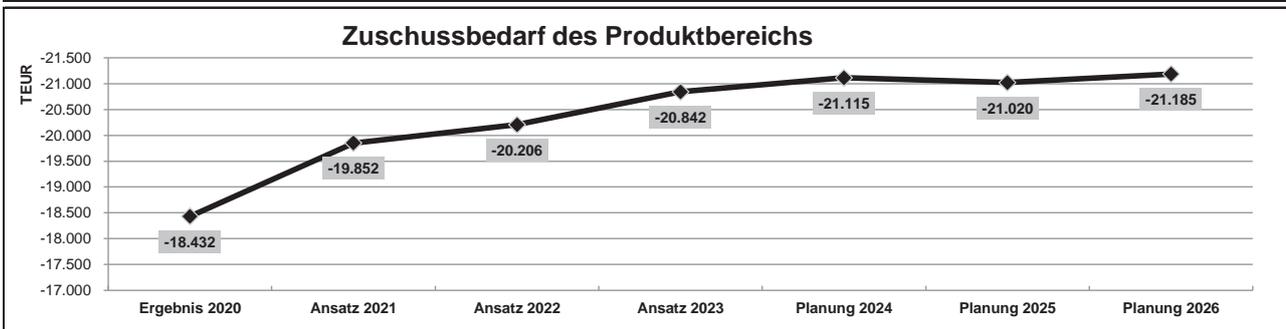
Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

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

Produktstruktur:



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	-1.634.494,86	-1.929.795,97	-2.039.397,02	-2.178.850,65	-2.191.239,02	-2.193.808,94	-2.196.162,58
Tageseinrichtungen für Kinder	-4.734.487,85	-6.024.389,09	-6.080.454,37	-6.347.029,04	-6.357.716,86	-6.232.011,92	-6.349.449,69
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit	-194.251,03	-241.012,96	-314.137,82	-304.780,78	-293.955,60	-274.659,16	-276.935,82
Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger	-527.668,32	-574.037,69	-578.194,75	-586.962,99	-597.480,43	-608.144,67	-618.992,19
Spiel- und Bolzplätze	-496.500,94	-441.098,82	-462.430,12	-488.911,80	-521.558,30	-540.747,99	-561.483,34
Hilfe zur Erziehung	-10.319.551,03	-10.067.087,75	-10.153.172,87	-10.333.004,17	-10.551.639,77	-10.565.217,23	-10.578.452,44
Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten	-213.087,15	-301.847,93	-296.276,80	-323.727,28	-320.656,92	-322.439,24	-317.676,18
Amtspflegsch. Amtsvormundsch.Beistandsch	-311.716,45	-272.555,96	-281.469,29	-278.551,34	-280.516,22	-283.255,10	-285.925,28
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-18.431.757,63	-19.851.826,17	-20.205.533,04	-20.841.818,05	-21.114.763,12	-21.020.284,25	-21.185.077,52



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Standardkennzahlen

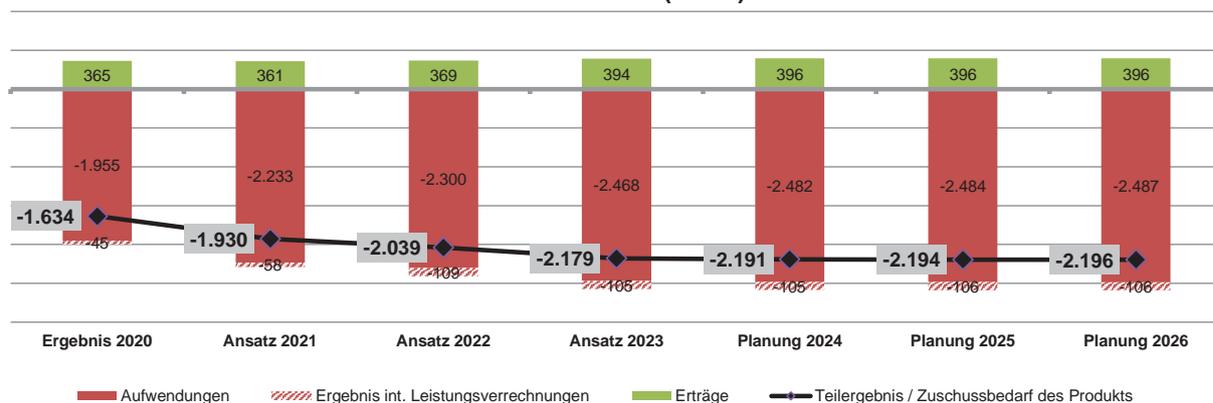
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	12,77	11,76	12,06	11,61	11,58	11,64	11,71	11,88
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 12 %.</p>								
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	85,67	87,66	87,04	86,63	86,25	86,11	86,11	86,50
<p>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 87 % 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.</p>								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	85,73	87,25	86,70	87,12	87,06	86,94	86,81	86,80
<p>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.</p>								

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	365.394,31	361.035,16	369.365,60	394.241,20	396.258,00	396.258,00	396.258,00
Aufwendungen	-1.954.746,09	-2.232.812,08	-2.300.206,48	-2.467.850,28	-2.482.189,56	-2.484.386,08	-2.486.629,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-45.143,08	-58.019,05	-108.556,14	-105.241,57	-105.307,46	-105.680,86	-105.790,94
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.634.494,86	-1.929.795,97	-2.039.397,02	-2.178.850,65	-2.191.239,02	-2.193.808,94	-2.196.162,58
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-45,06</i>	<i>-53,62</i>	<i>-56,83</i>	<i>-60,89</i>	<i>-61,42</i>	<i>-61,67</i>	<i>-61,74</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hauptanteile innerhalb der Ordentlichen Erträge entfallen auf Zuweisung des Landes (LVR, rd. 190 TEUR / Jahr) sowie Elternbeiträge mit rd. 179 TEUR / Jahr.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: im Mittel rd. 187 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand aus dem Bereich Jugend; in 2022 rd. 1.262 TEUR und in den Folgejahren rd. 1,421 TEUR/ Jahr, Transferaufwand aus Betriebskostenzuschüssen für die Großtagespflegestellen; im Mittel rd. 864 TEUR für die dezentrale Tagesbetreuung.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten rd 22 TEUR Objektumlagen der Gebäudekostenstellen sowie rd. 44 TEUR Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstelle Jugend, incl. anteiliger Kosten aus dem Bereich TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2022

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

Grundzahlen

Produkt Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Anzahl der Kinder in Tagespflege		150	151	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	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 -

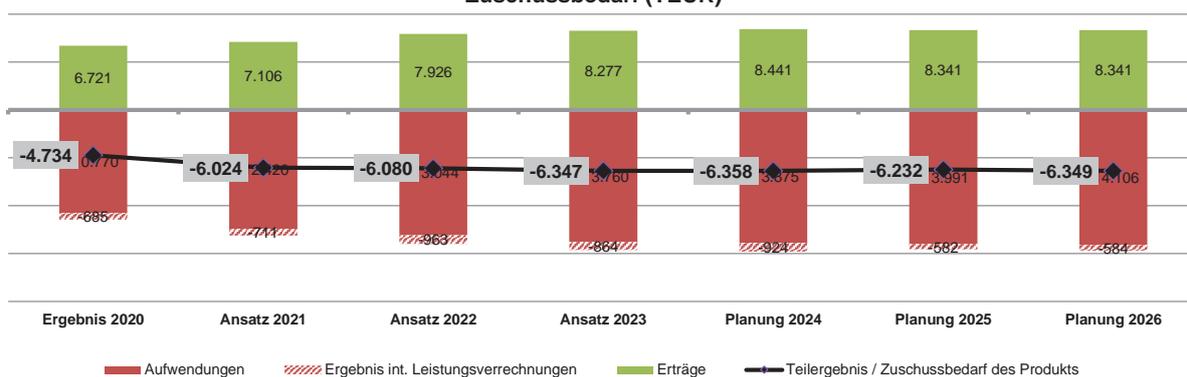
Schaffung weiterer Großtagespflegestellen mit dem Ziel der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze. Strategische Neuausrichtung der Kindertagesbetreuung, insbesondere im U 3 Bereich.

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	6.720.582,61	7.106.098,12	7.926.419,91	8.277.179,87	8.440.845,82	8.340.845,82	8.340.845,82
Aufwendungen	-10.770.399,89	-12.419.767,92	-13.044.354,04	-13.760.001,60	-13.874.780,12	-13.990.571,08	-14.106.347,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-684.670,57	-710.719,29	-962.520,24	-864.207,31	-923.782,56	-582.286,66	-583.948,51
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-4.734.487,85	-6.024.389,09	-6.080.454,37	-6.347.029,04	-6.357.716,86	-6.232.011,92	-6.349.449,69
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-130,51</i>	<i>-167,39</i>	<i>-169,43</i>	<i>-177,38</i>	<i>-178,21</i>	<i>-175,19</i>	<i>-178,49</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Ertragsposition ist die Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen mit rd. 7 Mio. EUR in 2022 bis rd. 7,3 Mio. EUR im Jahr 2026.

Außerdem werden aus Elternbeiträgen rd. 802 TEUR in 2022 bis rd. 937 TEUR im Jahr 2026 erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Größter Einzelaufwand ist der Betriebskostenzuschuss der Kitas mit z.B. rd. 11.275 TEUR im Jahr 2022 und 2023 11.980 TEUR.

Außerdem geplant: Personalaufwand im Mittel rd. 1.51 Mio. / Jahr, Abschreibungen im Mittel von rd. 6 TEUR / Jahr sowie für sonstige Ordentliche Aufwendungen im Mittel rd. 93 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hierin enthalten ist die Objektumlage mit rd. 806 TEUR in 2022 und 708 TEUR in 2023. Außerdem enthalten: Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (50 TEUR / Jahr), Kostenstelle 502200 "KiTa Am Gymnasium" (41 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 502250 "KiTa Christian Morgenstern" (53 TEUR / Jahr) sowie. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc. von rd. 11 TEUR/ Jahr.

Haushaltsplan 2022

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

Grundzahlen

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren		207	201	201	201	201	201
Zahl der Plätze für Kinder von 3 bis 5 Jahren		841	878	878	878	878	878
Zahl der Plätze mit 25 Std/wtl. Betreuung		88	79	79	79	79	79
Zahl der Plätze mit 35 Std/wtl. Betreuung		499	512	512	512	512	512
Zahl der Plätze mit 45 Std/wtl. Betreuung		461	488	488	488	488	488
Zahl der Integrativplätze		50	42	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 -

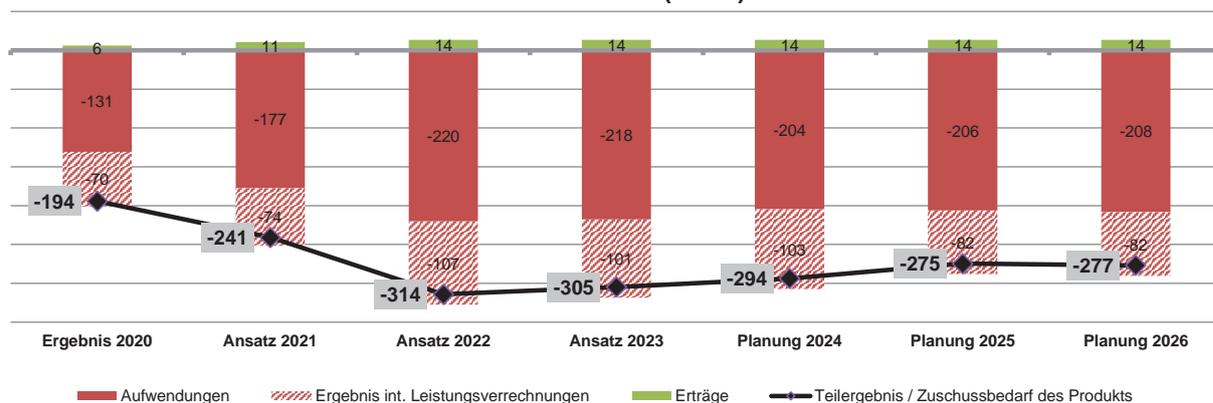
Schaffung weiterer notwendiger Betreuungsplätze. Strategische Neuausrichtung der Kindertagesbetreuung mit einem besonderen Schwerpunkt in der U 3 Betreuung.

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	6.165,75	10.524,12	13.527,96	13.521,12	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Aufwendungen	-130.651,43	-177.370,20	-220.226,72	-217.653,92	-204.495,52	-206.326,28	-208.196,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-69.765,35	-74.166,88	-107.439,06	-100.647,98	-102.960,08	-81.832,88	-82.239,46
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-194.251,03	-241.012,96	-314.137,82	-304.780,78	-293.955,60	-274.659,16	-276.935,82
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,35</i>	<i>-6,70</i>	<i>-8,75</i>	<i>-8,52</i>	<i>-8,24</i>	<i>-7,72</i>	<i>-7,79</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind rd. 12 TEUR aus Leistungsentgelten (Kostenbeiträge Kinderferientage) sowie rd. 2 TEUR aus sonstigen Zuschüssen und Spenden.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Ordentliche Aufwendungen: Anteilige Personalaufwendungen Kostenstelle 502100 "Jugend" im Mittel rd. 156 TEUR / Jahr, für 2022 und 2023 rd. 29 TEUR / Jahr Sach- und Dienstleistungen (z.B. Fahrtkosten Ferientage, Partizipationsmittel), rd. 23 TEUR Zuschüsse zu Jugendbildungsmaßnahmen (z.B. Ferienfreizeit),

Interne Leistungsverrechnungen:

Enthalten sind Objektumlagen der "Stockumer Schule" und des "JuZ" in Höhe von rd. 70 TEUR / Jahr sowie Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (36 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

Grundzahlen

Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der geförderten Teilnehmer der Ferienerholungsmaßnahmen	119	110	110	110	110	110	110
Zahl der geförderten Teilnehmer der Jugendpflegemaßnahmen	268	200	200	200	200	200	200
Zahl der geförderten Teilnehmer an Leiterschulungen	45	100	60	60	60	60	60
Zahl der geförderten SGB XII und SGB II Empfänger	2	13	10	10	10	10	10
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer insgesamt	2.519	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Vereinsveranstaltungen	40	40	40	40	40	40	40
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	2	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Fahrten	6	8	6	6	6	6	6
Anzahl der Veranstaltungsstunden (= betreute Zeit)	555	400	500	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

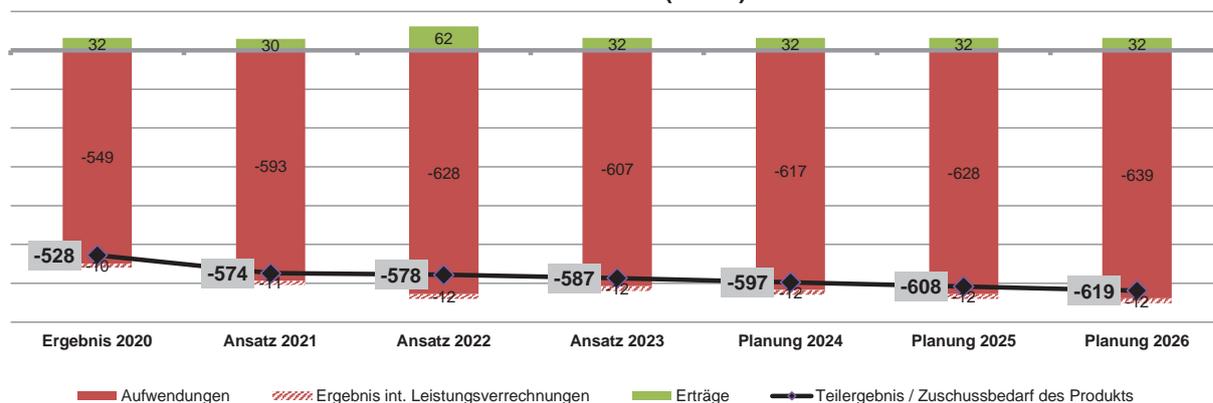
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	31.846,15	29.913,12	62.043,88	32.430,72	32.424,00	32.424,00	32.424,00
Aufwendungen	-549.437,98	-593.031,76	-627.812,96	-607.041,24	-617.471,36	-628.096,28	-638.932,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-10.076,49	-10.919,05	-12.425,67	-12.352,47	-12.433,07	-12.472,39	-12.483,71
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-527.668,32	-574.037,69	-578.194,75	-586.962,99	-597.480,43	-608.144,67	-618.992,19
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,55</i>	<i>-15,95</i>	<i>-16,11</i>	<i>-16,40</i>	<i>-16,75</i>	<i>-17,10</i>	<i>-17,40</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: rd. 62 TEUR in 2022 und in den Jahren 2023 bis 2026 rd. 32 TEUR.

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile der Ordentlichen Aufwendungen sind: Transferaufwendungen (rd. 577 TEUR in 2022 bis rd. 587 TEUR in 2026) für z.B. Betriebskostenzuschüsse für Jugendfreizeiteinrichtungen, mobile Jugendarbeit "Pro Jugend", etc.. Außerdem sind anteilige Personalaufwendungen in Höhe von rd. 50 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 502100 "Jugend" enthalten.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (12 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2022

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

Grundzahlen

Produkt Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der geförderten Jugendeinrichtungen		8	8	8	8	8	8
Zahl des geförderten Personals in den Jugendeinrichtungen der freien Träger		5	7	7	7	7	7
Öffnungsdauer der Jugendeinrichtungen pro Woche		23	23	23	23	23	23
Anzahl der bewilligten Projekte		9	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

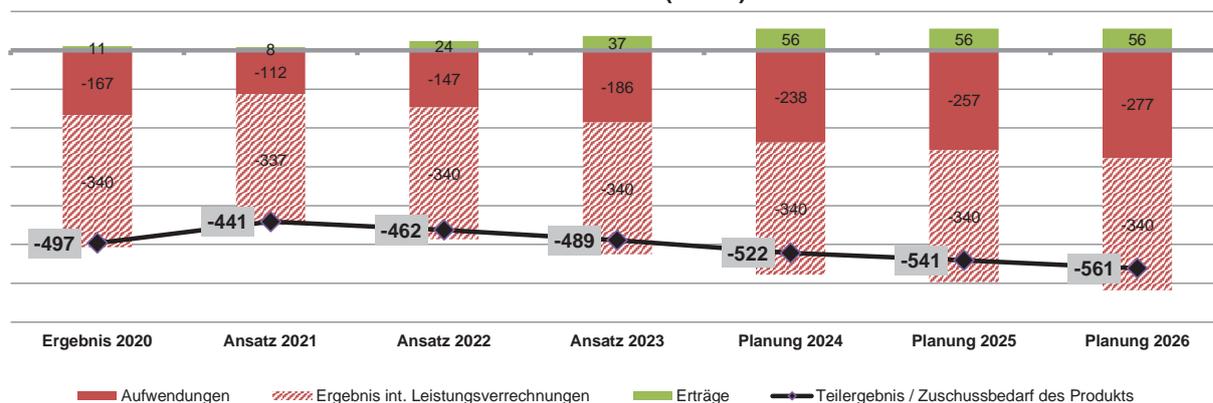
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	10.553,07	8.308,76	24.108,28	36.606,24	56.200,00	56.200,00	56.200,00
Aufwendungen	-166.771,86	-112.375,72	-146.873,76	-185.817,64	-237.858,72	-256.896,80	-277.446,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-340.282,15	-337.031,86	-339.664,64	-339.700,40	-339.899,58	-340.051,19	-340.236,94
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-496.500,94	-441.098,82	-462.430,12	-488.911,80	-521.558,30	-540.747,99	-561.483,34
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-13,69</i>	<i>-12,26</i>	<i>-12,89</i>	<i>-13,66</i>	<i>-14,62</i>	<i>-15,20</i>	<i>-15,78</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Enthalten ist anteiliger Personalaufwand in Höhe von rd. 46 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 502100 "Jugend" sowie rd. 97 TEUR in 2022 bis 2026 227 TEUR 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 sowie Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 11 TEUR / Jahr),

Haushaltsplan 2022

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

Grundzahlen

Produkt Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Anzahl der Spielflächen Typ A (alle Altersgruppen)	30	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Spielflächen Typ B (schulpflichtige Kinder)	29	29	29	29	29	29	29
Anzahl der Spielflächen Typ C (Kleinkinder und jüngere Schulkinder)	9	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	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

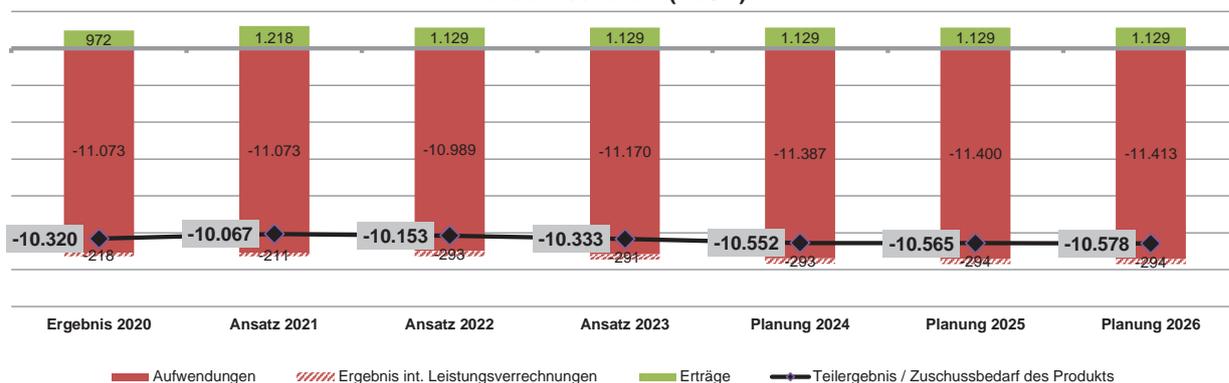
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	972.062,29	1.217.588,96	1.128.694,76	1.128.646,04	1.128.500,00	1.128.500,00	1.128.500,00
Aufwendungen	-11.073.171,10	-11.073.330,28	-10.989.028,48	-11.170.416,00	-11.387.139,26	-11.399.854,06	-11.412.840,38
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-218.442,22	-211.346,43	-292.839,15	-291.234,21	-293.000,51	-293.863,17	-294.112,06
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-10.319.551,03	-10.067.087,75	-10.153.172,87	-10.333.004,17	-10.551.639,77	-10.565.217,23	-10.578.452,44
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-284,47</i>	<i>-279,71</i>	<i>-282,91</i>	<i>-288,78</i>	<i>-295,76</i>	<i>-297,00</i>	<i>-297,37</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten: rd. 0,96 Mio. EUR / Jahr, sonst rd. 0,63 Mio. EUR / Jahr Kostenerstattungen anderer Gemeinden aus Fallübernahmen, rd. 0,25 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. 1,1 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 2022 rd. 9,85 Mio. EUR, in den folgenden Jahren im Mittel rd. 10,2 Mio. EUR. Zudem rd. 10 TEUR / Jahr übernommene Reisekosten sowie rd. 8 TEUR Versicherungsbeiträge. Der Rest fällt für kleinere Positionen an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 293 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 -

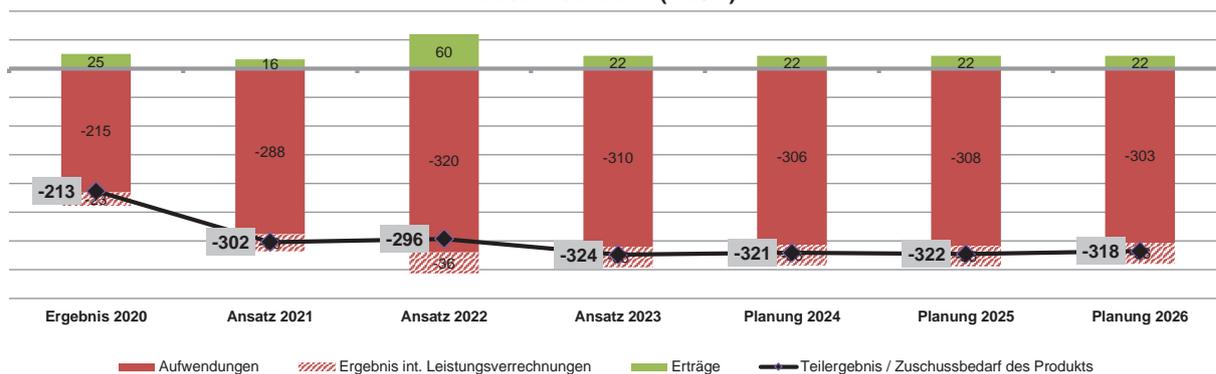
Die geplante weitere strategische Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung setzen die Ausarbeitung eines umfangreichen, neuen steuerungsunterstützenden Ziel- und Kennzahlenmodells voraus. Mit den zusätzlichen Erkenntnissen aus dem GPA-Bericht befindet sich der Fach- und Finanzcontrolling im Aufbau.

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	25.444,13	16.441,68	60.015,26	22.085,90	22.066,70	22.066,70	22.067,00
Aufwendungen	-215.301,17	-287.966,16	-320.081,40	-309.813,20	-306.491,76	-308.160,84	-303.365,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-23.230,11	-30.323,45	-36.210,66	-35.999,98	-36.231,86	-36.345,10	-36.377,74
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-213.087,15	-301.847,93	-296.276,80	-323.727,28	-320.656,92	-322.439,24	-317.676,18
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,87</i>	<i>-8,39</i>	<i>-8,26</i>	<i>-9,05</i>	<i>-8,99</i>	<i>-9,06</i>	<i>-8,93</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. Zusätzlich sind in 2022 Erträge für das Projekt "Aufholen nach Corona" rd. 13 TEUR, und jährlich rd. 5 TEUR für andere Programme eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Auf der Aufwandseite sind enthalten: rd. 142 TEUR / Jahr anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 502100 "Jugend", im Mittel rd. 158 TEUR / Jahr Transferaufwand für verschiedene Maßnahmen, rd. 5 TEUR für Maßnahmen Kinderschutzkraft und rd. 1 TEUR / Jahr für Reisekosten.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 36 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

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

Grundzahlen Produkt Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der psychosozial Betreuten	75	50	70	70	70	70	70
Anteil der Betreuten an der Bevölkerung		0					
Zahl der suchtpräventiven Veranstaltungen	25	20	23	23	23	23	23
Zahl der Therapievermittlungen	4	6	4	4	4	4	4
Zahl der substituierten Personen aus Voerde	28	25	27	27	27	27	27
Zahl der Jugendgerichtshilfeverfahren	212	150	212	212	212	212	212
Zahl der abgeschlossenen Jugendgerichtshilfeverfahren	91	70	91	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

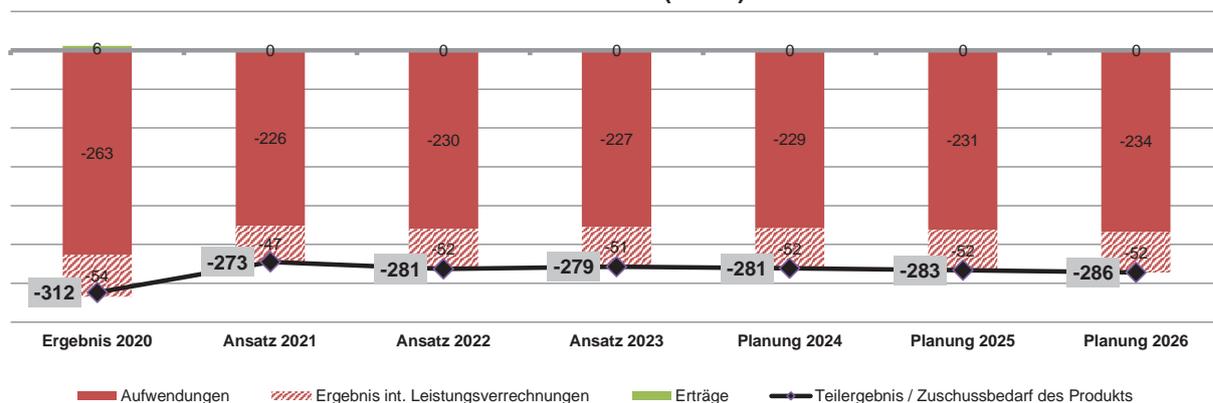
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	5.621,16	39,60	39,28	29,28	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-263.093,33	-225.835,08	-229.843,80	-227.239,60	-228.819,08	-231.383,92	-234.003,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-54.244,28	-46.760,48	-51.664,77	-51.341,02	-51.697,14	-51.871,18	-51.921,56
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-311.716,45	-272.555,96	-281.469,29	-278.551,34	-280.516,22	-283.255,10	-285.925,28
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,59</i>	<i>-7,57</i>	<i>-7,84</i>	<i>-7,78</i>	<i>-7,86</i>	<i>-7,96</i>	<i>-8,04</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptsächlich: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 5052100 "Jugend" (im Mittel rd. 218 TEUR / Jahr). Außerdem diverse kleinere Posten, z.B. Reisekosten (rd. 11 TEUR / Jahr)

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 52 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2022

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

Grundzahlen

Produkt Amtspflegschaft. Amtsvormundschaft. Beistandschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Zahl der Kinder und Jugendlichen in gesetzlicher Amtsvormundschaft	0	3	0	0	0	0	0
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtspflegschaft	20	20	20	20	20	20	20
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtsvormundschaft*	47	50	47	47	47	47	47
Zahl der bestehenden Beistandschaften	284	310	310	310	310	310	310
Zahl der festgestellten Vaterschaften	89	100	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

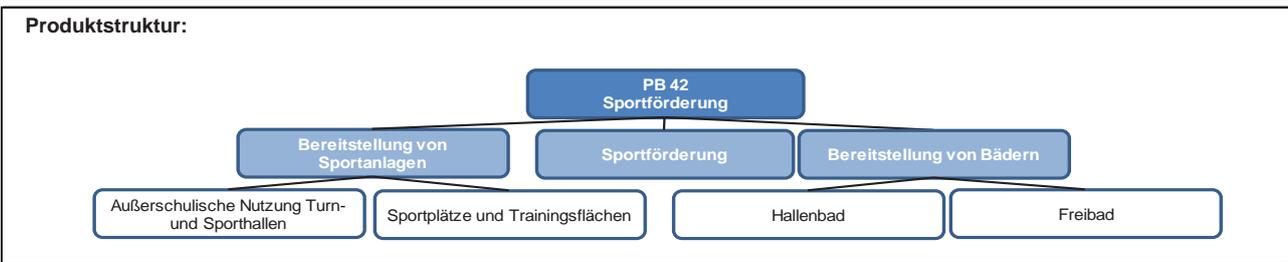
Produktbereich: 42 Sportförderung

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

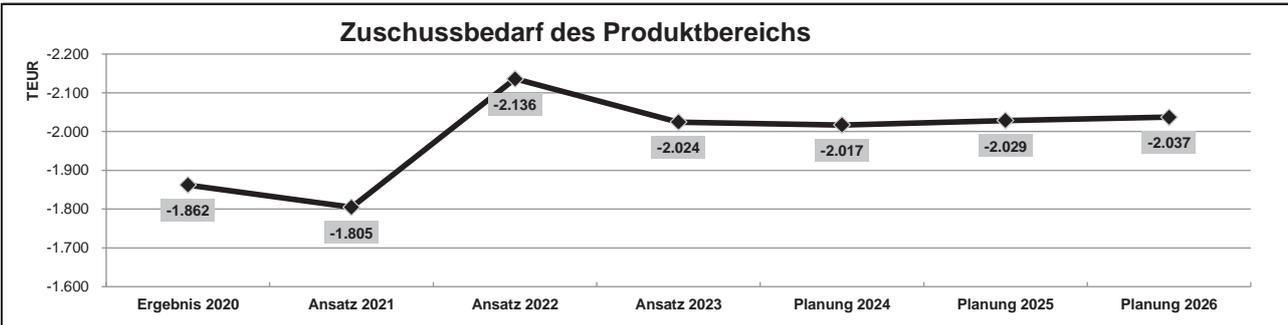
Kurzbeschreibung:

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen	-118.938,60	-136.182,74	-162.234,29	-155.701,39	-155.741,50	-157.297,41	-158.540,64
Sportplätze und Trainingsflächen	-429.814,20	-330.717,73	-332.801,83	-382.601,24	-381.041,31	-379.290,89	-381.343,31
Hallenbad	-660.125,16	-690.729,35	-928.891,85	-800.224,80	-791.557,19	-798.916,20	-801.406,28
außerschul. Nutzung Lehrschwimmbekken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freibad	-280.208,02	-250.475,96	-308.429,19	-281.722,91	-283.923,30	-287.774,02	-290.212,20
Sportförderung	-373.306,33	-393.753,55	-400.837,39	-401.238,34	-401.785,97	-402.300,21	-402.792,95
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.862.392,31	-1.804.859,33	-2.136.194,55	-2.024.488,68	-2.017.049,27	-2.028.578,73	-2.037.295,38



Produktbereich: 42 Sportförderung

Standardkennzahlen

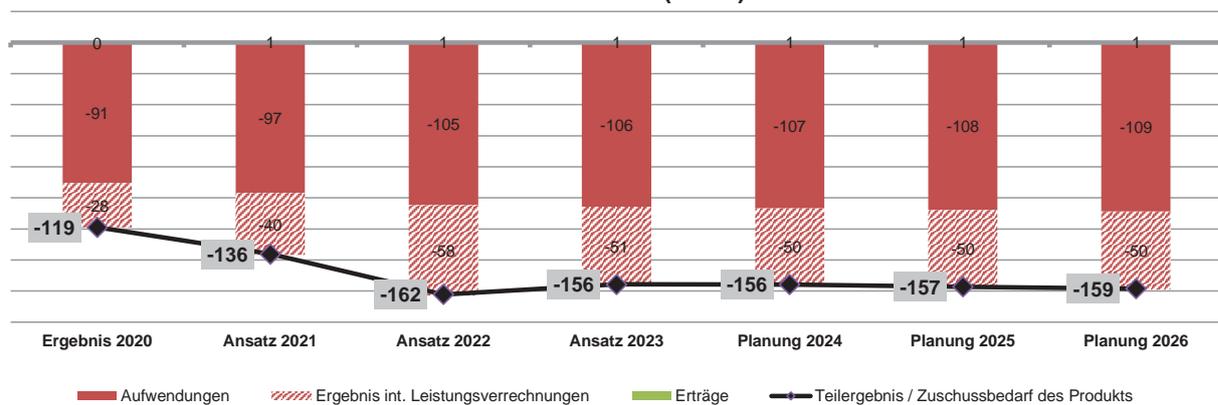
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Personalintensität (in %):	45,01	46,31	50,32	50,23	50,21	50,44	50,48	49,00
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 49 %. Dabei ist, ausgehend von einem IST-Wert von 45,01 % im Jahr 2020, eine leicht rückläufige Tendenz zu beobachten. Ursächlich hierfür ist, dass durch eine deutliche Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen nach der Fertigstellung der Sportanlage "Am Tannenbusch" sowie den Einbau eines Kunstrasengroßspielfeldes an der Rönkenstraße die Sachaufwendungen im Vergleich zum Personalaufwand stärker ansteigen.</p>								
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Zuwendungsquote (in %):	33,18	40,60	43,19	43,81	44,42	45,03	45,63	42,27
<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>								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Transferaufwandsquote (in %):	24,79	31,70	28,14	27,82	27,53	27,38	27,13	27,79
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Transferaufwendungen des Produktbereiches 42 bestehen praktisch ausschließlich aus den den örtlichen Vereinen gewährten Mitteln im Rahmen der Sportförderung, beispielsweise Fahrtkostenzuschüsse, Übungsleiterzuschüsse, etc.. Der Anteil dieser Aufwendungen, die direkt den Vereinen vor Ort zugute kommen, liegt bei rund einem Drittel der gesamten Ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches. Der optisch sinkende Anteil ist (analog zur Personalintensität) durch den Effekt aus dem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen begründet.</p>								

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen	-90.548,75	-96.929,76	-104.574,20	-105.619,24	-106.672,32	-107.737,32	-108.812,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-28.389,85	-39.852,98	-58.260,09	-50.682,15	-49.669,18	-50.160,09	-50.328,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-118.938,60	-136.182,74	-162.234,29	-155.701,39	-155.741,50	-157.297,41	-158.540,64
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,30</i>	<i>-3,79</i>	<i>-4,53</i>	<i>-4,36</i>	<i>-4,38</i>	<i>-4,44</i>	<i>-4,49</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 2022

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

Grundzahlen

Produkt außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Schulsportbedarf gemäß Unterrichts- Verteilungsplan ohne Schwimmunterricht/ verfügbare Stunden aller Halleneinheiten in Prozent	73%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
außerschulischer Bedarf in den Sommermonaten / verfügbare Stunden in Prozent	90%	88%	89%	89%	89%	89%	89%
außerschulischer Bedarf in den Wintermonaten / verfügbare Stunden in Prozent	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

sonstiges

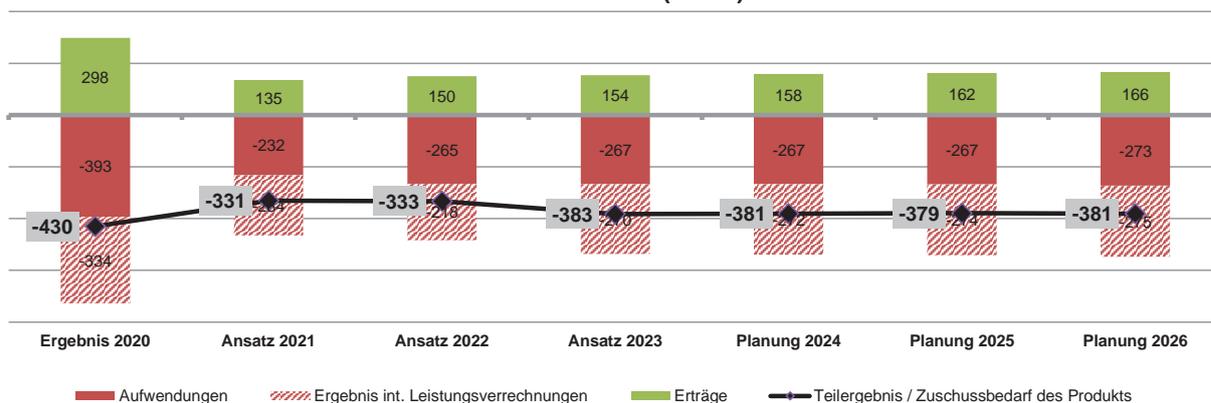
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	297.594,27	134.900,00	150.400,00	154.300,00	158.300,00	162.300,00	166.400,00
Aufwendungen	-393.497,64	-231.815,88	-264.739,32	-266.645,20	-266.854,08	-267.365,96	-272.780,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-333.910,83	-233.801,85	-218.462,51	-270.256,04	-272.487,23	-274.224,93	-274.962,35
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-429.814,20	-330.717,73	-332.801,83	-382.601,24	-381.041,31	-379.290,89	-381.343,31
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,94</i>	<i>-9,22</i>	<i>-9,30</i>	<i>-10,72</i>	<i>-10,71</i>	<i>-10,70</i>	<i>-10,79</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. 31 TEUR / Jahr) sowie die bilanziellen Abschreibungen im Mittel von rd 216 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen setzen sich im Wesentlichen aus der Umlage der Kostenstelle 90110 (Sportplätze) i.H. von rd. 158 TEUR / Jahr (Haupts. Leistungen Tiefbau / Baubetrieb) sowie die Objektumlage der Kostenstellen 91650-91653 (Umkleidekabinen) zusammen.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

Grundzahlen

Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Fußballmannschaften	70	71	70	70	70	70	70
Anzahl der Tennenplätze einschl. der Schulsportplätze Schulzentrum Süd u. Gymnasium	5	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Rasen-Sportplätze	5	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Rasen-Trainingsflächen	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Kunstrasen-Sportplätze	2,0	3	3	3	3	3	3

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

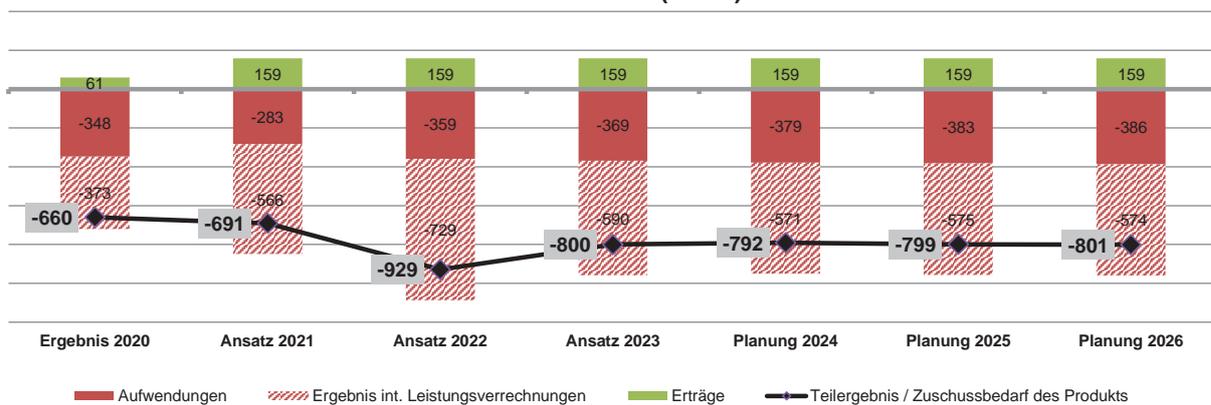
Nach der erfolgten Sanierung der Sportanlage "Am Tannenbusch" wird derzeit die Ausrüstung des Sportplatzes "Rönkenstraße" mit einem Kunstrasenspielfeld vorangetrieben.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Hallenbad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	60.703,07	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
Aufwendungen	-347.593,14	-283.190,28	-358.967,92	-369.084,00	-379.232,92	-382.714,68	-386.230,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-373.235,09	-566.239,07	-728.623,93	-589.840,80	-571.024,27	-574.901,52	-573.876,08
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-660.125,16	-690.729,35	-928.891,85	-800.224,80	-791.557,19	-798.916,20	-801.406,28
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-18,34</i>	<i>-19,25</i>	<i>-25,96</i>	<i>-22,43</i>	<i>-22,25</i>	<i>-22,53</i>	<i>-22,68</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



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 Mittel rd. 338 TEUR / Jahr) 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 betragen im Haushaltsjahr 2022 rd. 700 TEUR und 2023 560 TEUR.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Hallenbad

Grundzahlen

Produkt Hallenbad

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Öffnungstage pro Jahr	143	265	265	265	265	265	265
regelmäßige Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb je Woche	60	60	60	60	60	60	60
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	27.930	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Besucher des öffentlichen Badebetriebs je Öffnungsstunde	22	22	22	22	22	22	22
Anzahl der Nutzungsstunden durch Schulen je Woche (Tage x Klassen)	48	48	48	48	48	48	48
durchschnittliche Schülerzahl je Woche beim Schulschwimmen	800	800	800	800	800	800	800
Schüler je Doppelschulstunde	75	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Nutzungsstunden durch Vereine je Woche (Tage x Vereinsstunden je Verein)	37	37	37	37	37	37	37
Vereinssportler je Stunde	15	15	15	15	15	15	15

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

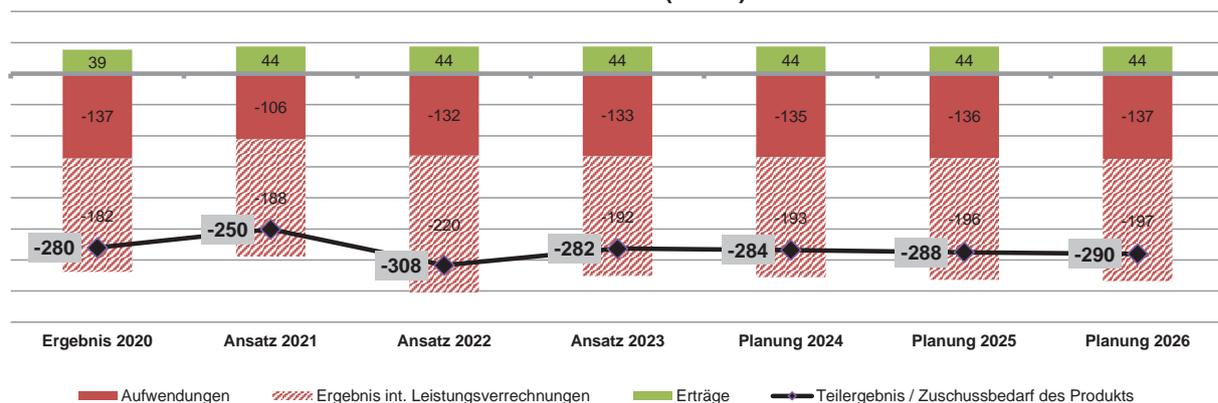
Das Hallenbad wurde im Jahr 2019 zunächst wieder erfolgreich betriebsfähig gemacht. Aufgrund des Alters und Gesamtzustands des Objekts erscheint ein dauerhafter Weiterbetrieb jedoch nicht darstellbar. Für die langfristige Versorgung der Stadt Voerde soll daher ein neues Kombibad erstellt werden.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	38.722,82	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Aufwendungen	-136.852,43	-105.905,72	-131.920,08	-133.217,04	-134.525,84	-135.946,48	-137.279,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-182.078,41	-188.470,24	-220.409,11	-192.405,87	-193.297,46	-195.727,54	-196.832,76
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-280.208,02	-250.475,96	-308.429,19	-281.722,91	-283.923,30	-287.774,02	-290.212,20
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,79</i>	<i>-6,98</i>	<i>-8,62</i>	<i>-7,90</i>	<i>-7,98</i>	<i>-8,12</i>	<i>-8,21</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 2022 und 2023 rd. 120 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. 14 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

Grundzahlen

Produkt Freibad

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Öffnungstage pro Jahr	128	100	100	100	100	100	100
Öffnungsstunden pro Woche (bei gutem Wetter)	92	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	25.000

sonstiges

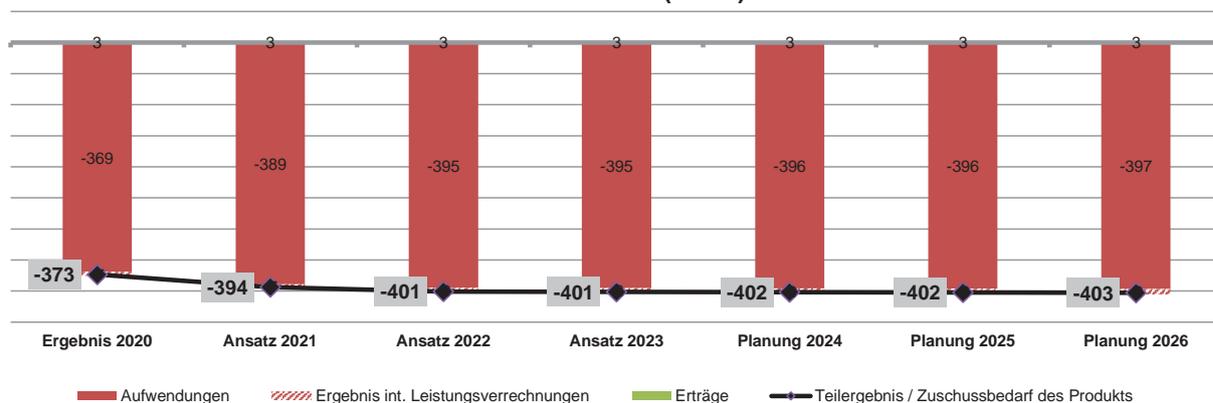
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen	-369.020,02	-388.906,44	-394.815,08	-395.283,60	-395.756,80	-396.234,68	-396.717,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-6.786,31	-7.347,11	-8.522,31	-8.454,74	-8.529,17	-8.565,53	-8.575,87
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-373.306,33	-393.753,55	-400.837,39	-401.238,34	-401.785,97	-402.300,21	-402.792,95
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,37</i>	<i>-10,97</i>	<i>-11,20</i>	<i>-11,25</i>	<i>-11,29</i>	<i>-11,35</i>	<i>-11,40</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.

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produkt Sportförderung

Grundzahlen

Produkt Sportförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anteil der 0-6jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
Anteil der 7-14jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Anteil der 15-18jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
Anteil der 19-60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Anteil der über 60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
Anzahl der Übungsleiter in Sportvereinen	253	253	253	253	253	253	253

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinf

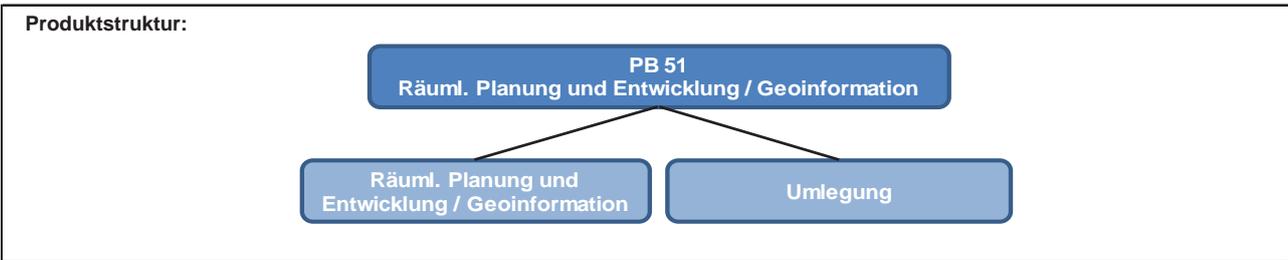
Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

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

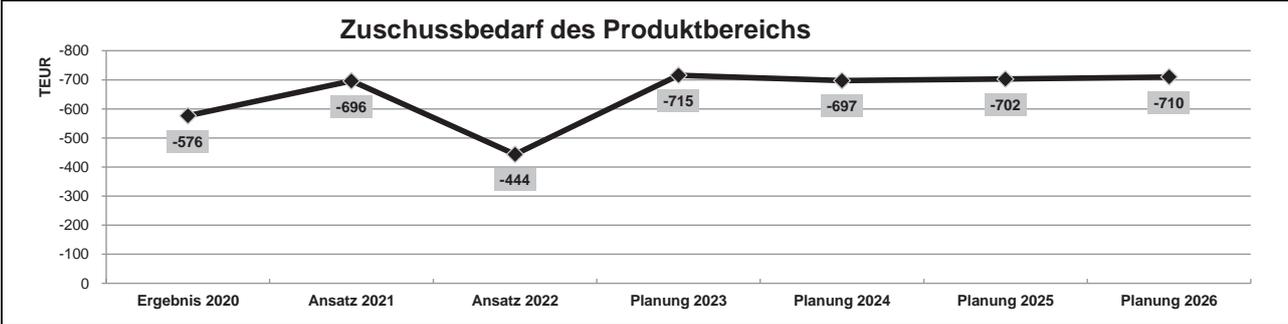
Kurzbeschreibung:

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)

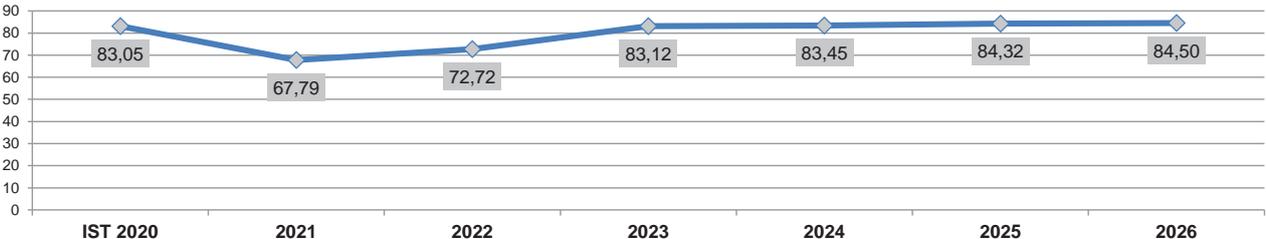
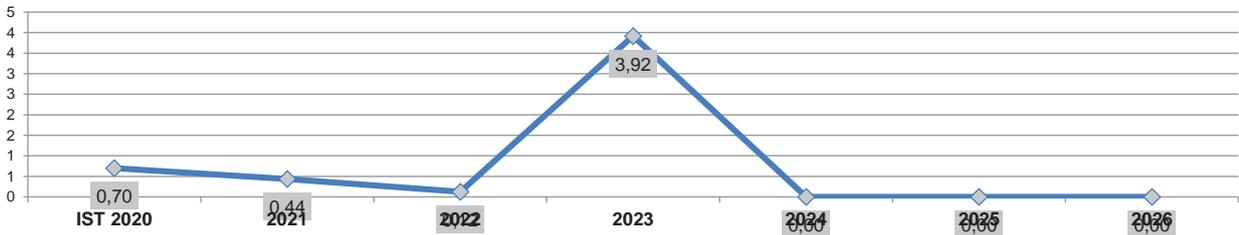
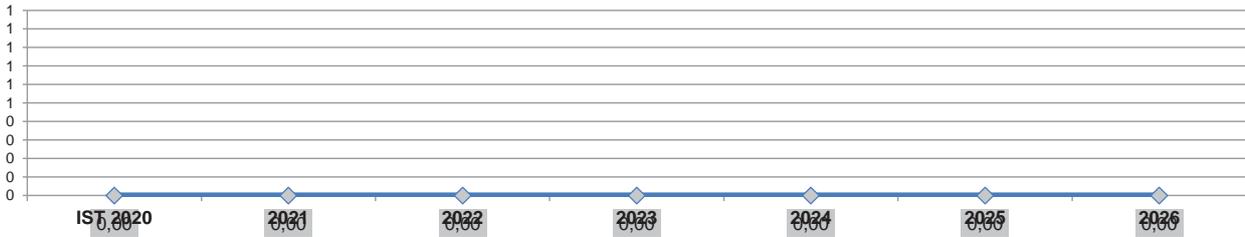


Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.	-549.683,14	-664.903,99	-711.047,98	-691.550,52	-673.756,21	-678.962,87	-685.937,71
Umlegung	-26.449,60	-30.845,60	267.544,10	-23.860,86	-23.398,22	-23.486,84	-23.760,38
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-576.132,74	-695.749,59	-443.503,88	-715.411,38	-697.154,43	-702.449,71	-709.698,09



Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

Standardkennzahlen

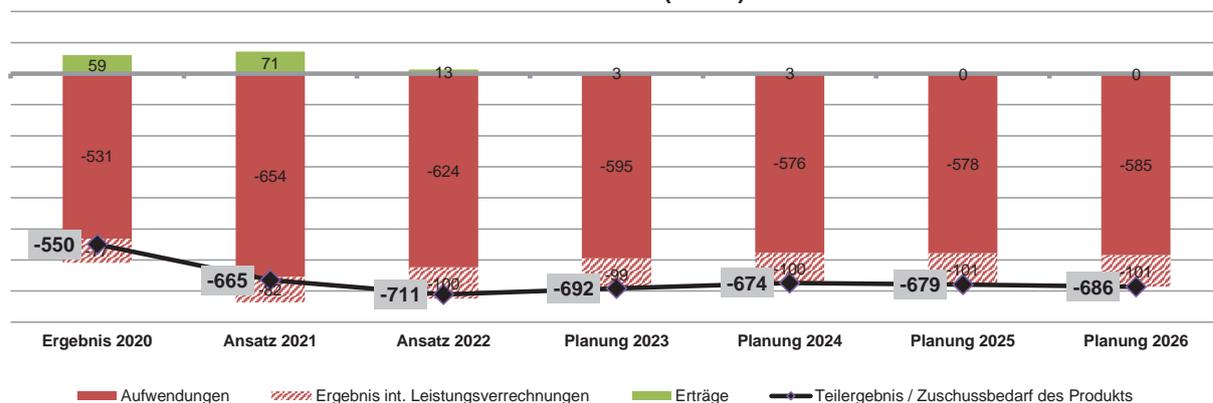
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	83,05	67,79	72,72	83,12	83,45	84,32	84,50	79,85
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 80 %, 								
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	0,70	0,44	0,12	3,92	0,00	0,00	0,00	0,74
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Es fällt im Produktbereich kein Transferaufwand an. 								

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	59.095,42	71.221,72	13.412,00	3.117,72	3.000,00	50,00	50,00
Aufwendungen	-531.467,52	-654.103,60	-624.132,32	-595.197,28	-576.342,40	-578.138,60	-584.980,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-77.311,04	-82.022,11	-100.327,66	-99.470,96	-100.413,81	-100.874,27	-101.007,19
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-549.683,14	-664.903,99	-711.047,98	-691.550,52	-673.756,21	-678.962,87	-685.937,71
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,27</i>	<i>-18,53</i>	<i>-19,87</i>	<i>-19,38</i>	<i>-18,94</i>	<i>-19,15</i>	<i>-19,41</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Planansätze der Haushaltsjahre 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. 486 TEUR / Jahr) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen i Mittel von rd. 96 TEUR / Jahr sowie für regelmäßig anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Planungsbereich rd. 8 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten verrechnete Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung"

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

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, hier: insbesondere Schaffung bzw. planungsrechtliche Anpassung von Grundstücken für die Nutzungen Wohnen und Gewerbe

sonstiges

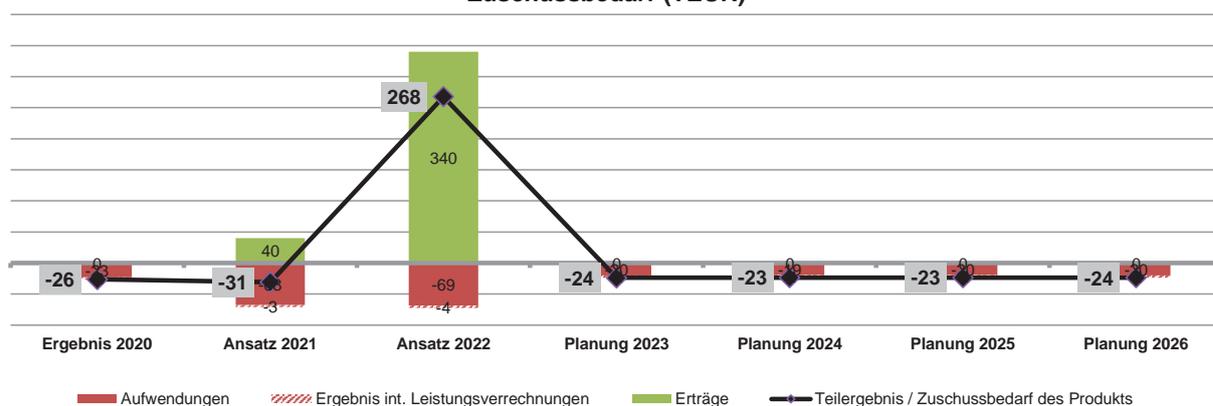
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	239,94	40.018,12	340.016,20	4,64	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-23.314,69	-67.685,84	-68.556,64	-19.983,72	-19.479,36	-19.549,92	-19.818,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.374,85	-3.177,88	-3.915,46	-3.881,78	-3.918,86	-3.936,92	-3.942,14
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-26.449,60	-30.845,60	267.544,10	-23.860,86	-23.398,22	-23.486,84	-23.760,38
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,73</i>	<i>-0,86</i>	<i>7,48</i>	<i>-0,67</i>	<i>-0,66</i>	<i>-0,66</i>	<i>-0,67</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 2022 sind Aufwendungen für die Umlegung Spellen rd. 10 TEUR sowie für die Umlegung Voerde rd. 10 TEUR vorgesehen sowie rd. 29 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:

Sinnvolle Neuordnung von Grundstücken in Abstimmung mit Grundstückseigentümern und Rechteinhabern im Rahmen der städtebaulichen Planungen.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

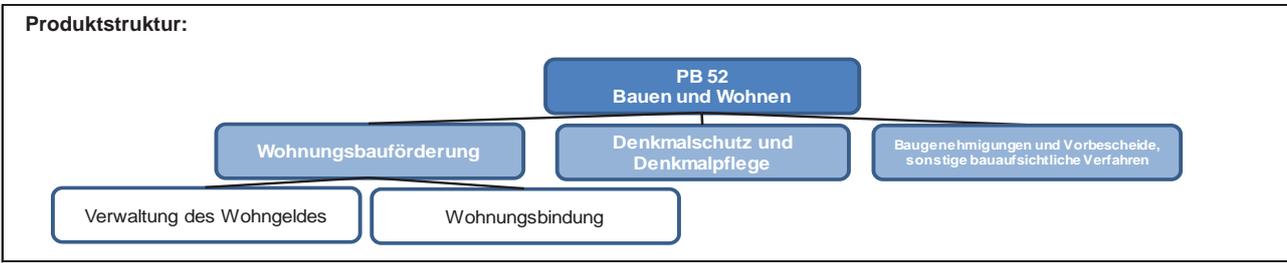
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

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 Andrè Heller

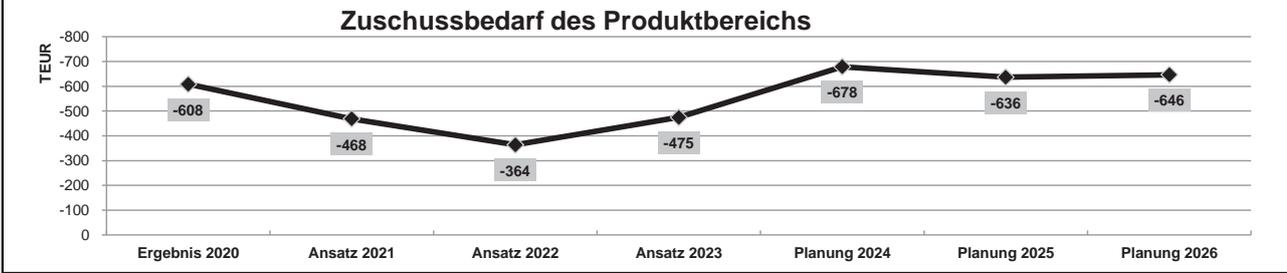
Kurzbeschreibung:
Baugenehmigungen, Vorbescheide, Anzeigeverfahren und sonstige bauordnungsrechtliche Verfahren:
Prüfung baulicher Verfahren:
 - Baugenehmigung
 - Genehmigungsfreistellung
 - Bauvorbescheid
 - Anzeigeverfahren
 - Abweichungsverfahren
 - Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
 - 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren	-372.480,29	-214.473,11	-119.711,42	-227.831,54	-435.664,67	-400.461,87	-407.746,07
Verwaltung des Wohngeldes	-137.050,14	-133.456,11	-112.703,79	-113.998,31	-111.533,50	-108.950,98	-110.110,81
Wohnungsbindung	-90.064,72	-90.678,86	-97.070,24	-98.265,64	-95.988,97	-93.602,95	-94.674,61
Denkmalschutz und Denkmalpflege	-8.755,05	-29.866,18	-34.278,32	-34.687,16	-35.165,44	-33.251,46	-33.612,92
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-608.350,20	-468.474,26	-363.763,77	-474.782,65	-678.352,58	-636.267,26	-646.144,41

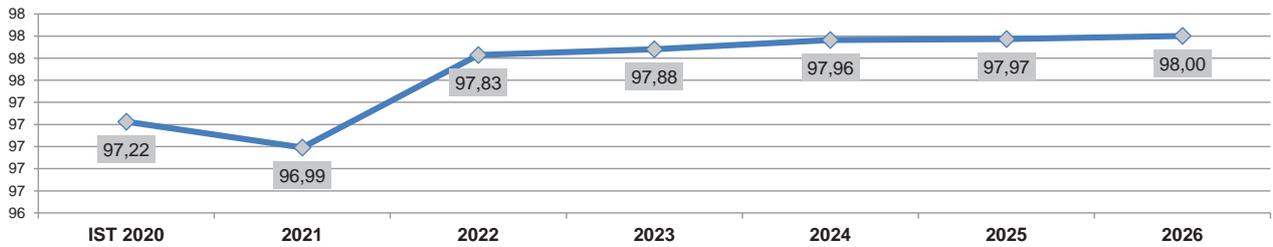


Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Standardkennzahlen

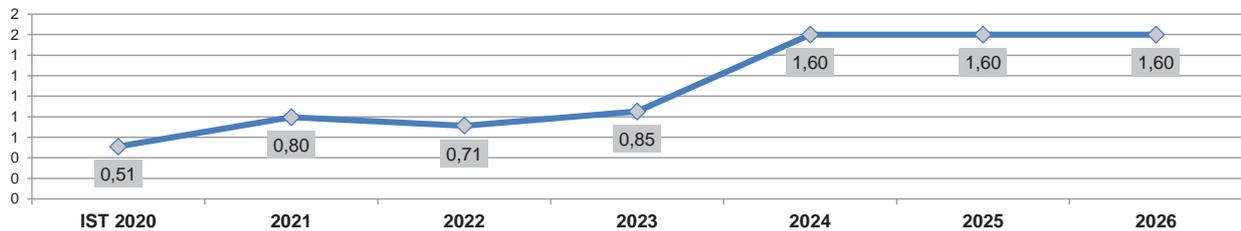
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Personalintensität (in %):	97,22	96,99	97,83	97,88	97,96	97,97	98,00	97,69

Die Aufwendungen des Produktbereiches stellen fast ausschließlich Personalaufwendungen dar. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, beispielsweise durch Prozessvereinfachungen, aber auch durch Vorgaben der Gesetzgebung, könnten somit zu erheblichen positiven Effekten führen.



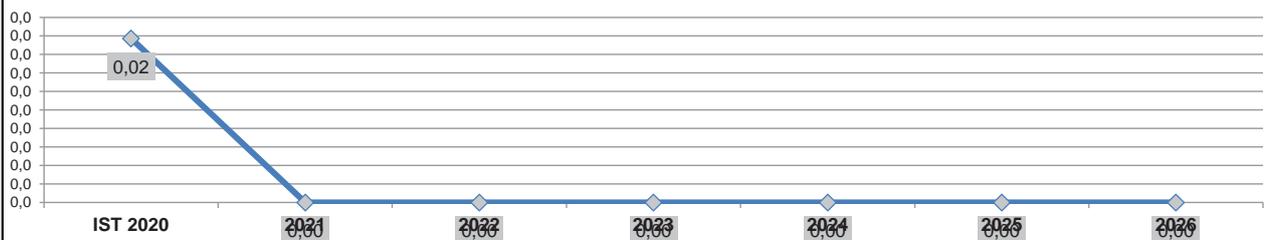
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Zuwendungsquote (in %):	0,51	0,80	0,71	0,85	1,60	1,60	1,60	1,10

Die Zuwendungsquote in diesem Produktbereich ist marginal. Entstehende Aufwendungen sind folglich fast ausschließlich von der Kommune bzw. von Gebührenzahlern zu tragen.



Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Transferaufwandsquote (in %):	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferaufwendungen fallen in diesem Produktbereich im Normalfall nicht an.

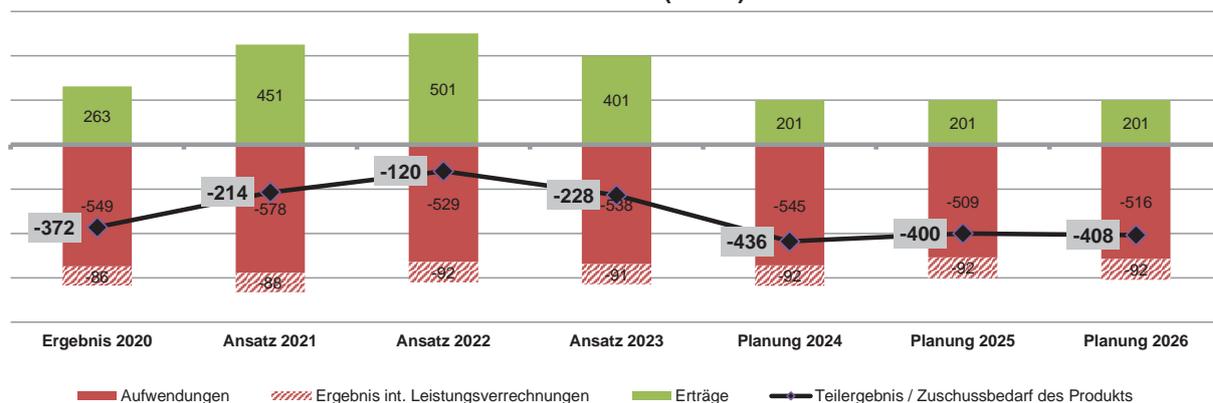


Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	262.854,42	451.235,88	501.225,12	401.104,92	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Aufwendungen	-548.961,69	-577.826,52	-529.148,12	-537.981,40	-544.792,44	-509.141,72	-516.296,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-86.373,02	-87.882,47	-91.788,42	-90.955,06	-91.872,23	-92.320,15	-92.449,39
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-372.480,29	-214.473,11	-119.711,42	-227.831,54	-435.664,67	-400.461,87	-407.746,07
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,35</i>	<i>-5,98</i>	<i>-3,35</i>	<i>-6,39</i>	<i>-12,25</i>	<i>-11,29</i>	<i>-11,54</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 rd. 500 TEUR für das Jahr 2022, für 2023 mit 400 TEUR und für die Jahre 2024 - 2026 mit 200 TEUR veranschlagt. Darüber hinaus wird mit jährlich 1 TEUR aus Bußgeldern gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen:

Größte Aufwandsposition ist der Personalaufwand (im Mittel jährlich rd. 519 TEUR). Außerdem sind Aufwendungen u.a. für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen / Seminare, Fachliteratur und sonst EDV-Dienstleistungen vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

Grundzahlen Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Baugenehmigungen/Freistellungsverfahren	254	250	250	250	250	250	250
Bauüberwachungen	261	250	250	250	250	250	250

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Beachtung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen (Bebauungspläne, Satzungen) und Umsetzung der Vorgaben zur räumlichen Planung und Entwicklung für ein attraktives und funktionales Stadtbild für gewerbliche und private Nutzer.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

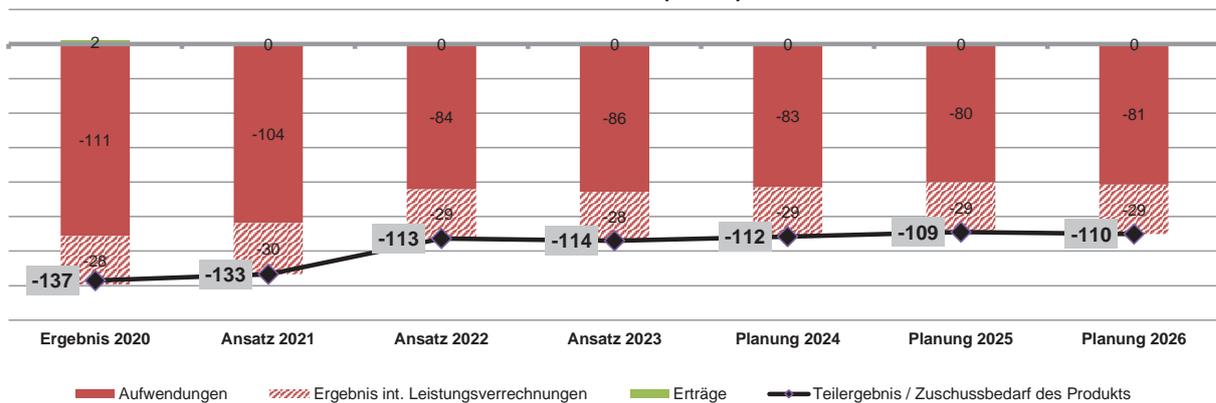
Die Durchlaufzeiten von Bauanträgen beträgt im einfachen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW (2019) sechs Wochen plus eine Verlängerung von weiteren sechs Wochen. Im Vollverfahren nach § 65 BauO NRW (2019) beträgt die Bearbeitungszeit 12 Wochen. Zukünftig sind die Bauaufsichten des Landes Nordrhein-Westfalen 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 2022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Verwaltung des Wohngeldes

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	2.278,13	54,12	43,32	28,92	7,20	7,20	7,20
Aufwendungen	-111.310,08	-103.719,08	-84.185,84	-85.685,36	-82.957,40	-80.256,92	-81.382,76
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-28.018,19	-29.791,15	-28.561,27	-28.341,87	-28.583,30	-28.701,26	-28.735,25
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-137.050,14	-133.456,11	-112.703,79	-113.998,31	-111.533,50	-108.950,98	-110.110,81
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,81</i>	<i>-3,72</i>	<i>-3,15</i>	<i>-3,20</i>	<i>-3,14</i>	<i>-3,07</i>	<i>-3,12</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. 81 TEUR / Jahr dar.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Verwaltung des Wohngeldes

sonstiges

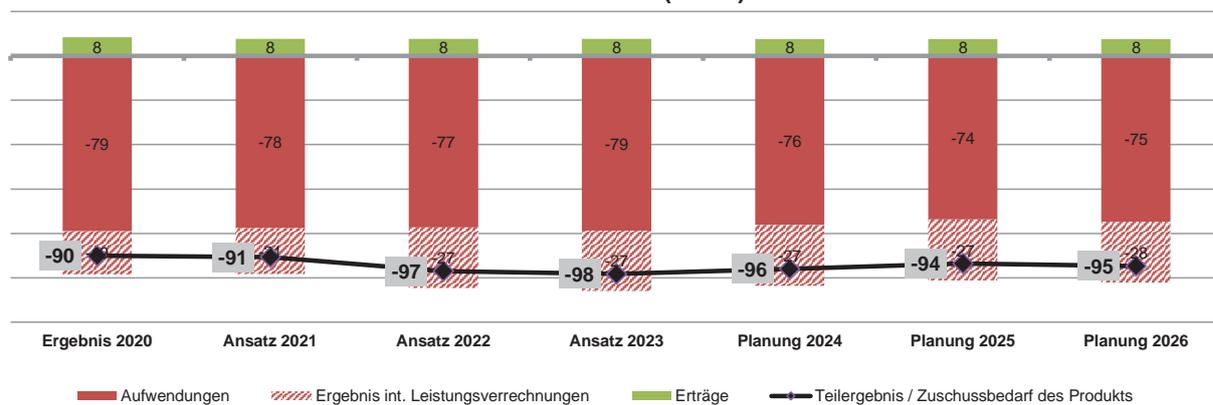
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Wohnungsbindung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	8.374,67	7.640,32	7.639,84	7.626,64	7.606,52	7.606,52	7.606,52
Aufwendungen	-79.028,41	-77.625,36	-77.352,52	-78.737,36	-76.217,52	-73.722,60	-74.762,76
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-19.410,98	-20.693,82	-27.357,56	-27.154,92	-27.377,97	-27.486,87	-27.518,37
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-90.064,72	-90.678,86	-97.070,24	-98.265,64	-95.988,97	-93.602,95	-94.674,61
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,50</i>	<i>-2,53</i>	<i>-2,71</i>	<i>-2,75</i>	<i>-2,70</i>	<i>-2,64</i>	<i>-2,68</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 im Mittel mit rd. 75 TEUR / Jahr dar.

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Wohnungsbindung

sonstiges

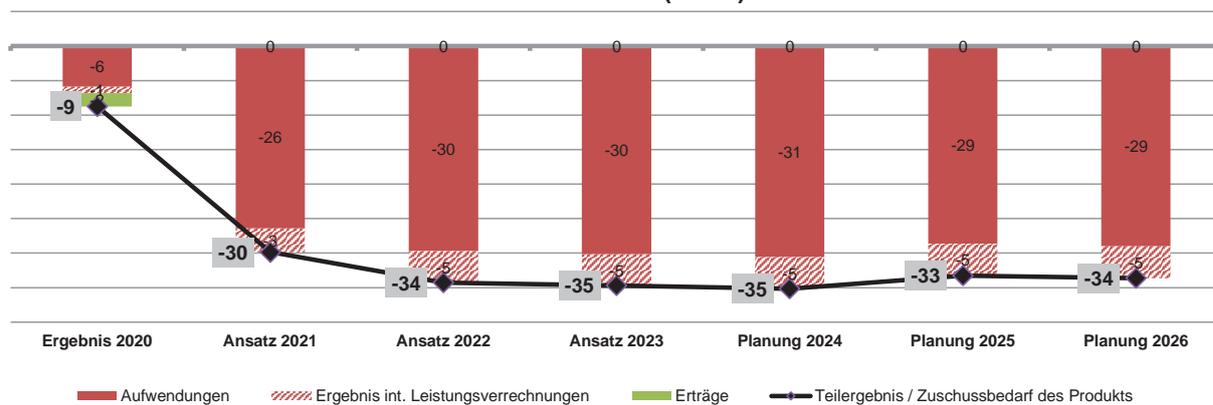
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	-1.934,25	8,28	10,28	5,16	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-5.907,06	-26.421,44	-29.721,32	-30.166,16	-30.594,08	-28.658,00	-29.013,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-913,74	-3.453,02	-4.567,28	-4.526,16	-4.571,36	-4.593,46	-4.599,84
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-8.755,05	-29.866,18	-34.278,32	-34.687,16	-35.165,44	-33.251,46	-33.612,92
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,24</i>	<i>-0,83</i>	<i>-0,96</i>	<i>-0,97</i>	<i>-0,99</i>	<i>-0,94</i>	<i>-0,95</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen die Personalkosten mit rd. 26 TEUR dar. Sonstige ordentliche Aufwendungen sind rd. 4 TEUR/ Jahr.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grundzahlen

Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bestand Baudenkmäler	42	42	42	42	42	42	42
Bestand Bodendenkmäler	10	10	10	10	10	10	10

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Langfristiger Erhalt der bestehenden Denkmäler und Bewertung weiterer möglicherweise denkmalwürdiger Objekte / Bausubstanz als Bestandteil des lokalen Geschichtsverständnisses.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

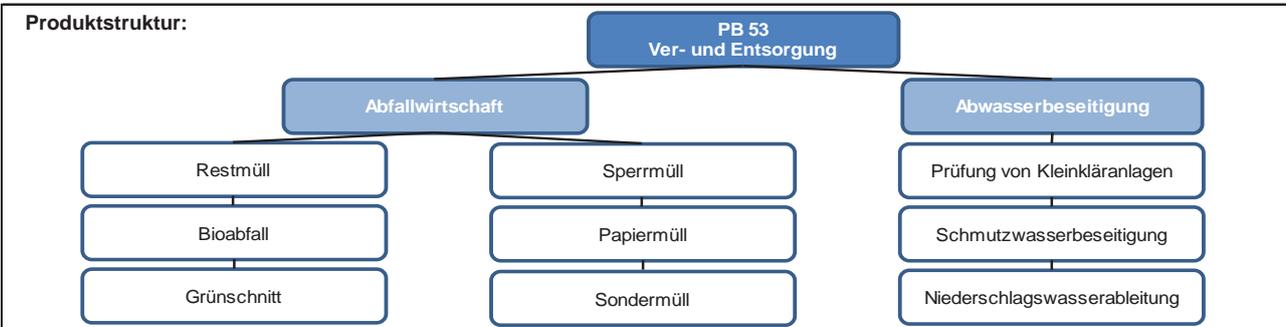
Stadt Voerde

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

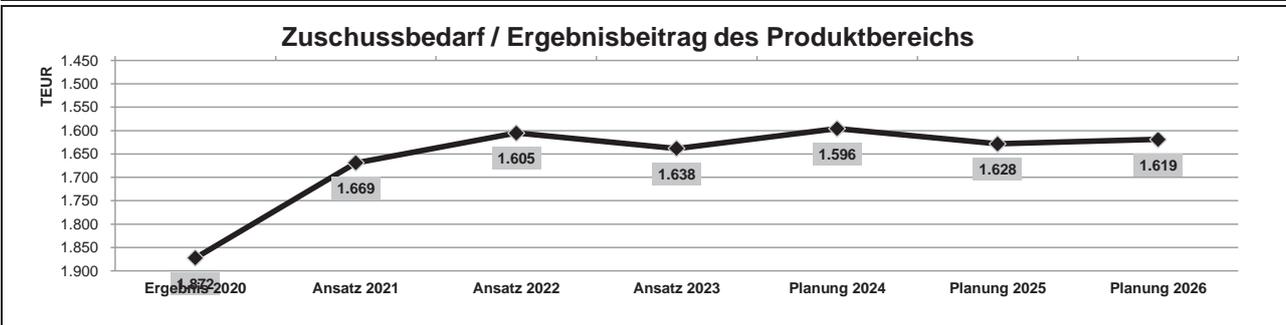
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

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:
<p><u>Abfall:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der geregelten Müllabfuhr durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung (Straßenpapierkörbe, wilde Müllkippen) - Information der Bürger - Festsetzung der Abfallgebühren <p><u>Entwässerung und Abwasserbeseitigung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Einleitererlaubnis



Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag je Produkt	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Restmüll	820.870,99	444.098,78	467.587,54	467.054,47	466.225,77	461.977,51	461.168,45
Sperrmüll	-636.499,13	-565.190,72	-564.334,46	-564.453,26	-564.593,18	-564.722,58	-564.919,50
Bioabfall	-7.402,71	-27.785,23	-25.883,57	-26.096,07	-26.396,97	-26.670,41	-27.004,11
Papiermüll	-135.794,42	13.770,73	-27.929,80	-28.043,08	-28.176,46	-28.299,86	-28.487,62
Grünschnitt	1.270,33	-9.901,05	-10.609,38	-10.614,90	-10.621,38	-10.627,38	-10.636,54
Sondermüll	-38.985,46	-29.942,41	-32.146,76	-32.161,60	-32.179,04	-32.195,24	-32.219,84
Prüfung von Kleinkläranlagen	-16.647,22	-22.185,90	-37.333,66	-37.691,92	-38.173,30	-36.539,46	-36.901,30
Schmutzwasserbeseitigung	1.023.519,52	925.263,92	1.006.848,69	976.527,82	930.991,21	960.886,25	956.669,09
Niederschlagswasserableitung	863.068,83	941.789,78	829.850,78	894.749,28	899.582,98	905.425,39	901.895,81
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produktbereichs	1.872.404,63	1.668.901,76	1.605.089,90	1.638.305,74	1.595.688,15	1.628.256,74	1.618.577,84



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Standardkennzahlen

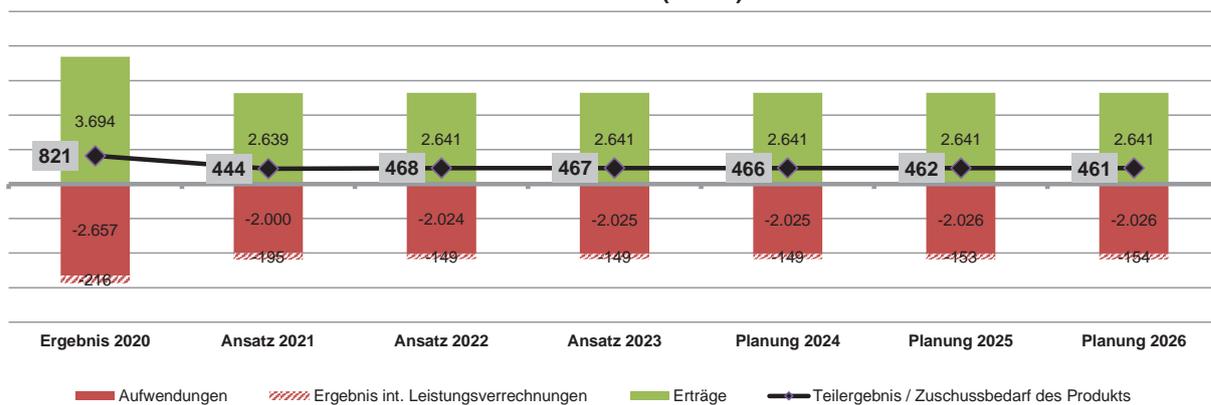
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	0,65	0,41	0,80	0,82	0,83	0,84	0,85	0,74																
<p>In diesem Produktbereich werden faktisch keine eigenen Personalaufwendungen ausgewiesen, da diese als Kostenbestandteil über die Verrechnung von Stundensätzen als interne Leistungsverrechnung dargestellt werden.</p>																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2020</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,83</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,84</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,85</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2020	0,65	2021	0,41	2022	0,80	2023	0,82	2024	0,83	2025	0,84	2026	0,85
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2020	0,65																							
2021	0,41																							
2022	0,80																							
2023	0,82																							
2024	0,83																							
2025	0,84																							
2026	0,85																							
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	6,75	5,34	5,49	5,89	6,06	5,86	5,86	5,89																
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. In diesem Produktbereich stammt ein Großteil der generierten Erträge aus erhobenen Gebühren. Desweiteren fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Erträgen aus Verkauf (im Bereich Papiermüll) an die Kreis Weseler Abfallgesellschaft an.</p>																								
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2020</td> <td>6,75</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5,34</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>5,49</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,89</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,06</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>5,86</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>5,86</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2020	6,75	2021	5,34	2022	5,49	2023	5,89	2024	6,06	2025	5,86	2026	5,86
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2020	6,75																							
2021	5,34																							
2022	5,49																							
2023	5,89																							
2024	6,06																							
2025	5,86																							
2026	5,86																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
<p>In diesem Produktbereich fallen keine Transferaufwendungen an.</p>																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00	2023	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2020	0,00																							
2021	0,00																							
2022	0,00																							
2023	0,00																							
2024	0,00																							
2025	0,00																							
2026	0,00																							

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Restmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	3.694.056,04	2.638.599,04	2.640.929,04	2.640.929,04	2.640.929,04	2.640.929,04	2.640.929,04
Aufwendungen	-2.657.128,22	-1.999.720,08	-2.024.316,48	-2.024.791,44	-2.025.270,96	-2.025.755,52	-2.026.244,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-216.056,83	-194.780,18	-149.025,02	-149.083,13	-149.432,31	-153.196,01	-153.515,71
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	820.870,99	444.098,78	467.587,54	467.054,47	466.225,77	461.977,51	461.168,45
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>22,81</i>	<i>12,37</i>	<i>13,07</i>	<i>13,09</i>	<i>13,11</i>	<i>13,03</i>	<i>13,05</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. 166 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (Pritschenwagen, rd. 8 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 31 TEUR / Jahr) und rd 100 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Dem gegenüber stehen Erträge aus Verrechnungen an andere Produktbereiche (für städtische Anteile Restmüll) von rd. 168 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Restmüll

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 -Depot Container, Sondermüllsammlungen).

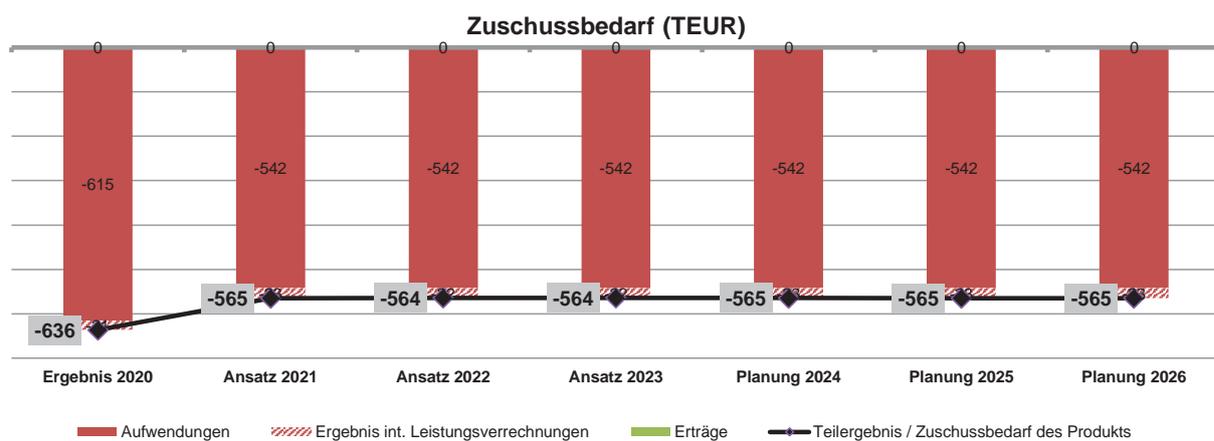
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sperrmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-615.082,99	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-21.416,14	-23.190,72	-22.334,46	-22.453,26	-22.593,18	-22.722,58	-22.919,50
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-636.499,13	-565.190,72	-564.334,46	-564.453,26	-564.593,18	-564.722,58	-564.919,50
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-17,68</i>	<i>-15,75</i>	<i>-15,77</i>	<i>-15,82</i>	<i>-15,87</i>	<i>-15,93</i>	<i>-15,99</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

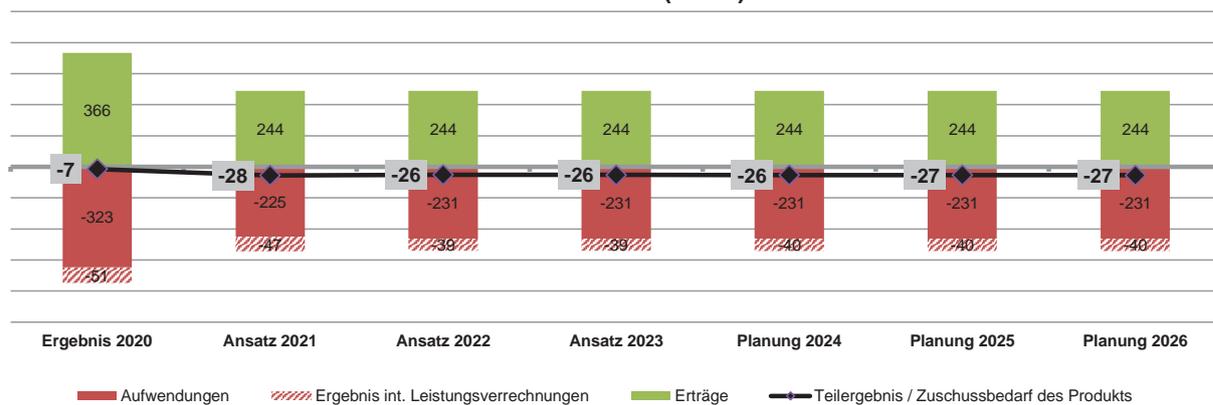
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Bioabfall

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	366.292,10	244.334,04	244.334,04	244.334,04	244.334,04	244.334,04	244.334,04
Aufwendungen	-323.132,85	-224.751,24	-230.900,28	-231.018,96	-231.139,08	-231.260,16	-231.382,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-50.561,96	-47.368,03	-39.317,33	-39.411,15	-39.591,93	-39.744,29	-39.955,71
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-7.402,71	-27.785,23	-25.883,57	-26.096,07	-26.396,97	-26.670,41	-27.004,11
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,21</i>	<i>-0,77</i>	<i>-0,72</i>	<i>-0,73</i>	<i>-0,74</i>	<i>-0,75</i>	<i>-0,76</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. 22 TEUR / Jahr) und rd. 17 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

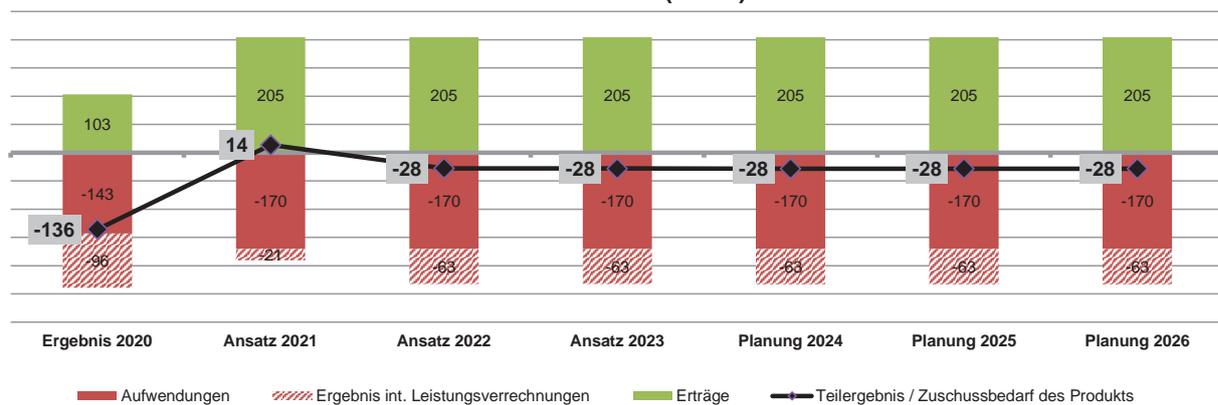
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Papiermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	103.241,82	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
Aufwendungen	-143.000,68	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-96.035,56	-20.829,27	-62.529,80	-62.643,08	-62.776,46	-62.899,86	-63.087,62
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-135.794,42	13.770,73	-27.929,80	-28.043,08	-28.176,46	-28.299,86	-28.487,62
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,77</i>	<i>0,38</i>	<i>-0,78</i>	<i>-0,79</i>	<i>-0,79</i>	<i>-0,80</i>	<i>-0,81</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. 20 TEUR / Jahr) und rd. 42 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.)

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

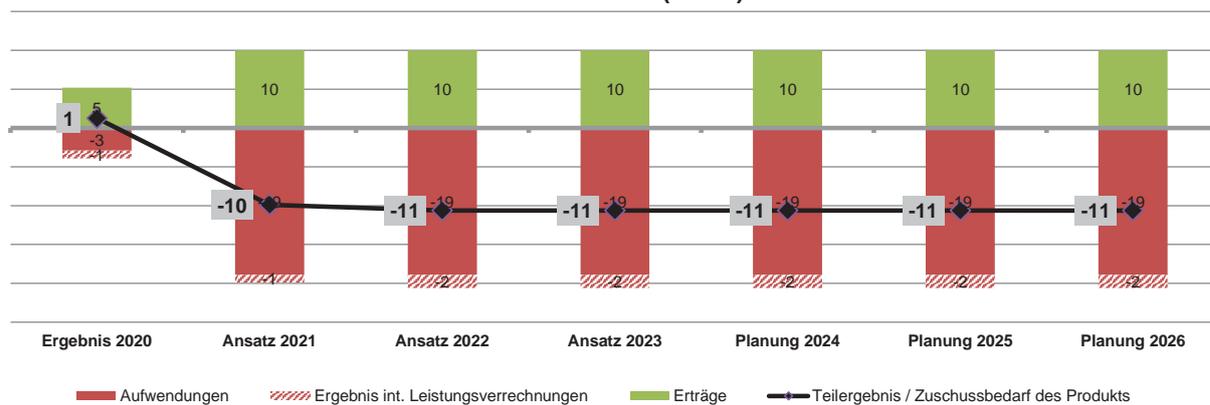
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Grünschnitt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	5.190,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aufwendungen	-2.923,55	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-996,12	-1.016,05	-1.724,38	-1.729,90	-1.736,38	-1.742,38	-1.751,54
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.270,33	-9.901,05	-10.609,38	-10.614,90	-10.621,38	-10.627,38	-10.636,54
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,28</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



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. 2 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Grünschnitt

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).

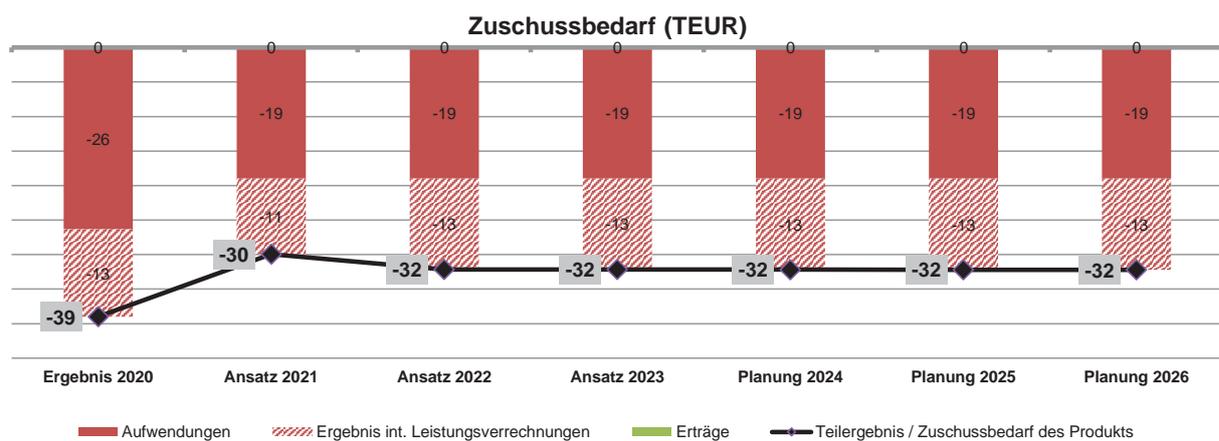
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sondermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-26.359,08	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-12.626,38	-10.942,41	-13.146,76	-13.161,60	-13.179,04	-13.195,24	-13.219,84
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-38.985,46	-29.942,41	-32.146,76	-32.161,60	-32.179,04	-32.195,24	-32.219,84
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,08</i>	<i>-0,83</i>	<i>-0,90</i>	<i>-0,90</i>	<i>-0,90</i>	<i>-0,91</i>	<i>-0,91</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. 10 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 Spermüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

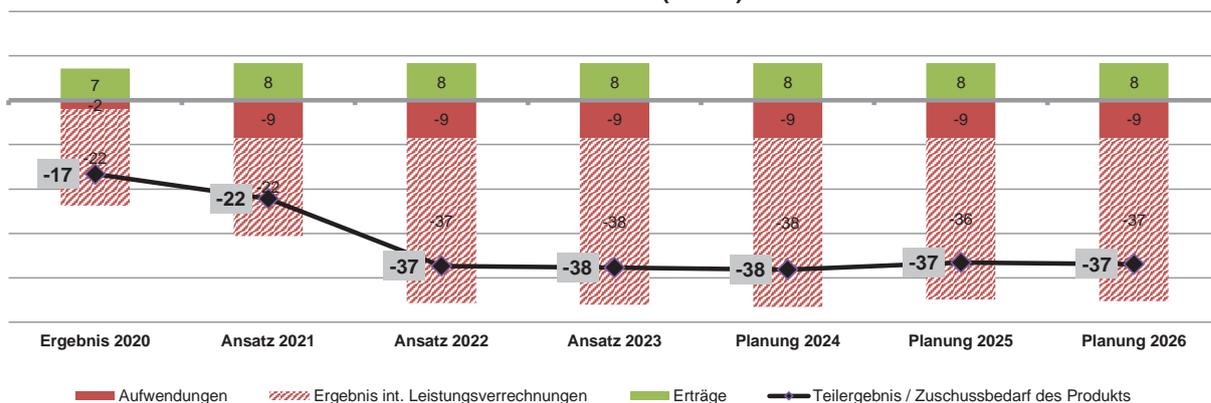
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Prüfung von Kleinkläranlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	7.121,88	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Aufwendungen	-1.961,42	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-21.807,68	-22.085,90	-37.233,66	-37.591,92	-38.073,30	-36.439,46	-36.801,30
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-16.647,22	-22.185,90	-37.333,66	-37.691,92	-38.173,30	-36.539,46	-36.901,30
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,62</i>	<i>-1,04</i>	<i>-1,06</i>	<i>-1,07</i>	<i>-1,03</i>	<i>-1,04</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



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. 37 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.

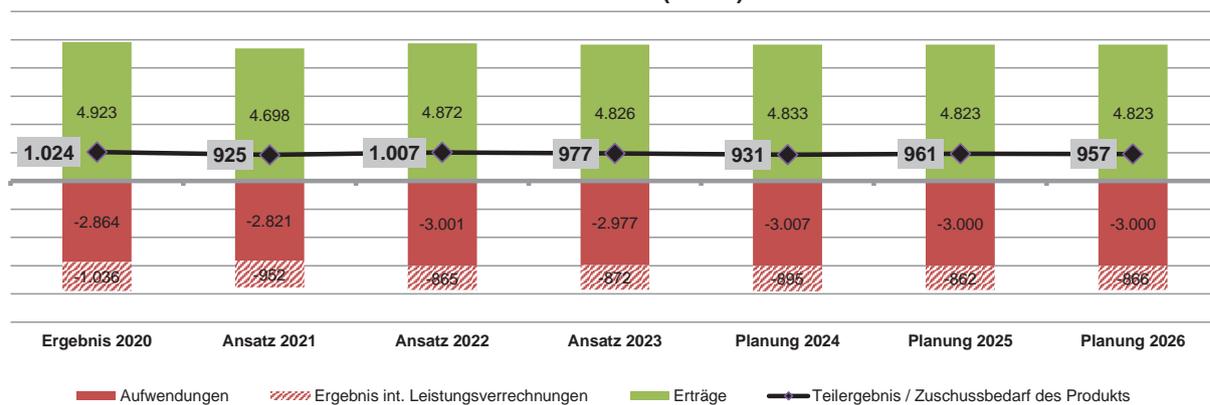
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	4.923.201,31	4.698.435,00	4.872.353,00	4.825.913,08	4.832.978,00	4.823.155,00	4.823.155,00
Aufwendungen	-2.863.933,77	-2.821.042,04	-3.000.787,96	-2.977.227,96	-3.006.619,04	-3.000.196,04	-3.000.196,04
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.035.748,02	-952.129,04	-864.716,35	-872.157,30	-895.367,75	-862.072,71	-866.289,87
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.023.519,52	925.263,92	1.006.848,69	976.527,82	930.991,21	960.886,25	956.669,09
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>28,44</i>	<i>25,78</i>	<i>28,14</i>	<i>27,37</i>	<i>26,17</i>	<i>27,10</i>	<i>27,07</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Gebühren (rd. 4.136 TEUR / Jahr) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 736 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche enthaltene Positionen sind: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kläranlage Wesel und Transport Schlämme, rd. 1,1 Mio/ Jahr; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens rd. 93 TEUR für 2022. Einmalig sind im Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen für das Abwasserbeseitigungskonzept (rd. 28 TEUR) und für die Gemeindeentwässerungsplanung (rd. 65 TEUR) berücksichtigt. Außerdem : Abschreibungen (rd. 640 TEUR im Jahr 2022 und bis 2026 730 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. 158 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (rd. 18 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 404 TEUR / Jahr) und rd. 50 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Außerdem entfallen rd. 398 TEUR / Jahr auf die zugeordneten Objektumlagen (zentral bewirtschaftete Aufwendungen, z.B. Kostenstellenaufwand 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. 155 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Schmutzwasserbeseitigung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

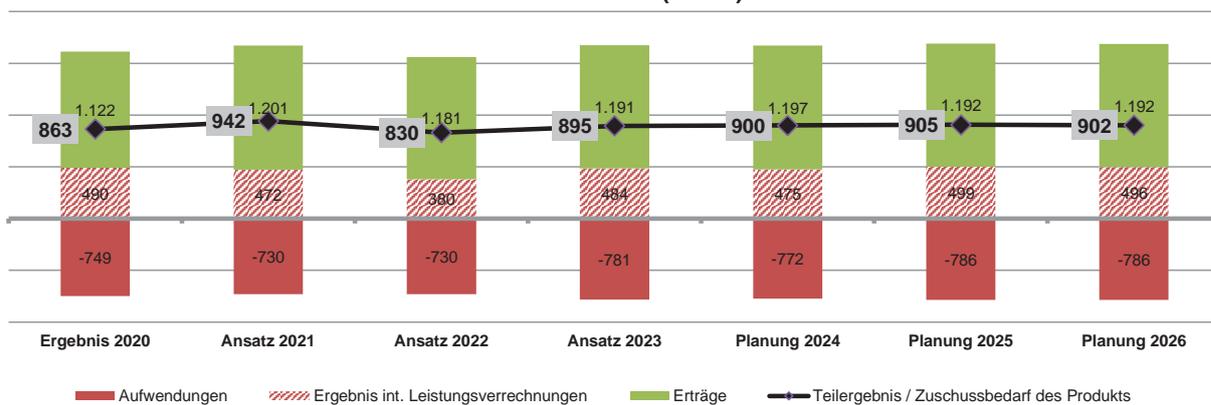
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Niederschlagswasserableitung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	1.122.204,18	1.200.699,00	1.180.721,00	1.191.360,92	1.196.596,00	1.191.919,00	1.191.919,00
Aufwendungen	-749.054,13	-730.437,96	-730.392,04	-780.652,04	-771.560,96	-785.783,96	-785.783,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	489.918,78	471.528,74	379.521,82	484.040,40	474.547,94	499.290,35	495.760,77
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	863.068,83	941.789,78	829.850,78	894.749,28	899.582,98	905.425,39	901.895,81
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>23,98</i>	<i>26,24</i>	<i>23,19</i>	<i>25,08</i>	<i>25,29</i>	<i>25,54</i>	<i>25,52</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Gebühren (rd. 795 TEUR / Jahr) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 386 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. 646 TEUR im Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten:

Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 910200 "Service Tiefbau" (rd. 15 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (rd. 2 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 341 TEUR / Jahr) und rd. 30 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Außerdem entfallen rd. 376 TEUR / Jahr auf die zugeordneten Objektumlagen (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

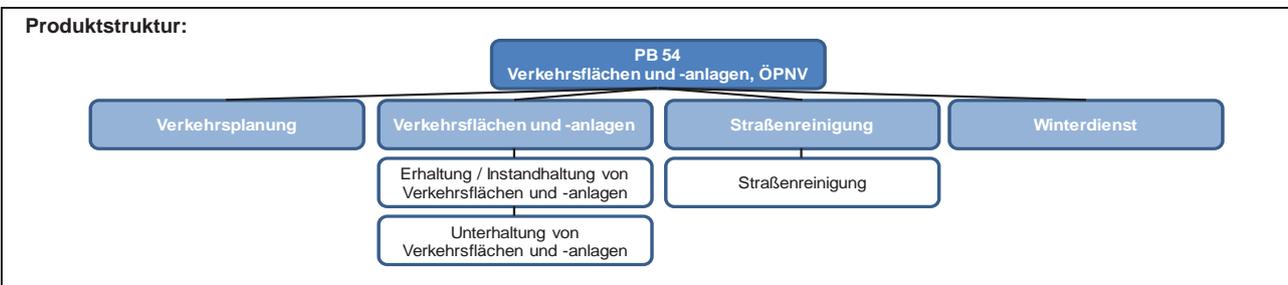
zuständiger Fachausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur FD 7.1 Tiefbau Herr Grootens FD 7.2 Baubetrieb Herr Bruchhausen

Kurzbeschreibung:

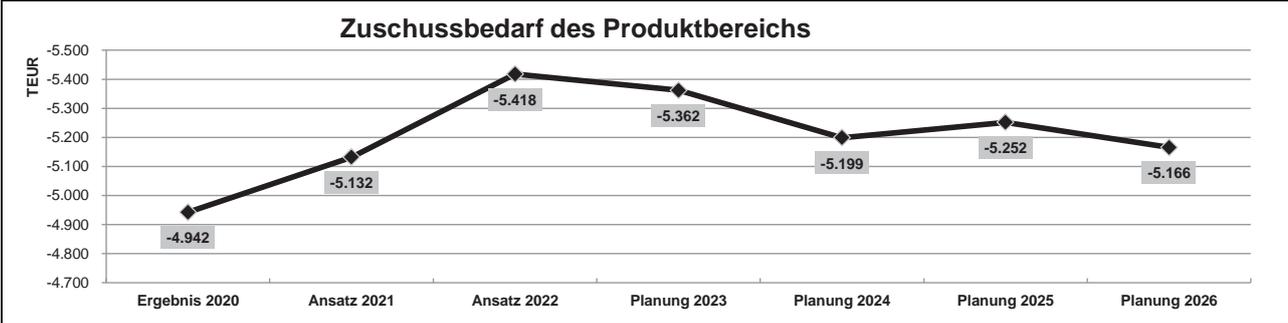
Verkehrsplanung
Förderanträge für Straßen, Radwege, Bushaltestellen usw. und i. d. R. für Grünflächen (koordiniert Fachdienst 6.1).

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Verkehrsplanung	-158.010,54	-164.430,15	-214.565,94	-180.276,09	-125.393,16	-133.587,40	-135.114,84
Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.	-946.266,50	-930.543,40	-1.197.442,36	-1.173.856,39	-1.063.521,82	-1.106.700,68	-1.017.702,03
Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen	-3.727.081,41	-3.841.735,99	-3.865.693,70	-3.866.217,60	-3.866.847,06	-3.867.429,34	-3.868.315,30
Straßenreinigung	-16.703,25	-28.350,47	-12.969,52	-13.115,06	-13.286,44	-13.444,94	-13.686,12
Winterdienst	-94.411,90	-166.929,64	-127.025,50	-128.498,18	-129.901,50	-130.589,66	-130.875,88
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-4.942.473,60	-5.131.989,65	-5.417.697,02	-5.361.963,32	-5.198.949,98	-5.251.752,02	-5.165.694,17

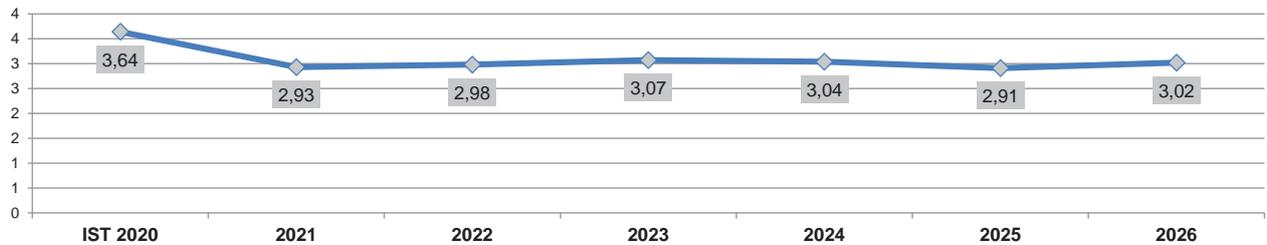


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Standardkennzahlen

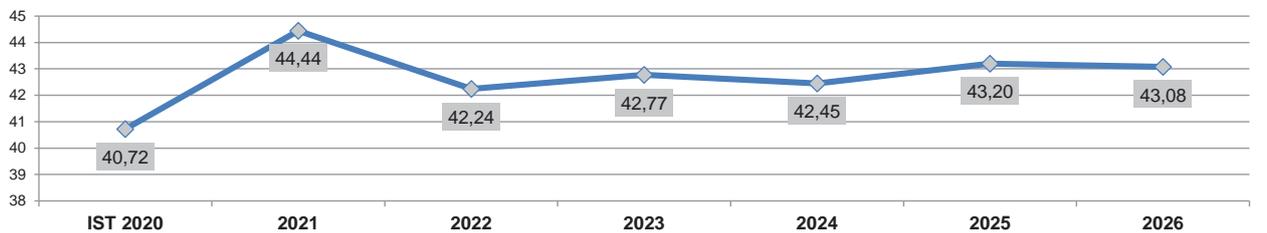
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Personalintensität (in %):	3,64	2,93	2,98	3,07	3,04	2,91	3,02	3,08

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei lediglich 3,10 %. Allerdings sind die anteiligen Leistungen des Baubetriebs nicht als Personalaufwand, sondern als direkte Leistungsverrechnungen erfasst und werden somit nicht für diese Kennzahl berücksichtigt.



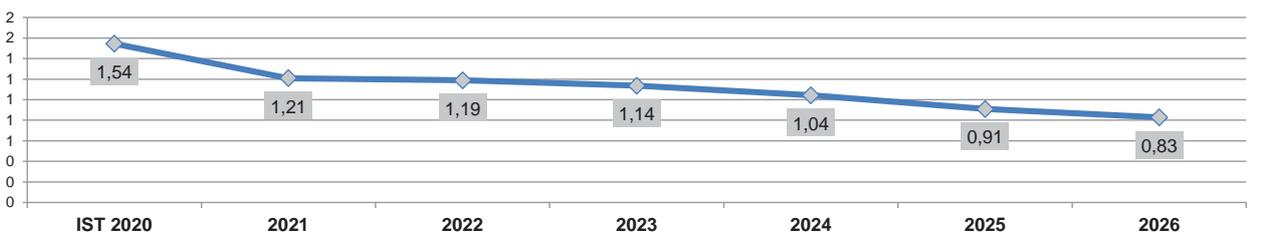
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Zuwendungsquote (in %):	40,72	44,44	42,24	42,77	42,45	43,20	43,08	42,70

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.



Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Transferaufwandsquote (in %):	1,54	1,21	1,19	1,14	1,04	0,91	0,83	1,12

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.

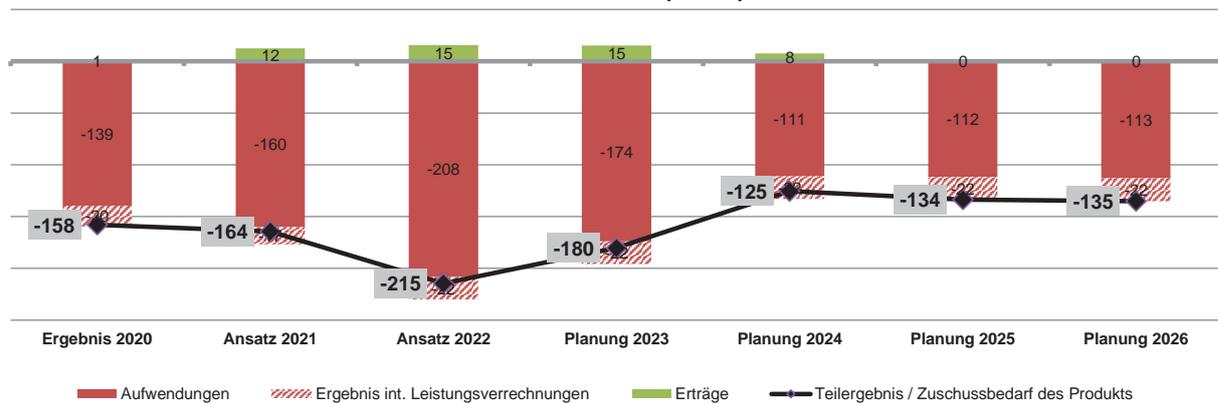


Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	1.430,34	12.426,36	15.490,24	15.425,80	7.700,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-139.318,83	-159.987,32	-208.177,96	-174.011,28	-111.196,08	-111.589,48	-113.087,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-20.122,05	-16.869,19	-21.878,22	-21.690,61	-21.897,08	-21.997,92	-22.027,04
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-158.010,54	-164.430,15	-214.565,94	-180.276,09	-125.393,16	-133.587,40	-135.114,84
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,39</i>	<i>-4,58</i>	<i>-6,00</i>	<i>-5,05</i>	<i>-3,52</i>	<i>-3,77</i>	<i>-3,82</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge ergeben sich aus der Förderung für das Mobilitätskonzept.

Ordentliche Aufwendungen:

Ordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2022 und 2023 rd. 60 TEUR für das Mobilitätskonzept geplant, in 2022 rd. 25 TEUR für die Machbarkeitsstudie Radschnellwegkonzept sowie 10 TEUR für das Radwegkonzept. Außerdem werden dem Produkt rd. 107 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

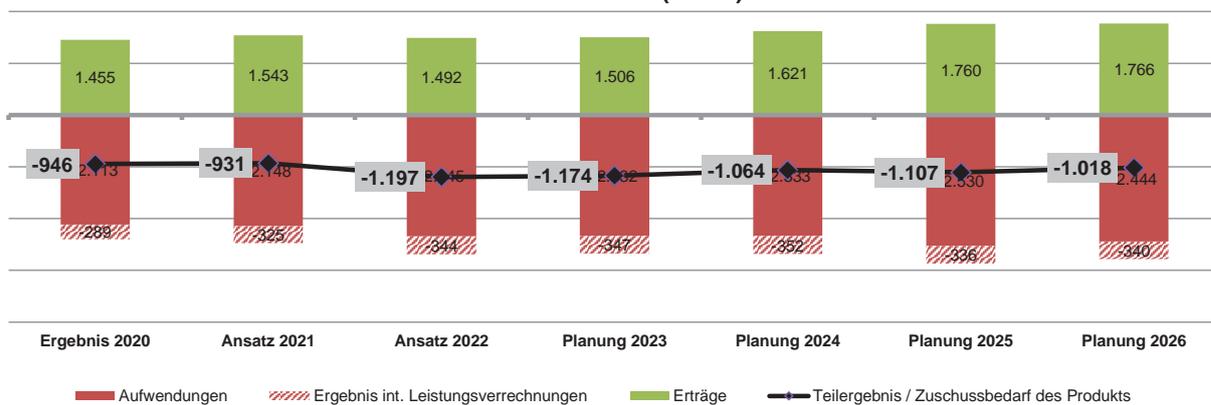
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.455.365,20	1.542.600,00	1.492.000,00	1.505.700,00	1.621.100,00	1.760.000,00	1.765.500,00
Aufwendungen	-2.112.847,79	-2.147.700,00	-2.345.300,00	-2.332.100,00	-2.332.700,00	-2.530.300,00	-2.443.500,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-288.783,91	-325.443,40	-344.142,36	-347.456,39	-351.921,82	-336.400,68	-339.702,03
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-946.266,50	-930.543,40	-1.197.442,36	-1.173.856,39	-1.063.521,82	-1.106.700,68	-1.017.702,03
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-26,29</i>	<i>-25,93</i>	<i>-33,46</i>	<i>-32,90</i>	<i>-29,90</i>	<i>-31,21</i>	<i>-28,80</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

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

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Bilanzielle Abschreibungen auf das Straßenvermögen (im Mittel rd. 2.070 Mio. / Jahr). Außerdem sind für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung bzw. Neueinrichtung der Straßenbeleuchtungsanlagen eingeplant: 2022 rd. 462 TEUR; dieser Wert sinkt in den Folgejahren voraussichtlich ab auf 142 TEUR in 2026, ist jedoch abhängig von der jeweils zugrundeliegenden Investitionsplanung.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die verrechneten internen Leistungen stellen im wesentlichen die Aufwendungen des Fachdienstes Tiefbau (Kostenstelle 910100) dar sowie rd. 12 TEUR / Jahr für verschiedene Serviceprodukte (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung etc.).

Haushaltsplan 2022

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

Grundzahlen

Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	168	185	175	175	175	175	175
durchschn.Verfahrensdauer in Werktagen bis zur Erlaubniserteilung	2	3	3	3	3	3	3

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Verkehrssicherer und komfortabler Zustand der Straßen inklusive angemessener Beleuchtung.

sonstiges

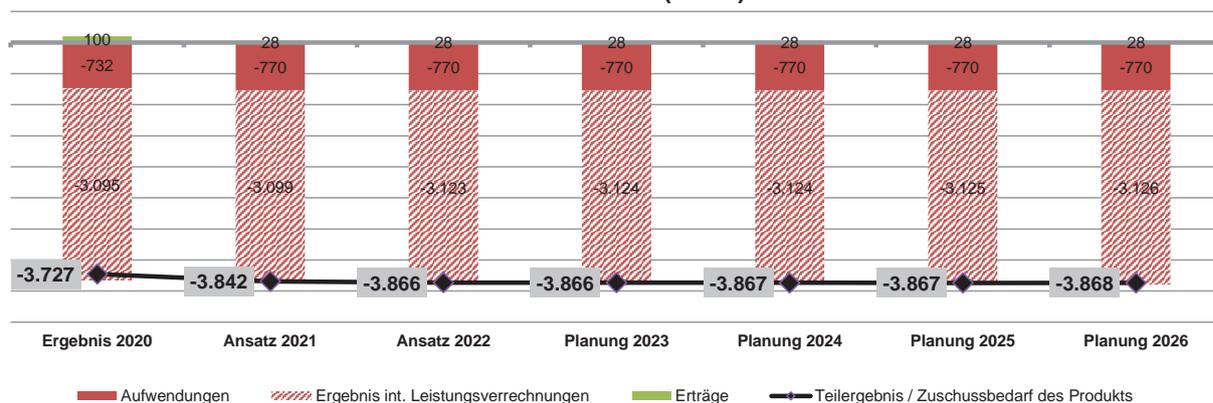
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	100.131,68	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Aufwendungen	-732.277,31	-769.900,00	-769.900,00	-769.900,00	-769.900,00	-769.900,00	-769.900,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.094.935,78	-3.099.335,99	-3.123.293,70	-3.123.817,60	-3.124.447,06	-3.125.029,34	-3.125.915,30
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-3.727.081,41	-3.841.735,99	-3.865.693,70	-3.866.217,60	-3.866.847,06	-3.867.429,34	-3.868.315,30
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-103,56</i>	<i>-107,05</i>	<i>-108,03</i>	<i>-108,37</i>	<i>-108,70</i>	<i>-109,07</i>	<i>-109,46</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 und der Rest ist 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. 1.854 TEUR / Jahr) und rd. 1.163 TEUR / Jahr anteilige verrechnete Aufwendungen aus der Niederschlagswasserableitung der städtischen Straßenflächen.

Haushaltsplan 2022

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

Grundzahlen

Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
m² Straßen, Wege und Plätze	1.942.417	1.952.300	1.953.000	1.955.000	1.957.000	1.959.000	1.959.000
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden beseitigten Mängel (in %)	80	80	80	80	80	80	80
Anzahl unmittelbarer Gefahrenbeseitigungen	95	95	95	95	95	95	95

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Gepflegtes Ortsbild und funktionale, saubere Straßen und zugehörige Flächen.

sonstiges

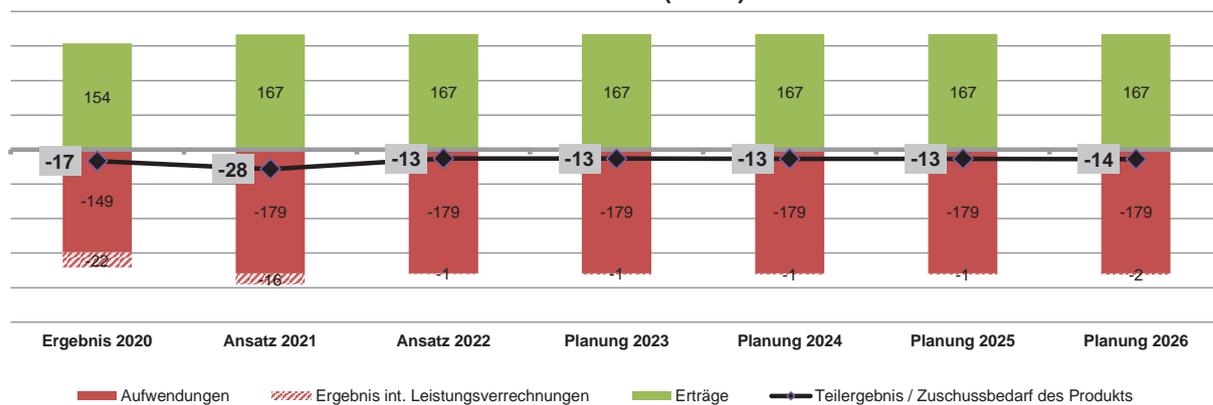
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	154.039,04	166.929,00	167.479,00	167.479,00	167.479,00	167.479,00	167.479,00
Aufwendungen	-149.131,78	-179.481,00	-179.481,00	-179.481,00	-179.481,00	-179.481,00	-179.481,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-21.610,51	-15.798,47	-967,52	-1.113,06	-1.284,44	-1.442,94	-1.684,12
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-16.703,25	-28.350,47	-12.969,52	-13.115,06	-13.286,44	-13.444,94	-13.686,12
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,79</i>	<i>-0,36</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,38</i>	<i>-0,39</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. 54 TEUR / Jahr verrechneten Aufwendungen (anteilige Verwaltungumlage Kostenstelle 920100 "Baubetrieb" (rd. 32 TEUR / Jahr) sowie anteilige Serviceprodukt-Pauschale "Steuern und Gebühren" (rd. 22 TEUR / Jahr). An andere Produkte verrechnet werden rd. 46 TEUR / Jahr.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

Grundzahlen

Produkt Straßenreinigung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
km gereinigte Straße	170	171	172	175	176	177	177

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

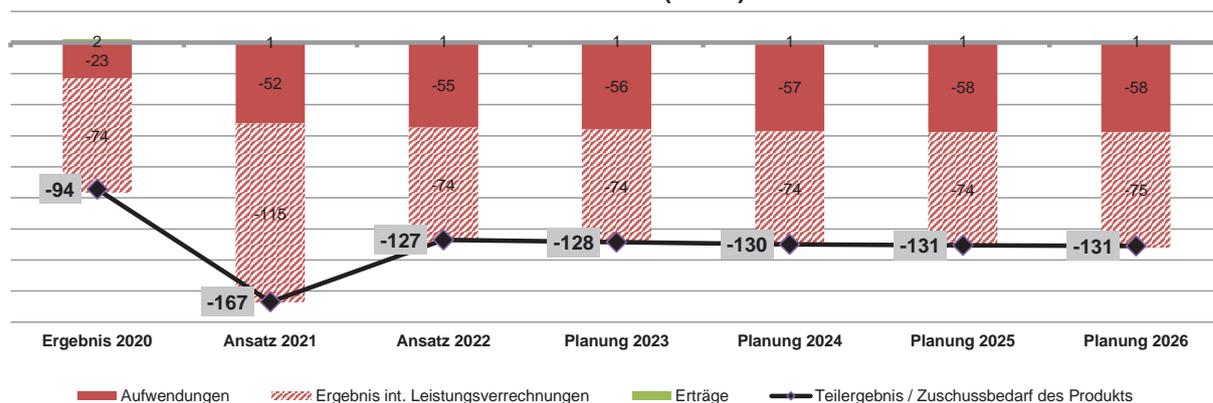
Die externen Leistungen zur Straßenreinigung werden voraussichtlich im Jahr 2023 für drei Jahre neu ausgeschrieben.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	2.162,66	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Aufwendungen	-22.920,60	-52.050,00	-54.650,00	-55.950,00	-57.150,00	-57.650,00	-57.650,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-73.653,96	-115.379,64	-73.775,50	-73.948,18	-74.151,50	-74.339,66	-74.625,88
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-94.411,90	-166.929,64	-127.025,50	-128.498,18	-129.901,50	-130.589,66	-130.875,88
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,62</i>	<i>-4,65</i>	<i>-3,55</i>	<i>-3,60</i>	<i>-3,65</i>	<i>-3,68</i>	<i>-3,70</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Innerhalb der ordentlichen Aufwendungen des Produktes sind als wesentliche Positionen zu benennen: Aufwand für Streusalz (rd. 26 TEUR / Jahr). Außerdem sind eingeplant: Aufwendungen für Reparaturen und Wartung / Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens (rd. 10 TEUR / Jahr), darin wesentlich die geplante Wartung des neuen Salzsilos durch einen Dienstleister. Desweiteren fallen für die eingesetzten Anlagegüter / Gerätschaften Abschreibungen von rd. 18 TEUR / Jahr, bis zum Jahr 2026 rd. 21 TEUR an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten für Maschinenstunden (LKWs, Traktoren, etc.) rd. 6 TEUR / Jahr, für Personenstunden rd. 38 TEUR / Jahr. Außerdem werden rd. 30 TEUR / Jahr an Verwaltungsumlagen von der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" verrechnet.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

Grundzahlen

Produkt Winterdienst

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2025
Streumittelmenge (g/qm) je Streudurchgang	8	8	8	8	8	8	8
Anteil maschineller Winterdienst in Dringlichkeitsstufe 1 in %	90	91	92	92	93	94	94

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sichere Befahr- und Begehbarkeit der Straßen und Wege in Voerde bei winterlichen Wetterverhältnissen.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

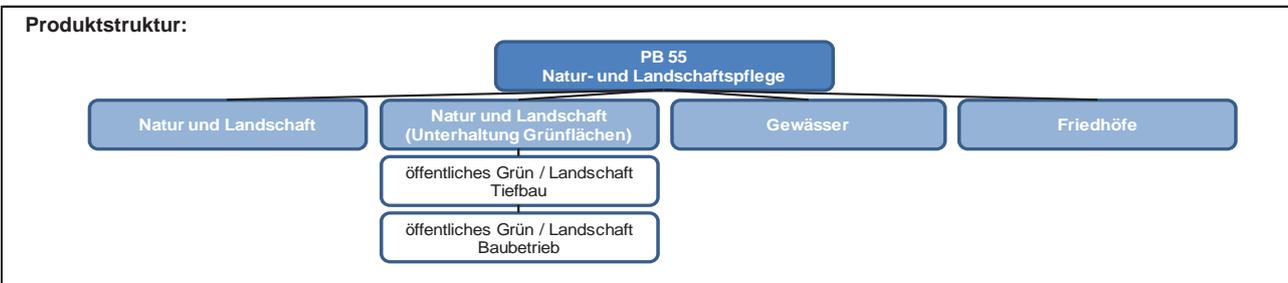
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

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

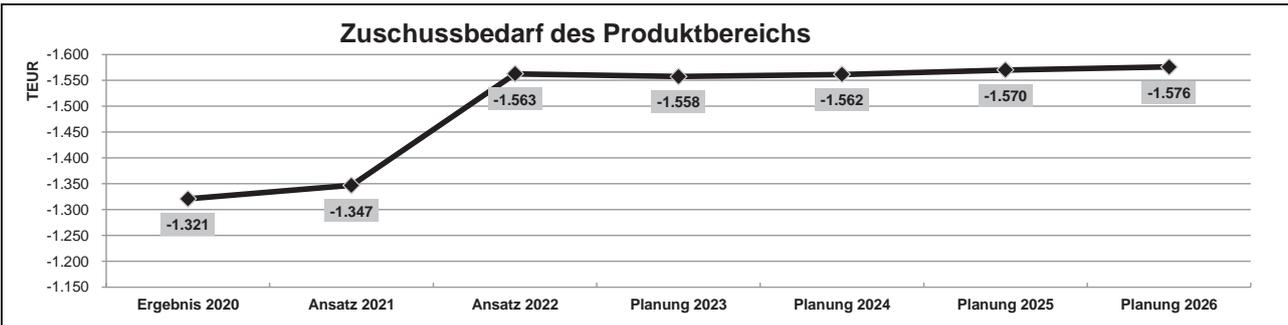
Kurzbeschreibung:

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Natur- und Landschaft	-107.093,54	-101.935,11	-103.211,58	-104.327,49	-102.303,71	-102.690,86	-103.887,66
öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)	-680,68	-4.000,00	-11.429,42	-11.429,42	-11.429,42	-14.629,42	-14.629,42
öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)	-820.070,62	-833.613,69	-903.439,62	-904.196,46	-905.090,02	-905.916,37	-907.173,58
Gewässer	-216.406,86	-286.769,61	-271.992,27	-272.619,29	-273.660,72	-273.440,33	-274.078,24
Friedhöfe	-176.706,94	-120.792,94	-272.830,47	-264.939,51	-269.144,18	-273.512,08	-276.437,28
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.320.958,64	-1.347.111,35	-1.562.903,36	-1.557.512,17	-1.561.628,05	-1.570.189,06	-1.576.206,18



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Standardkennzahlen

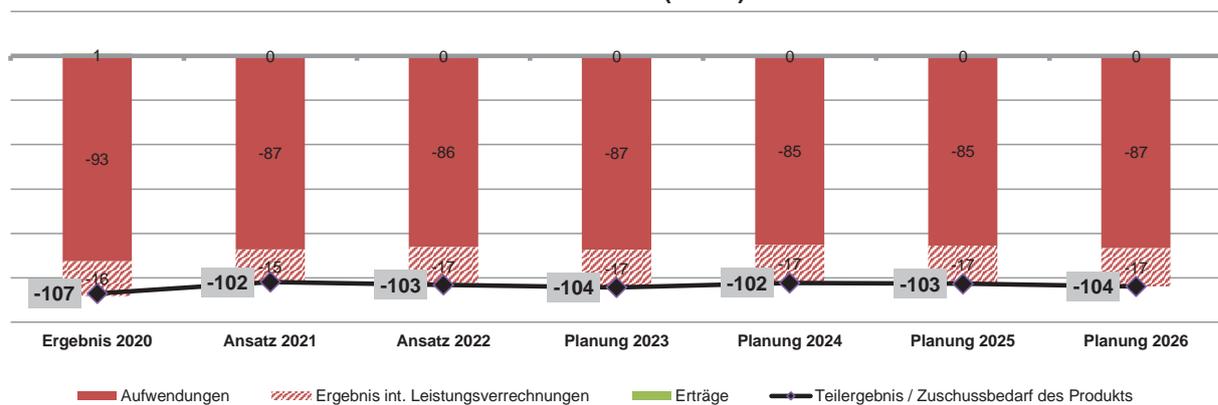
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	14,30	10,69	10,80	10,97	10,63	10,65	10,76	11,26																
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 11 %.																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2020</td> <td>14,30</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10,69</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,97</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>10,63</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>10,65</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>10,76</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2020	14,30	2021	10,69	2022	10,80	2023	10,97	2024	10,63	2025	10,65	2026	10,76
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2020	14,30																							
2021	10,69																							
2022	10,80																							
2023	10,97																							
2024	10,63																							
2025	10,65																							
2026	10,76																							
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	10,78	9,28	10,37	10,35	10,29	10,24	10,24	10,22																
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist.																								
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2020</td> <td>10,78</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>9,28</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10,37</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,35</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>10,29</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>10,24</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>10,24</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2020	10,78	2021	9,28	2022	10,37	2023	10,35	2024	10,29	2025	10,24	2026	10,24
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2020	10,78																							
2021	9,28																							
2022	10,37																							
2023	10,35																							
2024	10,29																							
2025	10,24																							
2026	10,24																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	0,00	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.																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2020</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00	2023	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2020	0,00																							
2021	0,00																							
2022	0,00																							
2023	0,00																							
2024	0,00																							
2025	0,00																							
2026	0,00																							

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	1.108,16	84,12	70,68	20,16	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-92.612,41	-87.291,92	-86.162,64	-87.375,00	-85.169,28	-85.477,40	-86.651,40
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-15.589,29	-14.727,31	-17.119,62	-16.972,65	-17.134,43	-17.213,46	-17.236,26
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-107.093,54	-101.935,11	-103.211,58	-104.327,49	-102.303,71	-102.690,86	-103.887,66
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,98</i>	<i>-2,84</i>	<i>-2,88</i>	<i>-2,92</i>	<i>-2,88</i>	<i>-2,90</i>	<i>-2,94</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

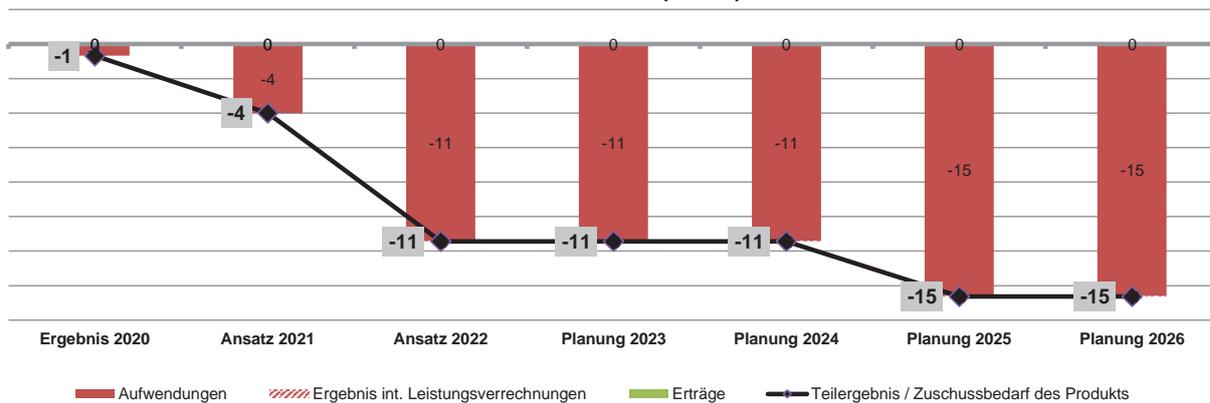
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-680,68	-4.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-14.600,00	-14.600,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	-29,42	-29,42	-29,42	-29,42	-29,42
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-680,68	-4.000,00	-11.429,42	-11.429,42	-11.429,42	-14.629,42	-14.629,42
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,41</i>	<i>-0,41</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ▨ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



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

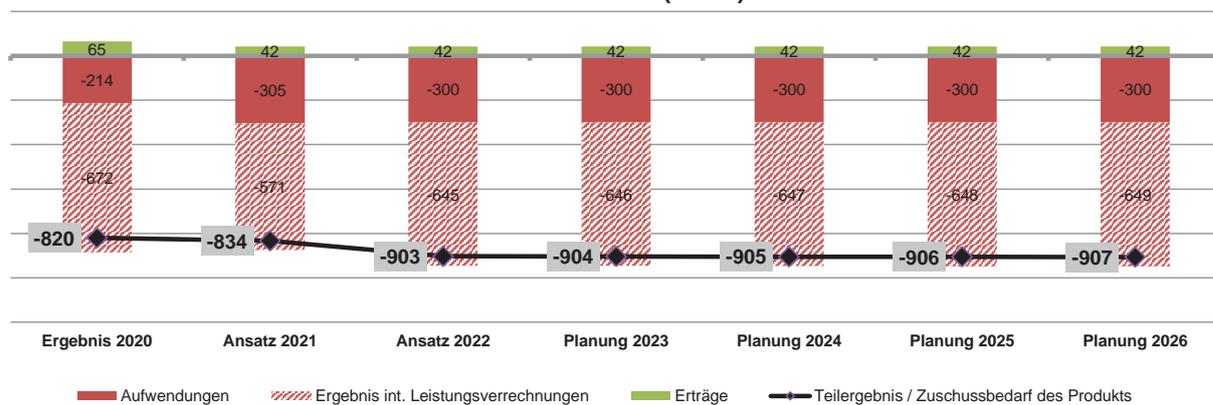
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	65.461,30	42.000,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Aufwendungen	-213.918,31	-304.600,00	-300.400,00	-300.400,00	-300.400,00	-300.400,00	-300.400,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-671.613,61	-571.013,69	-645.239,62	-645.996,46	-646.890,02	-647.716,37	-648.973,58
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-820.070,62	-833.613,69	-903.439,62	-904.196,46	-905.090,02	-905.916,37	-907.173,58
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-22,79</i>	<i>-23,23</i>	<i>-25,25</i>	<i>-25,34</i>	<i>-25,44</i>	<i>-25,55</i>	<i>-25,67</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. 29 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. 239 TEUR / Jahr vorgesehen. Außerdem fallen Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich rd. 17 TEUR / Jahr und weitere sonstige Aufwendungen von rd. 44 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

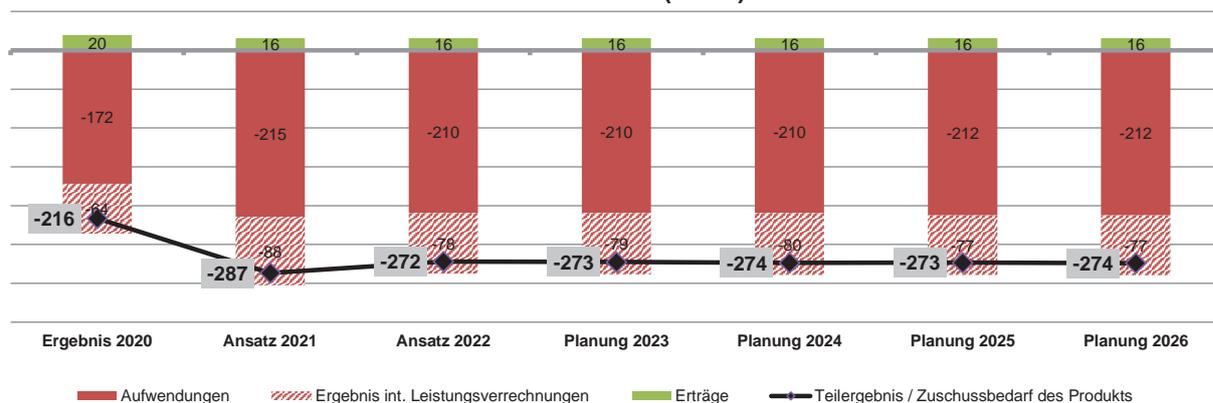
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Gewässer

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	19.630,86	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Aufwendungen	-171.573,19	-214.580,00	-209.580,00	-209.580,00	-209.780,00	-212.380,00	-212.380,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-64.464,53	-87.989,61	-78.212,27	-78.839,29	-79.680,72	-76.860,33	-77.498,24
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-216.406,86	-286.769,61	-271.992,27	-272.619,29	-273.660,72	-273.440,33	-274.078,24
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,01</i>	<i>-7,99</i>	<i>-7,60</i>	<i>-7,64</i>	<i>-7,69</i>	<i>-7,71</i>	<i>-7,76</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

rd. 16 TEUR / Jahr 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. 15 TEUR / Jahr Kosten für die Schlammensorgung an. Außerdem rd. 100 TEUR Verbandsbeitrag Lippeverband. Für Bilanzielle Abschreiben fallen zusätzlich rd. 22 TEUR / Jahr an.

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

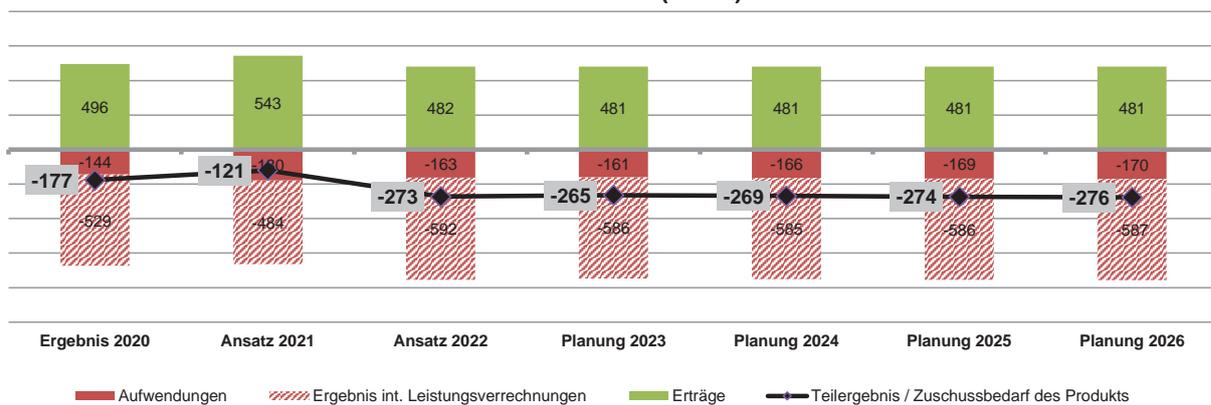
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Friedhöfe

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	495.976,83	543.300,00	481.500,00	481.400,00	481.100,00	480.800,00	480.800,00
Aufwendungen	-143.770,42	-180.413,00	-162.513,00	-160.613,00	-165.513,00	-168.513,00	-170.413,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-528.913,35	-483.679,94	-591.817,47	-585.726,51	-584.731,18	-585.799,08	-586.824,28
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-176.706,94	-120.792,94	-272.830,47	-264.939,51	-269.144,18	-273.512,08	-276.437,28
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,91</i>	<i>-3,37</i>	<i>-7,62</i>	<i>-7,43</i>	<i>-7,57</i>	<i>-7,71</i>	<i>-7,82</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die geplanten ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus rd. 480 TEUR / Jahr aus Auflösungen von Sonderposten sowie rd. 190 TEUR / Jahr aus Gebühren.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsseitig sind geplant: Sach- und Dienstleistungen rd. 106 TEUR / Jahr, für Bepflanzung der Friedhofsflächen, Beseitigung Trockenschäden an Bäumen, für Treibstoffe, etc.. Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind rd. 5 TEUR / Jahr geplant. Diese beinhalten Zeitung-/ Fachliteratur, Porto und Telefon, KFZ Versicherungsbeiträge sowie Vermögensgegenstände unter 800 € Netto. Zudem enthalten sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rd. 51 TEUR. Diese erhöhen sich in Folge von notwendigen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten (z.B. Friedhofsbugger) im Planungszeitraum von rd. 54 TEUR (2024) auf rd. 59 TEUR (2026).

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 -

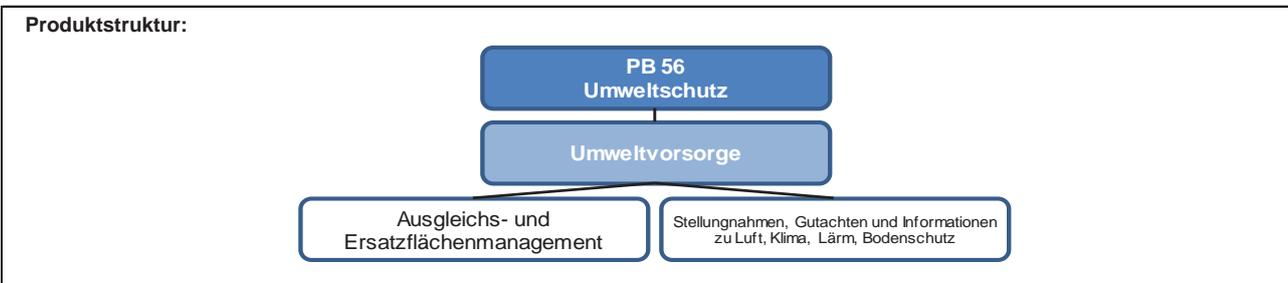
Stadt Voerde

Produktbereich: 56 Umweltschutz

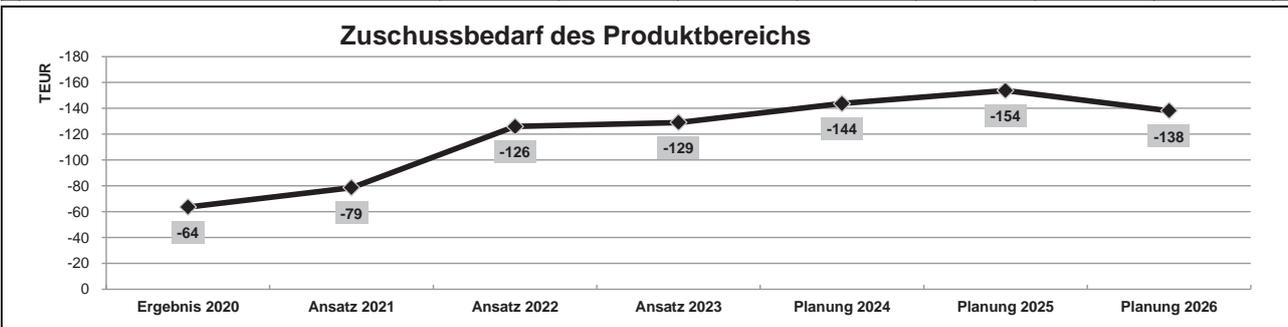
Produktbereich: 56 Umweltschutz

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

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p><u>Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm, Bodenschutz:</u> Stellungnahmen, Gutachten und Information zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz sowie Beratung und Information zu umweltrelevanten Belangen im Rahmen von Vorhaben und Nutzungen.</p> <p><u>Umsetzung des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes:</u> ab 2016</p> <p><u>Lokale Agenda:</u> Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a. für das Pendlernetz, zur Energieeinsparung.</p> <p><u>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement:</u> Erstellung eines Entwicklungsplans für das Kompensationsflächenkataster sowie dessen Aufbau und Führung.</p> <p><u>Klimaschutzprojekte:</u> Koordinierung und Durchführung von Projekten inklusive Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Stadtradeln und Ähnliches.</p>



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	-18.775,92	-17.441,38	-17.474,38	-17.663,40	-17.320,62	-17.386,18	-17.588,92
Stellungn./Gutachten/Info Umweltfragen	-44.835,86	-61.266,91	-108.520,90	-111.399,89	-126.507,27	-136.410,66	-120.621,64
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-63.611,78	-78.708,29	-125.995,28	-129.063,29	-143.827,89	-153.796,84	-138.210,56

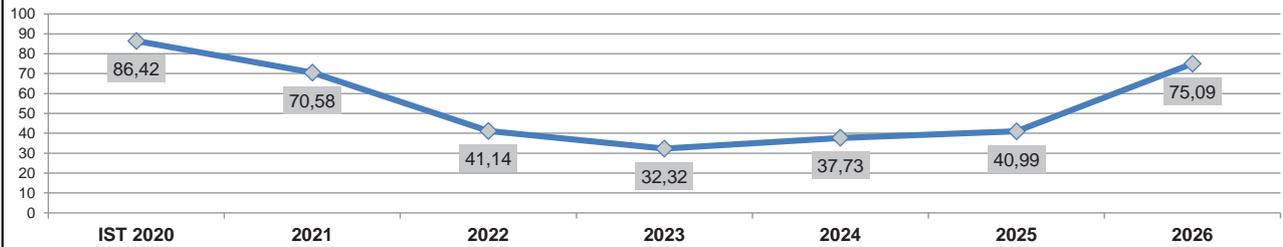


Produktbereich: 56 Umweltschutz

Standardkennzahlen

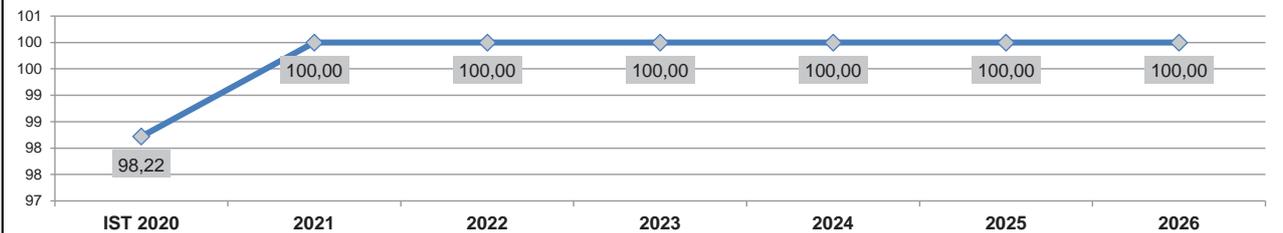
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Personalintensität (in %):	86,42	70,58	41,14	32,32	37,73	40,99	75,09	54,90

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 55 %.



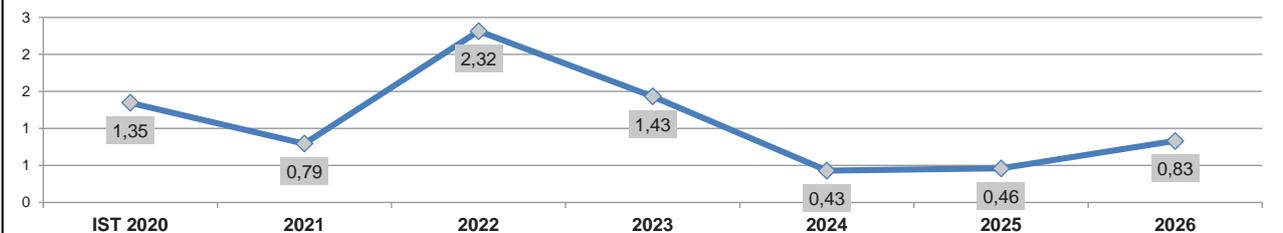
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Zuwendungsquote (in %):	98,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,75

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							
	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
Transferaufwandsquote (in %):	1,35	0,79	2,32	1,43	0,43	0,46	0,83	1,09

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

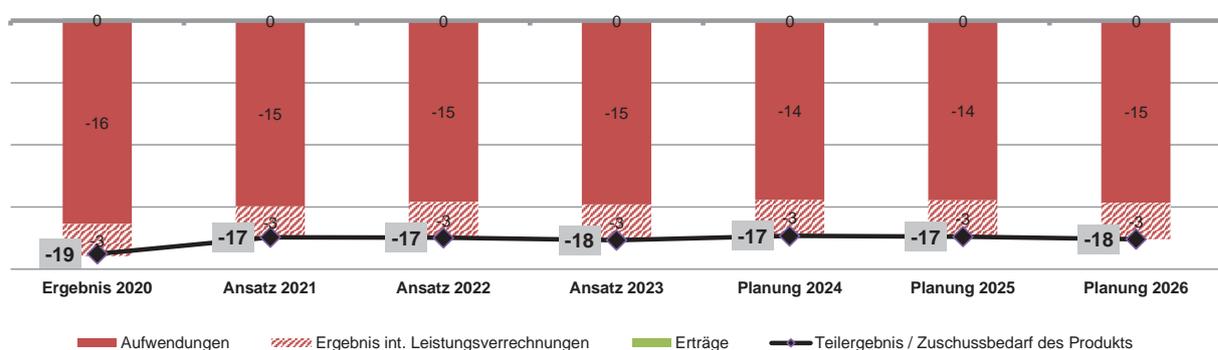


Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 56 Umweltschutz Produkt Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	185,70	14,40	12,00	3,44	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-16.349,28	-14.935,88	-14.587,92	-14.793,24	-14.419,68	-14.471,88	-14.670,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.612,34	-2.519,90	-2.898,46	-2.873,60	-2.900,94	-2.914,30	-2.918,20
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-18.775,92	-17.441,38	-17.474,38	-17.663,40	-17.320,62	-17.386,18	-17.588,92
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,50</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

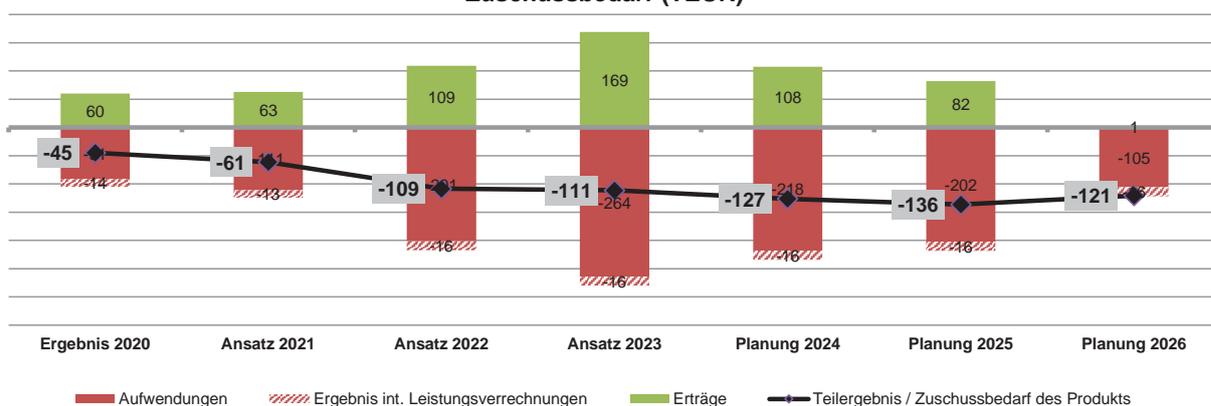
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	60.160,44	62.626,12	108.991,48	168.915,16	107.650,00	82.200,00	1.000,00
Aufwendungen	-91.313,33	-110.943,72	-201.386,08	-264.320,92	-218.017,68	-202.400,00	-105.390,56
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-13.682,97	-12.949,31	-16.126,30	-15.994,13	-16.139,59	-16.210,66	-16.231,08
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-44.835,86	-61.266,91	-108.520,90	-111.399,89	-126.507,27	-136.410,66	-120.621,64
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,25</i>	<i>-1,71</i>	<i>-3,03</i>	<i>-3,12</i>	<i>-3,56</i>	<i>-3,85</i>	<i>-3,41</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind die Zuweisungen des Bundes für die Tätigkeiten des Klimaschutzmanagers ausgewiesen. Außerdem sind hier Förderungen für die Kozeptphase Quartiers Check NRW sowie Zuwendungen aus der Billigkeitsrichtlinie NRW eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil: Personalaufwand (rd. 74 TEUR / Jahr im Planungszeitraum). Außerdem wurden diverse sonstige Aufwendungen berücksichtigt, so zum Beispiel Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für 2022 rd. 20 TEUR und in 2023 rd. 21 TEUR, für Aus- und Fortbildung (rd. 2 TEUR / Jahr), für Büromaterial und Fachliteratur und anderes (rd. 1 TEUR / Jahr).. Für sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste sind im Haushaltsjahr 2022 rd 45 TEUR veranschlagt. Diese beinhalten rd. 35 TEUR Konzeptphase Quartiers Check NRW, rd. 5 TEUR Engerieberatung VZ NRW und rd. 5.000 € prozessbegleitende Unterstützung KSM. In 2023 fallen bei dieser hier rd. insgesamt 142 TEUR an. Diese teilen sich wie folgt auf: rd. 5 TEUR Energieberatung VZ NRW, rd. 81 TEUR Prozebgletende Unterstützung KSM, rd. 35 TEUR Konzeptphase Quartiers Check NRW und rd. 94 TEUR Umsetzungsphase Quartierscheck NRW.

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

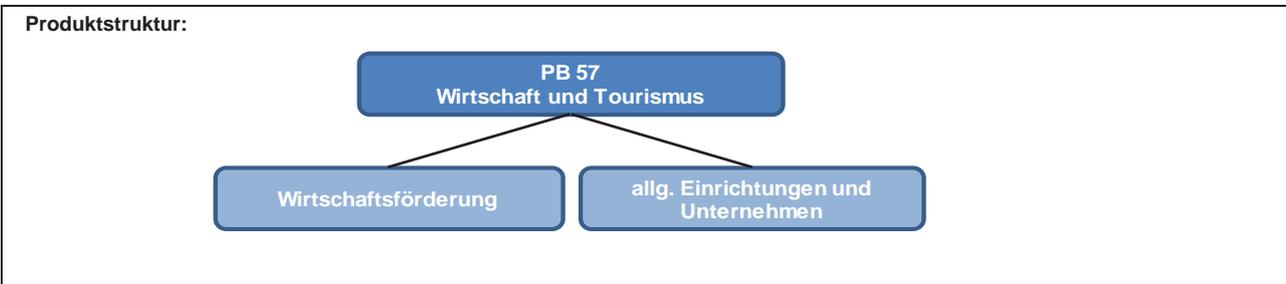
Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

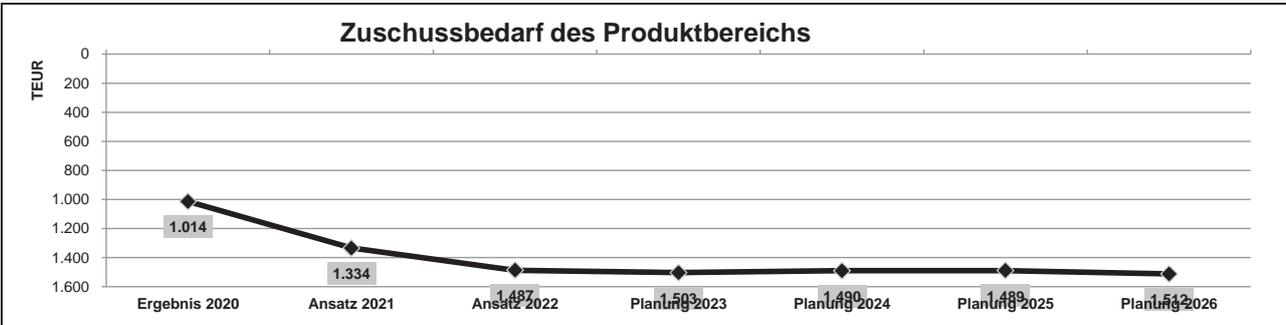
- Gewerbestandortentwicklung
- Bestandspflege ortsansässiger Betriebe
- Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen
- Genehmigungsmanagement ansiedlungswilliger Betriebe
- Wahrnehmung allgemeiner "Kümmererfunktionen"

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Wirtschaftsförderung	-107.773,49	-121.745,23	-147.493,49	-137.500,84	-139.942,47	-140.852,43	-117.659,69
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.121.456,59	1.456.100,00	1.634.234,00	1.640.712,00	1.629.612,00	1.629.612,00	1.629.612,00
Zuschussbedarf des Produktbereichs	1.013.683,10	1.334.354,77	1.486.740,51	1.503.211,16	1.489.669,53	1.488.759,57	1.511.952,31



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Standardkennzahlen

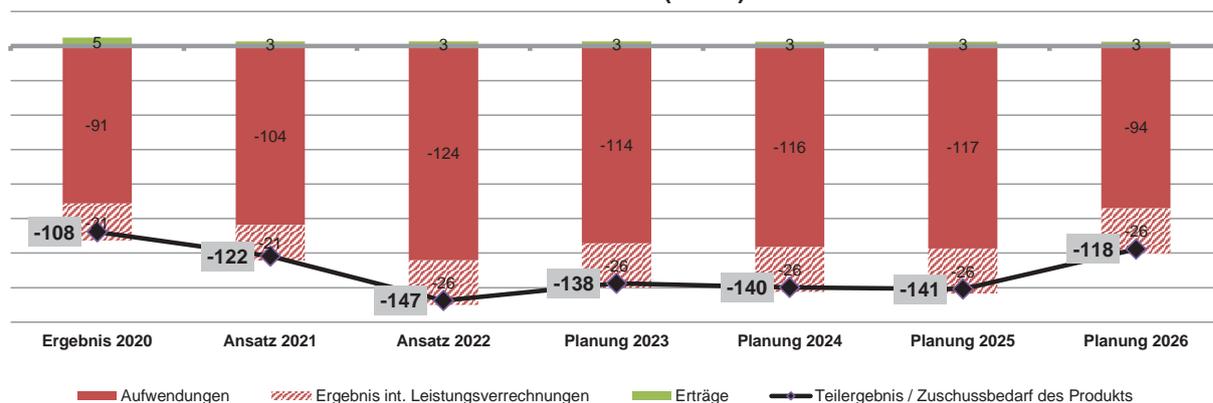
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	77,40	68,53	73,67	80,79	81,13	82,31	79,79	77,66																
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 78 %. Dabei bleibt der Personalaufwand absolut annähernd konstant bzw. steigt nur entsprechend der zu erwartenden tariflichen Veränderungen.</p>																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2020</td><td>77,40</td></tr> <tr><td>2021</td><td>68,53</td></tr> <tr><td>2022</td><td>73,67</td></tr> <tr><td>2023</td><td>80,79</td></tr> <tr><td>2024</td><td>81,13</td></tr> <tr><td>2025</td><td>82,31</td></tr> <tr><td>2026</td><td>79,79</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2020	77,40	2021	68,53	2022	73,67	2023	80,79	2024	81,13	2025	82,31	2026	79,79
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2020	77,40																							
2021	68,53																							
2022	73,67																							
2023	80,79																							
2024	81,13																							
2025	82,31																							
2026	79,79																							
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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	0,86	3,17	3,17	1,61	0,00	0,00	0,00	1,26																
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2020</td><td>0,86</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3,17</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3,17</td></tr> <tr><td>2023</td><td>1,61</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2020	0,86	2021	3,17	2022	3,17	2023	1,61	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2020	0,86																							
2021	3,17																							
2022	3,17																							
2023	1,61																							
2024	0,00																							
2025	0,00																							
2026	0,00																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø																
	8,89	8,48	7,21	7,76	7,64	7,59	9,24	8,12																
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Im Produktbereich 57 ist die Transferaufwandsquote mit im Mittel rd. 10 % recht gering. Einziger Faktor ist der Betriebskostenzuschuss "Flugplatz Schwarze Heide".</p>																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2020</td><td>8,89</td></tr> <tr><td>2021</td><td>8,48</td></tr> <tr><td>2022</td><td>7,21</td></tr> <tr><td>2023</td><td>7,76</td></tr> <tr><td>2024</td><td>7,64</td></tr> <tr><td>2025</td><td>7,59</td></tr> <tr><td>2026</td><td>9,24</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2020	8,89	2021	8,48	2022	7,21	2023	7,76	2024	7,64	2025	7,59	2026	9,24
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2020	8,89																							
2021	8,48																							
2022	7,21																							
2023	7,76																							
2024	7,64																							
2025	7,59																							
2026	9,24																							

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	4.970,52	2.633,60	2.633,60	2.591,76	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Aufwendungen	-91.357,34	-103.628,52	-124.174,80	-114.411,80	-116.498,56	-117.262,28	-94.037,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-21.386,67	-20.750,31	-25.952,29	-25.680,80	-25.993,91	-26.140,15	-26.172,69
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-107.773,49	-121.745,23	-147.493,49	-137.500,84	-139.942,47	-140.852,43	-117.659,69
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,99</i>	<i>-3,39</i>	<i>-4,12</i>	<i>-3,85</i>	<i>-3,93</i>	<i>-3,97</i>	<i>-3,33</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. 100 TEUR im Planungszeitraum) sowie in den Jahren 2022 11 TEUR und 2023 jeweils 3 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 2022

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt Wirtschaftsförderung

Ziele und Kennzahlen

Produkt Wirtschaftsförderung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2026	Planung 2026
Anzahl Beratungsgespräche	35	35	35	35	35	35	35
aktuelles IST / Plan	35	35	35	35	35	35	35

Kontinuierliche Bereitstellung von zusätzlichen Gewerbeflächen durch Veräußerung von Grundstücken

Kennzahl:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2026	Planung 2026
verkaufte Gewerbegrundstücke	2	2	3	2	0	0	0
aktuelles IST / Plan	2	2	2	2	0	0	0

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.

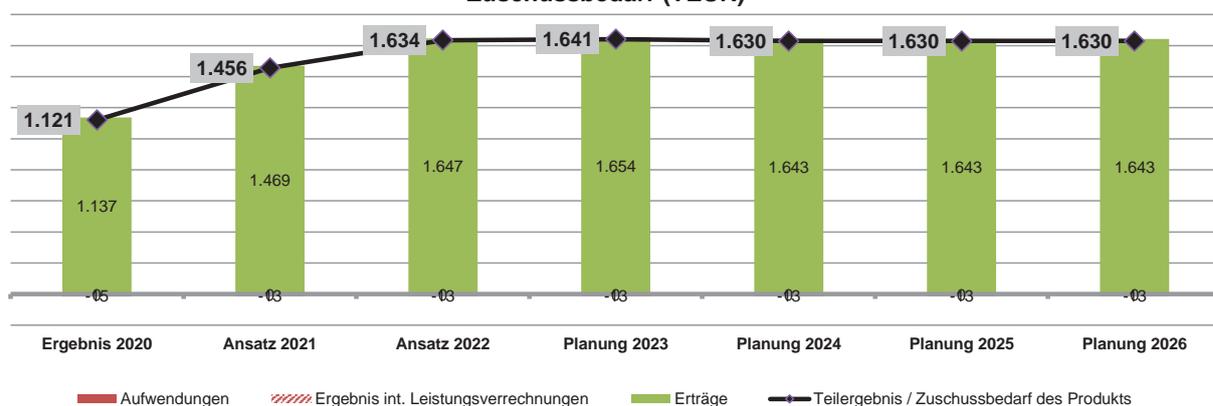
Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR						
Erträge	1.136.512,93	1.469.200,00	1.647.334,00	1.653.812,00	1.642.712,00	1.642.712,00	1.642.712,00
Aufwendungen	-15.056,34	-13.100,00	-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	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.121.456,59	1.456.100,00	1.634.234,00	1.640.712,00	1.629.612,00	1.629.612,00	1.629.612,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>31,16</i>	<i>40,57</i>	<i>45,67</i>	<i>45,99</i>	<i>45,81</i>	<i>45,96</i>	<i>46,11</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ▨ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



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 2022 - 2026 enthalten.

Stadt Voerde

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

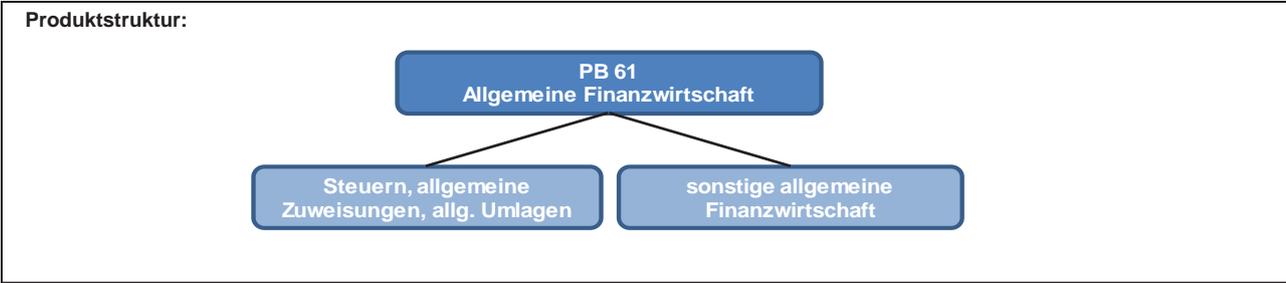
zuständiger Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann
Organisationseinheit	FB 3 Jürgen Hülser

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

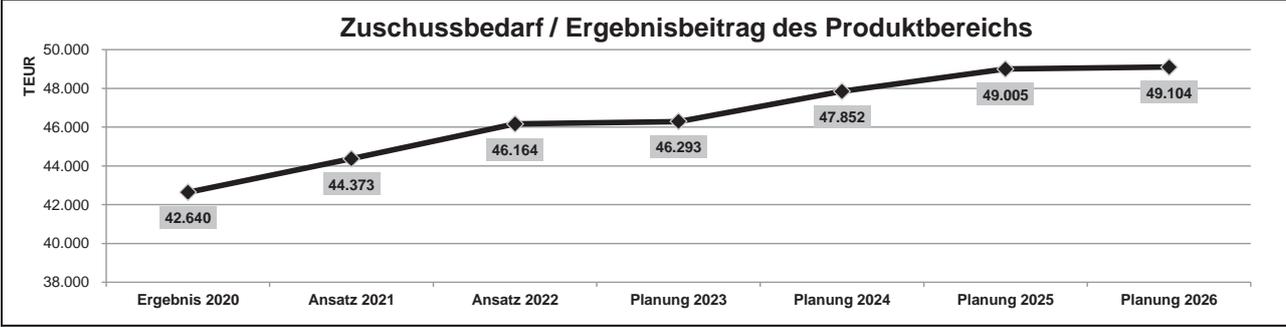
- Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gewerbesteuernachforderungszinsen
- Steuerbeteiligungen (Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer)
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Zinsen aus Geldanlagen
- Konzessionsabgaben

und auf der **Aufwandsseite** die

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

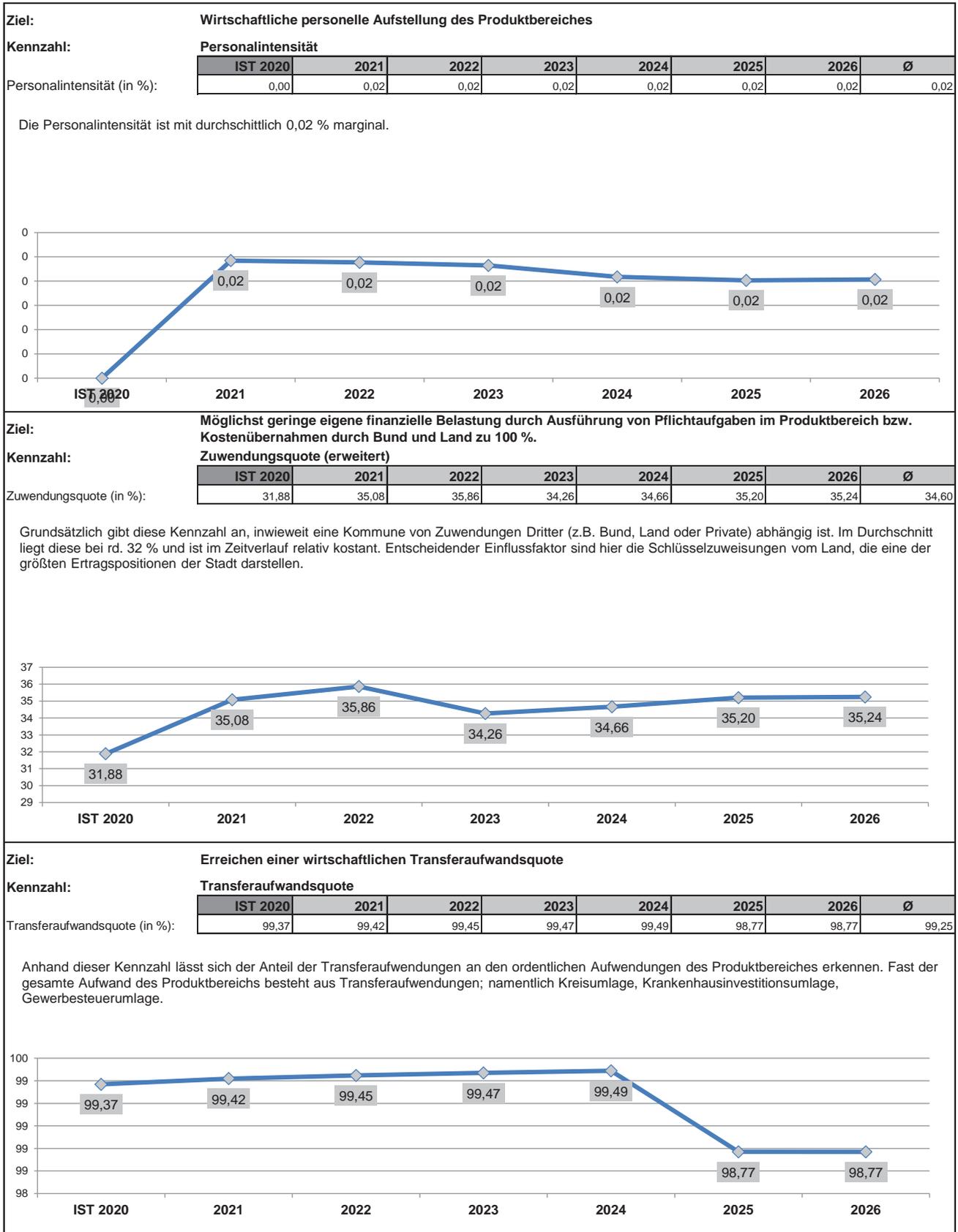


Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag je Produkt	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Steuern, allg. Zuweisungen/ allg. Umlagen	40.465.345,99	43.531.022,00	45.051.779,01	45.187.143,45	46.819.829,46	48.021.854,30	48.069.401,01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.174.591,10	842.250,00	1.112.214,50	1.105.814,50	1.032.514,50	982.814,50	1.035.014,50
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produktbereichs	42.639.937,09	44.373.272,00	46.163.993,51	46.292.957,95	47.852.343,96	49.004.668,80	49.104.415,51



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Standardkennzahlen

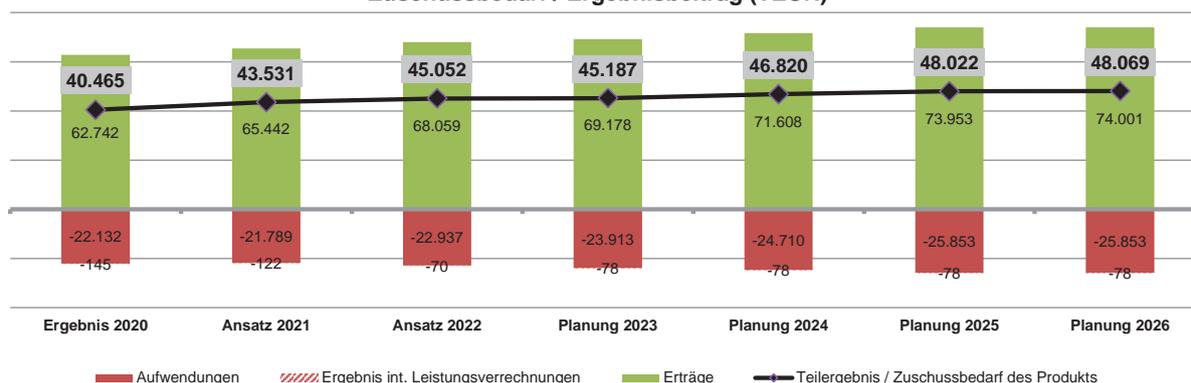


Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	62.742.248,29	65.441.717,00	68.058.720,60	69.177.920,16	71.608.217,00	73.952.917,00	74.000.517,00
Aufwendungen	-22.131.538,80	-21.788.701,80	-22.937.320,80	-23.912.862,56	-24.710.466,04	-25.853.137,60	-25.853.189,84
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-145.363,50	-121.993,20	-69.620,79	-77.914,15	-77.921,50	-77.925,10	-77.926,15
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produkts	40.465.345,99	43.531.022,00	45.051.779,01	45.187.143,45	46.819.829,46	48.021.854,30	48.069.401,01
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1.115,45</i>	<i>1.209,50</i>	<i>1.255,34</i>	<i>1.262,85</i>	<i>1.312,36</i>	<i>1.349,95</i>	<i>1.351,29</i>

Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Abgebildet sind (wesentliche Posten):

1) Steuererträge:

Grundsteuern A+B: diese wurde in den Planjahren 2022 - 2026 konstant mit 8,55 Mio eingepplant

Gewerbesteuer: Die Gewerbesteuer ist in 2022 mit 12 Mio EUR und in 2023 mit rd. 12,75 Mio. EUR geplant,

Einkommen- /Umsatzsteuer: Die kommunalen Anteile sind im Jahr 2022 mit rd. 20,02 Mio. EUR und in 2023 mit rd. 21,06 Mio veranschlagt.

Aus den **sonstigen Steuern** (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.) sind im Plan für 2022 und 2023 rd. 0,66 Mio. eingepplant, dieser Wert bleibt voraussichtlich bis 2026 annähernd konstant. Des weiteren ist in 2022 noch eine Ordnungssteuer von rd. 0,90 Mio. eingepplant für die Unterstützung zur Umsetzung coronabedingter Maßnahmen.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich: Für 2022 rd. 1,71 Mio. EUR, bis 2026 Anstieg auf rd. 1,85 Mio. EUR.

2) **Schlüsselzuweisungen des Landes:** ausgehend von 24,60 Mio. EUR im Jahr 2022 wird hier ein Anstieg auf rd. 26,16 Mio. EUR bis 2026 erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Positionen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage: 2022 0,89 Mio. EUR und 2023 rd. 0,95 Mio. EUR.

Kreisumlage: Rd. 20,96 Mio. EUR (2022) und rd. 21,86 Mio. EURO (2023), hier wird eine Steigerung bis auf rd 23,59 Mio. EUR (2026) erwartet. Erstmals wurde in 2022 die ÖPNV-Umlage mit rd. 0,41 Mio. EUR und für die Folgejahre mit rd. 0,43 Mio. EUR eingepplant.

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

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

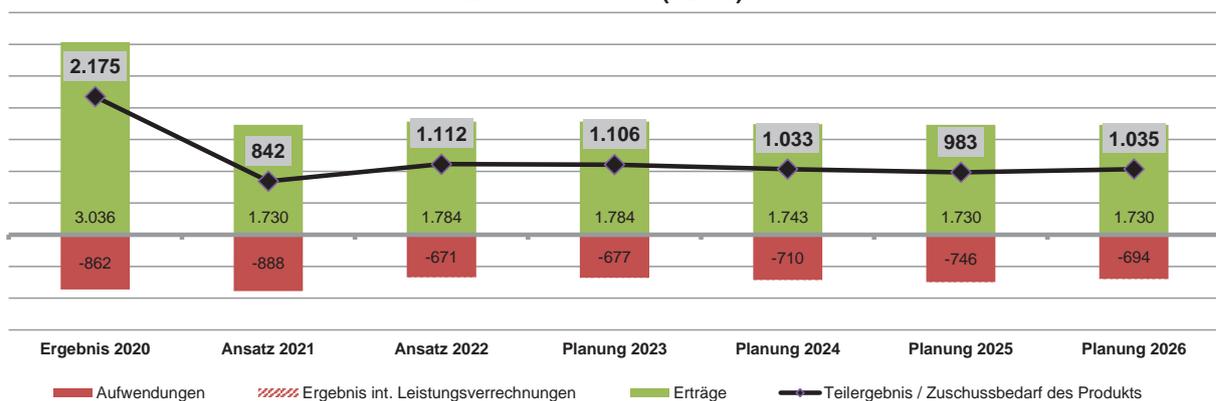
Der Umsatz des Gewerbesteueraufkommens geht für das Jahr 2022 von Aufholeffekten aus auslaufenden Stundungen und Herabsetzungen der Corona-Pandemie aus. Für die Folgejahre wird erwartet, dass sich die Gewerbesteuer auf diesem Planniveau stabilisieren. Vor dem Hintergrund der derzeit erfolgten Neuansiedlungen etc..

Haushaltsplan 2022

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	3.036.221,03	1.730.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00	1.743.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
Aufwendungen	-861.629,93	-887.750,00	-671.050,00	-677.450,00	-709.750,00	-746.450,00	-694.250,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	-735,50	-735,50	-735,50	-735,50	-735,50
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	2.174.591,10	842.250,00	1.112.214,50	1.105.814,50	1.032.514,50	982.814,50	1.035.014,50
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>59,94</i>	<i>23,40</i>	<i>30,99</i>	<i>30,90</i>	<i>28,94</i>	<i>27,63</i>	<i>29,10</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:
 Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser sowie Gestattungsentgelt Fernwärme

Ordentliche Aufwendungen:

Finanzergebnis:
 Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundzahlen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.466.405	37.220.617	42.950.917	44.801.717	46.108.217	47.230.617	47.230.617
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.783.320	32.051.686	37.637.097	37.004.826	38.352.560	39.454.549	39.431.849
3 +	Sonstige Transfererträge	1.442.694	2.128.246	1.850.904	1.493.268	1.516.835	1.506.835	1.496.835
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.425.833	13.158.588	14.228.085	14.407.604	13.314.446	13.351.281	13.356.781
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.806	1.022.113	746.170	791.770	790.970	767.220	765.220
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286.827	2.909.281	6.119.146	7.072.196	2.608.196	2.368.396	2.297.396
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.878.911	2.258.490	2.537.840	2.177.730	2.133.120	2.106.990	2.106.990
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	306.270	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9 +/-	Bestandsveränderungen	-355.393	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	93.526.673	90.852.146	106.173.284	107.852.236	104.927.469	106.889.013	106.788.813
11 -	Personalaufwendungen	-20.618.811	-19.856.000	-20.794.773	-21.028.330	-21.078.560	-21.009.026	-21.150.988
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.305.160	-2.437.519	-1.904.406	-1.890.991	-1.877.509	-1.861.204	-1.845.445
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.665.310	-13.426.290	-14.533.945	-12.987.717	-12.981.447	-12.774.327	-12.610.037
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.667.346	-6.527.100	-7.001.700	-7.397.100	-7.791.200	-8.232.420	-8.271.920
15 -	Transferaufwendungen	-48.364.213	-50.963.046	-55.651.356	-58.689.295	-55.829.593	-56.985.892	-57.120.936
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.095.620	-5.196.932	-7.271.220	-6.835.760	-5.105.413	-4.732.457	-4.537.602
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-96.716.460	-98.406.887	-107.157.400	-108.829.193	-104.663.722	-105.595.326	-105.536.928
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.189.787	-7.554.741	-984.116	-976.958	263.747	1.293.687	1.251.885
19 +	Finanzerträge	1.154.301	1.470.700	1.702.834	1.709.312	1.657.212	1.644.212	1.644.212
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-863.844	-887.750	-671.050	-677.450	-709.750	-746.450	-694.250
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	290.457	582.950	1.031.784	1.031.862	947.462	897.762	949.962
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.899.330	-6.971.791	47.668	54.904	1.211.209	2.191.449	2.201.847
23 +	Außerordentliche Erträge	3.076.633	7.445.200	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.076.633	7.445.200	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	177.303	473.409	47.668	54.904	1.211.209	2.191.449	2.201.847
27 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	177.303	473.409	47.668	54.904	1.211.209	2.191.449	2.201.847
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-786.278	0	0	0	0	0	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	609.374	0	0	0	0	0	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	11.882	0	0	0	0	0	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-165.022	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.817.765	37.220.617	42.950.917	44.801.717	0	46.108.217	47.230.617	47.230.617
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.213.358	29.313.786	34.710.667	33.919.526	0	35.063.560	36.032.249	35.951.049
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.261.184	1.405.646	1.459.904	1.493.268	0	1.516.835	1.506.835	1.496.835
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.857.230	11.653.524	12.669.821	12.922.540	0	11.777.282	11.803.017	11.803.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.972	894.113	746.170	791.770	0	790.970	767.220	765.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896.322	2.909.281	6.119.146	7.072.196	0	2.608.196	2.368.396	2.297.396
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.642.340	2.129.390	2.452.840	2.104.830	0	2.071.020	2.045.390	2.045.390
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	867.884	1.470.700	1.702.834	1.709.312	0	1.657.212	1.644.212	1.644.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.309.055	86.997.057	102.812.299	104.815.159	0	101.593.292	103.397.936	103.233.736
10	- Personalauszahlungen	-18.492.651	-18.387.100	-19.533.012	-19.728.347	0	-19.925.630	-20.124.877	-20.326.131
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.256.267	-2.741.200	-2.486.400	-2.486.400	0	-2.486.400	-2.486.400	-2.486.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.609.348	-13.426.290	-14.533.945	-12.987.717	0	-12.981.447	-12.774.327	-12.610.037
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-877.953	-887.750	-671.050	-677.450	0	-709.750	-746.450	-694.250
14	- Transferauszahlungen	-48.178.797	-50.734.946	-55.414.256	-58.454.595	0	-55.598.793	-56.757.892	-56.896.636
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.473.380	-5.003.018	-6.725.166	-6.575.726	0	-4.877.479	-4.590.023	-4.310.168
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-86.888.396	-91.180.304	-99.363.829	-100.910.235	0	-96.579.499	-97.479.969	-97.323.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.420.659	-4.183.247	3.448.470	3.904.923	0	5.013.793	5.917.967	5.910.114
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.685.768	14.732.891	13.179.645	7.931.158	0	4.458.175	3.762.606	2.964.406
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.062.658	575.000	726.000	1.406.600	0	468.800	400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.228	1.512.366	16.272	10.670	0	1.511.066	9.870	9.870
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	720.733	2.292.925	3.204.920	2.590.290	0	5.372.645	1.583.330	414.820
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.499.387	19.113.182	17.126.837	11.938.718	0	11.810.686	5.755.806	3.389.096
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.400	-824.292	-252.000	-431.500	-281.500	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.521.660	-16.533.616	-25.269.942	-29.086.550	-47.482.550	-17.617.000	-5.056.000	-5.543.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.120.974	-3.883.710	-3.120.806	-1.270.935	-1.946.310	-1.412.885	-520.785	-700.285
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.380.129	-1.501.196	-1.144.000	0	0	-1.501.196	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-456.330	-1.272.261	-999.000	-210.500	-410.500	-200.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.279	-58.472	-145.814	-61.014	0	-61.014	-61.014	-61.014
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.561.770	-24.073.547	-30.931.562	-31.060.499	-50.120.860	-20.942.095	-5.787.799	-6.454.399
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.062.384	-4.960.365	-13.804.725	-19.121.781	-50.120.860	-9.131.409	-31.993	-3.065.303
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.641.724	-9.143.612	-10.356.255	-15.216.858	-50.120.860	-4.117.616	5.885.974	2.844.811
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.066.563	4.960.365	13.804.725	19.121.781	0	9.131.409	31.993	3.065.303
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.792.877	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.435.874	-2.522.700	-1.876.200	-2.295.100	0	-2.747.600	-2.958.200	-2.994.600
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.423.566	2.437.665	11.928.525	16.826.681	0	6.383.809	-2.926.207	70.703
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.781.842	-6.705.947	1.572.270	1.609.823	-50.120.860	2.266.193	2.959.767	2.915.514
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.556.082	0	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.337.924	-6.705.947	1.572.270	1.609.823	-50.120.860	2.266.193	2.959.767	2.915.514
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288.887	1.067.716	1.224.313	1.296.455	1.352.000	1.375.000	1.375.000
3 +	Sonstige Transfererträge	134.914	722.600	391.000	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.733	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.123	799.050	578.660	633.660	633.460	612.660	610.660
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.388	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	986.481	207.250	269.100	261.090	227.280	201.650	201.650
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	306.270	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9 + / -	Bestandsveränderungen	-355.393	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.658.402	2.970.541	2.638.498	2.366.630	2.388.165	2.364.735	2.362.735
11 -	Personalaufwendungen	-11.456.150	-10.982.277	-11.134.918	-11.280.149	-11.296.900	-11.314.178	-11.364.079
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.305.160	-2.437.519	-1.904.406	-1.890.991	-1.877.509	-1.861.204	-1.845.445
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.728.962	-5.800.605	-6.456.010	-5.184.022	-5.423.112	-5.097.792	-5.122.402
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.437.904	-2.506.716	-2.698.516	-2.877.958	-2.985.000	-3.117.700	-3.122.900
15 -	Transferaufwendungen	-32.238	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.229.751	-2.323.700	-3.577.744	-4.055.704	-2.478.744	-2.172.574	-2.177.984
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.190.165	-24.086.517	-25.807.294	-25.324.525	-24.096.965	-23.599.148	-23.668.510
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.531.763	-21.115.976	-23.168.797	-22.957.895	-21.708.800	-21.234.413	-21.305.775
19 +	Finanzerträge	4.108	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.214	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.894	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.529.869	-21.115.976	-23.168.797	-22.957.895	-21.708.800	-21.234.413	-21.305.775
23 +	Außerordentliche Erträge	0	339.000	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	339.000	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.529.869	-20.776.976	-23.168.797	-22.957.895	-21.708.800	-21.234.413	-21.305.775
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.555.723	15.125.070	17.261.709	17.019.384	15.906.093	15.368.446	15.428.382
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.515	-403.827	-406.981	-398.396	-398.710	-395.363	-395.407
29 =	Teilergebnis	-6.298.662	-6.055.733	-6.314.069	-6.336.907	-6.201.417	-6.261.330	-6.272.801
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.298.662	-6.055.733	-6.314.069	-6.336.907	-6.201.417	-6.261.330	-6.272.801

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.10 Rat und Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483	0	300	100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.307	0	300	100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-176.530	-194.176	-220.695	-223.280	-225.908	-228.589	-231.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.621	-6.700	-1.200	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.472	-347.072	-421.446	-423.678	-418.446	-418.446	-418.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.866	-556.048	-651.442	-655.158	-652.454	-655.135	-657.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.559	-556.048	-651.142	-655.058	-652.454	-655.135	-657.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.559	-556.048	-651.142	-655.058	-652.454	-655.135	-657.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-509.559	-556.048	-651.142	-655.058	-652.454	-655.135	-657.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.616	-76.508	-96.521	-95.029	-96.671	-97.474	-97.705
29	= Teilergebnis	-581.176	-632.557	-747.663	-750.088	-749.126	-752.609	-755.596
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-581.176	-632.557	-747.663	-750.088	-749.126	-752.609	-755.596

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.20 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	200	200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.668	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.001	6.400	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	-760.706	-599.589	-702.864	-714.669	-727.471	-741.447	-756.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.509	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457	-600	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.284	-36.535	-36.935	-34.935	-31.935	-31.935	-31.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.206	-641.354	-745.629	-755.434	-765.336	-779.312	-794.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757.206	-634.954	-739.229	-749.234	-759.136	-773.112	-787.853
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757.206	-634.954	-739.229	-749.234	-759.136	-773.112	-787.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-757.206	-634.954	-739.229	-749.234	-759.136	-773.112	-787.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.673	-101.269	-120.951	-119.458	-121.101	-121.903	-122.135
29	= Teilergebnis	-851.878	-736.223	-860.180	-868.692	-880.237	-895.015	-909.988
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-851.878	-736.223	-860.180	-868.692	-880.237	-895.015	-909.988

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.30 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.487	-57.534	-65.362	-66.128	-66.906	-67.700	-68.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.969	-4.218	-4.222	-4.222	-4.222	-4.222	-4.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.457	-61.752	-69.585	-70.350	-71.128	-71.922	-72.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.914	-61.752	-69.585	-70.350	-71.128	-71.922	-72.739
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.914	-61.752	-69.585	-70.350	-71.128	-71.922	-72.739
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.914	-61.752	-69.585	-70.350	-71.128	-71.922	-72.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.401	-13.006	-14.000	-13.833	-14.017	-14.107	-14.132
29	= Teilergebnis	-64.315	-74.758	-83.585	-84.183	-85.145	-86.029	-86.871
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.315	-74.758	-83.585	-84.183	-85.145	-86.029	-86.871

Haushaltsplan 2022

11

Innere Verwaltung

1.100.11.10.40

Beschäftigten- u. Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	200	200	200	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160	200	200	200	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-128.950	-125.737	-132.195	-133.519	-134.853	-136.203	-137.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-200	-200	-200	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603	-8.308	-8.308	-8.308	-8.308	-8.308	-8.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.013	-134.245	-140.703	-142.027	-143.261	-144.611	-145.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.853	-134.045	-140.503	-141.827	-143.161	-144.511	-145.872
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.853	-134.045	-140.503	-141.827	-143.161	-144.511	-145.872
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.853	-134.045	-140.503	-141.827	-143.161	-144.511	-145.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.190	-35.439	-45.031	-44.316	-45.103	-45.488	-45.599
29	= Teilergebnis	-169.043	-169.484	-185.534	-186.143	-188.264	-189.999	-191.471
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.043	-169.484	-185.534	-186.143	-188.264	-189.999	-191.471

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.50 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	0	200	100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102	0	200	100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-186.311	-180.620	-188.807	-190.695	-192.602	-194.529	-196.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139	-200	-600	-600	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.632	-36.320	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.083	-217.140	-225.657	-227.545	-229.352	-231.279	-233.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.980	-217.140	-225.457	-227.445	-229.352	-231.279	-233.224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.980	-217.140	-225.457	-227.445	-229.352	-231.279	-233.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.980	-217.140	-225.457	-227.445	-229.352	-231.279	-233.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.786	-33.705	-38.200	-37.687	-38.252	-38.528	-38.608
29	= Teilergebnis	-234.766	-250.845	-263.657	-265.132	-267.604	-269.807	-271.832
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.766	-250.845	-263.657	-265.132	-267.604	-269.807	-271.832

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.60 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246	266	125	77	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.578	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.125	266	125	77	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-339.373	-300.334	-300.595	-305.942	-294.280	-298.974	-303.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533	-526	-632	-632	-632	-632	-632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528	-266	-361	-314	-266	-59	-59
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.309	-1.877	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.742	-303.003	-303.668	-308.968	-297.258	-301.745	-306.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.617	-302.737	-303.543	-308.890	-297.258	-301.745	-306.641
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.617	-302.737	-303.543	-308.890	-297.258	-301.745	-306.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.617	-302.737	-303.543	-308.890	-297.258	-301.745	-306.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.362	-62.955	-66.397	-65.689	-66.469	-66.849	-66.959
29	= Teilergebnis	-408.978	-365.692	-369.941	-374.579	-363.726	-368.595	-373.601
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-408.978	-365.692	-369.941	-374.579	-363.726	-368.595	-373.601

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.62 Zentrale Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	42	32	16	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.422	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.441	42	32	16	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-303.522	-303.900	-437.622	-443.004	-448.516	-453.916	-459.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649	-740	-564	-564	-564	-564	-564
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19	-42	-32	-16	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.608	-33.565	-33.239	-33.239	-33.239	-33.239	-33.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.798	-338.247	-471.457	-476.823	-482.318	-487.719	-493.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.357	-338.205	-471.425	-476.807	-482.318	-487.719	-493.605
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.357	-338.205	-471.425	-476.807	-482.318	-487.719	-493.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.357	-338.205	-471.425	-476.807	-482.318	-487.719	-493.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.767	-47.002	-56.192	-56.060	-56.206	-56.277	-56.298
29	= Teilergebnis	-387.124	-385.207	-527.617	-532.867	-538.524	-543.996	-549.902
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-387.124	-385.207	-527.617	-532.867	-538.524	-543.996	-549.902

Haushaltsplan 2022

11

Innere Verwaltung

1.100.11.10.64

Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	16	15	8	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.423	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356.431	3.516	3.515	3.508	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-159.415	-189.132	-134.481	-136.804	-139.216	-141.730	-144.411
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.305.160	-2.437.519	-1.904.406	-1.890.991	-1.877.509	-1.861.204	-1.845.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282	-274	-265	-265	-265	-265	-265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8	-16	-15	-8	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.463	-4.020	-4.004	-4.004	-4.004	-4.004	-4.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.493.328	-2.630.960	-2.043.172	-2.032.072	-2.020.994	-2.007.203	-1.994.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.136.897	-2.627.444	-2.039.657	-2.028.564	-2.017.494	-2.003.703	-1.990.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.136.897	-2.627.444	-2.039.657	-2.028.564	-2.017.494	-2.003.703	-1.990.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.136.897	-2.627.444	-2.039.657	-2.028.564	-2.017.494	-2.003.703	-1.990.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.257	-30.041	-28.481	-28.284	-28.501	-28.607	-28.638
29	= Teilergebnis	-3.161.154	-2.657.485	-2.068.138	-2.056.848	-2.045.995	-2.032.310	-2.019.263
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.161.154	-2.657.485	-2.068.138	-2.056.848	-2.045.995	-2.032.310	-2.019.263

Haushaltsplan 2022

11

Innere Verwaltung

1.100.11.10.70

Steuerungsunterstützung Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	0	292	243	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.318	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.632	0	292	243	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-507.901	-407.123	-422.081	-428.217	-397.774	-401.747	-405.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.384	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285	-609	-720	-720	-443	-332	-332
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.671	-55.412	-37.357	-34.440	-34.294	-34.294	-34.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.241	-470.434	-467.447	-470.667	-439.801	-443.664	-447.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.609	-470.434	-467.155	-470.424	-439.801	-443.664	-447.695
19	+ Finanzerträge	2.194	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.194	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-621.415	-470.434	-467.155	-470.424	-439.801	-443.664	-447.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-621.415	-470.434	-467.155	-470.424	-439.801	-443.664	-447.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.046	-93.903	-90.276	-89.758	-90.328	-90.606	-90.686
29	= Teilergebnis	-715.462	-564.337	-557.431	-560.182	-530.129	-534.270	-538.382
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-715.462	-564.337	-557.431	-560.182	-530.129	-534.270	-538.382

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.10 Personalbetreuung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	112	117	58	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.269	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.329	112	117	58	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-279.170	-242.188	-267.132	-271.745	-276.544	-281.499	-286.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.087	-121.960	-16.539	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60	-112	-117	-58	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.406	-21.688	-27.833	-21.833	-21.833	-21.833	-21.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.723	-385.947	-311.621	-295.675	-300.417	-305.371	-310.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.394	-385.835	-311.504	-295.617	-300.417	-305.371	-310.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.394	-385.835	-311.504	-295.617	-300.417	-305.371	-310.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	120.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	120.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.394	-265.835	-311.504	-295.617	-300.417	-305.371	-310.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.560	319.675	380.468	380.468	380.468	380.468	380.468
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.752	-54.958	-68.648	-68.164	-68.697	-68.957	-69.032
29	= Teilergebnis	-24.586	-1.119	315	16.686	11.354	6.140	826
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.586	-1.119	315	16.686	11.354	6.140	826

Haushaltsplan 2022

11

Innere Verwaltung

1.100.11.20.20

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027	3.564	911	641	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.786	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.813	3.564	911	641	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-269.671	-268.166	-345.465	-352.768	-319.348	-324.768	-330.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.752	-644.300	-750.360	-800.892	-783.892	-783.892	-783.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.391	-8.464	-8.175	-5.805	-5.134	-3.241	-3.241
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.693	-41.789	-47.591	-47.591	-47.591	-47.591	-47.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.506	-962.719	-1.151.590	-1.207.056	-1.155.964	-1.159.491	-1.165.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-997.694	-959.155	-1.150.679	-1.206.415	-1.155.864	-1.159.391	-1.165.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-997.694	-959.155	-1.150.679	-1.206.415	-1.155.864	-1.159.391	-1.165.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-997.694	-959.155	-1.150.679	-1.206.415	-1.155.864	-1.159.391	-1.165.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	980.401	1.011.337	1.203.019	1.203.019	1.203.019	1.203.019	1.203.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.976	-52.904	-76.993	-76.105	-77.083	-77.560	-77.698
29	= Teilergebnis	-66.268	-722	-24.654	-79.501	-29.928	-33.932	-39.701
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.268	-722	-24.654	-79.501	-29.928	-33.932	-39.701

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.30 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068	900	900	900	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.803	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.719	1.400	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-368.175	-338.146	-396.797	-401.444	-406.169	-410.989	-415.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.734	-26.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.106	-4.600	-4.100	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.077	-356.521	-365.591	-365.591	-365.591	-365.591	-365.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.092	-725.787	-797.008	-802.756	-808.081	-812.901	-817.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-763.373	-724.387	-795.608	-801.356	-806.981	-811.801	-816.756
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.373	-724.387	-795.608	-801.356	-806.981	-811.801	-816.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.373	-724.387	-795.608	-801.356	-806.981	-811.801	-816.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.876	792.924	890.233	890.233	890.233	890.233	890.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.930	-76.441	-92.814	-91.801	-92.916	-93.461	-93.618
29	= Teilergebnis	58.574	-7.905	1.810	-2.924	-9.664	-15.029	-20.141
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	58.574	-7.905	1.810	-2.924	-9.664	-15.029	-20.141

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.40 Steuern und Gebühren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.164	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.618	300	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-199.745	-301.178	-119.512	-120.254	-120.956	-121.600	-122.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.448	-19.932	-23.132	-22.132	-22.132	-18.432	-18.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.193	-321.110	-142.644	-142.386	-143.088	-140.032	-140.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.574	-320.810	-142.344	-142.086	-142.788	-139.732	-140.356
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.574	-320.810	-142.344	-142.086	-142.788	-139.732	-140.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.574	-320.810	-142.344	-142.086	-142.788	-139.732	-140.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.075	487.504	321.937	321.937	321.937	321.937	321.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.076	-168.618	-178.700	-178.311	-178.739	-178.948	-179.008
29	= Teilergebnis	181.425	-1.924	894	1.540	411	3.258	2.574
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	181.425	-1.924	894	1.540	411	3.258	2.574

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.45 Zentrale Buchhaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246	0	297	248	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.172	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.418	0	297	248	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-398.449	-414.828	-430.069	-436.321	-405.302	-409.351	-413.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286	-478	-565	-565	-347	-261	-261
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.839	-3.909	-11.603	-3.131	-2.882	-2.882	-2.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.574	-419.215	-442.236	-440.017	-408.532	-412.493	-416.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.156	-419.215	-441.939	-439.769	-408.532	-412.493	-416.601
19	+ Finanzerträge	1.721	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.721	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.435	-419.215	-441.939	-439.769	-408.532	-412.493	-416.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.435	-419.215	-441.939	-439.769	-408.532	-412.493	-416.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.362	512.385	531.434	531.434	531.434	531.434	531.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.780	-95.604	-91.555	-91.027	-91.608	-91.891	-91.973
29	= Teilergebnis	8.148	-2.434	-2.060	637	31.295	27.049	22.860
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.148	-2.434	-2.060	637	31.295	27.049	22.860

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.50 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	7	6	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.853	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.827	144.550	133.550	133.550	133.550	133.550	133.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.536	205.550	194.557	194.556	194.550	194.550	194.550
11	- Personalaufwendungen	-509.727	-531.608	-525.044	-532.971	-540.087	-490.661	-495.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449	-213	-416	-716	-810	-707	-707
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.011	-24.954	-24.353	-23.779	-23.776	-23.776	-23.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.593	-556.775	-549.813	-557.466	-564.672	-515.143	-519.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.057	-351.225	-355.255	-362.910	-370.122	-320.593	-325.019
19	+ Finanzerträge	48	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.141	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.093	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.149	-351.225	-355.255	-362.910	-370.122	-320.593	-325.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.149	-351.225	-355.255	-362.910	-370.122	-320.593	-325.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.131	484.754	507.755	507.755	507.755	507.755	507.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.501	-137.007	-151.641	-150.851	-151.721	-152.145	-152.268
29	= Teilergebnis	83.481	-3.478	858	-6.006	-14.088	35.016	30.468
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	83.481	-3.478	858	-6.006	-14.088	35.016	30.468

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	83	83	42	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.430	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.777	133.100	112.800	173.600	131.500	112.800	112.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.696	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-331.643	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.303	142.683	123.883	184.642	142.500	123.800	123.800
11	- Personalaufwendungen	-82.743	-79.683	-100.990	-102.866	-104.992	-107.152	-85.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.551	0	0	-80.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43	-83	-83	-42	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-972	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.895	-8.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.203	-89.266	-116.073	-198.508	-119.992	-122.152	-100.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.099	53.417	7.810	-13.866	22.508	1.648	23.442
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.099	53.417	7.810	-13.866	22.508	1.648	23.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.099	53.417	7.810	-13.866	22.508	1.648	23.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.113	-37.230	-53.184	-52.980	-53.205	-53.315	-53.346
29	= Teilergebnis	170.986	16.187	-45.374	-66.846	-30.697	-51.667	-29.905
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	170.986	16.187	-45.374	-66.846	-30.697	-51.667	-29.905

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.65 Projekt Babcock

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	33	33	17	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.338	128.000	6.700	13.500	34.700	33.600	32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-23.751	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.955	128.033	6.733	13.517	34.700	33.600	32.500
11	- Personalaufwendungen	-32.982	-31.644	-39.999	-40.742	-41.584	-42.440	-33.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17	-33	-33	-17	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.016	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.016	-62.777	-71.132	-71.859	-72.684	-73.540	-64.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.061	65.256	-64.399	-58.342	-37.984	-39.940	-32.408
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.061	65.256	-64.399	-58.342	-37.984	-39.940	-32.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.061	65.256	-64.399	-58.342	-37.984	-39.940	-32.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.376	-21.289	-19.820	-11.439	-11.528	-11.572	-11.584
29	= Teilergebnis	-31.437	43.967	-84.219	-69.781	-49.512	-51.511	-43.992
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.437	43.967	-84.219	-69.781	-49.512	-51.511	-43.992

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.70 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	200	200	100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.716	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.818	300	300	200	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-181.702	-161.674	-163.539	-167.142	-171.028	-175.176	-179.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102	-200	-200	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.457	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.262	-178.911	-180.776	-184.279	-188.065	-192.213	-196.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.444	-178.611	-180.476	-184.079	-187.965	-192.113	-196.455
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.444	-178.611	-180.476	-184.079	-187.965	-192.113	-196.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.444	-178.611	-180.476	-184.079	-187.965	-192.113	-196.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.060	214.896	221.908	221.908	221.908	221.908	221.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.529	-35.573	-40.454	-39.993	-40.500	-40.747	-40.819
29	= Teilergebnis	-7.912	711	978	-2.164	-6.557	-10.953	-15.366
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.912	711	978	-2.164	-6.557	-10.953	-15.366

Haushaltsplan 2022

11 Innere Verwaltung 1.100.11.20.80 Zentrale Vergabeabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	0	200	100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.741	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.844	0	200	100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-203.018	-205.416	-93.649	-96.245	-99.364	-102.486	-47.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102	-200	-200	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.025	-6.223	-6.123	-5.123	-5.123	-4.623	-4.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.145	-211.839	-99.972	-101.468	-104.487	-107.109	-52.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.302	-211.839	-99.772	-101.368	-104.487	-107.109	-52.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.302	-211.839	-99.772	-101.368	-104.487	-107.109	-52.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.302	-211.839	-99.772	-101.368	-104.487	-107.109	-52.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.101	239.263	131.149	131.149	131.149	131.149	131.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.535	-27.340	-30.967	-30.611	-31.003	-31.195	-31.250
29	= Teilergebnis	-32.736	84	410	-830	-4.341	-7.155	47.655
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.736	84	410	-830	-4.341	-7.155	47.655

Haushaltsplan 2022

11

Innere Verwaltung

1.100.11.20.90

Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.947	1.059.200	1.191.100	1.264.900	1.323.700	1.374.100	1.347.100
3	+ Sonstige Transfererträge	134.914	722.600	391.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.069	537.300	458.560	445.960	466.660	465.660	464.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	195.914	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.355.064	2.438.100	2.232.510	1.894.700	1.940.390	1.937.160	1.936.260
11	- Personalaufwendungen	-1.831.820	-1.844.028	-1.741.792	-1.760.237	-1.778.906	-1.797.818	-1.816.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.375.523	-4.623.105	-5.232.450	-3.843.830	-4.180.520	-3.855.200	-3.879.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.179.591	-2.141.600	-2.392.500	-2.541.700	-2.621.800	-2.759.200	-2.760.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.256	-1.117.800	-2.246.120	-2.746.110	-1.205.980	-904.010	-909.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.351.189	-9.726.533	-11.612.862	-10.891.877	-9.787.206	-9.316.228	-9.366.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.996.125	-7.288.433	-9.380.352	-8.997.177	-7.846.816	-7.379.068	-7.430.048
19	+ Finanzerträge	145	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	141	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.995.984	-7.288.433	-9.380.352	-8.997.177	-7.846.816	-7.379.068	-7.430.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0	219.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-123.040	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-123.040	219.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.119.024	-7.069.433	-9.380.352	-8.997.177	-7.846.816	-7.379.068	-7.430.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.606.341	8.574.736	10.551.415	10.168.240	9.017.879	8.546.631	8.597.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.553.177	-1.697.526	-1.560.349	-1.462.075	-1.437.727	-1.440.963	-1.445.810
29	= Teilergebnis	-65.860	-192.223	-389.286	-291.013	-266.665	-273.400	-278.247
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.860	-192.223	-389.286	-291.013	-266.665	-273.400	-278.247

Haushaltsplan 2022

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	4.110.002	7.838.716	4.411.300	2.722.300	0	1.586.500	1.106.500	446.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.055.623	572.000	726.000	1.406.600	0	468.800	400.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.737	8.100	7.900	7.600	0	6.800	6.800	6.800
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.185.362	8.418.816	5.145.200	4.136.500	0	2.062.100	1.513.300	453.300
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.400	-269.700	-252.000	-431.500	-281.500	-150.000	-150.000	-150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.782.811	-10.386.850	-12.076.800	-16.270.000	-28.780.000	-11.630.000	-1.750.000	-600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388.582	-570.800	-805.051	-398.100	-1.095.000	-974.600	-227.600	-79.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.186.293	-11.227.350	-13.133.851	-17.099.600	-30.156.500	-12.754.600	-2.127.600	-829.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)	-2.000.931	-2.808.534	-7.988.651	-12.963.100	-30.156.500	-10.692.500	-614.300	-375.800

Haushaltsplan 2022

11

Innere Verwaltung

Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100001: Wiedernutzbarmachung ehem. Babcockgelände.										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	423.614	423.614
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.285	333.000	100.000	0	0	0	0	0	4.135.779	4.235.779
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.956	30.956
= Summe (investive Einzahlungen)	3.285	333.000	100.000	0	0	0	0	0	4.590.349	4.690.349
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.349	-2.349
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.201.779	-2.201.779
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.784	-66.784
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.270.912	-2.270.912
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.285	333.000	100.000	0	0	0	0	0	2.319.437	2.419.437

7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.928	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.772.979	-2.522.979
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.928	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.772.979	-2.522.979
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.928	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.772.979	-2.522.979

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100024: Veräußerung von Grundstücken										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.023.811	239.000	606.000	0	0	0	0	0	13.362.493	13.968.493
= Summe (investive Einzahlungen)	1.023.811	239.000	606.000	0	0	0	0	0	13.362.493	13.968.493
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.023.811	239.000	606.000	0	0	0	0	0	13.362.493	13.968.493

7100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870	1.870
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870	1.870
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.372	-35.000	-107.000	-47.000	0	-20.000	0	0	-231.713	-405.713
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.372	-35.000	-107.000	-47.000	0	-20.000	0	0	-231.713	-405.713
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.372	-35.000	-107.000	-47.000	0	-20.000	0	0	-229.843	-403.843

7100078: Inventar Druckerei										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	-15.000	-11.000	0	-5.000	0	0	-22.967	-53.967
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-13.000	-15.000	-11.000	0	-5.000	0	0	-22.967	-53.967
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-13.000	-15.000	-11.000	0	-5.000	0	0	-22.967	-53.967

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100151: Grundstücke BP 116 Nuykensbusch

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.500	-95.500	-25.500	-25.500	0	0	0	-80.500	-201.500
					davon					
					2023	-25.500				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.500	-95.500	-25.500	-25.500	0	0	0	-80.500	-201.500
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-80.500	-95.500	-25.500	-25.500	0	400.000	0	-80.500	198.500

7100158: Arbeitgeber-Darlehen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.575	8.100	7.900	7.600	0	6.800	6.800	6.800	212.238	248.138
= Summe (investive Einzahlungen)	15.575	8.100	7.900	7.600	0	6.800	6.800	6.800	212.238	248.138
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.440	-13.440
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.440	-13.440
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	15.575	8.100	7.900	7.600	0	6.800	6.800	6.800	198.798	234.698

7100168: Festwert PC-Ausstattungen

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.391	-40.000	-67.000	-67.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-639.266	-893.266
= Summe (investive Auszahlungen)	-89.391	-40.000	-67.000	-67.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-639.266	-893.266
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-89.391	-40.000	-67.000	-67.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-639.266	-893.266

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100304: Vermarktung Standort Pestalozzischule

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-54.444	0	0	0	0	0	0	0	-70.350	-70.350
= Summe (investive Auszahlungen)	-54.444	0	0	0	0	0	0	0	-70.350	-70.350
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-54.444	0	0	0	0	0	0	0	-70.350	-70.350

7100416: Bauliche Maßnahmen TH Steinstraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

7100417: Bauliche Maßnahmen Rathaus

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-13.498	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-513.498	-3.513.498
					davon					
					2023	-500.000				
					2024	-500.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-13.498	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-513.498	-3.513.498
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-13.498	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-513.498	-3.513.498

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100420: Bauliche Maßnahmen Gesamtschule										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774.133	2.510.800	446.500	0	0	0	0	0	6.071.715	6.518.215
= Summe (investive Einzahlungen)	2.774.133	2.510.800	446.500	0	0	0	0	0	6.071.715	6.518.215
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.422.199	-2.800.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-	-
					davon				10.191.845	11.691.845
					2023				-	-
					2024					
					2025					
					2026					
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.422.199	-2.800.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	10.191.845	11.691.845
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.648.065	-289.200	-753.500	-300.000	-300.000	0	0	0	-4.120.130	-5.173.630

7100422: Bauliche Maßnahmen TH Regenbogenschule										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-240.000
					davon					
					2023					
					2024					
					2025					
					2026					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-240.000
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-240.000

7100423: Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Inklusion)										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100424: Bauliche Maßnahmen Asylstandorte

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-13.352	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-136.064	-1.636.064
					davon					
					2023	-1.000.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-13.352	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-136.064	-1.636.064
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-13.352	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-136.064	-1.636.064

7100426: Außenspielgeräte Gebäudemanagement

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	64.823	64.823
= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	0	0	0	0	0	0	64.823	64.823
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-21.150	-70.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-323.657	-373.657
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.150	-70.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-323.657	-373.657
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-21.150	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-258.834	-308.834

7100433: Inventar Tiefbau

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-47.392	-7.500	-18.151	-8.500	0	-8.500	-15.000	-8.500	-104.074	-162.725
= Summe (investive Auszahlungen)	-47.392	-7.500	-18.151	-8.500	0	-8.500	-15.000	-8.500	-104.074	-162.725
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-47.392	-7.500	-18.151	-8.500	0	-8.500	-15.000	-8.500	-104.074	-162.725

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100434: Inventar/Arbeitsgeräte Baubetrieb										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.616	0	0	0	0	0	0	0	6.068	6.068
= Summe (investive Einzahlungen)	4.616	0	0	0	0	0	0	0	6.068	6.068
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-189.697	-110.300	-280.500	-45.000	-365.000	-320.000	0	0	-757.785	-1.403.285
					davon					
					2023	-45.000				
					2024	-320.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-189.697	-110.300	-280.500	-45.000	-365.000	-320.000	0	0	-757.785	-1.403.285
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-185.081	-110.300	-280.500	-45.000	-365.000	-320.000	0	0	-751.717	-1.397.217

7100435: Fahrzeuge										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-662	-260.000	-263.000	-180.000	-730.000	-550.000	-142.000	0	-1.056.857	-2.191.857
					davon					
					2023	-180.000				
					2024	-550.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-662	-260.000	-263.000	-180.000	-730.000	-550.000	-142.000	0	-1.056.857	-2.191.857
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-662	-260.000	-263.000	-180.000	-730.000	-550.000	-142.000	0	-1.056.857	-2.191.857

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100448: Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.600	179.000	0	0	0	0	0	0	3.624.500	3.624.500
= Summe (investive Einzahlungen)	42.600	179.000	0	0	0	0	0	0	3.624.500	3.624.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.956	0	0	0	0	0	0	0	-4.088.518	-4.088.518
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-80.956	0	0	0	0	0	0	0	-4.089.518	-4.089.518
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.356	179.000	0	0	0	0	0	0	-465.018	-465.018

7100453: Bauliche Maßnahmen Hallenbad										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.004	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-192.827	-492.827
					davon					
					2023	-150.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.152	-5.152
= Summe (investive Auszahlungen)	-39.004	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-197.979	-497.979
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.004	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-197.979	-497.979

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100471: Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-900.000	-2.530.000	-5.060.000	-2.530.000	0	0	-6.257	-5.966.257
					davon					
					2023	-2.530.000				
					2024	-2.530.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-900.000	-2.530.000	-5.060.000	-2.530.000	0	0	-6.257	-5.966.257
= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0	0	-900.000	-2.530.000	-5.060.000	-2.530.000	0	0	-6.257	-5.966.257

7100488: Sanierung Kita An der Schule										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-865	0	0	0	0	0	0	0	-142.732	-142.732
= Summe (investive Auszahlungen)	-865	0	0	0	0	0	0	0	-142.732	-142.732
= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-865	0	0	0	0	0	0	0	-142.732	-142.732

7100497: Außenanlagen Sportplätze										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.759	-70.759
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.759	-70.759
= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0	23.000	0	0	0	0	0	0	-47.759	-47.759

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100499: Alleebad Voerde										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-957	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-546.300	-2.546.300
					davon					
					2023	-1.000.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-957	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-546.300	-2.546.300
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-957	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-546.300	-2.546.300
7100503: Verkauf Fahrzeuge										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.910	0	20.000	0	0	0	0	0	104.780	124.780
= Summe (investive Einzahlungen)	23.910	0	20.000	0	0	0	0	0	104.780	124.780
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	23.910	0	20.000	0	0	0	0	0	104.780	124.780
7100504: Bauliche Maßnahmen Feuerwehr Spellen										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	87.500	0	0	0	0	0	8.000	95.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	87.500	0	0	0	0	0	8.000	95.500
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-19.648	-194.648
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-19.648	-194.648
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-87.500	0	0	0	0	0	-11.648	-99.148

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100521: Asylunterkunft Schwanenstraße										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-16.173	0	0	0	0	0	0	0	-750.815	-750.815
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.173	0	0	0	0	0	0	0	-750.815	-750.815
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-16.173	0	0	0	0	0	0	0	-750.815	-750.815

7100523: Neubau Kita Friedrichsfeld										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	1.126.172	480.000	480.000	0	0	0	0	0	1.606.172	2.086.172
= Summe (investive Einzahlungen)	1.126.172	480.000	480.000	0	0	0	0	0	1.606.172	2.086.172
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-851.671	0	0	0	0	0	0	0	-2.547.263	-2.547.263
= Summe (investive Auszahlungen)	-851.671	0	0	0	0	0	0	0	-2.547.263	-2.547.263
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	274.501	480.000	480.000	0	0	0	0	0	-941.091	-461.091

7100524: Mehrgenerationenspielfläche Sportanlage Am Tannenbusch										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	105.472	22.330	0	0	0	0	0	0	127.802	127.802
= Summe (investive Einzahlungen)	105.472	22.330	0	0	0	0	0	0	127.802	127.802
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-229.270	0	0	0	0	0	0	0	-243.717	-243.717
= Summe (investive Auszahlungen)	-229.270	0	0	0	0	0	0	0	-243.717	-243.717
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-123.799	22.330	0	0	0	0	0	0	-115.915	-115.915

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100541: Kunstrasenplatz Rönkenstraße										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	61.625	765.786	0	0	0	0	0	0	874.130	874.130
= Summe (investive Einzahlungen)	61.625	765.786	0	0	0	0	0	0	874.130	874.130
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-60.423	-906.850	0	0	0	0	0	0	-970.099	-970.099
= Summe (investive Auszahlungen)	-60.423	-906.850	0	0	0	0	0	0	-970.099	-970.099
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.203	-141.064	0	0	0	0	0	0	-95.969	-95.969

7100545: Bauliche Maßnahmen Komponentensystem										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000

7100546: Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.471	0	0	0	0	0	0	0	-7.471	-7.471
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.471	0	0	0	0	0	0	0	-7.471	-7.471
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-7.471	0	0	0	0	0	0	0	-7.471	-7.471

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100556: Bauliche Maßnahmen Kommunalfriedhof										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

7100557: Grundstücke BP 128 Sportplatz Heidestr.										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.406.600	0	468.800	0	0	0	1.875.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	1.406.600	0	468.800	0	0	0	1.875.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-39.200	-6.500	-256.000	-256.000	0	0	0	-39.200	-301.700
					davon					
					2023	-256.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-39.200	-6.500	-256.000	-256.000	0	0	0	-39.200	-301.700
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-39.200	-6.500	1.150.600	-256.000	468.800	0	0	-39.200	1.573.700

7100560: Bauliche Maßnahmen Betriebsgebäude Kanalunterhaltung										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-250.000	-350.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-250.000	-1.150.000
					davon					
					2023	-550.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-350.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-250.000	-1.150.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-250.000	-350.000	-550.000	-550.000	0	0	0	-250.000	-1.150.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100561: Neubau Kita Spellen										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.419.700	1.158.000	870.100	0	0	0	0	1.419.700	3.447.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.419.700	1.158.000	870.100	0	0	0	0	1.419.700	3.447.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.030.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.030.000	-5.530.000
					davon					
					2023	-1.500.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.030.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.030.000	-5.530.000
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-610.300	-842.000	-629.900	-1.500.000	0	0	0	-610.300	-2.082.200

7100569: Bauliche Maßnahmen Kindertageseinrichtungen										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	1.800.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	900.000	1.800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100577: Neubau Kita Grünstraße										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.478.100	905.800	1.205.700	0	0	0	0	1.478.100	3.589.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.478.100	905.800	1.205.700	0	0	0	0	1.478.100	3.589.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.030.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.030.000	-5.530.000
					davon					
					2023	-2.000.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.030.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.030.000	-5.530.000
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-551.900	-594.200	-794.300	-2.000.000	0	0	0	-551.900	-1.940.400

7100579: Bauliche Maßnahmen Umkleidegebäude SpA Spellen										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	433.500	0	0	0	0	0	0	433.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	433.500	0	0	0	0	0	0	433.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-481.800	0	0	0	0	0	0	-481.800
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-481.800	0	0	0	0	0	0	-481.800
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-48.300	0	0	0	0	0	0	-48.300

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100590: Baul. Maßnahmen Feuerwehr Voerde										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000
					davon					
					2023	-500.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000

7100591: Baul. Maßnahmen Waldfriedhof										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-300.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.800.000
					davon					
					2023	-2.500.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.800.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-300.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.800.000

7100592: Bauliche Maßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Götteswickerhamm										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000
					davon					
					2023	-100.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100593: Baul. Maßnahmen Kita Am Gymnasium										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000
					davon					
					2023	-500.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000

7100595: Baul. Maßnahmen 2-fach TH Gymnasium										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

7100596: Neubau Otto-Willmann-Schule										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	446.500	0	446.500	446.500	446.500	0	1.786.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	446.500	0	446.500	446.500	446.500	0	1.786.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-1.000.000	-2.500.000	-9.000.000	-6.500.000	0	0	0	-10.000.000
					davon					
					2023	-2.500.000				
					2024	-6.500.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	-2.500.000	-9.000.000	-6.500.000	0	0	0	-10.000.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	-2.053.500	-9.000.000	-6.053.500	446.500	446.500	0	-8.214.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100600: Neubau Kita NN										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	200.000	0	1.140.000	660.000	0	0	2.000.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	200.000	0	1.140.000	660.000	0	0	2.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	-350.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.150.000	0	0	-3.500.000
					davon					
					2023 -350.000					
					2024 -2.000.000					
					2025 -1.150.000					
					2026 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.150.000	0	0	-3.500.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-3.500.000	-860.000	-490.000	0	0	-1.500.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.624	12.624
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.162	0	0	0	0	0	0	0	5.957	5.957
= Summe (investive Einzahlungen)	4.162	0	0	0	0	0	0	0	21.381	21.381
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.698	-52.698
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.897	-24.897
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.917	-35.000	-44.400	-29.600	0	-21.100	-20.600	-20.600	-463.772	-600.072
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.110	-4.110
= Summe (investive Auszahlungen)	-33.417	-35.000	-44.400	-29.600	0	-21.100	-20.600	-20.600	-545.477	-681.777
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-29.255	-35.000	-44.400	-29.600	0	-21.100	-20.600	-20.600	-524.096	-660.396

Haushaltsplan 2022

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.432	193.830	201.830	207.330	211.930	214.830	221.630
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.348	464.100	464.100	464.100	464.100	464.100	464.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.074	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.800	39.000	31.000	1.000	31.000	72.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	109.192	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + / -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	833.845	778.230	778.230	753.730	788.330	832.230	768.030
11 -	Personalaufwendungen	-1.365.433	-1.290.520	-1.657.274	-1.682.097	-1.705.501	-1.661.327	-1.681.416
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.508	-299.690	-324.690	-293.690	-293.690	-397.690	-293.690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-220.197	-238.430	-293.830	-286.030	-304.430	-291.430	-293.530
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.452	-281.435	-422.285	-150.385	-167.285	-197.985	-150.385
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.150.589	-2.110.075	-2.698.079	-2.412.202	-2.470.906	-2.548.432	-2.419.021
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.316.744	-1.331.845	-1.919.849	-1.658.472	-1.682.576	-1.716.202	-1.650.991
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.316.744	-1.331.845	-1.919.849	-1.658.472	-1.682.576	-1.716.202	-1.650.991
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.316.744	-1.331.845	-1.919.849	-1.658.472	-1.682.576	-1.716.202	-1.650.991
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.133	10.742	12.016	11.862	12.031	12.114	12.138
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603.690	-605.205	-755.167	-726.648	-736.342	-741.762	-743.360
29 =	Teilergebnis	-1.909.301	-1.926.308	-2.663.000	-2.373.258	-2.406.887	-2.445.850	-2.382.212
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.909.301	-1.926.308	-2.663.000	-2.373.258	-2.406.887	-2.445.850	-2.382.212

Haushaltsplan 2022

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221	332	89	89	30	30	30
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	600	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.890	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.937	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.526	9.932	9.689	9.689	9.630	9.630	9.630
11	- Personalaufwendungen	-194.591	-282.697	-278.749	-283.606	-287.958	-272.287	-275.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.349	-17.626	-17.613	-17.613	-17.613	-17.613	-17.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-583	-1.161	-2.214	-2.273	-2.244	-2.184	-2.244
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.422	-8.079	-7.685	-7.685	-7.685	-7.685	-7.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.945	-309.563	-306.262	-311.178	-315.500	-299.770	-303.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.419	-299.632	-296.573	-301.489	-305.870	-290.140	-293.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.419	-299.632	-296.573	-301.489	-305.870	-290.140	-293.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.419	-299.632	-296.573	-301.489	-305.870	-290.140	-293.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.451	-65.976	-65.892	-65.395	-65.942	-66.209	-66.287
29	= Teilergebnis	-271.870	-365.608	-362.465	-366.884	-371.812	-356.350	-359.761
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-271.870	-365.608	-362.465	-366.884	-371.812	-356.350	-359.761

Haushaltsplan 2022

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.20 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.993	192.129	200.763	206.263	211.021	213.921	220.721
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.996	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.732	223.129	231.763	237.263	242.021	244.921	251.721
11	- Personalaufwendungen	-68.893	-110.335	-199.902	-203.385	-206.506	-195.268	-197.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.867	-110.095	-135.124	-104.124	-104.124	-208.124	-104.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.516	-234.453	-286.688	-278.330	-296.809	-283.967	-285.909
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.564	-216.912	-373.271	-123.271	-123.271	-123.271	-123.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.840	-671.795	-994.985	-709.111	-730.711	-810.630	-710.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.108	-448.666	-763.222	-471.847	-488.689	-565.709	-459.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.108	-448.666	-763.222	-471.847	-488.689	-565.709	-459.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.108	-448.666	-763.222	-471.847	-488.689	-565.709	-459.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.937	-278.821	-344.194	-320.971	-327.128	-330.821	-331.893
29	= Teilergebnis	-543.045	-727.487	-1.107.415	-792.819	-815.817	-896.529	-791.093
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-543.045	-727.487	-1.107.415	-792.819	-815.817	-896.529	-791.093

Haushaltsplan 2022

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.30 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	260	70	70	23	23	23
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.796	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.906	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.935	142.260	142.070	142.070	142.023	142.023	142.023
11	- Personalaufwendungen	-205.754	-221.352	-220.298	-224.137	-227.576	-215.191	-217.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065	-941	-932	-932	-932	-932	-932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616	-909	-1.750	-1.796	-1.773	-1.726	-1.773
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.018	-3.288	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.453	-226.490	-225.971	-229.856	-233.272	-220.840	-223.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.518	-84.231	-83.901	-87.786	-91.249	-78.817	-81.453
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.518	-84.231	-83.901	-87.786	-91.249	-78.817	-81.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.518	-84.231	-83.901	-87.786	-91.249	-78.817	-81.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.634	-54.844	-76.155	-75.762	-76.195	-76.406	-76.467
29	= Teilergebnis	-102.152	-139.075	-160.056	-163.549	-167.444	-155.223	-157.920
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.152	-139.075	-160.056	-163.549	-167.444	-155.223	-157.920

Haushaltsplan 2022

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.40 Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	160	42	42	14	14	14
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.351	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.857	14.160	14.042	14.042	14.014	14.014	14.014
11	- Personalaufwendungen	-126.410	-136.321	-130.687	-132.964	-135.004	-127.657	-129.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-56	-48	-48	-48	-48	-48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-560	-1.038	-1.066	-1.052	-1.024	-1.052
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.669	-1.927	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.470	-138.865	-133.490	-135.795	-137.821	-130.446	-132.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.614	-124.705	-119.448	-121.753	-123.807	-116.433	-117.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.614	-124.705	-119.448	-121.753	-123.807	-116.433	-117.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.614	-124.705	-119.448	-121.753	-123.807	-116.433	-117.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.026	-31.239	-34.878	-34.645	-34.901	-35.026	-35.063
29	= Teilergebnis	-149.640	-155.943	-154.326	-156.398	-158.708	-151.459	-153.058
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.640	-155.943	-154.326	-156.398	-158.708	-151.459	-153.058

Haushaltsplan 2022

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.50 Wochenmärkte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	30	8	8	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.091	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.207	37.830	37.808	37.808	37.803	37.803	37.803
11	- Personalaufwendungen	-23.249	-25.134	-24.645	-25.075	-25.460	-24.074	-24.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.241	-5.410	-5.409	-5.409	-5.409	-5.409	-5.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-103	-196	-201	-198	-193	-198
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817	-825	-789	-789	-789	-789	-789
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.376	-31.472	-31.039	-31.474	-31.856	-30.465	-30.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169	6.357	6.769	6.334	5.947	7.337	7.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169	6.357	6.769	6.334	5.947	7.337	7.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169	6.357	6.769	6.334	5.947	7.337	7.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.554	-6.743	-18.878	-18.733	-18.914	-18.992	-19.000
29	= Teilergebnis	-8.723	-386	-12.109	-12.399	-12.967	-11.654	-11.957
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.723	-386	-12.109	-12.399	-12.967	-11.654	-11.957

Haushaltsplan 2022

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.20.10 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598	662	638	638	628	628	628
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.871	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.772	235.662	235.638	235.638	235.628	235.628	235.628
11	- Personalaufwendungen	-510.486	-288.326	-575.510	-581.615	-587.686	-590.428	-596.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.083	-157.524	-157.528	-157.528	-157.528	-157.528	-157.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-695	-761	-997	-1.007	-1.002	-992	-1.002
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.221	-11.524	-7.456	-7.456	-7.456	-7.456	-7.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.485	-458.134	-741.491	-747.606	-753.672	-756.404	-762.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.713	-222.472	-505.853	-511.968	-518.044	-520.776	-526.784
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.713	-222.472	-505.853	-511.968	-518.044	-520.776	-526.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.713	-222.472	-505.853	-511.968	-518.044	-520.776	-526.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.984	-103.296	-129.257	-127.802	-129.403	-130.186	-130.411
29	= Teilergebnis	-570.697	-325.768	-635.110	-639.770	-647.448	-650.962	-657.195
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-570.697	-325.768	-635.110	-639.770	-647.448	-650.962	-657.195

Haushaltsplan 2022

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.20.20 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	42	17	17	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.911	38.000	30.000	0	30.000	71.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.243	38.042	30.017	17	30.010	71.010	10
11	- Personalaufwendungen	-30.885	-32.598	-36.154	-36.740	-37.271	-35.633	-36.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123	-12	-11	-11	-11	-11	-11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83	-129	-247	-253	-250	-244	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.475	-18.713	-23.977	-2.077	-18.977	-49.677	-2.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.567	-51.452	-60.388	-39.081	-56.509	-85.564	-38.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.324	-13.410	-30.372	-39.064	-26.499	-14.554	-38.377
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.324	-13.410	-30.372	-39.064	-26.499	-14.554	-38.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.324	-13.410	-30.372	-39.064	-26.499	-14.554	-38.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.547	-9.556	-19.204	-19.135	-19.211	-19.248	-19.259
29	= Teilergebnis	-92.871	-22.966	-49.576	-58.199	-45.710	-33.803	-57.636
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.871	-22.966	-49.576	-58.199	-45.710	-33.803	-57.636

Haushaltsplan 2022

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	69.715	65.000	65.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.755	3.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.470	68.000	65.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.381	-854.840	-331.240	-485.740	-450.000	-35.740	-131.740	-485.740
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.381	-854.840	-331.240	-485.740	-450.000	-35.740	-131.740	-485.740
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.911	-786.840	-266.240	-418.240	-450.000	31.760	-64.240	-418.240

Haushaltsplan 2022

12

Sicherheit und Ordnung

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100012: Festwert Ausstattung Feuerwehr										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-15.870	-25.000	-275.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-313.406	-688.406
= Summe (investive Auszahlungen)	-15.870	-25.000	-275.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-313.406	-688.406
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-15.870	-25.000	-275.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-313.406	-688.406
7100042: Anschaffung und Ausrüstung von Löschfahrzeugen										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-82.392	-755.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-4.104.048	-5.004.048
					davon					
					2023	-450.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-82.392	-755.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-4.104.048	-5.004.048
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-82.392	-755.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-450.000	-4.104.048	-5.004.048
7100152: Brandschutzpauschale										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	69.715	65.000	65.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500	924.477	1.259.477
= Summe (investive Einzahlungen)	69.715	65.000	65.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500	924.477	1.259.477
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	69.715	65.000	65.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500	924.477	1.259.477

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100249: Inventar Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.324	36.324
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	36.324	36.324
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.504	-9.000	-40.000	-1.500	0	-1.500	-97.500	-1.500	-219.363	-361.363
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.504	-9.000	-40.000	-1.500	0	-1.500	-97.500	-1.500	-219.363	-361.363
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.504	-9.000	-40.000	-1.500	0	-1.500	-97.500	-1.500	-183.039	-325.039

7100313: Inventar Fachbereich 5 Ordnung										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-41.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-51.269	-58.769
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-41.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-51.269	-58.769
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-41.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-51.269	-58.769

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.755	3.000	0	0	0	0	0	0	34.733	34.733
= Summe (investive Einzahlungen)	5.755	3.000	0	0	0	0	0	0	41.733	41.733
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.615	-24.340	-14.740	-7.740	0	-7.740	-7.740	-7.740	-280.245	-325.945
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.615	-24.340	-14.740	-7.740	0	-7.740	-7.740	-7.740	-280.245	-325.945
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.860	-21.340	-14.740	-7.740	0	-7.740	-7.740	-7.740	-238.512	-284.212

Haushaltsplan 2022

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006.961	1.809.869	2.377.904	2.054.302	2.099.041	2.027.480	2.027.480
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.552	521.735	558.058	581.407	605.254	630.989	630.989
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.278	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.325	128.600	42.600	30.500	19.700	19.200	19.200
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + / -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.500.676	2.463.964	2.982.322	2.669.969	2.727.755	2.681.429	2.681.429
11 -	Personalaufwendungen	-813.815	-766.052	-817.593	-826.108	-834.797	-843.654	-852.644
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.196	-857.830	-842.460	-871.820	-834.460	-835.460	-835.360
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-123.762	-234.400	-274.400	-282.000	-281.700	-274.300	-277.300
15 -	Transferaufwendungen	-1.718.850	-1.900.426	-2.174.652	-2.075.233	-2.013.515	-2.077.069	-2.077.069
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.765	-553.182	-1.235.662	-673.968	-614.753	-536.562	-483.362
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.190.389	-4.311.890	-5.344.767	-4.729.129	-4.579.225	-4.567.045	-4.525.735
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.689.713	-1.847.926	-2.362.445	-2.059.160	-1.851.470	-1.885.616	-1.844.306
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.689.713	-1.847.926	-2.362.445	-2.059.160	-1.851.470	-1.885.616	-1.844.306
23 +	Außerordentliche Erträge	0	21.000	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	21.000	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.689.713	-1.826.926	-2.362.445	-2.059.160	-1.851.470	-1.885.616	-1.844.306
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.976.868	-4.320.163	-4.304.930	-3.986.044	-4.055.931	-4.299.003	-4.326.832
29 =	Teilergebnis	-5.666.581	-6.147.089	-6.667.375	-6.045.204	-5.907.401	-6.184.619	-6.171.138
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.666.581	-6.147.089	-6.667.375	-6.045.204	-5.907.401	-6.184.619	-6.171.138

Haushaltsplan 2022

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.10 Grundschulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.239	1.355.810	1.808.012	1.514.993	1.495.497	1.551.604	1.565.933
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.552	521.735	558.058	581.407	605.254	630.989	630.989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	2.749	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.278	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.562	75.244	17.700	9.800	2.400	2.400	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.915.940	1.955.537	2.386.550	2.108.980	2.105.931	2.187.773	2.202.103
11	- Personalaufwendungen	-373.562	-360.639	-455.672	-460.441	-465.314	-470.286	-475.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.116	-96.282	-116.413	-149.498	-112.138	-113.138	-113.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.654	-114.668	-129.148	-124.948	-116.796	-110.220	-110.220
15	- Transferaufwendungen	-1.664.337	-1.791.526	-2.003.089	-1.932.660	-1.902.406	-1.965.960	-1.965.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.481	-169.860	-335.991	-191.404	-168.710	-170.379	-170.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.544.150	-2.532.974	-3.040.313	-2.858.951	-2.765.364	-2.829.983	-2.835.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.210	-577.437	-653.763	-749.971	-659.433	-642.210	-633.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.210	-577.437	-653.763	-749.971	-659.433	-642.210	-633.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	21.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	21.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-628.210	-556.437	-653.763	-749.971	-659.433	-642.210	-633.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589.942	-1.589.276	-1.541.360	-1.423.013	-1.451.234	-1.659.128	-1.669.215
29	= Teilergebnis	-2.218.151	-2.145.713	-2.195.123	-2.172.984	-2.110.667	-2.301.338	-2.302.342
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.218.151	-2.145.713	-2.195.123	-2.172.984	-2.110.667	-2.301.338	-2.302.342

Haushaltsplan 2022

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.30 Realschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	825	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.655	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.542	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.543	-10.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.196	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.482	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.683	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.446	-10.500	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.791	-10.500	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.791	-10.500	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.791	-10.500	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661.835	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-729.625	-10.500	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-729.625	-10.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.40 Gymnasium

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.643	135.178	134.809	268.270	375.765	229.467	200.431
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	844	805	805	805	805	805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.397	24.627	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.290	160.649	146.515	279.976	387.470	241.172	212.136
11	- Personalaufwendungen	-191.879	-214.227	-158.946	-160.583	-162.249	-163.943	-165.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.228	-60.970	-64.821	-63.415	-63.415	-63.415	-63.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.338	-34.116	-47.476	-56.776	-64.252	-68.840	-69.840
15	- Transferaufwendungen	0	-40.700	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.646	-140.125	-210.741	-272.199	-288.099	-205.974	-150.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.091	-490.138	-528.784	-599.773	-624.815	-548.972	-496.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.801	-329.489	-382.269	-319.798	-237.345	-307.800	-284.049
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.801	-329.489	-382.269	-319.798	-237.345	-307.800	-284.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.801	-329.489	-382.269	-319.798	-237.345	-307.800	-284.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.042	-1.183.391	-1.185.542	-1.065.793	-1.067.397	-1.087.030	-1.094.143
29	= Teilergebnis	-1.250.843	-1.512.880	-1.567.812	-1.385.591	-1.304.741	-1.394.830	-1.378.192
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.250.843	-1.512.880	-1.567.812	-1.385.591	-1.304.741	-1.394.830	-1.378.192

Haushaltsplan 2022

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.50 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.721	303.554	411.777	247.741	219.827	238.457	253.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	144	105	105	105	105	105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.870	24.627	14.000	9.800	6.400	5.900	5.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.590	328.325	425.882	257.647	226.333	244.463	259.169
11	- Personalaufwendungen	-134.053	-179.003	-156.795	-158.410	-160.055	-161.727	-163.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.020	-110.040	-79.291	-77.885	-77.885	-77.885	-77.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.575	-85.616	-97.776	-100.276	-100.652	-95.240	-97.240
15	- Transferaufwendungen	-48.032	-68.200	-124.763	-95.773	-64.309	-64.309	-64.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.044	-243.080	-688.550	-209.984	-157.564	-159.828	-161.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.723	-685.939	-1.147.174	-642.328	-560.464	-558.989	-564.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.133	-357.614	-721.292	-384.681	-334.132	-314.526	-305.524
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.133	-357.614	-721.292	-384.681	-334.132	-314.526	-305.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.133	-357.614	-721.292	-384.681	-334.132	-314.526	-305.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685.071	-1.543.364	-1.562.374	-1.481.651	-1.521.640	-1.537.148	-1.547.766
29	= Teilergebnis	-895.205	-1.900.979	-2.283.666	-1.866.332	-1.855.771	-1.851.675	-1.853.290
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-895.205	-1.900.979	-2.283.666	-1.866.332	-1.855.771	-1.851.675	-1.853.290

Haushaltsplan 2022

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.10.60 Janusz-Korczak-Förderschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-286	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-286	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.10 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.517	15.327	21.532	21.525	6.184	6.184	6.184
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	53	53	53	53	53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072	2.508	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.589	17.849	21.586	21.579	6.237	6.237	6.237
11	- Personalaufwendungen	-40.234	-7.448	-35.913	-36.296	-36.689	-37.092	-37.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.128	-580.023	-581.505	-580.795	-580.795	-580.795	-580.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584	-72	-296	-296	-296	-296	-296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.946	-587.543	-617.713	-617.387	-617.780	-618.183	-618.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.357	-569.694	-596.128	-595.808	-611.543	-611.946	-612.356
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.357	-569.694	-596.128	-595.808	-611.543	-611.946	-612.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-528.357	-569.694	-596.128	-595.808	-611.543	-611.946	-612.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.804	-2.525	-12.782	-12.729	-12.787	-12.815	-12.824
29	= Teilergebnis	-541.161	-572.219	-608.909	-608.537	-624.330	-624.761	-625.179
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-541.161	-572.219	-608.909	-608.537	-624.330	-624.761	-625.179

Haushaltsplan 2022

21

Schulträgeraufgaben

1.100.21.20.30

Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.149	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.238	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.935	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.935	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.935	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.548	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-15.483	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.483	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.40 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	1.774	1.772	1.768	1.768	1.768
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9	15	15	15	15	15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303	1.595	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	309	1.604	1.789	1.788	1.784	1.784	1.784
11	- Personalaufwendungen	-11.396	-4.736	-10.268	-10.378	-10.490	-10.605	-10.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948	-15	-430	-227	-227	-227	-227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-46	-85	-85	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.509	-4.796	-10.783	-10.690	-10.802	-10.917	-11.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.200	-3.192	-8.993	-8.902	-9.018	-9.134	-9.251
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.200	-3.192	-8.993	-8.902	-9.018	-9.134	-9.251
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.200	-3.192	-8.993	-8.902	-9.018	-9.134	-9.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.627	-1.606	-2.872	-2.857	-2.874	-2.882	-2.884
29	= Teilergebnis	-15.826	-4.798	-11.866	-11.760	-11.892	-12.015	-12.135
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.826	-4.798	-11.866	-11.760	-11.892	-12.015	-12.135

Haushaltsplan 2022

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	16.235	1.193.210	930.020	151.355	0	91.555	10.555	10.555
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.235	1.193.210	930.020	151.355	0	91.555	10.555	10.555
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.804	-2.306.600	-1.766.205	-173.005	-309.210	-162.955	-31.455	-31.455
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-290.804	-2.306.600	-1.766.205	-173.005	-309.210	-162.955	-31.455	-31.455
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274.568	-1.113.390	-836.185	-21.650	-309.210	-71.400	-20.900	-20.900

Haushaltsplan 2022

21

Schulträgeraufgaben

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100237: Inventar Gymnasium										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.392	0	95.800	140.800	0	81.000	0	0	14.124	331.724
= Summe (investive Einzahlungen)	6.392	0	95.800	140.800	0	81.000	0	0	14.124	331.724
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.693	-324.100	-180.750	-76.600	-178.100	-101.500	-10.000	-10.000	-627.964	-1.006.814
					davon 2023 -76.600 2024 -101.500 2025 0 2026 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-81.693	-324.100	-180.750	-76.600	-178.100	-101.500	-10.000	-10.000	-627.964	-1.006.814
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.301	-324.100	-84.950	64.200	-178.100	-20.500	-10.000	-10.000	-613.840	-675.090

7100251: Inventar Otto-Willmann-Schule										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	84.721	49.810	0	0	0	0	0	84.721	134.531
= Summe (investive Einzahlungen)	0	84.721	49.810	0	0	0	0	0	84.721	134.531
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.148	-102.672	-58.600	-24.950	0	0	0	0	-168.645	-252.195
= Summe (investive Auszahlungen)	-23.148	-102.672	-58.600	-24.950	0	0	0	0	-168.645	-252.195
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.148	-17.951	-8.790	-24.950	0	0	0	0	-83.924	-117.664

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100263: Inventar Erich Kästner-Schule

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.541	34.340	0	0	0	0	0	63.541	97.881
= Summe (investive Einzahlungen)	0	63.541	34.340	0	0	0	0	0	63.541	97.881
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.583	-77.754	-40.400	0	0	0	0	0	-136.303	-176.703
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.583	-77.754	-40.400	0	0	0	0	0	-136.303	-176.703
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.583	-14.213	-6.060	0	0	0	0	0	-72.762	-78.822

7100265: Inventar Regenbogenschule

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	31.770	30.600	0	0	0	0	0	31.770	62.370
= Summe (investive Einzahlungen)	0	31.770	30.600	0	0	0	0	0	31.770	62.370
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.841	-41.877	-41.000	0	0	0	0	0	-109.944	-150.944
= Summe (investive Auszahlungen)	-19.841	-41.877	-41.000	0	0	0	0	0	-109.944	-150.944
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.841	-10.107	-10.400	0	0	0	0	0	-78.174	-88.574

7100270: Inventar Grundschule Friedrichsfeld

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	79.427	44.625	0	0	0	0	0	79.427	124.052
= Summe (investive Einzahlungen)	0	79.427	44.625	0	0	0	0	0	79.427	124.052
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.274	-97.943	-52.500	0	0	0	0	0	-158.700	-211.200
= Summe (investive Auszahlungen)	-25.274	-97.943	-52.500	0	0	0	0	0	-158.700	-211.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.274	-18.516	-7.875	0	0	0	0	0	-79.273	-87.148

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100283: Inventar Astrid-Lindgren Schule										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.541	16.830	0	0	0	0	0	63.541	80.371
= Summe (investive Einzahlungen)	0	63.541	16.830	0	0	0	0	0	63.541	80.371
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.081	-77.754	-19.800	0	0	0	0	0	-137.790	-157.590
= Summe (investive Auszahlungen)	-41.081	-77.754	-19.800	0	0	0	0	0	-137.790	-157.590
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.081	-14.213	-2.970	0	0	0	0	0	-74.249	-77.219

7100288: Inventar Gesamtschule										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.843	0	10.555	10.555	0	10.555	10.555	10.555	9.843	62.618
= Summe (investive Einzahlungen)	9.843	0	10.555	10.555	0	10.555	10.555	10.555	9.843	62.618
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.649	-616.700	-652.855	-70.555	-131.110	-60.555	-20.555	-20.555	-938.468	-1.763.543
					davon					
					2023	-70.555				
					2024	-60.555				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-81.649	-616.700	-652.855	-70.555	-131.110	-60.555	-20.555	-20.555	-938.468	-1.763.543
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.806	-616.700	-642.300	-60.000	-131.110	-50.000	-10.000	-10.000	-928.625	-1.700.925

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100562: Digitalpakt Schule										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	870.210	647.460	0	0	0	0	0	870.210	1.517.670
= Summe (investive Einzahlungen)	0	870.210	647.460	0	0	0	0	0	870.210	1.517.670
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-966.900	-719.400	0	0	0	0	0	-966.900	-1.686.300
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-966.900	-719.400	0	0	0	0	0	-966.900	-1.686.300
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-96.690	-71.940	0	0	0	0	0	-96.690	-168.630

unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	213.737	213.737
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	288.737	288.737
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900	-707.969	-712.469
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.879	-38.879
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-989	-989
= Summe (investive Auszahlungen)	-534	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900	-747.837	-752.337
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-534	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900	-459.100	-463.600

Haushaltsplan 2022

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.409	7.400	8.200	2.700	2.500	2.500	2.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.134	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.195	19.800	19.500	20.100	19.500	19.500	19.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870	17.800	0	9.400	17.800	17.800	17.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.062	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	/							
	-							
10 =	Ordentliche Erträge	37.670	55.040	37.740	42.240	49.840	49.840	49.840
11 -	Personalaufwendungen	-354.586	-359.237	-304.965	-309.758	-314.586	-277.105	-279.486
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.376	-14.000	-17.450	-17.450	-17.650	-17.650	-17.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.260	-5.400	-3.700	-3.200	-3.100	-3.300	-3.400
15 -	Transferaufwendungen	-204.758	-206.050	-215.050	-215.050	-215.050	-215.050	-215.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.335	-60.964	-80.185	-75.185	-75.185	-75.185	-75.185
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-630.315	-645.651	-621.349	-620.643	-625.571	-588.290	-590.971
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.645	-590.611	-583.609	-578.403	-575.731	-538.450	-541.131
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.645	-590.611	-583.609	-578.403	-575.731	-538.450	-541.131
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.645	-590.611	-583.609	-578.403	-575.731	-538.450	-541.131
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.123	-239.891	-259.672	-254.123	-259.743	-262.080	-263.073
29 =	Teilergebnis	-817.768	-830.502	-843.281	-832.526	-835.475	-800.530	-804.203
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-817.768	-830.502	-843.281	-832.526	-835.475	-800.530	-804.203

Haushaltsplan 2022

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.10.10

Kulturveranstaltungen und Kulturring

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151	0	94	47	47	47	47
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984	7.100	6.800	7.400	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.468	7.100	6.894	7.447	6.847	6.847	6.847
11	- Personalaufwendungen	-34.077	-36.264	-26.491	-27.030	-27.571	-21.469	-21.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.931	-6.500	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269	-291	-157	-94	-94	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	-21.600	-23.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959	-1.614	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.836	-68.469	-58.848	-59.325	-60.066	-53.979	-54.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.368	-61.369	-51.954	-51.878	-53.219	-47.132	-47.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.368	-61.369	-51.954	-51.878	-53.219	-47.132	-47.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.368	-61.369	-51.954	-51.878	-53.219	-47.132	-47.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.927	-15.118	-22.092	-21.914	-22.110	-22.205	-22.233
29	= Teilergebnis	-67.296	-76.487	-74.046	-73.791	-75.329	-69.338	-69.719
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.296	-76.487	-74.046	-73.791	-75.329	-69.338	-69.719

Haushaltsplan 2022

25 Kultur und Wissenschaft 1.100.25.10.20 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076	5.000	5.048	24	24	24	24
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.243	5.000	5.048	24	24	24	24
11	- Personalaufwendungen	-12.479	-13.878	-8.067	-8.286	-8.506	-5.370	-5.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135	-147	-79	-48	-48	-56	-56
15	- Transferaufwendungen	-8.720	-3.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.139	-5.039	-5.032	-32	-32	-32	-32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.473	-22.464	-22.578	-17.766	-17.986	-14.857	-14.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.230	-17.464	-17.531	-17.742	-17.962	-14.833	-14.856
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.230	-17.464	-17.531	-17.742	-17.962	-14.833	-14.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.230	-17.464	-17.531	-17.742	-17.962	-14.833	-14.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.766	-17.665	-12.012	-11.930	-12.020	-12.064	-12.077
29	= Teilergebnis	-32.996	-35.129	-29.543	-29.671	-29.982	-26.898	-26.933
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.996	-35.129	-29.543	-29.671	-29.982	-26.898	-26.933

Haushaltsplan 2022

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.10 Volkshochschule (VHS)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	21	11	11	11	11
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.211	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.506	10.200	10.221	10.211	10.211	10.211	10.211
11	- Personalaufwendungen	-5.554	-6.058	-4.335	-4.440	-4.546	-3.149	-3.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-57	-36	-21	-21	-25	-25
15	- Transferaufwendungen	-121.606	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18	-17	-17	-17	-17	-17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.213	-132.133	-130.387	-130.478	-130.584	-129.191	-129.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.707	-121.933	-120.166	-120.268	-120.373	-118.980	-118.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.707	-121.933	-120.166	-120.268	-120.373	-118.980	-118.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.707	-121.933	-120.166	-120.268	-120.373	-118.980	-118.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.746	-19.903	-20.883	-19.331	-20.366	-20.632	-20.749
29	= Teilergebnis	-136.453	-141.836	-141.048	-139.599	-140.739	-139.612	-139.746
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.453	-141.836	-141.048	-139.599	-140.739	-139.612	-139.746

Haushaltsplan 2022

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.20 Musikschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	21	11	11	11	11
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95	0	21	11	11	11	11
11	- Personalaufwendungen	-5.554	-6.058	-4.335	-4.440	-4.546	-3.149	-3.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-57	-36	-21	-21	-25	-25
15	- Transferaufwendungen	-4.383	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18	-17	-17	-17	-17	-17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.990	-10.533	-8.787	-8.878	-8.984	-7.591	-7.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.895	-10.533	-8.766	-8.868	-8.973	-7.580	-7.598
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.895	-10.533	-8.766	-8.868	-8.973	-7.580	-7.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.895	-10.533	-8.766	-8.868	-8.973	-7.580	-7.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.529	-2.782	-2.924	-2.886	-2.928	-2.948	-2.954
29	= Teilergebnis	-12.424	-13.316	-11.690	-11.754	-11.901	-10.528	-10.552
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.424	-13.316	-11.690	-11.754	-11.901	-10.528	-10.552

Haushaltsplan 2022

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.30 Bibliothek

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740	1.400	1.665	1.433	1.233	1.233	1.233
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.849	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.972	11.090	11.355	11.123	10.923	10.923	10.923
11	- Personalaufwendungen	-219.693	-213.558	-187.407	-189.469	-191.553	-189.059	-190.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.437	-5.750	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.063	-4.106	-2.808	-2.665	-2.565	-2.676	-2.776
15	- Transferaufwendungen	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.488	-44.073	-63.181	-63.181	-63.181	-63.181	-63.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.081	-315.886	-313.696	-315.615	-317.599	-315.216	-317.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.109	-304.796	-302.341	-304.493	-306.676	-304.294	-306.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.109	-304.796	-302.341	-304.493	-306.676	-304.294	-306.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.109	-304.796	-302.341	-304.493	-306.676	-304.294	-306.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.577	-147.503	-153.128	-150.057	-153.623	-155.196	-155.928
29	= Teilergebnis	-457.686	-452.299	-455.470	-454.550	-460.300	-459.490	-462.170
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-457.686	-452.299	-455.470	-454.550	-460.300	-459.490	-462.170

Haushaltsplan 2022

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.40 Archiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373	0	341	171	171	171	171
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	350	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870	17.800	0	9.400	17.800	17.800	17.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	824	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.351	18.150	691	9.921	18.321	18.321	18.321
11	- Personalaufwendungen	-61.360	-68.242	-57.804	-59.373	-60.950	-38.476	-38.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666	-721	-568	-341	-341	-398	-398
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.743	-6.642	-6.777	-6.777	-6.777	-6.777	-6.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.779	-77.354	-66.900	-68.242	-69.818	-47.401	-47.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.428	-59.204	-66.209	-58.321	-51.497	-29.080	-29.243
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.428	-59.204	-66.209	-58.321	-51.497	-29.080	-29.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.428	-59.204	-66.209	-58.321	-51.497	-29.080	-29.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.494	-33.566	-44.850	-44.260	-44.909	-45.226	-45.318
29	= Teilergebnis	-91.921	-92.770	-111.059	-102.581	-96.407	-74.306	-74.561
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-91.921	-92.770	-111.059	-102.581	-96.407	-74.306	-74.561

Haushaltsplan 2022

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.20.50

Internationale kulturelle Begegnungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	1.000	1.009	1.005	1.005	1.005	1.005
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35	3.500	3.509	3.505	3.505	3.505	3.505
11	- Personalaufwendungen	-15.869	-15.179	-16.526	-16.719	-16.914	-16.434	-16.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20	-21	-16	-9	-9	-11	-11
15	- Transferaufwendungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.944	-18.811	-20.152	-20.339	-20.534	-20.055	-20.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.909	-15.311	-16.643	-16.834	-17.029	-16.550	-16.708
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.909	-15.311	-16.643	-16.834	-17.029	-16.550	-16.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.909	-15.311	-16.643	-16.834	-17.029	-16.550	-16.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.083	-3.354	-3.784	-3.746	-3.788	-3.808	-3.814
29	= Teilergebnis	-18.992	-18.665	-20.427	-20.580	-20.817	-20.358	-20.522
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.992	-18.665	-20.427	-20.580	-20.817	-20.358	-20.522

Haushaltsplan 2022

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.876	-37.720	-51.840	-51.840	0	-51.840	-51.840	-51.840
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.876	-37.720	-51.840	-51.840	0	-51.840	-51.840	-51.840
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.876	-37.720	-51.840	-51.840	0	-51.840	-51.840	-51.840

Haushaltsplan 2022

25

Kultur und Wissenschaft

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100011: Festwerte Stadtbibliothek										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.511	-29.520	-49.140	-49.140	0	-49.140	-49.140	-49.140	-369.588	-615.288
= Summe (investive Auszahlungen)	-30.511	-29.520	-49.140	-49.140	0	-49.140	-49.140	-49.140	-369.588	-615.288
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.511	-29.520	-49.140	-49.140	0	-49.140	-49.140	-49.140	-369.485	-615.185

unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.010	14.010
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	14.010	14.010
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.365	-8.200	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-73.578	-87.078
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.365	-8.200	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-73.578	-87.078
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.365	-8.200	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-59.569	-73.069

Haushaltsplan 2022

31

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.681	628	1.040	862	186	186	186
3 +	Sonstige Transfererträge	918.085	1.030.046	1.040.912	1.063.188	1.086.755	1.076.755	1.066.755
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.795	754.400	1.541.100	1.799.300	766.500	766.500	766.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.962	1.507.271	4.928.846	5.902.496	1.400.096	1.119.296	1.119.296
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.955	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
-								
10 =	Ordentliche Erträge	2.224.478	3.292.345	7.511.898	8.765.846	3.253.537	2.962.737	2.952.737
11 -	Personalaufwendungen	-1.201.370	-1.120.030	-1.232.141	-1.250.297	-1.220.681	-1.191.344	-1.207.531
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.323	-25.758	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.772	-3.825	-3.812	-3.938	-3.731	-1.376	-1.376
15 -	Transferaufwendungen	-2.486.425	-3.092.579	-5.834.674	-6.950.528	-3.038.881	-3.073.281	-3.108.281
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.260	-80.009	-38.982	-37.680	-37.680	-37.680	-37.680
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.803.150	-4.322.201	-7.135.369	-8.268.203	-4.326.733	-4.329.441	-4.380.628
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.578.672	-1.029.855	376.529	497.643	-1.073.196	-1.366.703	-1.427.890
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.578.672	-1.029.855	376.529	497.643	-1.073.196	-1.366.703	-1.427.890
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.578.672	-1.029.855	376.529	497.643	-1.073.196	-1.366.703	-1.427.890
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.590	48.235	49.068	48.646	49.110	49.337	49.403
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.318.652	-1.583.150	-2.890.438	-3.232.926	-1.939.503	-1.557.224	-1.565.931
29 =	Teilergebnis	-2.850.733	-2.564.770	-2.464.841	-2.686.638	-2.963.589	-2.874.591	-2.944.419
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.850.733	-2.564.770	-2.464.841	-2.686.638	-2.963.589	-2.874.591	-2.944.419

Haushaltsplan 2022

31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.10 Leistungen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	205	217	144	36	36	36
3	+ Sonstige Transfererträge	1.719	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.483	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.960	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.353	20.205	20.217	20.144	20.036	20.036	20.036
11	- Personalaufwendungen	-437.085	-369.422	-413.404	-420.865	-407.334	-393.903	-399.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-34	-36	-36	-36	-36	-36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280	-273	-289	-325	-217	-144	-144
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.232	-21.534	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101	-4.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.632	-391.263	-417.830	-425.327	-411.687	-398.185	-403.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.280	-371.058	-397.613	-405.182	-391.651	-378.148	-383.778
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.280	-371.058	-397.613	-405.182	-391.651	-378.148	-383.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.280	-371.058	-397.613	-405.182	-391.651	-378.148	-383.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.495	-104.509	-128.321	-127.224	-128.431	-129.021	-129.191
29	= Teilergebnis	-525.775	-475.568	-525.934	-532.406	-520.083	-507.169	-512.969
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-525.775	-475.568	-525.934	-532.406	-520.083	-507.169	-512.969

Haushaltsplan 2022

31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.20 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	201	199	133	33	33	33
3	+ Sonstige Transfererträge	46.448	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.908	1.475.700	4.889.550	5.863.200	1.360.800	1.080.000	1.080.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.462	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	687.978	1.522.001	4.935.849	5.909.433	1.406.933	1.126.133	1.126.133
11	- Personalaufwendungen	-364.003	-361.318	-379.622	-386.473	-374.047	-361.714	-366.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233	-267	-265	-298	-199	-133	-133
15	- Transferaufwendungen	-1.410.309	-1.845.800	-4.583.500	-5.672.200	-1.717.600	-1.752.000	-1.787.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.240	-24.790	-7.753	-7.753	-8.153	-8.153	-8.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.802.189	-2.233.509	-4.972.473	-6.068.057	-2.101.333	-2.123.333	-2.163.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.114.212	-711.508	-36.624	-158.625	-694.400	-997.200	-1.037.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.114.212	-711.508	-36.624	-158.625	-694.400	-997.200	-1.037.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.114.212	-711.508	-36.624	-158.625	-694.400	-997.200	-1.037.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.681	-102.217	-130.050	-129.043	-130.152	-130.693	-130.849
29	= Teilergebnis	-1.208.893	-813.725	-166.674	-287.668	-824.551	-1.127.893	-1.168.219
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.208.893	-813.725	-166.674	-287.668	-824.551	-1.127.893	-1.168.219

Haushaltsplan 2022

31 Soziale Leistungen 1.100.31.20 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	18	18	12	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge	934	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.795	754.400	1.541.100	1.799.300	766.500	766.500	766.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.352	754.418	1.541.118	1.799.312	766.503	766.503	766.503
11	- Personalaufwendungen	-119.528	-117.167	-155.002	-156.836	-156.890	-156.966	-158.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.866	-24.333	-24.333	-24.333	-24.333	-24.333	-24.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.011	-3.023	-3.025	-3.028	-3.018	-812	-812
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.146	-21.993	-20.497	-20.497	-20.497	-20.497	-20.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.551	-166.516	-202.857	-204.694	-204.739	-202.609	-204.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	447.801	587.902	1.338.262	1.594.619	561.764	563.894	562.181
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	447.801	587.902	1.338.262	1.594.619	561.764	563.894	562.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	447.801	587.902	1.338.262	1.594.619	561.764	563.894	562.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-996.557	-1.259.191	-2.462.333	-2.807.955	-1.511.083	-1.127.120	-1.135.341
29	= Teilergebnis	-548.756	-671.289	-1.124.071	-1.213.337	-949.319	-563.225	-573.160
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-548.756	-671.289	-1.124.071	-1.213.337	-949.319	-563.225	-573.160

Haushaltsplan 2022

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.10 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	20	25	17	4	4	4
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.571	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	852	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.442	11.591	19.321	19.313	19.300	19.300	19.300
11	- Personalaufwendungen	-41.577	-36.197	-47.524	-48.382	-46.826	-45.282	-45.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	-27	-33	-37	-25	-17	-17
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.322	-2.095	-454	-454	-454	-454	-454
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.929	-38.322	-48.016	-48.878	-47.310	-45.757	-46.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.488	-26.731	-28.695	-29.565	-28.010	-26.457	-27.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.488	-26.731	-28.695	-29.565	-28.010	-26.457	-27.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.488	-26.731	-28.695	-29.565	-28.010	-26.457	-27.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.812	-10.465	-14.975	-14.849	-14.987	-15.055	-15.075
29	= Teilergebnis	-42.300	-37.196	-43.670	-44.414	-42.997	-41.512	-42.179
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.300	-37.196	-43.670	-44.414	-42.997	-41.512	-42.179

Haushaltsplan 2022

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.20 Rentenberatung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	43	42	28	7	7	7
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.959	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.001	43	42	28	7	7	7
11	- Personalaufwendungen	-95.568	-77.688	-80.619	-82.074	-79.436	-76.817	-77.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61	-57	-56	-63	-42	-28	-28
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.574	-5.297	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.211	-83.049	-82.253	-83.715	-81.056	-78.422	-79.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.210	-83.006	-82.211	-83.687	-81.048	-78.415	-79.513
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.210	-83.006	-82.211	-83.687	-81.048	-78.415	-79.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.210	-83.006	-82.211	-83.687	-81.048	-78.415	-79.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.816	-21.978	-24.987	-24.773	-25.009	-25.124	-25.157
29	= Teilergebnis	-124.026	-104.984	-107.198	-108.460	-106.057	-103.539	-104.670
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-124.026	-104.984	-107.198	-108.460	-106.057	-103.539	-104.670

Haushaltsplan 2022

31

Soziale Leistungen

1.100.31.30.30

Förderung der Wohlfahrtshilfe/sonstige Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.105	109	109	106	101	101	101
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.353	109	109	106	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	-12.063	-16.856	-16.261	-16.555	-16.023	-15.494	-15.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8	-112	-111	-113	-109	-106	-106
15	- Transferaufwendungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-976	-155	-155	-155	-155	-155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.746	-17.945	-28.530	-28.825	-28.288	-27.757	-27.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.393	-17.836	-28.421	-28.719	-28.186	-27.655	-27.877
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.393	-17.836	-28.421	-28.719	-28.186	-27.655	-27.877
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.393	-17.836	-28.421	-28.719	-28.186	-27.655	-27.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.132	-4.769	-5.075	-5.032	-5.079	-5.103	-5.109
29	= Teilergebnis	-11.525	-22.605	-33.496	-33.751	-33.266	-32.758	-32.986
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.525	-22.605	-33.496	-33.751	-33.266	-32.758	-32.986

Haushaltsplan 2022

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.50 Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	32	30	22	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	868.984	983.946	994.812	1.017.088	1.040.655	1.030.655	1.020.655
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.872	983.978	994.842	1.017.110	1.040.656	1.030.656	1.020.656
11	- Personalaufwendungen	-131.544	-141.384	-139.708	-139.113	-140.126	-141.167	-142.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-45	-45	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25	-64	-32	-73	-121	-136	-136
15	- Transferaufwendungen	-1.076.117	-1.246.779	-1.239.174	-1.266.328	-1.309.281	-1.309.281	-1.309.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.072	-3.324	-4.051	-2.748	-2.748	-2.748	-2.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.763	-1.391.596	-1.383.010	-1.408.308	-1.452.321	-1.453.378	-1.455.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.891	-407.618	-388.168	-391.198	-411.665	-422.721	-434.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.891	-407.618	-388.168	-391.198	-411.665	-422.721	-434.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.891	-407.618	-388.168	-391.198	-411.665	-422.721	-434.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.568	-31.786	-75.629	-75.405	-75.651	-75.772	-75.807
29	= Teilergebnis	-389.458	-439.403	-463.797	-466.603	-487.317	-498.493	-510.237
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-389.458	-439.403	-463.797	-466.603	-487.317	-498.493	-510.237

Haushaltsplan 2022

31

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-2.320	-900	-3.700	-900	0	-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)	-2.320	-900	-3.700	-900	0	-900	-900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.320	-900	-3.700	-900	0	-900	-900

Haushaltsplan 2022

31

Soziale Leistungen

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

unterhalb Wertgrenze:											
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.925	2.925
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.925	2.925
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-2.320	-900	-3.700	-900	0	-900	-900	-900	-41.144	-48.444
=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.320	-900	-3.700	-900	0	-900	-900	-900	-41.144	-48.444
=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.320	-900	-3.700	-900	0	-900	-900	-900	-38.219	-45.519

Haushaltsplan 2022

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.048.105	6.674.312	7.457.342	7.695.610	7.816.969	7.716.969	7.716.969
3	+ Sonstige Transfererträge	389.694	375.600	418.992	430.080	430.080	430.080	430.080
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.509	682.227	802.381	873.551	937.246	937.246	937.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.527	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.646	966.810	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen / -	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.137.669	8.716.950	9.584.215	9.904.740	10.089.795	9.989.795	9.989.795
11	- Personalaufwendungen	-3.209.401	-3.188.511	-3.362.257	-3.361.265	-3.398.116	-3.435.518	-3.473.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.089	-35.317	-52.087	-52.087	-37.087	-37.087	-37.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.730	-86.449	-101.677	-143.437	-196.086	-215.068	-235.068
15	- Transferaufwendungen	-21.538.836	-23.663.436	-24.169.495	-25.218.899	-25.541.462	-25.651.507	-25.755.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.517	-148.777	-192.912	-170.146	-166.496	-166.496	-166.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.123.573	-27.122.489	-27.878.428	-28.945.833	-29.339.245	-29.505.675	-29.667.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.985.903	-18.405.540	-18.294.213	-19.041.093	-19.249.451	-19.515.881	-19.677.967
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.985.903	-18.405.540	-18.294.213	-19.041.093	-19.249.451	-19.515.881	-19.677.967
23	+ Außerordentliche Erträge	0	33.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	33.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.985.903	-18.372.540	-18.294.213	-19.041.093	-19.249.451	-19.515.881	-19.677.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.435	27.017	29.631	29.443	29.650	29.751	29.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.290	-1.506.304	-1.940.951	-1.830.168	-1.894.962	-1.534.155	-1.536.892
29	= Teilergebnis	-18.431.758	-19.851.826	-20.205.533	-20.841.818	-21.114.763	-21.020.284	-21.185.078
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.431.758	-19.851.826	-20.205.533	-20.841.818	-21.114.763	-21.020.284	-21.185.078

Haushaltsplan 2022

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
1.100.36.10.10 **Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.743	220.035	190.374	204.161	206.178	206.178	206.178
3	+ Sonstige Transfererträge	170.184	141.000	178.992	190.080	190.080	190.080	190.080
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.588	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.879	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.394	361.035	369.366	394.241	396.258	396.258	396.258
11	- Personalaufwendungen	-177.032	-191.146	-185.711	-184.480	-186.614	-188.785	-191.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-67	-64	-64	-64	-64	-64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26	-79	-34	-93	-168	-193	-193
15	- Transferaufwendungen	-1.774.610	-2.038.867	-2.109.660	-2.280.390	-2.292.520	-2.292.520	-2.292.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.071	-2.653	-4.738	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.954.746	-2.232.812	-2.300.206	-2.467.850	-2.482.190	-2.484.386	-2.486.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.589.352	-1.871.777	-1.930.841	-2.073.609	-2.085.932	-2.088.128	-2.090.372
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.589.352	-1.871.777	-1.930.841	-2.073.609	-2.085.932	-2.088.128	-2.090.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.589.352	-1.871.777	-1.930.841	-2.073.609	-2.085.932	-2.088.128	-2.090.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.143	-58.019	-108.556	-105.242	-105.307	-105.681	-105.791
29	= Teilergebnis	-1.634.495	-1.929.796	-2.039.397	-2.178.851	-2.191.239	-2.193.809	-2.196.163
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.634.495	-1.929.796	-2.039.397	-2.178.851	-2.191.239	-2.193.809	-2.196.163

Haushaltsplan 2022

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.10.20

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826.920	6.382.871	7.116.039	7.395.629	7.495.600	7.395.600	7.395.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.509	682.227	802.381	873.551	937.246	937.246	937.246
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.874	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.743	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.720.583	7.073.098	7.926.420	8.277.180	8.440.846	8.340.846	8.340.846
11	-	Personalaufwendungen	-1.460.145	-1.439.240	-1.494.327	-1.505.713	-1.521.104	-1.536.666	-1.552.442
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.078	-11.856	-11.824	-11.824	-11.824	-11.824	-11.824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.984	-24.725	-4.139	-5.607	-5.994	-6.223	-6.223
15	-	Transferaufwendungen	-9.167.054	-10.865.183	-11.438.700	-12.143.700	-12.243.700	-12.343.700	-12.443.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.139	-78.764	-95.365	-93.158	-92.158	-92.158	-92.158
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.770.400	-12.419.768	-13.044.354	-13.760.002	-13.874.780	-13.990.571	-14.106.347
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.049.817	-5.346.670	-5.117.934	-5.482.822	-5.433.934	-5.649.725	-5.765.501
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.049.817	-5.346.670	-5.117.934	-5.482.822	-5.433.934	-5.649.725	-5.765.501
23	+	Außerordentliche Erträge	0	33.000	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	33.000	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.049.817	-5.313.670	-5.117.934	-5.482.822	-5.433.934	-5.649.725	-5.765.501
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-684.671	-710.719	-962.520	-864.207	-923.783	-582.287	-583.949
29	=	Teilergebnis	-4.734.488	-6.024.389	-6.080.454	-6.347.029	-6.357.717	-6.232.012	-6.349.450
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.734.488	-6.024.389	-6.080.454	-6.347.029	-6.357.717	-6.232.012	-6.349.450

Haushaltsplan 2022

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.10

Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015	1.524	2.028	2.021	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.161	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.166	10.524	13.528	13.521	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-98.629	-131.495	-154.796	-153.770	-155.549	-157.358	-159.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.391	-12.296	-28.753	-28.753	-13.753	-13.753	-13.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15	-54	-28	-77	-140	-161	-161
15	- Transferaufwendungen	-6.445	-20.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.172	-13.025	-13.650	-12.053	-12.053	-12.053	-12.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.651	-177.370	-220.227	-217.654	-204.496	-206.326	-208.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.486	-166.846	-206.699	-204.133	-190.996	-192.826	-194.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.486	-166.846	-206.699	-204.133	-190.996	-192.826	-194.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.486	-166.846	-206.699	-204.133	-190.996	-192.826	-194.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.765	-74.167	-107.439	-100.648	-102.960	-81.833	-82.239
29	= Teilergebnis	-194.251	-241.013	-314.138	-304.781	-293.956	-274.659	-276.936
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-194.251	-241.013	-314.138	-304.781	-293.956	-274.659	-276.936

Haushaltsplan 2022

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.20

Einrichtung für die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit freie Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.809	29.913	62.044	32.431	32.424	32.424	32.424
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.037	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.846	29.913	62.044	32.431	32.424	32.424	32.424
11	- Personalaufwendungen	-47.334	-49.637	-49.022	-48.698	-49.261	-49.834	-50.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-17	-17	-17	-17	-17	-17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7	-21	-9	-24	-44	-51	-51
15	- Transferaufwendungen	-501.275	-542.668	-577.514	-557.557	-567.404	-577.449	-587.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821	-689	-1.251	-745	-745	-745	-745
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.438	-593.032	-627.813	-607.041	-617.471	-628.096	-638.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.592	-563.119	-565.769	-574.611	-585.047	-595.672	-606.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.592	-563.119	-565.769	-574.611	-585.047	-595.672	-606.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-517.592	-563.119	-565.769	-574.611	-585.047	-595.672	-606.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.076	-10.919	-12.426	-12.352	-12.433	-12.472	-12.484
29	= Teilergebnis	-527.668	-574.038	-578.195	-586.963	-597.480	-608.145	-618.992
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-527.668	-574.038	-578.195	-586.963	-597.480	-608.145	-618.992

Haushaltsplan 2022

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.30

Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.621	8.309	24.108	36.606	56.200	56.200	56.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	932	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.553	8.309	24.108	36.606	56.200	56.200	56.200
11	- Personalaufwendungen	-42.538	-47.678	-45.489	-45.188	-45.710	-46.242	-46.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-3.017	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.495	-61.020	-97.208	-136.923	-188.441	-206.947	-226.947
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738	-662	-1.161	-692	-692	-692	-692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.772	-112.376	-146.874	-185.818	-237.859	-256.897	-277.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.219	-104.067	-122.765	-149.211	-181.659	-200.697	-221.246
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.219	-104.067	-122.765	-149.211	-181.659	-200.697	-221.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.219	-104.067	-122.765	-149.211	-181.659	-200.697	-221.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.282	-337.032	-339.665	-339.700	-339.900	-340.051	-340.237
29	= Teilergebnis	-496.501	-441.099	-462.430	-488.912	-521.558	-540.748	-561.483
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-496.501	-441.099	-462.430	-488.912	-521.558	-540.748	-561.483

Haushaltsplan 2022

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.10

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.883	15.179	2.695	2.646	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	219.510	234.600	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.184	966.810	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	972.062	1.217.589	1.128.695	1.128.646	1.128.500	1.128.500	1.128.500
11	- Personalaufwendungen	-1.026.116	-974.019	-1.074.960	-1.067.836	-1.080.186	-1.092.755	-1.105.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772	-2.540	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151	-403	-195	-535	-974	-1.120	-1.120
15	- Transferaufwendungen	-9.998.811	-10.056.800	-9.852.131	-10.053.685	-10.259.271	-10.259.271	-10.259.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.321	-39.569	-58.853	-45.469	-43.819	-43.819	-43.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.073.171	-11.073.330	-10.989.028	-11.170.416	-11.387.139	-11.399.854	-11.412.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.101.109	-9.855.741	-9.860.334	-10.041.770	-10.258.639	-10.271.354	-10.284.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.101.109	-9.855.741	-9.860.334	-10.041.770	-10.258.639	-10.271.354	-10.284.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.101.109	-9.855.741	-9.860.334	-10.041.770	-10.258.639	-10.271.354	-10.284.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.442	-211.346	-292.839	-291.234	-293.001	-293.863	-294.112
29	= Teilergebnis	-10.319.551	-10.067.088	-10.153.173	-10.333.004	-10.551.640	-10.565.217	-10.578.452
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.319.551	-10.067.088	-10.153.173	-10.333.004	-10.551.640	-10.565.217	-10.578.452

Haushaltsplan 2022

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.20

Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.077	16.442	60.015	22.086	22.067	22.067	22.067
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.367	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.444	16.442	60.015	22.086	22.067	22.067	22.067
11	- Personalaufwendungen	-102.799	-139.768	-141.105	-140.170	-141.791	-143.441	-145.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.827	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15	-58	-26	-70	-128	-147	-147
15	- Transferaufwendungen	-90.640	-139.418	-168.490	-160.567	-155.567	-155.567	-149.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.020	-3.674	-5.412	-3.957	-3.957	-3.957	-3.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.301	-287.966	-320.081	-309.813	-306.492	-308.161	-303.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.857	-271.524	-260.066	-287.727	-284.425	-286.094	-281.298
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.857	-271.524	-260.066	-287.727	-284.425	-286.094	-281.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.857	-271.524	-260.066	-287.727	-284.425	-286.094	-281.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.230	-30.323	-36.211	-36.000	-36.232	-36.345	-36.378
29	= Teilergebnis	-213.087	-301.848	-296.277	-323.727	-320.657	-322.439	-317.676
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-213.087	-301.848	-296.277	-323.727	-320.657	-322.439	-317.676

Haushaltsplan 2022

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.40

Ampflegtschaften, Ampfvormundschaften, Beistandschaften

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	40	39	29	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.584	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.621	40	39	29	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-254.809	-215.530	-216.847	-215.410	-217.901	-220.436	-223.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10	-475	-475	-475	-475	-475	-475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38	-89	-39	-108	-196	-226	-226
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.237	-9.741	-12.483	-11.247	-10.247	-10.247	-10.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.093	-225.835	-229.844	-227.240	-228.819	-231.384	-234.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.472	-225.795	-229.805	-227.210	-228.819	-231.384	-234.004
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.472	-225.795	-229.805	-227.210	-228.819	-231.384	-234.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.472	-225.795	-229.805	-227.210	-228.819	-231.384	-234.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.244	-46.760	-51.665	-51.341	-51.697	-51.871	-51.922
29	= Teilergebnis	-311.716	-272.556	-281.469	-278.551	-280.516	-283.255	-285.925
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-311.716	-272.556	-281.469	-278.551	-280.516	-283.255	-285.925

Haushaltsplan 2022

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.287.579	811.775	409.075	0	145.626	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.287.579	811.775	409.075	0	145.626	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.899	-200.000	-430.000	-580.000	-775.000	-195.000	-200.000	-240.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.503	-13.000	-36.820	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-456.330	-978.851	-528.000	-210.500	-410.500	-200.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-84.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-609.732	-1.191.851	-1.079.620	-798.500	-1.185.500	-403.000	-208.000	-248.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609.732	95.728	-267.845	-389.425	-1.185.500	-257.374	-208.000	-248.000

Haushaltsplan 2022

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100178: Abwicklung U3 Maßnahme städt. Kitas

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsausz ahlungen	0	0	-26.700	0	0	0	0	0	0	-26.700
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-26.700	0	0	0	0	0	0	-26.700
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-26.700	0	0	0	0	0	0	-26.700

7100491: Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	52.000	112.125	112.125	0	0	0	0	52.000	276.250
= Summe (investive Einzahlungen)	0	52.000	112.125	112.125	0	0	0	0	52.000	276.250
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-141.899	-200.000	-310.000	-410.000	-585.000	-175.000	-180.000	-220.000	-537.328	-1.832.328
					davon					
					2023	-410.000				
					2024	-175.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-141.899	-200.000	-310.000	-410.000	-585.000	-175.000	-180.000	-220.000	-537.328	-1.832.328
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-141.899	-148.000	-197.875	-297.875	-585.000	-175.000	-180.000	-220.000	-485.328	-1.556.078

7100501: Großtagespflegestellen

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-214.500	0	0	0	0	0	-110.000	-324.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-214.500	0	0	0	0	0	-110.000	-324.500
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-214.500	0	0	0	0	0	-11.000	-225.500

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100559: Anbau ev. Kita Spellen Elisabethstraße

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	933.427	297.500	0	0	0	0	0	933.427	1.230.927
= Summe (investive Einzahlungen)	0	933.427	297.500	0	0	0	0	0	933.427	1.230.927
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-456.330	-596.551	-50.600	0	0	0	0	0	-1.052.881	-1.103.481
= Summe (investive Auszahlungen)	-456.330	-596.551	-50.600	0	0	0	0	0	-1.052.881	-1.103.481
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-456.330	336.876	246.900	0	0	0	0	0	-119.454	127.446

7100573: Inventar Neubau Kita Grünstraße

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	101.938	0	0	0	145.626	0	0	101.938	247.564
= Summe (investive Einzahlungen)	0	101.938	0	0	0	145.626	0	0	101.938	247.564
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-140.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-140.000	-340.000
					davon					
					2023	0				
					2024	-200.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-140.000	-340.000
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-38.062	0	0	-200.000	-54.374	0	0	-38.062	-92.436

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100574: Sanierungsmaßnahmen Kitas freie Träger

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	102.300	112.900	100.000	0	0	0	0	102.300	315.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	102.300	112.900	100.000	0	0	0	0	102.300	315.200
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-102.300	-112.900	-100.000	-100.000	0	0	0	-102.300	-315.200
					davon						
					2023	-100.000					
					2024	0					
					2025	0					
					2026	0					
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-102.300	-112.900	-100.000	-100.000	0	0	0	-102.300	-315.200
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

7100578: Inventar Neubau Kita Spellen

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	97.914	99.000	99.450	0	0	0	0	97.914	296.364
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	97.914	99.000	99.450	0	0	0	0	97.914	296.364
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-140.000	0	-110.500	-110.500	0	0	0	-140.000	-250.500
					davon						
					2023	-110.500					
					2024	0					
					2025	0					
					2026	0					
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	0	-110.500	-110.500	0	0	0	-140.000	-250.500
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-42.086	99.000	-11.050	-110.500	0	0	0	-42.086	45.864

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100589: Ausbau Spiel- und Grünflächen

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	55.250	97.500	0	0	0	0	0	152.750
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	55.250	97.500	0	0	0	0	0	152.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-170.000	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-350.000
					davon					
					2023	-170.000				
					2024	-20.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000	-170.000	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-350.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-64.750	-72.500	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-197.250

7100599: Inventar 3. Interimskita / Neubau Kita

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

unterhalb Wertgrenze:											
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990.619	2.990.619
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990.619	2.990.619
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-5.743	-13.000	-36.820	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-486.295	-555.115
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.629.556	-4.629.556
-	Sonstige Investitionsausz- ahlungen	0	0	-58.100	0	0	0	0	0	-91.611	-149.711
=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.743	-13.000	-94.920	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-5.207.461	-5.334.381
=	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-5.743	-13.000	-94.920	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-2.216.842	-2.343.762

Haushaltsplan 2022

42

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.420	138.300	153.800	157.700	161.700	165.700	169.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.580	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	172.370	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + / -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	399.520	340.600	356.100	360.000	364.000	368.000	372.100
11 -	Personalaufwendungen	-602.003	-513.886	-633.025	-639.358	-645.751	-652.208	-658.729
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.526	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-347.039	-188.800	-215.900	-224.400	-231.200	-231.700	-237.000
15 -	Transferaufwendungen	-331.537	-351.820	-354.050	-354.050	-354.050	-354.050	-354.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.407	-18.502	-18.301	-18.301	-18.301	-18.301	-18.301
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.337.512	-1.109.748	-1.258.017	-1.272.849	-1.286.042	-1.292.999	-1.304.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-937.992	-769.148	-901.917	-912.849	-922.042	-924.999	-932.720
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-937.992	-769.148	-901.917	-912.849	-922.042	-924.999	-932.720
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-937.992	-769.148	-901.917	-912.849	-922.042	-924.999	-932.720
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.152	4.495	4.878	4.836	4.882	4.904	4.911
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-928.552	-1.040.206	-1.239.156	-1.116.475	-1.099.889	-1.108.484	-1.109.486
29 =	Teilergebnis	-1.862.392	-1.804.859	-2.136.195	-2.024.489	-2.017.049	-2.028.579	-2.037.295
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.862.392	-1.804.859	-2.136.195	-2.024.489	-2.017.049	-2.028.579	-2.037.295

Haushaltsplan 2022

42

Sportförderung

1.100.42.10.10

außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-90.531	-96.545	-104.389	-105.434	-106.487	-107.552	-108.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-385	-185	-185	-185	-185	-185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.549	-96.930	-104.574	-105.619	-106.672	-107.737	-108.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.549	-96.330	-103.974	-105.019	-106.072	-107.137	-108.213
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.549	-96.330	-103.974	-105.019	-106.072	-107.137	-108.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.549	-96.330	-103.974	-105.019	-106.072	-107.137	-108.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.390	-39.853	-58.260	-50.682	-49.669	-50.160	-50.328
29	= Teilergebnis	-118.939	-136.183	-162.234	-155.701	-155.742	-157.297	-158.541
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-118.939	-136.183	-162.234	-155.701	-155.742	-157.297	-158.541

Haushaltsplan 2022

42

Sportförderung

1.100.42.10.20

Sportplätze und Trainingsflächen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.224	134.900	150.400	154.300	158.300	162.300	166.400
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	172.370	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	297.594	134.900	150.400	154.300	158.300	162.300	166.400
11	-	Personalaufwendungen	-28.603	-26.785	-30.579	-30.885	-31.194	-31.506	-31.821
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.418	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-345.947	-187.300	-214.200	-215.800	-215.700	-215.900	-221.000
15	-	Transferaufwendungen	-6.249	-4.020	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-871	-870	-870	-870	-870	-870
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-393.498	-231.816	-264.739	-266.645	-266.854	-267.366	-272.781
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.903	-96.916	-114.339	-112.345	-108.554	-105.066	-106.381
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)	-95.903	-96.916	-114.339	-112.345	-108.554	-105.066	-106.381
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)	-95.903	-96.916	-114.339	-112.345	-108.554	-105.066	-106.381
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.911	-233.802	-218.463	-270.256	-272.487	-274.225	-274.962
29	=	Teilergebnis	-429.814	-330.718	-332.802	-382.601	-381.041	-379.291	-381.343
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-429.814	-330.718	-332.802	-382.601	-381.041	-379.291	-381.343

Haushaltsplan 2022

42 Sportförderung
1.100.42.20.10 Hallenbad

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	200	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.426	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.703	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
11	- Personalaufwendungen	-322.989	-255.862	-331.540	-334.856	-338.205	-341.586	-345.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.448	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283	-400	-500	-7.300	-14.100	-14.200	-14.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.873	-13.929	-13.928	-13.928	-13.928	-13.928	-13.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.593	-283.190	-358.968	-369.084	-379.233	-382.715	-386.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.890	-124.490	-200.268	-210.384	-220.533	-224.015	-227.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.890	-124.490	-200.268	-210.384	-220.533	-224.015	-227.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.890	-124.490	-200.268	-210.384	-220.533	-224.015	-227.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.235	-566.239	-728.624	-589.841	-571.024	-574.902	-573.876
29	= Teilergebnis	-660.125	-690.729	-928.892	-800.225	-791.557	-798.916	-801.406
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-660.125	-690.729	-928.892	-800.225	-791.557	-798.916	-801.406

Haushaltsplan 2022

42 Sportförderung
1.100.42.20.30 Freibad

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.153	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.723	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
11	- Personalaufwendungen	-116.164	-93.757	-119.672	-120.869	-122.077	-123.298	-124.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.660	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-809	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.600	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.220	-3.149	-3.148	-3.148	-3.148	-3.148	-3.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.852	-105.906	-131.920	-133.217	-134.526	-135.946	-137.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.130	-62.006	-88.020	-89.317	-90.626	-92.046	-93.379
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.130	-62.006	-88.020	-89.317	-90.626	-92.046	-93.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.130	-62.006	-88.020	-89.317	-90.626	-92.046	-93.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.078	-188.470	-220.409	-192.406	-193.297	-195.728	-196.833
29	= Teilergebnis	-280.208	-250.476	-308.429	-281.723	-283.923	-287.774	-290.212
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-280.208	-250.476	-308.429	-281.723	-283.923	-287.774	-290.212

Haushaltsplan 2022

42
1.100.42.30

Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.500						
11	- Personalaufwendungen	-43.716	-40.937	-46.846	-47.315	-47.788	-48.266	-48.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-325.288	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-169	-169	-169	-169	-169	-169
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.020	-388.906	-394.815	-395.284	-395.757	-396.235	-396.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.520	-386.406	-392.315	-392.784	-393.257	-393.735	-394.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.520	-386.406	-392.315	-392.784	-393.257	-393.735	-394.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.520	-386.406	-392.315	-392.784	-393.257	-393.735	-394.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.786	-7.347	-8.522	-8.455	-8.529	-8.566	-8.576
29	= Teilergebnis	-373.306	-393.754	-400.837	-401.238	-401.786	-402.300	-402.793
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-373.306	-393.754	-400.837	-401.238	-401.786	-402.300	-402.793

Haushaltsplan 2022

42

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	109.147	116.944	122.028	122.028	0	122.028	122.028	122.028
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.147	116.944	122.028	122.028	0	122.028	122.028	122.028
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.659	-15.650	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlung en	-69.279	-58.472	-61.014	-61.014	0	-61.014	-61.014	-61.014
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.938	-74.122	-65.164	-65.164	0	-65.164	-65.164	-65.164
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.209	42.822	56.864	56.864	0	56.864	56.864	56.864

Haushaltsplan 2022

42

Sportförderung

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100110: Zuwendungen an Sportvereine										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-412.633	-412.633
- Sonstige Investitionsausz ahlungen	-69.279	-58.472	-61.014	-61.014	0	-61.014	-61.014	-61.014	-356.998	-662.068
= Summe (investive Auszahlungen)	-69.279	-58.472	-61.014	-61.014	0	-61.014	-61.014	-61.014	-769.630	-1.074.700
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-69.279	-58.472	-61.014	-61.014	0	-61.014	-61.014	-61.014	-769.630	-1.074.700

7100155: Sportpauschale										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	109.147	116.944	122.028	122.028	0	122.028	122.028	122.028	1.445.439	2.055.579
= Summe (investive Einzahlungen)	109.147	116.944	122.028	122.028	0	122.028	122.028	122.028	1.445.439	2.055.579
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	109.147	116.944	122.028	122.028	0	122.028	122.028	122.028	1.445.439	2.055.579

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.762	-23.762
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-2.659	-15.650	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-162.455	-183.205
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.659	-15.650	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-186.217	-206.967
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.659	-15.650	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-184.706	-205.456

Haushaltsplan 2022

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415	487	428	122	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.753	13.000	3.000	3.000	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.921	40.000	340.000	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + / -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.335	111.240	353.428	3.122	3.000	50	50
11 -	Personalaufwendungen	-460.721	-489.327	-503.702	-511.350	-497.195	-503.956	-511.066
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.529	-28.216	-28.747	-9.237	-9.726	-6.178	-6.178
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-722	-1.521	-1.223	-1.285	-1.285	-1.162	-1.162
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.810	-202.725	-159.016	-93.310	-87.616	-86.392	-86.392
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-554.782	-721.789	-692.689	-615.181	-595.822	-597.689	-604.799
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.447	-610.550	-339.261	-612.059	-592.822	-597.639	-604.749
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.447	-610.550	-339.261	-612.059	-592.822	-597.639	-604.749
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-495.447	-610.550	-339.261	-612.059	-592.822	-597.639	-604.749
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.686	-85.200	-104.243	-103.353	-104.333	-104.811	-104.949
29 =	Teilergebnis	-576.133	-695.750	-443.504	-715.411	-697.154	-702.450	-709.698
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-576.133	-695.750	-443.504	-715.411	-697.154	-702.450	-709.698

Haushaltsplan 2022

51
1.100.51.10

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397	469	412	118	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.753	13.000	3.000	3.000	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.698	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.095	71.222	13.412	3.118	3.000	50	50
11	- Personalaufwendungen	-441.450	-471.076	-484.680	-492.040	-478.419	-484.925	-491.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.088	-7.910	-8.417	-8.888	-9.359	-5.945	-5.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692	-1.465	-1.177	-1.236	-1.236	-1.118	-1.118
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.237	-173.654	-129.858	-93.034	-87.328	-86.151	-86.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.468	-654.104	-624.132	-595.197	-576.342	-578.139	-584.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.372	-582.882	-610.720	-592.080	-573.342	-578.089	-584.931
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.372	-582.882	-610.720	-592.080	-573.342	-578.089	-584.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-472.372	-582.882	-610.720	-592.080	-573.342	-578.089	-584.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.311	-82.022	-100.328	-99.471	-100.414	-100.874	-101.007
29	= Teilergebnis	-549.683	-664.904	-711.048	-691.551	-673.756	-678.963	-685.938
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-549.683	-664.904	-711.048	-691.551	-673.756	-678.963	-685.938

Haushaltsplan 2022

51
1.100.51.20

Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformation Umlegung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	18	16	5	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223	40.000	340.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240	40.018	340.016	5	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.271	-18.251	-19.022	-19.310	-18.776	-19.031	-19.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440	-20.306	-20.330	-349	-367	-233	-233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30	-57	-46	-48	-48	-44	-44
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.573	-29.071	-29.158	-276	-288	-241	-241
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.315	-67.686	-68.557	-19.984	-19.479	-19.550	-19.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.075	-27.668	271.460	-19.979	-19.479	-19.550	-19.818
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.075	-27.668	271.460	-19.979	-19.479	-19.550	-19.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.075	-27.668	271.460	-19.979	-19.479	-19.550	-19.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.375	-3.178	-3.915	-3.882	-3.919	-3.937	-3.942
29	= Teilergebnis	-26.450	-30.846	267.544	-23.861	-23.398	-23.487	-23.760
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.450	-30.846	267.544	-23.861	-23.398	-23.487	-23.760

Haushaltsplan 2022

51

Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	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 Investitionseinzahlung en	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	-8.760	-600	-2.000	-600	0	-600	-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 Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.760	-600	-2.000	-600	0	-600	-600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.760	-600	-2.000	-600	0	-600	-600

Haushaltsplan 2022

51

Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.947	1.947
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.947	1.947
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge- n	-8.760	-600	-2.000	-600	0	-600	-600	-600	-34.189	-38.589
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.760	-600	-2.000	-600	0	-600	-600	-600	-34.189	-38.589
= Saldo (Einzahlungen . / Auszahlungen)	-8.760	-600	-2.000	-600	0	-600	-600	-600	-32.243	-36.643

Haushaltsplan 2022

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.775	339	319	166	14	14	14
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.773	452.800	502.800	402.800	202.800	202.800	202.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	/							
	-							
10 =	Ordentliche Erträge	270.039	457.439	507.419	407.266	207.114	207.114	207.114
11 -	Personalaufwendungen	-724.527	-761.957	-704.763	-717.037	-719.604	-677.754	-687.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518	-1.311	-1.286	-1.326	-1.367	-1.074	-1.074
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-781	-1.164	-1.412	-1.331	-1.289	-752	-752
15 -	Transferaufwendungen	-132	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.250	-21.160	-12.947	-12.876	-12.301	-12.200	-12.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-745.207	-785.592	-720.408	-732.570	-734.561	-691.779	-701.455
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.168	-328.154	-212.989	-325.305	-527.448	-484.666	-494.342
19 +	Finanzerträge	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.634	-326.654	-211.489	-323.805	-525.948	-483.166	-492.842
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.634	-326.654	-211.489	-323.805	-525.948	-483.166	-492.842
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.716	-141.820	-152.275	-150.978	-152.405	-153.102	-153.303
29 =	Teilergebnis	-608.350	-468.474	-363.764	-474.783	-678.353	-636.267	-646.144
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-608.350	-468.474	-363.764	-474.783	-678.353	-636.267	-646.144

Haushaltsplan 2022

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.10

Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145	236	225	105	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.648	450.000	500.000	400.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.061	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.854	451.236	501.225	401.105	201.000	201.000	201.000
11	- Personalaufwendungen	-539.342	-568.860	-519.839	-528.792	-536.107	-501.335	-508.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285	-745	-722	-763	-803	-510	-510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-659	-1.001	-1.239	-1.150	-1.150	-665	-665
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.675	-7.220	-7.348	-7.277	-6.733	-6.632	-6.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.962	-577.827	-529.148	-537.981	-544.792	-509.142	-516.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.107	-126.591	-27.923	-136.876	-343.792	-308.142	-315.297
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.107	-126.591	-27.923	-136.876	-343.792	-308.142	-315.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.107	-126.591	-27.923	-136.876	-343.792	-308.142	-315.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.373	-87.882	-91.788	-90.955	-91.872	-92.320	-92.449
29	= Teilergebnis	-372.480	-214.473	-119.711	-227.832	-435.665	-400.462	-407.746
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.480	-214.473	-119.711	-227.832	-435.665	-400.462	-407.746

Haushaltsplan 2022

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.20.10

Verwaltung des Wohngeldes

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	54	43	29	7	7	7
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.278	54	43	29	7	7	7
11	- Personalaufwendungen	-104.821	-97.353	-82.681	-84.173	-81.467	-78.781	-79.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227	-259	-257	-257	-257	-257	-257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67	-72	-58	-65	-43	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.195	-6.035	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.310	-103.719	-84.186	-85.685	-82.957	-80.257	-81.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.032	-103.665	-84.143	-85.656	-82.950	-80.250	-81.376
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.032	-103.665	-84.143	-85.656	-82.950	-80.250	-81.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.032	-103.665	-84.143	-85.656	-82.950	-80.250	-81.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.018	-29.791	-28.561	-28.342	-28.583	-28.701	-28.735
29	= Teilergebnis	-137.050	-133.456	-112.704	-113.998	-111.534	-108.951	-110.111
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-137.050	-133.456	-112.704	-113.998	-111.534	-108.951	-110.111

Haushaltsplan 2022

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.20.20

Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	40	40	27	7	7	7
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.529	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.841	6.140	6.140	6.127	6.107	6.107	6.107
11	- Personalaufwendungen	-74.604	-73.150	-76.382	-77.761	-75.261	-72.779	-73.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48	-54	-53	-60	-40	-27	-27
15	- Transferaufwendungen	-132	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.238	-4.414	-910	-910	-910	-910	-910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.028	-77.625	-77.353	-78.737	-76.218	-73.723	-74.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.188	-71.485	-71.213	-72.611	-70.111	-67.616	-68.656
19	+ Finanzerträge	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.654	-69.985	-69.713	-71.111	-68.611	-66.116	-67.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.654	-69.985	-69.713	-71.111	-68.611	-66.116	-67.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.411	-20.694	-27.358	-27.155	-27.378	-27.487	-27.518
29	= Teilergebnis	-90.065	-90.679	-97.070	-98.266	-95.989	-93.603	-94.675
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.065	-90.679	-97.070	-98.266	-95.989	-93.603	-94.675

Haushaltsplan 2022

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.30

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.999	8	10	5	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.934	8	10	5	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.759	-22.594	-25.861	-26.311	-26.770	-24.859	-25.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7	-37	-62	-56	-56	-31	-31
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-3.490	-3.499	-3.499	-3.468	-3.468	-3.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.907	-26.421	-29.721	-30.166	-30.594	-28.658	-29.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.841	-26.413	-29.711	-30.161	-30.594	-28.658	-29.013
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.841	-26.413	-29.711	-30.161	-30.594	-28.658	-29.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.841	-26.413	-29.711	-30.161	-30.594	-28.658	-29.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-914	-3.453	-4.567	-4.526	-4.571	-4.593	-4.600
29	= Teilergebnis	-8.755	-29.866	-34.278	-34.687	-35.165	-33.251	-33.613
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.755	-29.866	-34.278	-34.687	-35.165	-33.251	-33.613

Haushaltsplan 2022

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.068	3.070	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	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.068	3.070	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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.768	-600	-600	-600	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.768	-600	-600	-600	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700	2.470	2.470	2.470	0	3.070	3.070	3.070

Haushaltsplan 2022

52

Bauen und Wohnen

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.096	12.096
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.068	3.070	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	47.981	63.331
= Summe (investive Einzahlungen)	3.068	3.070	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	60.076	75.426
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-3.768	-600	-600	-600	0	0	0	0	-34.921	-36.121
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.768	-600	-600	-600	0	0	0	0	-34.921	-36.121
= Saldo (Einzahlungen . / Auszahlungen)	-700	2.470	2.470	2.470	0	3.070	3.070	3.070	25.155	39.305

Haushaltsplan 2022

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.839	292.470	334.770	369.370	385.670	362.370	362.370
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.608.648	8.551.957	8.680.127	8.608.227	8.592.827	8.543.127	8.543.127
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.594	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.093	195.300	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.551	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + / -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.354.726	9.129.867	9.279.637	9.242.337	9.243.237	9.170.237	9.170.237
11 -	Personalaufwendungen	-51.478	-28.624	-59.370	-59.963	-60.563	-61.169	-61.780
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.454.715	-4.642.294	-4.880.994	-4.687.994	-4.687.994	-4.687.994	-4.687.994
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.403.276	-1.378.170	-1.452.670	-1.569.970	-1.575.070	-1.505.170	-1.505.170
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956.642	-1.010.532	-989.832	-989.832	-989.832	-989.832	-989.832
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.866.112	-7.059.620	-7.382.866	-7.307.759	-7.313.459	-7.244.165	-7.244.776
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.488.614	2.070.247	1.896.771	1.934.578	1.929.778	1.926.072	1.925.461
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.488.614	2.070.247	1.896.771	1.934.578	1.929.778	1.926.072	1.925.461
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.488.614	2.070.247	1.896.771	1.934.578	1.929.778	1.926.072	1.925.461
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.315	1.451.561	1.459.951	1.459.951	1.459.951	1.456.451	1.456.451
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983.524	-1.852.906	-1.751.632	-1.756.223	-1.794.040	-1.754.266	-1.763.334
29 =	Teilergebnis	1.872.405	1.668.902	1.605.090	1.638.306	1.595.688	1.628.257	1.618.578
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.872.405	1.668.902	1.605.090	1.638.306	1.595.688	1.628.257	1.618.578

Haushaltsplan 2022

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.10 Restmüll

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	56	56	56	56	56	56
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432.189	2.580.543	2.582.873	2.582.873	2.582.873	2.582.873	2.582.873
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.594	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.021	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.694.056	2.638.599	2.640.929	2.640.929	2.640.929	2.640.929	2.640.929
11	- Personalaufwendungen	-41.183	-22.899	-47.496	-47.971	-48.450	-48.935	-49.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.611.860	-1.971.750	-1.971.750	-1.971.750	-1.971.750	-1.971.750	-1.971.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48	-56	-56	-56	-56	-56	-56
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.037	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.657.128	-1.999.720	-2.024.316	-2.024.791	-2.025.271	-2.025.756	-2.026.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.036.928	638.879	616.613	616.138	615.658	615.174	614.684
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.036.928	638.879	616.613	616.138	615.658	615.174	614.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.036.928	638.879	616.613	616.138	615.658	615.174	614.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.415	153.080	167.720	167.720	167.720	164.220	164.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.471	-347.860	-316.745	-316.803	-317.152	-317.416	-317.736
29	= Teilergebnis	820.871	444.099	467.588	467.054	466.226	461.978	461.168
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	820.871	444.099	467.588	467.054	466.226	461.978	461.168

Haushaltsplan 2022

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.70.20

Sperrmüll

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.083	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.083	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.083	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.083	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-615.083	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.416	-23.191	-22.334	-22.453	-22.593	-22.723	-22.920
29	= Teilergebnis	-636.499	-565.191	-564.334	-564.453	-564.593	-564.723	-564.920
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-636.499	-565.191	-564.334	-564.453	-564.593	-564.723	-564.920

Haushaltsplan 2022

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.70.30

Bioabfall

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	14	14	14	14	14	14
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.241	244.320	244.320	244.320	244.320	244.320	244.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.292	244.334	244.334	244.334	244.334	244.334	244.334
11	- Personalaufwendungen	-10.296	-5.725	-11.874	-11.993	-12.113	-12.234	-12.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.694	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	-14	-14	-14	-14	-14	-14
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.133	-224.751	-230.900	-231.019	-231.139	-231.260	-231.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.159	19.583	13.434	13.315	13.195	13.074	12.952
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.159	19.583	13.434	13.315	13.195	13.074	12.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.159	19.583	13.434	13.315	13.195	13.074	12.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840	910	910	910	910	910	910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.402	-48.278	-40.227	-40.321	-40.502	-40.654	-40.866
29	= Teilergebnis	-7.403	-27.785	-25.884	-26.096	-26.397	-26.670	-27.004
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.403	-27.785	-25.884	-26.096	-26.397	-26.670	-27.004

Haushaltsplan 2022

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.70.40

Papiermüll

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.830	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	412	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.242	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.698	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.302	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.001	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.759	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.759	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.759	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.036	-20.829	-62.530	-62.643	-62.776	-62.900	-63.088
29	= Teilergebnis	-135.794	13.771	-27.930	-28.043	-28.176	-28.300	-28.488
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-135.794	13.771	-27.930	-28.043	-28.176	-28.300	-28.488

Haushaltsplan 2022

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.70.50

Grünschnitt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.190	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.190	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.924	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-285	-285	-285	-285	-285	-285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.924	-18.885	-18.885	-18.885	-18.885	-18.885	-18.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.266	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.266	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.266	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-996	-1.016	-1.724	-1.730	-1.736	-1.742	-1.752
29	= Teilergebnis	1.270	-9.901	-10.609	-10.615	-10.621	-10.627	-10.637
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.270	-9.901	-10.609	-10.615	-10.621	-10.627	-10.637

Haushaltsplan 2022

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.80 Sondermüll

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.359	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.359	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.359	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.359	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.359	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.626	-10.942	-13.147	-13.162	-13.179	-13.195	-13.220
29	= Teilergebnis	-38.985	-29.942	-32.147	-32.162	-32.179	-32.195	-32.220
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.985	-29.942	-32.147	-32.162	-32.179	-32.195	-32.220

Haushaltsplan 2022

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.10

Prüfung von Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.122	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.122	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.961	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.160	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.160	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.160	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.808	-22.086	-37.234	-37.592	-38.073	-36.439	-36.801
29	= Teilergebnis	-16.647	-22.186	-37.334	-37.692	-38.173	-36.539	-36.901
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.647	-22.186	-37.334	-37.692	-38.173	-36.539	-36.901

Haushaltsplan 2022

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.30

Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.015	101.931	142.631	165.403	178.616	176.675	176.675
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760.156	4.594.364	4.727.582	4.658.370	4.652.222	4.644.340	4.644.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.452	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.578	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.923.201	4.698.435	4.872.353	4.825.913	4.832.978	4.823.155	4.823.155
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.591	-1.299.500	-1.422.500	-1.329.500	-1.329.500	-1.329.500	-1.329.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-592.329	-580.832	-637.578	-707.018	-736.409	-729.986	-729.986
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-921.014	-940.710	-940.710	-940.710	-940.710	-940.710	-940.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.863.934	-2.821.042	-3.000.788	-2.977.228	-3.006.619	-3.000.196	-3.000.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.059.268	1.877.393	1.871.565	1.848.685	1.826.359	1.822.959	1.822.959
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.059.268	1.877.393	1.871.565	1.848.685	1.826.359	1.822.959	1.822.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.059.268	1.877.393	1.871.565	1.848.685	1.826.359	1.822.959	1.822.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.914	161.280	155.060	155.060	155.060	155.060	155.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133.662	-1.113.409	-1.019.776	-1.027.217	-1.050.428	-1.017.133	-1.021.350
29	= Teilergebnis	1.023.520	925.264	1.006.849	976.528	930.991	960.886	956.669
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.023.520	925.264	1.006.849	976.528	930.991	960.886	956.669

Haushaltsplan 2022

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.40

Niederschlagswasserableitung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.176	146.469	149.469	162.097	168.284	161.625	161.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.419	1.033.530	1.031.252	1.029.264	1.028.312	1.030.294	1.030.294
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	20.700	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.204	1.200.699	1.180.721	1.191.361	1.196.596	1.191.919	1.191.919
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.602	-98.970	-99.670	-99.670	-99.670	-99.670	-99.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589.980	-585.668	-605.622	-655.882	-646.791	-661.014	-661.014
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.472	-45.800	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.054	-730.438	-730.392	-780.652	-771.561	-785.784	-785.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.150	470.261	450.329	410.709	425.035	406.135	406.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.150	470.261	450.329	410.709	425.035	406.135	406.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	373.150	470.261	450.329	410.709	425.035	406.135	406.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.147	1.136.291	1.136.261	1.136.261	1.136.261	1.136.261	1.136.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.228	-664.762	-756.739	-652.220	-661.713	-636.970	-640.500
29	= Teilergebnis	863.069	941.790	829.851	894.749	899.583	905.425	901.896
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	863.069	941.790	829.851	894.749	899.583	905.425	901.896

Haushaltsplan 2022

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	1.467.599	1.227.000	1.315.955	275.280	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	323.291	1.372.620	1.296.610	318.710	0	907.370	785.600	119.020
5	+	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.790.889	2.599.620	2.612.565	593.990	0	907.370	785.600	119.020
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.871.433	-4.408.300	-4.669.500	-3.327.200	-5.340.200	-2.092.000	-1.200.000	-1.517.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.871.433	-4.408.300	-4.669.500	-3.327.200	-5.340.200	-2.092.000	-1.200.000	-1.517.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.544	-1.808.680	-2.056.935	-2.733.210	-5.340.200	-1.184.630	-414.400	-1.397.980

Haushaltsplan 2022

53

Ver- und Entsorgung

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100380: RW-Kanal Posaunenstraße

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	236.600	439.400	0	0	676.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	236.600	439.400	0	0	676.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.848	-444.000	-18.000	-485.000	-1.040.000	-555.000	0	0	-475.568	-1.533.568
					davon					
					2023	-485.000				
					2024	-555.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.848	-444.000	-18.000	-485.000	-1.040.000	-555.000	0	0	-475.568	-1.533.568
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.848	-444.000	-18.000	-485.000	-1.040.000	-318.400	439.400	0	-475.568	-857.568

7100381: RW-Kanal Ziegelkamp

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-3.080	-11.080
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-3.080	-11.080
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-3.080	-11.080

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100382: RW-Kanal Holthausener Straße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	270.500	0	0	270.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	270.500	0	0	270.500
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	-24.000	-24.000	-440.000	-725.000	-14.599	-1.203.599
					davon					
					2023	0				
					2024	-24.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	-24.000	-440.000	-725.000	-14.599	-1.203.599
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	-24.000	-169.500	-725.000	-14.599	-933.099

7100385: RW-Kanal Schlesierstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156	75.100	0	0	0	0	0	0	147.386	147.386
= Summe (investive Einzahlungen)	156	75.100	0	0	0	0	0	0	147.386	147.386
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.132	-343.132
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.132	-343.132
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	156	75.100	0	0	0	0	0	0	-195.746	-195.746

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100389: SW-Kanal Auf dem Bündler										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	-10.000	-365.000	-365.000	0	0	0	-375.000
					davon					
					2023	0				
					2024	-365.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	-365.000	-365.000	0	0	0	-375.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	-365.000	-365.000	0	0	0	-375.000

7100390: RW-Kanal Buchenweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	89.920	0	89.920
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	89.920	0	89.920
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-2.554	0	0	0	0	0	-15.000	-142.000	-2.554	-159.554
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.554	0	0	0	0	0	-15.000	-142.000	-2.554	-159.554
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.554	0	0	0	0	0	-15.000	-52.080	-2.554	-69.634

7100391: Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-21.475	-240.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-407.448	-607.448
					davon					
					2023	-40.000				
					2024	-40.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.475	-240.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-407.448	-607.448
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-21.475	-140.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-307.448	-507.448

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100392: RW- u. SW-Kanal südl. Heidestraße Fußballb										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	67.300	0	28.800	0	0	0	96.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	67.300	0	28.800	0	0	0	96.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-82.500	-735.000	-735.000	0	0	0	-45.000	-862.500
					davon					
					2023	-735.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-82.500	-735.000	-735.000	0	0	0	-45.000	-862.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	-82.500	-667.700	-735.000	28.800	0	0	-45.000	-766.400

7100394: DRL Auf dem Bänder										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-298.681	-478.681
					davon					
					2023	0				
					2024	-180.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-298.681	-478.681
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-298.681	-478.681

7100397: SW-Kanal Friedhofstraße										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100398: RW-Kanal Bahnhofstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.050	204.750	0	0	380.250	0	0	50.050	635.050
= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.050	204.750	0	0	380.250	0	0	50.050	635.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-900.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-900.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.100.000
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-149.950	-695.250	0	0	380.250	0	0	-149.950	-464.950

7100399: SW-Kanal Bahnhofstraße										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000

7100400: RW-Kanal Sichstr. Südstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.556	0	0	0	0	0	0	0	182.556	182.556
= Summe (investive Einzahlungen)	182.556	0	0	0	0	0	0	0	182.556	182.556
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.167	0	0	0	0	0	0	0	-449.309	-449.309
= Summe (investive Auszahlungen)	-56.167	0	0	0	0	0	0	0	-449.309	-449.309
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	126.389	0	0	0	0	0	0	0	-266.754	-266.754

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100401: RW-Kanal Garten/An der Schule/Kiefernweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.698	0	0	0	0	0	0	0	104.698	104.698
= Summe (investive Einzahlungen)	104.698	0	0	0	0	0	0	0	104.698	104.698
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.552	0	0	0	0	0	0	0	-462.594	-462.594
= Summe (investive Auszahlungen)	-187.552	0	0	0	0	0	0	0	-462.594	-462.594
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.854	0	0	0	0	0	0	0	-357.896	-357.896

7100403: RW-Kanal Föhrenweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	51.940	16.300	48.850	0	0	0	0	51.940	117.090
= Summe (investive Einzahlungen)	0	51.940	16.300	48.850	0	0	0	0	51.940	117.090
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.047	-350.000	0	0	0	0	0	0	-353.047	-353.047
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.047	-350.000	0	0	0	0	0	0	-353.047	-353.047
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.047	-298.060	16.300	48.850	0	0	0	0	-301.107	-235.957

7100404: RW-Kanal Grenzweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	47.845	0	37.500	0	69.750	0	0	47.845	155.095
= Summe (investive Einzahlungen)	0	47.845	0	37.500	0	69.750	0	0	47.845	155.095
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.816	-320.000	-10.000	-155.000	-155.000	0	0	0	-322.816	-487.816
					davon 2023 -155.000 2024 0 2025 0 2026 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.816	-320.000	-10.000	-155.000	-155.000	0	0	0	-322.816	-487.816
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.816	-272.155	-10.000	-117.500	-155.000	69.750	0	0	-274.971	-332.721

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100405: RW-Kanal Birkenweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45.045	0	45.045	0	83.655	0	0	45.045	173.745
= Summe (investive Einzahlungen)	0	45.045	0	45.045	0	83.655	0	0	45.045	173.745
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.088	-305.000	-10.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-308.088	-468.088
					davon					
					2023	-150.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.088	-305.000	-10.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-308.088	-468.088
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.088	-259.955	-10.000	-104.955	-150.000	83.655	0	0	-263.043	-294.343

7100408: Kanalsanierungen (investiv)										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.967	-170.000	-170.000	-170.000	-340.000	-170.000	-170.000	-170.000	-241.373	-1.091.373
					davon					
					2023	-170.000				
					2024	-170.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.967	-170.000	-170.000	-170.000	-340.000	-170.000	-170.000	-170.000	-241.373	-1.091.373
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.967	-170.000	-170.000	-170.000	-340.000	-170.000	-170.000	-170.000	-241.373	-1.091.373

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100410: Grundstückshausanschlüsse										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.081	0	0	0	0	0	0	0	87.681	87.681
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222	4.222
= Summe (investive Einzahlungen)	48.081	0	0	0	0	0	0	0	91.903	91.903
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.827	-120.000	-120.000	-170.000	-290.000	-120.000	-120.000	-120.000	-442.172	-1.092.172
					davon 2023 -170.000 2024 -120.000 2025 0 2026 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-53.827	-120.000	-120.000	-170.000	-290.000	-120.000	-120.000	-120.000	-442.172	-1.092.172
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.746	-120.000	-120.000	-170.000	-290.000	-120.000	-120.000	-120.000	-350.270	-1.000.270

7100411: SoPo Kanalanschlussbeiträge										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.500	1.000.000	1.000.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.124.453	2.224.453
= Summe (investive Einzahlungen)	13.500	1.000.000	1.000.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.124.453	2.224.453
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.500	1.000.000	1.000.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.124.453	2.224.453

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100449: Ergänzung der Pumpwerke										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-83.870	-120.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-522.310	-1.272.310
					davon					
					2023	-150.000				
					2024	-150.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-83.870	-120.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-522.310	-1.272.310
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-83.870	-120.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-522.310	-1.272.310

7100450: RW-Kanal Auf dem Bündler										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	27.340	50.700	0	0	78.040
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	27.340	50.700	0	0	78.040
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	-20.000	-460.000	-440.000	0	0	0	-460.000
					davon					
					2023	-20.000				
					2024	-440.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-460.000	-440.000	0	0	0	-460.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-460.000	-412.660	50.700	0	0	-381.960

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

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100456: Ausbau Neuer Mommbach										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.395	65.395
= Summe (investive Einzahlungen)	0	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	0	-242	-242
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.562	0	-40.000	0	0	0	0	0	-24.666	-64.666
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.562	0	-40.000	0	0	0	0	0	-24.908	-64.908
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.562	0	-40.000	0	0	0	0	0	40.487	487

7100458: RW-Kanal Alte Hünxer Straße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	25.025	0	0	46.475	0	0	0	71.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	25.025	0	0	46.475	0	0	0	71.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.111	-15.000	-150.000	0	0	0	0	0	-16.111	-166.111
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.111	-15.000	-150.000	0	0	0	0	0	-16.111	-166.111
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.111	-15.000	-124.975	0	0	46.475	0	0	-16.111	-94.611

7100462: SW-Kanal Spellener Straße Bahnunterführung										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-170.000	-170.000	0	-390.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	-170.000	-170.000	0	-390.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	-170.000	-170.000	0	-390.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100463: RW-Kanal Friesenring

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-3.891	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.891	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.891	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891

7100464: RW-Kanal Jahnstraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-3.891	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.891	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.891	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891

7100465: Druckrohrleitung u. Pumpwerk Alter Hammweg

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	320.000	380.000	0	0	0	0	0	320.000	700.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	320.000	380.000	0	0	0	0	0	320.000	700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-295.000	-380.000	0	0	0	0	0	-307.318	-687.318
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-295.000	-380.000	0	0	0	0	0	-307.318	-687.318
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	12.682	12.682

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100466: RW-Kanal Steinstraße

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	460.000	502.000	0	0	0	0	460.000	962.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	460.000	502.000	0	0	0	0	460.000	962.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	-502.000	0	0	0	0	-467.205	-969.205
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-460.000	-502.000	0	0	0	0	-467.205	-969.205
=	Saldo (Einzahlungen J. 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	-280.000	-248.000	0	0	0	0	-281.730	-529.730
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	-248.000	0	0	0	0	-281.730	-529.730
=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-280.000	-248.000	0	0	0	0	-281.730	-529.730

7100468: Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.419.518	0	12.500	212.500	0	0	0	1.511.266	1.736.266
=	Summe (investive Einzahlungen)	1.419.518	0	12.500	212.500	0	0	0	1.511.266	1.736.266
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.312.695	-200.000	-50.000	-850.000	-850.000	0	0	-1.634.006	-2.534.006
					davon					
					2023	-850.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.312.695	-200.000	-50.000	-850.000	-850.000	0	0	-1.634.006	-2.534.006
=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	106.823	-200.000	-37.500	-637.500	-850.000	0	0	-122.740	-797.740

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100509: SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-3.261	-42.000	-420.000	0	0	0	0	0	-45.261	-465.261
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.261	-42.000	-420.000	0	0	0	0	0	-45.261	-465.261
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.261	-42.000	-420.000	0	0	0	0	0	-45.261	-465.261

7100510: Straßenentwässerung BÜF Grenzstraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-19.552	-19.552
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-19.552	-19.552
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-19.552	-19.552

7100511: MW-Kanal Eichenweg

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	102.640	0	0	0	0	0	0	102.640	102.640
= Summe (investive Einzahlungen)	0	102.640	0	0	0	0	0	0	102.640	102.640
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-90.929	0	0	0	0	0	0	0	-534.040	-534.040
= Summe (investive Auszahlungen)	-90.929	0	0	0	0	0	0	0	-534.040	-534.040
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-90.929	102.640	0	0	0	0	0	0	-431.400	-431.400

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100513: RW-Kanal Schwanenstraße

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	267.000	141.255	62.780	0	0	0	0	267.000	471.035
= Summe (investive Einzahlungen)	0	267.000	141.255	62.780	0	0	0	0	267.000	471.035
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-267.000	-170.000	-86.000	-86.000	0	0	0	-267.000	-523.000
					davon					
					2023	-86.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-267.000	-170.000	-86.000	-86.000	0	0	0	-267.000	-523.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-28.745	-23.220	-86.000	0	0	0	0	-51.965

7100514: RW-Kanal An der Schule

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	46.635	86.615	0	0	0	0	0	133.250
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	46.635	86.615	0	0	0	0	0	133.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-180.000	0	0	0	0	0	-25.000	-205.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-180.000	0	0	0	0	0	-25.000	-205.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-133.365	86.615	0	0	0	0	-25.000	-71.750

7100520: Zentrale und dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.000	-115.000	-36.000	0	0	-60.000	0	-98.000	-309.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-98.000	-115.000	-36.000	0	0	-60.000	0	-98.000	-309.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-98.000	-115.000	-36.000	0	0	-60.000	0	-98.000	-309.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100535: RW-Kanal Auf dem Hövel

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0	8.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0	8.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.300	-2.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-2.300	-14.300
					davon					
					2023	-10.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.300	-2.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-2.300	-14.300
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.300	-2.000	-1.600	-10.000	0	0	0	-2.300	-5.900

7100537: RW-Kanal Vorderbruchweg

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

7100538: RW-Behandlung Friedhofstraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	-235.200	-235.200	0	0	0	0	-277.200
					davon					
					2023	-235.200				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-42.000	-235.200	-235.200	0	0	0	0	-277.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-42.000	-235.200	-235.200	0	0	0	0	-277.200

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100539: Regenklärbecken Zunftweg

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-175.000	-15.000	0	0	0	0	0	-175.000	-190.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-175.000	-15.000	0	0	0	0	0	-175.000	-190.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-175.000	-15.000	0	0	0	0	0	-175.000	-190.000

7100553: Regulierung Vorflut Mehrum

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

7100554: RW-Kanal Stichstr. Handwerkerstraße

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100555: SW-Kanal Stichstr. Handwerkerstraße

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000

7100567: RW-Kanal Ginsterweg

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.881	0	0	0	0	0	0	0	-2.881	-2.881
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.881	0	-2.881	-2.881						
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.881	0	-2.881	-2.881						

7100581: Regenwasserkanal Weseler Straße

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.200	0	0	0	0	0	0	120.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	120.200	0	0	0	0	0	0	120.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-159.800	0	0	0	0	0	0	-159.800

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100585: RW Kanal Heidestraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

7100586: Regenwasser Behandlung Schwanenstraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
					davon					
					2023	0				
					2024	-40.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000

unterhalb Wertgrenze:

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	545	0	3.900	0	0	9.500	0	4.100	20.065	37.565
= Summe (investive Einzahlungen)	545	0	3.900	0	0	9.500	0	4.100	20.065	37.565
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	-25.000	0	0	-15.000	0	-7.989	-47.989
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	0	0	-15.000	0	-7.989	-47.989
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	545	0	3.900	-25.000	0	9.500	-15.000	4.100	12.076	-10.424

Haushaltsplan 2022

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.388	687.826	713.190	728.126	768.300	838.700	838.700
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.432	965.729	974.179	972.879	1.040.379	1.101.179	1.106.679
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.798	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268	89.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	87.243	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	/							
	-							
10 =	Ordentliche Erträge	1.713.129	1.749.955	1.703.869	1.717.505	1.825.179	1.956.379	1.961.879
11 -	Personalaufwendungen	-114.898	-96.885	-106.142	-107.754	-104.771	-106.196	-107.694
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.942	-1.231.318	-1.426.934	-1.366.637	-1.172.740	-1.190.993	-1.105.993
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.912.074	-1.771.001	-1.856.858	-1.907.771	-2.107.471	-2.289.345	-2.291.245
15 -	Transferaufwendungen	-48.748	-40.000	-42.300	-39.900	-36.000	-33.200	-29.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.834	-169.915	-125.275	-89.380	-29.445	-29.187	-29.187
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.156.496	-3.309.118	-3.557.509	-3.511.442	-3.450.427	-3.648.920	-3.563.619
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.443.367	-1.559.163	-1.853.640	-1.793.937	-1.625.248	-1.692.541	-1.601.740
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.443.367	-1.559.163	-1.853.640	-1.793.937	-1.625.248	-1.692.541	-1.601.740
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.443.367	-1.559.163	-1.853.640	-1.793.937	-1.625.248	-1.692.541	-1.601.740
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.617	5.850	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.504.723	-3.578.677	-3.570.577	-3.574.546	-3.580.222	-3.565.731	-3.570.474
29 =	Teilergebnis	-4.942.474	-5.131.990	-5.417.697	-5.361.963	-5.198.950	-5.251.752	-5.165.694
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.942.474	-5.131.990	-5.417.697	-5.361.963	-5.198.950	-5.251.752	-5.165.694

Haushaltsplan 2022

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.10

Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	12.426	15.490	15.426	7.700	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.430	12.426	15.490	15.426	7.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	-114.898	-96.885	-106.142	-107.754	-104.771	-106.196	-107.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.626	-1.627	-1.843	-1.946	-2.049	-1.302	-1.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	-301	-258	-271	-271	-245	-245
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.615	-61.175	-99.935	-64.040	-4.105	-3.847	-3.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.319	-159.987	-208.178	-174.011	-111.196	-111.589	-113.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.888	-147.561	-192.688	-158.585	-103.496	-111.589	-113.088
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.888	-147.561	-192.688	-158.585	-103.496	-111.589	-113.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.888	-147.561	-192.688	-158.585	-103.496	-111.589	-113.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.122	-16.869	-21.878	-21.691	-21.897	-21.998	-22.027
29	= Teilergebnis	-158.011	-164.430	-214.566	-180.276	-125.393	-133.587	-135.115
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-158.011	-164.430	-214.566	-180.276	-125.393	-133.587	-135.115

Haushaltsplan 2022

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20.10

Erhaltung/Instandhaltung von Verkehrsflächen und -Anlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.410	675.400	696.800	711.800	759.700	837.800	837.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.639	783.800	791.700	790.400	857.900	918.700	924.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.316	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.455.365	1.542.600	1.492.000	1.505.700	1.621.100	1.760.000	1.765.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.136	-269.000	-464.400	-404.000	-210.000	-229.000	-144.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897.194	-1.755.300	-1.838.600	-1.888.200	-2.086.700	-2.268.100	-2.270.000
15	- Transferaufwendungen	-48.748	-40.000	-42.300	-39.900	-36.000	-33.200	-29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.770	-83.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.112.848	-2.147.700	-2.345.300	-2.332.100	-2.332.700	-2.530.300	-2.443.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.483	-605.100	-853.300	-826.400	-711.600	-770.300	-678.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.483	-605.100	-853.300	-826.400	-711.600	-770.300	-678.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-657.483	-605.100	-853.300	-826.400	-711.600	-770.300	-678.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.784	-325.443	-344.142	-347.456	-351.922	-336.401	-339.702
29	= Teilergebnis	-946.267	-930.543	-1.197.442	-1.173.856	-1.063.522	-1.106.701	-1.017.702
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-946.267	-930.543	-1.197.442	-1.173.856	-1.063.522	-1.106.701	-1.017.702

Haushaltsplan 2022

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20.20

Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.754	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.132	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.871	-748.100	-748.100	-748.100	-748.100	-748.100	-748.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.406	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.277	-769.900	-769.900	-769.900	-769.900	-769.900	-769.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.146	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.146	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-632.146	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400	-742.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.094.936	-3.099.336	-3.123.294	-3.123.818	-3.124.447	-3.125.029	-3.125.915
29	= Teilergebnis	-3.727.081	-3.841.736	-3.865.694	-3.866.218	-3.866.847	-3.867.429	-3.868.315
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.727.081	-3.841.736	-3.865.694	-3.866.218	-3.866.847	-3.867.429	-3.868.315

Haushaltsplan 2022

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.50.10

Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.039	166.929	167.479	167.479	167.479	167.479	167.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.039	166.929	167.479	167.479	167.479	167.479	167.479
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.132	-177.091	-177.091	-177.091	-177.091	-177.091	-177.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.132	-179.481	-179.481	-179.481	-179.481	-179.481	-179.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.907	-12.552	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.907	-12.552	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.907	-12.552	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.015	55.349	52.534	52.570	52.612	52.651	52.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.625	-71.148	-53.502	-53.683	-53.897	-54.094	-54.395
29	= Teilergebnis	-16.703	-28.350	-12.970	-13.115	-13.286	-13.445	-13.686
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.703	-28.350	-12.970	-13.115	-13.286	-13.445	-13.686

Haushaltsplan 2022

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.55

Winterdienst

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874	0	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.163	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.177	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.701	-15.400	-18.000	-19.300	-20.500	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.921	-52.050	-54.650	-55.950	-57.150	-57.650	-57.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.758	-51.550	-53.250	-54.550	-55.750	-56.250	-56.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.758	-51.550	-53.250	-54.550	-55.750	-56.250	-56.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.758	-51.550	-53.250	-54.550	-55.750	-56.250	-56.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.654	-115.380	-73.776	-73.948	-74.152	-74.340	-74.626
29	= Teilergebnis	-94.412	-166.930	-127.026	-128.498	-129.902	-130.590	-130.876
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.412	-166.930	-127.026	-128.498	-129.902	-130.590	-130.876

Haushaltsplan 2022

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	187.977	1.119.592	3.601.242	2.227.920	0	539.266	550.323	412.123
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	397.443	920.305	1.908.310	2.271.580	0	4.465.275	797.730	295.800
5	+	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	585.419	2.039.897	5.509.552	4.499.500	0	5.004.541	1.348.053	707.923
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-554.592	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.517	-1.346.666	-8.059.342	-8.909.350	-12.587.350	-3.700.000	-1.906.000	-3.186.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.904	-60.000	-70.000	-20.000	0	-70.000	-20.000	-20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-293.410	-471.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-743.421	-2.254.668	-8.600.342	-8.929.350	-12.587.350	-3.770.000	-1.926.000	-3.206.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.001	-214.771	-3.090.790	-4.429.850	-12.587.350	1.234.541	-577.947	-2.498.177

Haushaltsplan 2022

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100029: Rad- und Gehweg Bahnhofstraße										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	87.330	87.330	0	0	0	0	0	174.660
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	206.325	717.500	0	0	1.322.500	0	0	206.325	2.246.325
= Summe (investive Einzahlungen)	0	206.325	804.830	87.330	0	1.322.500	0	0	206.325	2.420.985
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.168	-345.000	-1.588.250	-2.118.250	-2.118.250	0	0	0	-385.061	-4.091.561
					davon					
					2023	-2.118.250				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-15.168	-345.000	-1.588.250	-2.118.250	-2.118.250	0	0	0	-385.061	-4.091.561
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.168	-138.675	-783.420	-2.030.920	-2.118.250	1.322.500	0	0	-178.736	-1.670.576
7100038: Straßenausbau Posaunenstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	105.100	195.200	0	0	300.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	105.100	195.200	0	0	300.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-17.000	-462.000	-445.000	0	0	-32.079	-494.079
					davon					
					2023	-17.000				
					2024	-445.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	-17.000	-462.000	-445.000	0	0	-32.079	-494.079
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-15.000	0	-17.000	-462.000	-339.900	195.200	0	-32.079	-193.779

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100040: Straßenausbau Holthausener Straße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	311.000	0	30.346	341.346
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	311.000	0	30.346	341.346
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-438	-438
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	-27.000	-27.000	-55.000	-790.000	-49.659	-921.659
					davon					
					2023	0				
					2024	-27.000				
					2025	0				
					2026	0				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.023	-2.023
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-27.000	-27.000	-55.000	-790.000	-52.120	-924.120
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	0	0	-27.000	-27.000	256.000	-790.000	-21.774	-582.774

7100125: Straßenausbau Friedhofstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	641.200	0	274.800	0	0	0	916.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	641.200	0	274.800	0	0	0	916.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-45.000	-550.000	-1.100.000	-550.000	0	0	-1.332	-1.146.332
					davon					
					2023	-550.000				
					2024	-550.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	-550.000	-1.100.000	-550.000	0	0	-1.332	-1.146.332
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-45.000	91.200	-1.100.000	-275.200	0	0	-1.332	-230.332

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100128: Straßenausbau Rönkenstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	274.000	0	117.000	0	391.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	274.000	0	117.000	0	391.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-260.000	-911.000	-651.000	-430.000	0	-47.932	-1.413.932
					davon					
					2023	-260.000				
					2024	-651.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-260.000	-911.000	-651.000	-430.000	0	-47.932	-1.413.932
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-260.000	-911.000	-377.000	-430.000	117.000	-47.932	-1.022.932

7100133: Gehwege Dinslakener Straße										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	242.500	0	0	0	0	0	150.000	392.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.014	108.000	105.000	0	0	0	0	0	337.312	442.312
= Summe (investive Einzahlungen)	8.014	258.000	347.500	0	0	0	0	0	487.312	834.812
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57	0	0	0	0	0	0	0	-150.877	-150.877
= Summe (investive Auszahlungen)	-57	0	0	0	0	0	0	0	-150.877	-150.877
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.957	258.000	347.500	0	0	0	0	0	336.435	683.935

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100140: Straßenausbau Schlesierstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.265	206.800	0	0	0	0	0	0	626.916	626.916
= Summe (investive Einzahlungen)	3.265	206.800	0	0	0	0	0	0	626.916	626.916
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-37.437	0	0	0	0	0	0	0	-1.115.917	-1.115.917
= Summe (investive Auszahlungen)	-37.437	0	0	0	0	0	0	0	-1.115.917	-1.115.917
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.172	206.800	0	0	0	0	0	0	-489.002	-489.002

7100161: Bahnunter-/überführung Rahmstraße										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	103.450	0	0	0	0	0	1.400.765	1.504.215
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	103.450	0	0	0	0	0	1.400.765	1.504.215
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	-793.947	-793.947
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-122.410	-300.000	0	0	0	0	0	-2.333.671	-2.633.671
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-122.410	-300.000	0	0	0	0	0	-3.127.618	-3.427.618
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-122.410	-196.550	0	0	0	0	0	-1.726.853	-1.923.403

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100167: Straßenausbau Auf dem Bündler										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	156.975	291.530	0	245.267	693.772
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	156.975	291.530	0	245.267	693.772
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-350.000	-310.000	-340.000	0	-635.787	-1.325.787
					davon					
					2023	-40.000				
					2024	-310.000				
					2025	0				
					2026	0				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.275	-15.275
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-350.000	-310.000	-340.000	0	-651.062	-1.341.062
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-350.000	-153.025	-48.470	0	-405.795	-647.290

7100181: Entwicklung Innenstadt Voerde										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	44.770	223.880	0	268.650	358.200	0	1.241.072	2.136.572
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	44.770	223.880	0	268.650	358.200	0	1.241.072	2.136.572
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.400	-460.000	-33.500	-743.500	-710.000	0	0	-1.854.194	-3.057.694
					davon					
					2023	-33.500				
					2024	-710.000				
					2025	0				
					2026	0				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.458	-10.458
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.065	-32.065
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-88.400	-460.000	-33.500	-743.500	-710.000	0	0	-1.896.717	-3.100.217
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-88.400	-415.230	190.380	-743.500	-441.350	358.200	0	-655.645	-963.645

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100186: Stichstraße Weseler Straße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	44.100	0	0	0	0	0	0	44.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	44.100	0	0	0	0	0	0	44.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.546	-151.546
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.546	-151.546
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	44.100	0	0	0	0	0	-151.546	-107.446

7100209: Seniorengerechte Umgestaltung von Bushaltestellen										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.800	23.000	1.009.400	478.510	0	56.540	0	0	283.756	1.828.206
= Summe (investive Einzahlungen)	126.800	23.000	1.009.400	478.510	0	56.540	0	0	283.756	1.828.206
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.627	-101.000	-1.320.000	-315.000	-315.000	0	0	0	-472.220	-2.107.220
					davon					
					2023	-315.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-144.627	-101.000	-1.320.000	-315.000	-315.000	0	0	0	-472.220	-2.107.220
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.827	-78.000	-310.600	163.510	-315.000	56.540	0	0	-188.464	-279.014

7100229: Straßenausbau Buchenweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	178.800	0	178.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	178.800	0	178.800						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000	-280.000	0	-305.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.000	-280.000	0	-305.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.000	-101.200	0	-126.200

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100253: Überplanung Fußballbereich südlich Heidestraße										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.351	4.623	4.623	0	39.597
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	731.980	0	313.700	0	0	0	1.045.680
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	731.980	0	344.051	4.623	4.623	0	1.085.277
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-54.000	-727.100	-792.100	-65.000	0	-791.100	-20.000	-1.657.200
					davon					
					2023	-727.100				
					2024	-65.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-54.000	-727.100	-792.100	-65.000	0	-791.100	-20.000	-1.657.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-54.000	4.880	-792.100	279.051	4.623	-786.477	-20.000	-571.923

7100302: Straßenausbau Alte Hünxer Straße										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	1.313.200	1.313.200	0	0	0	0	48.000	2.674.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	881.960	0	0	1.637.900	0	0	0	2.519.860
= Summe (investive Einzahlungen)	0	48.000	2.195.160	1.313.200	0	1.637.900	0	0	48.000	5.194.260
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.589	-64.000	-2.968.500	-2.968.500	-2.968.500	0	0	0	-193.854	-6.130.854
					davon					
					2023	-2.968.500				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-54.589	-64.000	-2.968.500	-2.968.500	-2.968.500	0	0	0	-193.854	-6.130.854
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.589	-16.000	-773.340	-1.655.300	-2.968.500	1.637.900	0	0	-145.854	-936.594

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100303: Straßenausbau Wirtschaftswege

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-85.251	-310.251
					davon					
					2023	0				
					2024	-75.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-85.251	-310.251
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-85.251	-310.251

7100318: Straßenumbau Spellener Straße Bahnunterführung

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500	0	125.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500	0	125.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	-620.000	-620.000	0	-1.350.000
					davon					
					2023	0				
					2024	-100.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	-620.000	-620.000	0	-1.350.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	-557.500	-557.500	0	-1.225.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100319: Straßenausbau Benninghoffsweg

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.666	0	0	0	0	0	0	0	171.947	171.947
= Summe (investive Einzahlungen)	4.666	0	171.947	171.947						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.815	-12.815
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-317.573	-317.573
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.388	-330.388
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.666	0	-158.441	-158.441						

7100363: Ausbau Straße Steinstr (Frankf-SZ Süd)

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

7100440: Festwert Verkehrsschilder

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.904	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-77.808	-177.808
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.904	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-77.808	-177.808
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.904	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-77.808	-177.808

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100473: Inventar Winterdienst

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0	-40.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-227.589	-327.589
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-227.589	-327.589
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-40.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-227.589	-327.589

7100478: Wegeverbindung zum Rhein

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-45.900	0	0	0	0	0	0	-45.900	-45.900
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.900	0	0	0	0	0	0	-45.900	-45.900
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-45.900	0	0	0	0	0	0	-45.900	-45.900

7100479: Investive Straßensanierung

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	-20.557	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-154.637	-354.637
					davon					
					2023	-40.000				
					2024	-40.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-20.557	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-154.637	-354.637
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-20.557	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-154.637	-354.637

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100481: Städtebauliche. Anpassungsmaßnahmen. Götterswickerhamm

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	125.000	345.000	0	470.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	125.000	345.000	0	470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.165	-40.000	0	0	0	0	-301.000	-545.000	-236.256	-1.082.256
= Summe (investive Auszahlungen)	-88.165	-40.000	0	0	0	0	-301.000	-545.000	-236.256	-1.082.256
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-88.165	-40.000	0	0	0	0	-176.000	-200.000	-236.256	-612.256

7100490: OP-Übernahme E-Beiträge aus KBV

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	670	0	0	0	0	0	0	0	35.204	35.204
= Summe (investive Einzahlungen)	670	0	0	0	0	0	0	0	35.204	35.204
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	670	0	0	0	0	0	0	0	35.204	35.204

7100502: Straßenausbau Eichenweg

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	399.180	0	0	0	0	0	0	399.180	399.180
= Summe (investive Einzahlungen)	0	399.180	0	0	0	0	0	0	399.180	399.180
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.688	0	0	0	0	0	0	0	-696.700	-696.700
= Summe (investive Auszahlungen)	-225.688	0	0	0	0	0	0	0	-696.700	-696.700
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-225.688	399.180	0	0	0	0	0	0	-297.520	-297.520

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100515: Straße Stichweg Handwerkerstraße

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	95.000	0	0	0	0	80.000	175.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	80.000	0	95.000	0	0	0	0	80.000	175.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-53.000	-253.000
					davon					
					2023	-200.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-53.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-53.000	-253.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	27.000	0	-105.000	-200.000	0	0	0	27.000	-78.000

7100519: Umsetzung Radverkehrskonzept

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100533: Straßenausbau Am Steg

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	187.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	187.500	0	0	0	0	0	187.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.800	-25.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-13.800	-263.800
					davon					
					2023	-225.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-13.800	-25.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-13.800	-263.800
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-13.800	-25.000	-37.500	-225.000	0	0	0	-13.800	-76.300

7100534: Straßenausbau Auf dem Hövel

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600	-15.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-7.600	-157.600
					davon					
					2023	-135.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.600	-15.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-7.600	-157.600
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-7.600	-15.000	-30.000	-135.000	0	0	0	-7.600	-52.600

7100536: Straßenausbau Vorderbruchweg

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100563: Straße Stichstraße Gewerbestraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-20.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-195.000
					davon					
					2023	-175.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-195.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-195.000

7100566: P + R Anlage Bahnhofstraße

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	554.592	554.592	0	0	183.725	0	0	554.592	1.292.909
= Summe (investive Einzahlungen)	0	554.592	554.592	0	0	183.725	0	0	554.592	1.292.909
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-554.592	0	0	0	0	0	0	-554.592	-554.592
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-69.266	-624.592	0	-670.000	-670.000	0	0	-69.266	-1.363.858
					davon					
					2023	0				
					2024	-670.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-623.858	-624.592	0	-670.000	-670.000	0	0	-623.858	-1.918.450
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-69.266	-70.000	0	-670.000	-486.275	0	0	-69.266	-625.541

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100570: Ausbau Radweg Weseler Straße

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-218.200	0	0	0	0	0	0	-218.200	-218.200
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-218.200	0	0	0	0	0	0	-218.200	-218.200
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-119.200	0	0	0	0	0	0	-119.200	-119.200

7100571: Umbau Kreisverkehr Bahnhof- Alexanderstraße

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	30.000	0	0	0	0	35.000	65.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	35.000	0	30.000	0	0	0	0	35.000	65.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0	-70.000	-280.000
					davon					
					2023	-210.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0	-70.000	-280.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-35.000	0	-180.000	-210.000	0	0	0	-35.000	-215.000

7100572: Radweg Mehrstraße(westlich Wirtschaftsbahn)

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	-25.000	-90.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	-25.000	-90.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	-25.000	-90.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7100575: Passive Infrastruktur - Breitband

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
					davon					
					2023	-40.000				
					2024	-40.000				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-240.000

7100580: Gleisstrecke parallel Wesel-Datteln Kanal

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	240.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000	240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-18.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-171.000	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000	-342.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-360.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-120.000

7100582: Straßenausbau Föhrenweg

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	91.500	274.450	0	0	0	0	0	365.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	91.500	274.450	0	0	0	0	0	365.950
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	0	-38.500	274.450	0	0	0	0	0	235.950

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100583: Straßenausbau Grenzweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	97.800	0	181.700	0	0	0	279.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	97.800	0	181.700	0	0	0	279.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-410.000	-410.000	0	0	0	0	-430.000
					davon					
					2023	-410.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	-410.000	-410.000	0	0	0	0	-430.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-312.200	-410.000	181.700	0	0	0	-150.500

7100584: Straßenausbau Birkenweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	106.900	0	198.600	0	0	0	305.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	106.900	0	198.600	0	0	0	305.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-470.000
					davon					
					2023	-440.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-470.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-333.100	-440.000	198.600	0	0	0	-164.500

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100587: Straßenausbau an der Schule										
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	68.250	126.750	0	0	0	0	0	195.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	68.250	126.750	0	0	0	0	0	195.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-231.750	126.750	0	0	0	0	0	-105.000

7100588: Ladesäulen										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	30.000	0	0	0	0	0	515.548	545.548
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.991.700	1.991.700
= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	30.000	0	0	0	0	0	2.507.247	2.537.247
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.200	-17.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.500	-50.000	-5.000	0	-17.000	-35.000	-5.000	-4.988.360	-5.100.360
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.274	-24.274
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.584	-240.584
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.326	-47.326
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-42.500	-50.000	-5.000	0	-17.000	-35.000	-5.000	-5.317.744	-5.429.744
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-32.500	-20.000	-5.000	0	-17.000	-35.000	-5.000	-2.810.497	-2.892.497

Haushaltsplan 2022

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.545	26.884	27.071	26.920	26.600	26.300	26.300
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.327	544.100	482.300	482.300	482.300	482.300	482.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.218	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.589	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	/							
	-							
10 =	Ordentliche Erträge	582.177	601.184	539.571	539.420	539.100	538.800	538.800
11 -	Personalaufwendungen	-89.016	-84.583	-83.168	-84.431	-82.094	-83.210	-84.384
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.473	-450.820	-437.844	-437.925	-438.006	-437.420	-437.420
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-79.640	-110.863	-97.402	-95.512	-100.612	-109.392	-111.292
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.426	-144.619	-151.641	-151.500	-151.550	-151.348	-151.348
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-622.555	-790.885	-770.056	-769.368	-772.262	-781.370	-784.444
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.378	-189.701	-230.485	-229.948	-233.162	-242.570	-245.644
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.378	-189.701	-230.485	-229.948	-233.162	-242.570	-245.644
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.378	-189.701	-230.485	-229.948	-233.162	-242.570	-245.644
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.280.581	-1.157.411	-1.332.418	-1.327.564	-1.328.466	-1.327.619	-1.330.562
29 =	Teilergebnis	-1.320.959	-1.347.111	-1.562.903	-1.557.512	-1.561.628	-1.570.189	-1.576.206
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.320.959	-1.347.111	-1.562.903	-1.557.512	-1.561.628	-1.570.189	-1.576.206

Haushaltsplan 2022

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.10

Natur- und Landschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	84	71	20	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.108	84	71	20	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.016	-84.583	-83.168	-84.431	-82.094	-83.210	-84.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034	-1.420	-1.444	-1.525	-1.606	-1.020	-1.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140	-263	-202	-212	-212	-192	-192
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423	-1.026	-1.348	-1.207	-1.257	-1.055	-1.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.612	-87.292	-86.163	-87.375	-85.169	-85.477	-86.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.504	-87.208	-86.092	-87.355	-85.169	-85.477	-86.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.504	-87.208	-86.092	-87.355	-85.169	-85.477	-86.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.504	-87.208	-86.092	-87.355	-85.169	-85.477	-86.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.589	-14.727	-17.120	-16.973	-17.134	-17.213	-17.236
29	= Teilergebnis	-107.094	-101.935	-103.212	-104.327	-102.304	-102.691	-103.888
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-107.094	-101.935	-103.212	-104.327	-102.304	-102.691	-103.888

Haushaltsplan 2022

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20.10

Öffentliches Grün und Landschaftsbau (Tiefbau)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-10.600	-10.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681	-4.000	-11.400	-11.400	-11.400	-14.600	-14.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-681	-4.000	-11.400	-11.400	-11.400	-14.600	-14.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681	-4.000	-11.400	-11.400	-11.400	-14.600	-14.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-681	-4.000	-11.400	-11.400	-11.400	-14.600	-14.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29	-29	-29	-29	-29
29	= Teilergebnis	-681	-4.000	-11.429	-11.429	-11.429	-14.629	-14.629
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-681	-4.000	-11.429	-11.429	-11.429	-14.629	-14.629

Haushaltsplan 2022

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20.20

Öffentliches Grün Landschaftsbau (Baubetrieb)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.338	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.218	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.303	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.461	42.000	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.100	-247.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.101	-17.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.717	-40.600	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.918	-304.600	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.457	-262.600	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.457	-262.600	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.457	-262.600	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671.614	-571.014	-645.240	-645.996	-646.890	-647.716	-648.974
29	= Teilergebnis	-820.071	-833.614	-903.440	-904.196	-905.090	-905.916	-907.174
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-820.071	-833.614	-903.440	-904.196	-905.090	-905.916	-907.174

Haushaltsplan 2022

55 Natur- und Landschaftspflege
1.100.55.30 Gewässer

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.681	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.950	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.631	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.762	-97.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.343	-21.400	-21.400	-21.400	-21.600	-24.200	-24.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.467	-96.180	-101.180	-101.180	-101.180	-101.180	-101.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.573	-214.580	-209.580	-209.580	-209.780	-212.380	-212.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.942	-198.780	-193.780	-193.780	-193.980	-196.580	-196.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.942	-198.780	-193.780	-193.780	-193.980	-196.580	-196.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.942	-198.780	-193.780	-193.780	-193.980	-196.580	-196.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.465	-87.990	-78.212	-78.839	-79.681	-76.860	-77.498
29	= Teilergebnis	-216.407	-286.770	-271.992	-272.619	-273.661	-273.440	-274.078
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-216.407	-286.770	-271.992	-272.619	-273.661	-273.440	-274.078

Haushaltsplan 2022

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.40

Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445	1.500	1.500	1.400	1.100	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.223	541.800	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.308	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	495.977	543.300	481.500	481.400	481.100	480.800	480.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.895	-101.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.056	-72.200	-51.100	-49.200	-54.100	-57.100	-59.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.819	-6.813	-5.013	-5.013	-5.013	-5.013	-5.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.770	-180.413	-162.513	-160.613	-165.513	-168.513	-170.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.206	362.887	318.987	320.787	315.587	312.287	310.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.206	362.887	318.987	320.787	315.587	312.287	310.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.206	362.887	318.987	320.787	315.587	312.287	310.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.812	47.610	47.610	47.610	47.610	47.610	47.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-595.725	-531.289	-639.427	-633.336	-632.341	-633.409	-634.434
29	= Teilergebnis	-176.707	-120.793	-272.830	-264.940	-269.144	-273.512	-276.437
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-176.707	-120.793	-272.830	-264.940	-269.144	-273.512	-276.437

Haushaltsplan 2022

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	56.550	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.280	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 Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.280	56.550	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	-191.800	-34.300	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.416	-23.000	-27.100	-28.000	-92.100	-104.100	-44.500
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 Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-240.416	-214.800	-61.400	-28.000	-92.100	-104.100	-44.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.136	-158.250	-61.400	-28.000	-92.100	-44.500	-18.500

Haushaltsplan 2022

55

Natur- und Landschaftspflege

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100436: Inventar Friedhöfe										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-232.505	-14.500	-15.100	-16.000	-92.100	-92.100	-32.500	-6.500	-334.964	-497.164
					davon					
					2023	0				
					2024	-92.100				
					2025	0				
					2026	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-232.505	-14.500	-15.100	-16.000	-92.100	-92.100	-32.500	-6.500	-334.964	-497.164
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-232.505	-14.500	-15.100	-16.000	-92.100	-92.100	-32.500	-6.500	-334.964	-497.164
7100442: Festwert Grün- u. Parkanlagen										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	-7.911	-8.500	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-22.597	-82.597
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.911	-8.500	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-22.597	-82.597
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-7.911	-8.500	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-22.597	-82.597
7100552: Internationale Gartenausstellung 2027										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	-70.500	0	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.500	0	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0	-70.500	0	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100568: Parkanlage um Haus Voerde										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.550	0	0	0	0	0	0	56.550	56.550
= Summe (investive Einzahlungen)	0	56.550	0	0	0	0	0	0	56.550	56.550
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.000	0	0	0	0	0	0	-87.000	-87.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-87.000	0	0	0	0	0	0	-87.000	-87.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.450	0	0	0	0	0	0	-30.450	-30.450

unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.280	0	0	0	0	0	0	0	8.972	8.972
= Summe (investive Einzahlungen)	1.280	0	0	0	0	0	0	0	8.972	8.972
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.300	-34.300	0	0	0	0	0	-124.196	-158.496
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.161	-10.161
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-34.300	-34.300	0	0	0	0	0	-134.357	-168.657
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.280	-34.300	-34.300	0	0	0	0	0	-125.386	-159.686

Haushaltsplan 2022

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.272	62.641	109.003	168.919	107.650	82.200	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.075	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + / -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.346	62.641	109.003	168.919	107.650	82.200	1.000
11 -	Personalaufwendungen	-93.047	-88.844	-88.850	-90.199	-87.702	-88.895	-90.149
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154	-1.492	-2.043	-2.129	-2.216	-1.590	-1.590
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-146	-276	-216	-226	-226	-205	-205
15 -	Transferaufwendungen	-1.450	-1.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.865	-34.267	-119.866	-182.559	-141.293	-125.183	-27.118
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-107.663	-125.880	-215.974	-279.114	-232.437	-216.872	-120.061
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.316	-63.239	-106.971	-110.196	-124.787	-134.672	-119.061
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.316	-63.239	-106.971	-110.196	-124.787	-134.672	-119.061
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.316	-63.239	-106.971	-110.196	-124.787	-134.672	-119.061
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.295	-15.469	-19.025	-18.868	-19.041	-19.125	-19.149
29 =	Teilergebnis	-63.612	-78.708	-125.995	-129.063	-143.828	-153.797	-138.211
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.612	-78.708	-125.995	-129.063	-143.828	-153.797	-138.211

Haushaltsplan 2022

56

Umweltschutz

1.100.56.10.10

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	14	12	3	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186	14	12	3	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.917	-14.472	-14.081	-14.295	-13.899	-14.088	-14.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341	-243	-245	-258	-272	-173	-173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23	-45	-34	-36	-36	-33	-33
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068	-176	-228	-204	-213	-179	-179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.349	-14.936	-14.588	-14.793	-14.420	-14.472	-14.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.164	-14.921	-14.576	-14.790	-14.420	-14.472	-14.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.164	-14.921	-14.576	-14.790	-14.420	-14.472	-14.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.164	-14.921	-14.576	-14.790	-14.420	-14.472	-14.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.612	-2.520	-2.898	-2.874	-2.901	-2.914	-2.918
29	= Teilergebnis	-18.776	-17.441	-17.474	-17.663	-17.321	-17.386	-17.589
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.776	-17.441	-17.474	-17.663	-17.321	-17.386	-17.589

Haushaltsplan 2022

56

Umweltschutz

1.100.56.10.20

Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Umweltfragen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.258	62.626	108.991	168.915	107.650	82.200	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	902	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.160	62.626	108.991	168.915	107.650	82.200	1.000
11	- Personalaufwendungen	-78.131	-74.372	-74.769	-75.904	-73.803	-74.807	-75.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.814	-1.249	-1.798	-1.871	-1.944	-1.417	-1.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122	-231	-182	-191	-191	-172	-172
15	- Transferaufwendungen	-1.450	-1.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.797	-34.092	-119.637	-182.355	-141.080	-125.004	-26.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.313	-110.944	-201.386	-264.321	-218.018	-202.400	-105.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.153	-48.318	-92.395	-95.406	-110.368	-120.200	-104.391
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.153	-48.318	-92.395	-95.406	-110.368	-120.200	-104.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.153	-48.318	-92.395	-95.406	-110.368	-120.200	-104.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.683	-12.949	-16.126	-15.994	-16.140	-16.211	-16.231
29	= Teilergebnis	-44.836	-61.267	-108.521	-111.400	-126.507	-136.411	-120.622
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-44.836	-61.267	-108.521	-111.400	-126.507	-136.411	-120.622

Haushaltsplan 2022

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	16.625	50.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	16.625	50.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.100	-100.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-22.100	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.475	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

56

Umweltschutz

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100598: Pauschalprojekt Umwelt und Klimaschutz										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0	0	16.625	50.000	0	0	0	0	0	66.625
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	16.625	50.000	0	0	0	0	0	66.625
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0	0	-22.100	-100.000	0	0	0	0	0	-122.100
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-22.100	-100.000	0	0	0	0	0	-122.100
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.475	-50.000	0	0	0	0	0	-55.475

Haushaltsplan 2022

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	84	84	42	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.489	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	/							
	-							
10 =	Ordentliche Erträge	4.971	2.634	2.634	2.592	2.550	2.550	2.550
11 -	Personalaufwendungen	-82.367	-79.989	-101.135	-103.014	-105.143	-107.306	-85.481
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-43	-84	-84	-42	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.465	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.539	-25.856	-25.256	-13.656	-13.656	-12.256	-10.856
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-106.414	-116.729	-137.275	-127.512	-129.599	-130.362	-107.137
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.443	-114.095	-134.641	-124.920	-127.049	-127.812	-104.587
19 +	Finanzerträge	1.136.513	1.469.200	1.647.334	1.653.812	1.642.712	1.642.712	1.642.712
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.136.513	1.469.200	1.647.334	1.653.812	1.642.712	1.642.712	1.642.712
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.035.070	1.355.105	1.512.693	1.528.892	1.515.663	1.514.900	1.538.125
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.035.070	1.355.105	1.512.693	1.528.892	1.515.663	1.514.900	1.538.125
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.387	-20.750	-25.952	-25.681	-25.994	-26.140	-26.173
29 =	Teilergebnis	1.013.683	1.334.355	1.486.741	1.503.211	1.489.670	1.488.760	1.511.952
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.013.683	1.334.355	1.486.741	1.503.211	1.489.670	1.488.760	1.511.952

Haushaltsplan 2022

57

Wirtschaft und Tourismus

1.100.57.20

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.465	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.591	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.056	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.056	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
19	+ Finanzerträge	1.136.513	1.469.200	1.647.334	1.653.812	1.642.712	1.642.712	1.642.712
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.136.513	1.469.200	1.647.334	1.653.812	1.642.712	1.642.712	1.642.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.121.457	1.456.100	1.634.234	1.640.712	1.629.612	1.629.612	1.629.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.121.457	1.456.100	1.634.234	1.640.712	1.629.612	1.629.612	1.629.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.121.457	1.456.100	1.634.234	1.640.712	1.629.612	1.629.612	1.629.612
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.121.457	1.456.100	1.634.234	1.640.712	1.629.612	1.629.612	1.629.612

Haushaltsplan 2022

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.423	1.501.196	5.302	0	0	1.501.196	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.423	1.501.196	5.302	0	0	1.501.196	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.377.879	-1.501.196	-1.144.000	0	0	-1.501.196	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.377.879	-1.501.196	-1.144.000	0	0	-1.501.196	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.370.455	0	-1.138.698	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

57

Wirtschaft und Tourismus

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100324: Ausleihungen an Beteiligungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.423	1.501.196	5.302	0	0	1.501.196	0	0	1.935.865	3.442.363
= Summe (investive Einzahlungen)	7.423	1.501.196	5.302	0	0	1.501.196	0	0	1.935.865	3.442.363
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.501.196	-1.144.000	0	0	-1.501.196	0	0	-2.427.796	-5.072.992
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.501.196	-1.144.000	0	0	-1.501.196	0	0	-2.427.796	-5.072.992
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.423	0	-1.138.698	0	0	0	0	0	-491.931	-1.630.629

7100558: Beteiligung Stromnetzgesellschaft Voerde										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.292.537	0	0	0	0	0	0	0	-4.292.537	-4.292.537
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.292.537	0	-4.292.537	-4.292.537						
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.292.537	0	-4.292.537	-4.292.537						

7100576: Beteiligung Stadtwerke Voerde										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-85.342	0	0	0	0	0	0	0	-85.342	-85.342
= Summe (investive Auszahlungen)	-85.342	0	-85.342	-85.342						
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.342	0	-85.342	-85.342						

Haushaltsplan 2022

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge n	0	0	0	0	0	0	0	0	-473	-473
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.673	-2.673
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.673	-2.673

Haushaltsplan 2022

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.466.405	37.220.617	42.950.917	44.801.717	46.108.217	47.230.617	47.230.617
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.984.701	21.088.900	25.027.804	24.296.203	25.420.000	26.642.300	26.689.900
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.238.584	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + / -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.689.690	60.119.517	69.788.721	70.907.920	73.338.217	75.682.917	75.730.517
11 -	Personalaufwendungen	0	-5.276	-5.470	-5.550	-5.155	-5.207	-5.259
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-191.520	-191.520
15 -	Transferaufwendungen	-21.991.773	-21.662.135	-22.810.535	-23.786.035	-24.584.035	-25.535.135	-25.535.135
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.766	-121.290	-121.316	-121.278	-121.276	-121.276	-121.276
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.131.539	-21.788.702	-22.937.321	-23.912.863	-24.710.466	-25.853.138	-25.853.190
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.558.151	38.330.815	46.851.400	46.995.058	48.627.751	49.829.779	49.877.327
19 +	Finanzerträge	12.147	0	54.000	54.000	13.000	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-861.630	-887.750	-671.050	-677.450	-709.750	-746.450	-694.250
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-849.483	-887.750	-617.050	-623.450	-696.750	-746.450	-694.250
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.708.668	37.443.065	46.234.350	46.371.608	47.931.001	49.083.329	49.183.077
23 +	Außerordentliche Erträge	3.076.633	7.052.200	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.076.633	7.052.200	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.785.301	44.495.265	46.234.350	46.371.608	47.931.001	49.083.329	49.183.077
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.799	37.680	25.900	17.600	17.600	17.600	17.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.163	-159.673	-96.256	-96.250	-96.257	-96.261	-96.262
29 =	Teilergebnis	42.639.937	44.373.272	46.163.994	46.292.958	47.852.344	49.004.669	49.104.416
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	42.639.937	44.373.272	46.163.994	46.292.958	47.852.344	49.004.669	49.104.416

Haushaltsplan 2022

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.466.405	37.220.617	42.950.917	44.801.717	46.108.217	47.230.617	47.230.617	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.984.701	21.088.900	25.027.804	24.296.203	25.420.000	26.642.300	26.689.900
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	214.509	80.000	80.000	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	59.665.615	58.389.517	68.058.721	69.177.920	71.608.217	73.952.917	74.000.517
11	-	Personalaufwendungen	0	-5.276	-5.470	-5.550	-5.155	-5.207	-5.259
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	-191.520	-191.520	
15	-	Transferaufwendungen	-21.991.773	-21.662.135	-22.810.535	-23.786.035	-24.584.035	-25.535.135	-25.535.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.766	-121.290	-121.316	-121.278	-121.276	-121.276	-121.276
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.131.539	-21.788.702	-22.937.321	-23.912.863	-24.710.466	-25.853.138	-25.853.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.534.076	36.600.815	45.121.400	45.265.058	46.897.751	48.099.779	48.147.327
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)	37.534.076	36.600.815	45.121.400	45.265.058	46.897.751	48.099.779	48.147.327
23	+	Außerordentliche Erträge	3.076.633	7.052.200	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.076.633	7.052.200	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.610.709	43.653.015	45.121.400	45.265.058	46.897.751	48.099.779	48.147.327
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.799	37.680	25.900	17.600	17.600	17.600	17.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.163	-159.673	-95.521	-95.514	-95.522	-95.525	-95.526
29	=	Teilergebnis	40.465.346	43.531.022	45.051.779	45.187.143	46.819.829	48.021.854	48.069.401
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	40.465.346	43.531.022	45.051.779	45.187.143	46.819.829	48.021.854	48.069.401

Haushaltsplan 2022

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.024.074	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.024.074	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.024.074	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
19	+ Finanzerträge	12.147	0	54.000	54.000	13.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-861.630	-887.750	-671.050	-677.450	-709.750	-746.450	-694.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-849.483	-887.750	-617.050	-623.450	-696.750	-746.450	-694.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.174.591	842.250	1.112.950	1.106.550	1.033.250	983.550	1.035.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.174.591	842.250	1.112.950	1.106.550	1.033.250	983.550	1.035.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-736	-736	-736	-736	-736
29	= Teilergebnis	2.174.591	842.250	1.112.215	1.105.815	1.032.515	982.815	1.035.015
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.174.591	842.250	1.112.215	1.105.815	1.032.515	982.815	1.035.015

Haushaltsplan 2022

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme n	1.725.093	1.828.300	1.905.700	1.905.700	0	1.905.700	1.905.700	1.905.700
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.725.093	1.828.300	1.905.700	1.905.700	0	1.905.700	1.905.700	1.905.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlung en	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-750	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.724.343	1.828.300	1.905.700	1.905.700	0	1.905.700	1.905.700	1.905.700

Haushaltsplan 2022

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE insgesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
Ein- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100154: Investitionspauschale allgemein										
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	1.725.093	1.828.300	1.905.700	1.905.700	0	1.905.700	1.905.700	1.905.700	17.493.67 1	27.022.17 1
= Summe (investive Einzahlungen)	1.725.093	1.828.300	1.905.700	1.905.700	0	1.905.700	1.905.700	1.905.700	17.493.67 1	27.022.17 1
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.725.093	1.828.300	1.905.700	1.905.700	0	1.905.700	1.905.700	1.905.700	17.493.67 1	27.022.17 1

unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.605.54 8	17.605.54 8
+ Sonstige Investitionseinz ahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-229	-229
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	17.605.31 9	17.605.31 9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750	0	0	0	0	0	0	0	- 15.716.72 8	- 15.716.72 8
- Sonstige Investitionsausz ahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.439	-223.439
= Summe (investive Auszahlungen)	-750	0	- 15.940.16 7	- 15.940.16 7						
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-750	0	1.665.151	1.665.151						

Anlagen

Bilanz, Ergebnis - und Finanzrechnung zum 31.12.2020

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

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.076.633,09	0,00
1. Anlagevermögen	270.954.510,07	262.187.784,90
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.675,04	16.507,84
1.2. Sachanlagen	245.334.291,95	241.956.886,36
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.521.335,50	25.564.832,91
1.2.1.1. Grünflächen	16.546.842,72	16.521.298,15
1.2.1.2. Ackerland	3.374.136,90	3.458.788,19
1.2.1.3. Wald, Forsten	1.214.301,78	1.186.642,41
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.386.054,10	4.398.104,16
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.579.893,26	85.690.551,18
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.846.251,93	8.046.780,86
1.2.2.2. Schulen	55.404.791,90	56.669.428,91
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	20.328.849,43	20.974.341,41
1.2.3. Infrastrukturvermögen	112.408.895,61	112.101.953,14
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.496.754,93	22.466.727,19
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	42.550.428,76	41.344.975,11
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.877.976,39	47.812.404,00
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	483.734,53	477.845,84
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	278.687,50	282.305,08
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.650.319,21	6.879.182,16
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659.186,29	5.108.962,30
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.235.974,58	6.329.099,59
1.3. Finanzanlagen	25.609.543,08	20.214.390,70
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Beteiligungen	22.814.177,94	18.436.299,44
1.3.3. Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.186.623,27	1.147.862,80
1.3.5. Ausleihungen	608.741,87	630.228,46
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2. an Beteiligungen	491.913,47	496.912,06
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	116.810,40	133.316,40
2. Umlaufvermögen	12.480.327,81	9.955.778,75
2.1. Vorräte	1.291.647,05	1.644.918,72
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.291.647,05	1.644.918,72
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.147.608,71	6.754.777,78
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.932.823,99	5.620.522,06
2.2.1.1. Gebühren	401.712,32	350.223,03
2.2.1.2. Beiträge	196.741,44	47.110,06
2.2.1.3. Steuern	2.088.660,16	2.497.568,22
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.351.365,94	1.501.344,87
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	894.344,13	1.224.275,88
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	824.558,79	293.772,41
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	824.558,79	253.185,28
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	40.587,13
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	1.390.225,93	840.483,31
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	3.041.072,05	1.556.082,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.768.917,42	4.966.986,39
Bilanzsumme	291.280.388,39	277.110.550,04

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Eigenkapital	26.458.471,95	26.116.146,91
1.1. Allgemeine Rücklage	24.958.953,83	24.793.931,76
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	1.322.215,15	0,00
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 177.302,97	+ 1.322.215,15
2. Sonderposten	105.532.298,59	105.687.573,85
2.1. für Zuwendungen	66.257.679,39	65.685.432,23
2.2. für Beiträge	37.158.230,46	37.678.808,98
2.3. für den Gebührenaussgleich	1.171.700,00	1.402.150,00
2.4. Sonstige Sonderposten	944.688,74	921.182,64
3. Rückstellungen	56.525.200,00	53.048.400,00
3.1. Pensionsrückstellungen	45.023.900,00	42.578.700,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	70.000,00	70.000,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	823.400,00	825.900,00
3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	10.607.900,00	9.573.800,00
4. Verbindlichkeiten	95.744.470,30	85.346.198,78
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	31.967.188,37	29.388.132,92
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	19.275.253,55	20.321.228,87
4.2.5. von Kreditinstituten	12.691.934,82	9.066.904,05
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.056.917,00	46.290.480,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	147.939,76	163.383,55
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.876.034,54	1.048.321,61
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.030.574,28	1.754.354,64
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.018.389,75	2.300.932,54
4.8. Erhaltene Anzahlungen	9.647.426,60	4.400.593,52
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.019.947,55	6.912.230,50
Bilanzsumme	291.280.388,39	277.110.550,04

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.076.633,09	0,00
1. Anlagevermögen	270.954.510,07	262.187.784,90
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.675,04	16.507,84
1.2. Sachanlagen	245.334.291,95	241.956.886,36
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.521.335,50	25.564.832,91
1.2.1.1. Grünflächen	16.546.842,72	16.521.298,15
1.2.1.2. Ackerland	3.374.136,90	3.458.788,19
1.2.1.3. Wald, Forsten	1.214.301,78	1.186.642,41
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.386.054,10	4.398.104,16
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.579.893,26	85.690.551,18
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.846.251,93	8.046.780,86
1.2.2.2. Schulen	55.404.791,90	56.669.428,91
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	20.328.849,43	20.974.341,41
1.2.3. Infrastrukturvermögen	112.408.895,61	112.101.953,14
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.496.754,93	22.466.727,19
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	42.550.428,76	41.344.975,11
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.877.976,39	47.812.404,00
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	483.734,53	477.845,84
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	278.687,50	282.305,08
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.650.319,21	6.879.182,16
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659.186,29	5.108.962,30
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.235.974,58	6.329.099,59
1.3. Finanzanlagen	25.609.543,08	20.214.390,70
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Beteiligungen	22.814.177,94	18.436.299,44
1.3.3. Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.186.623,27	1.147.862,80
1.3.5. Ausleihungen	608.741,87	630.228,46
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2. an Beteiligungen	491.913,47	496.912,06
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	116.810,40	133.316,40
2. Umlaufvermögen	12.480.327,81	9.955.778,75
2.1. Vorräte	1.291.647,05	1.644.918,72
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.291.647,05	1.644.918,72
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.147.608,71	6.754.777,78
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.932.823,99	5.620.522,06
2.2.1.1. Gebühren	401.712,32	350.223,03
2.2.1.2. Beiträge	196.741,44	47.110,06
2.2.1.3. Steuern	2.088.660,16	2.497.568,22
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.351.365,94	1.501.344,87
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	894.344,13	1.224.275,88
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	824.558,79	293.772,41
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	824.558,79	253.185,28
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	40.587,13
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	1.390.225,93	840.483,31
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	3.041.072,05	1.556.082,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.768.917,42	4.966.986,39
Bilanzsumme	291.280.388,39	277.110.550,04

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Eigenkapital	26.458.471,95	26.116.146,91
1.1. Allgemeine Rücklage	24.958.953,83	24.793.931,76
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	1.322.215,15	0,00
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 177.302,97	+ 1.322.215,15
2. Sonderposten	105.532.298,59	105.687.573,85
2.1. für Zuwendungen	66.257.679,39	65.685.432,23
2.2. für Beiträge	37.158.230,46	37.678.808,98
2.3. für den Gebührenaussgleich	1.171.700,00	1.402.150,00
2.4. Sonstige Sonderposten	944.688,74	921.182,64
3. Rückstellungen	56.525.200,00	53.048.400,00
3.1. Pensionsrückstellungen	45.023.900,00	42.578.700,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	70.000,00	70.000,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	823.400,00	825.900,00
3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	10.607.900,00	9.573.800,00
4. Verbindlichkeiten	95.744.470,30	85.346.198,78
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	31.967.188,37	29.388.132,92
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	19.275.253,55	20.321.228,87
4.2.5. von Kreditinstituten	12.691.934,82	9.066.904,05
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.056.917,00	46.290.480,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	147.939,76	163.383,55
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.876.034,54	1.048.321,61
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.030.574,28	1.754.354,64
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.018.389,75	2.300.932,54
4.8. Erhaltene Anzahlungen	9.647.426,60	4.400.593,52
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.019.947,55	6.912.230,50
Bilanzsumme	291.280.388,39	277.110.550,04

Gesamtergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.238.204,45	42.327.280,00	0,00	39.466.405,10	-2.860.874,90	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.265.233,94	29.615.151,00	0,00	30.783.319,93	1.168.168,93	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.377.969,87	1.879.096,00	0,00	1.442.693,58	-436.402,42	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.675.591,59	14.189.388,00	0,00	13.425.832,57	-763.555,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.190,10	917.780,00	0,00	1.291.806,46	374.026,46	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139.982,58	2.451.334,00	0,00	2.286.827,28	-164.506,72	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.279.753,53	2.344.340,00	0,00	4.878.911,38	2.534.571,38	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	310.484,64	103.125,00	0,00	306.269,74	203.144,74	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-350.298,27	0,00	0,00	-355.393,41	-355.393,41	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	95.615.112,43	93.827.494,00	0,00	93.526.672,63	-300.821,37	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-18.524.847,50	-19.317.300,00	0,00	-20.618.811,02	-1.301.511,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.810.725,10	-2.204.500,00	0,00	-3.305.159,72	-1.100.659,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.945.210,51	-13.846.739,00	0,00	-12.665.309,72	1.181.429,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.336.441,31	-6.642.100,00	0,00	-6.667.346,39	-25.246,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-47.046.934,42	-48.590.104,00	0,00	-48.364.212,62	225.891,38	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.847.783,50	-4.906.414,41	-91.350,41	-5.095.620,41	-189.206,00	-41.501,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.511.942,34	-95.507.157,41	-91.350,41	-96.716.459,88	-1.209.302,47	-41.501,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.103.170,09	-1.679.663,41	-91.350,41	-3.189.787,25	-1.510.123,84	-41.501,91
19	+	Finanzerträge	1.142.197,47	1.377.491,00	0,00	1.154.300,97	-223.190,03	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-923.152,41	-1.001.135,00	0,00	-863.843,84	137.291,16	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	219.045,06	376.356,00	0,00	290.457,13	-85.898,87	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.322.215,15	-1.303.307,41	-91.350,41	-2.899.330,12	-1.596.022,71	-41.501,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.076.633,09	3.076.633,09	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	3.076.633,09	3.076.633,09	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.322.215,15	-1.303.307,41	-91.350,41	177.302,97	1.480.610,38	-41.501,91
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)	1.322.215,15	-1.303.307,41	-91.350,41	177.302,97	1.480.610,38	-41.501,91
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.240.810,61	0,00	0,00	-786.278,37	-786.278,37	0,00
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	982.102,13	0,00	0,00	609.374,45	609.374,45	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	50,00	0,00	0,00	11.881,85	11.881,85	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.258.658,48	0,00	0,00	-165.022,07	-165.022,07	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	39.820.180,32	42.327.280,00	0,00	40.817.765,39	-1.509.514,61	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.435.142,97	27.044.051,00	0,00	28.213.358,29	1.169.307,29	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.135.581,50	1.221.556,00	0,00	1.261.183,87	39.627,87	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.579.544,55	12.865.898,00	0,00	11.857.229,87	-1.008.668,13	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.955,93	917.780,00	0,00	752.972,24	-164.807,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754.066,50	2.451.334,00	0,00	2.896.321,79	444.987,79	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.693.193,99	2.215.140,00	0,00	2.642.340,42	427.200,42	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	838.841,04	1.377.491,00	0,00	867.883,57	-509.607,43	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.109.506,80	90.420.530,00	0,00	89.309.055,44	-1.111.474,56	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-17.594.909,79	-18.090.100,00	0,00	-18.492.651,37	-402.551,37	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.609.458,01	-2.714.000,00	0,00	-2.256.266,62	457.733,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.704.498,05	-13.846.739,00	0,00	-12.609.347,84	1.237.391,16	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-956.000,20	-1.001.135,00	0,00	-877.953,43	123.181,57	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-45.725.984,12	-48.351.704,00	0,00	-48.178.797,35	172.906,65	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.267.441,46	-4.659.445,52	-24.575,52	-4.473.379,62	186.065,90	-36.749,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.858.291,63	-88.663.123,52	-24.575,52	-86.888.396,23	1.774.727,29	-36.749,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.251.215,17	1.757.406,48	-24.575,52	2.420.659,21	663.252,73	-36.749,38
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555.997,69	11.356.500,00	0,00	7.685.767,64	-3.670.732,36	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.826.759,92	2.535.000,00	0,00	1.062.657,65	-1.472.342,35	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	334.881,50	16.873,00	0,00	30.228,22	13.355,22	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.045,82	2.895.120,00	0,00	720.733,35	-2.174.386,65	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088.684,93	16.803.493,00	0,00	9.499.386,86	-7.304.106,14	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-239,61	-2.094.200,00	0,00	-13.399,73	2.080.800,27	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.956.625,84	-24.384.063,47	-7.063.763,47	-9.521.659,62	14.862.403,85	-9.554.211,83
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.339.164,20	-2.658.437,54	-307.437,54	-1.120.973,68	1.537.463,86	-315.526,31
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-316.800,00	-5.559.200,00	-1.179.200,00	-4.380.128,50	1.179.071,50	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-264.891,48	-865.540,00	0,00	-456.330,00	409.210,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-103.662,33	-76.966,18	-2.392,18	-69.278,96	7.687,22	-7.687,22
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.981.383,46	-35.638.407,19	-8.552.793,19	-15.561.770,49	20.076.636,70	-9.877.425,36
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.892.698,53	-18.834.914,19	-8.552.793,19	-6.062.383,63	12.772.530,56	-9.877.425,36
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.358.516,64	-17.077.507,71	-8.577.368,71	-3.641.724,42	13.435.783,29	-9.914.174,74
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.596.000,00	10.282.121,00	0,00	5.066.563,00	-5.215.558,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.244.720,00	0,00	0,00	17.792.877,00	17.792.877,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.322.458,37	-2.959.200,00	0,00	-2.435.873,79	523.326,21	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.481.738,37	7.322.921,00	0,00	5.423.566,21	-1.899.354,79	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.123.221,73	-9.754.586,71	-8.577.368,71	1.781.841,79	11.536.428,50	-9.914.174,74
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.411.951,61	0,00	0,00	1.556.082,25	1.556.082,25	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	267.352,37	0,00	0,00	-296.851,99	-296.851,99	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.556.082,25	-9.754.586,71	-8.577.368,71	3.041.072,05	12.795.658,76	-9.914.174,74

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Vorjahre	14.898	0	0	0	0	0
2022 / 2023	0	30.155	18.816	1.150	0	0
Summe	14.898	30.155	18.816	1.150	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
		2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	S P D - Fraktion	7.344 360	7.344 360	7.344 360	7.704 360	Je 36,00 € monatlich für 17 Ratsmitglieder Sockelbetrag Tlw. Erstattung nicht verbrauchter Rest
2	C D U - Fraktion	5.616 360	5.616 360	5.616 360	5.976 360 580	Je 36,00 € monatlich für 13 Ratsmitglieder Sockelbetrag
3	UV-Fraktion	1.800 300	2.160 360	- -	- -	Je 36,00 € monatlich für 5 Ratsmitglieder Sockelbetrag ab 01.03.22
4	F.D.P.-Fraktion	1.296 360	1.296 360	1.296 360	108 60 2	Je 36,00€ monatlich für 3 Ratsmitglieder Sockelbetrag
5	Wählergemeinschaft Voerde WgV	864 360	864 360	864 360	1.224 360 -	Je 36,00€ monatlich für 2 Ratsmitglieder Sockelbetrag
6	Fraktion Die PARTEI	864 360	864 360	864 360	144 60 1	Je 36,00€ monatlich für 2 Ratsmitglieder Sockelbetrag
7	Bündnis 90 / Die Grünen	1.152 360	864 360	2.592 360	1.872 360 231	Je 36,00€ monatlich für 2 Ratsmitglieder Sockelbetrag
	Summe	21.396	21.528	20.736	17.774	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder					
Teil B: Geldwerte Leistungen					
Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, UV-Fraktion, F.D.P.-Fraktion, Wählergemeinschaft Voerde WgV, Fraktion Die PARTEI, Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	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	200	0	Wartung und Service Telefonanlage
4.2 sonstiges Büromaterial	46	46	46	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigung, Heizung, Beleuchtung)	13.300	13.300	13.300	0	Raumkosten Fraktionszimmer Kommentar GO NW
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	200	200	200	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungseinrichtungen	500	500	500	0	Telefon + Internet
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	8.000	8.000	8.060	-60	Ratsinformationssystem

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr 2020 (31.12.) EUR	Fortgeschrie- bener	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
		Planwert Vorjahr 2021 (31.12.) EUR	Haushalts- jahr 2022 (31.12.) EUR	Haushalts- jahr 2023 (31.12.) EUR	Haushaltsjahr + 1 2024 (31.12.) EUR	Haushaltsjahr + 2 2025 (31.12.) EUR	Haushaltsjahr + 3 2026 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	24.958.954	24.958.954	24.958.954	24.958.954	24.958.954	24.958.954	24.958.954
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1.322.215	1.499.518	1.972.927	2.020.595	2.075.499	3.286.708	5.478.157
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	177.303	473.409	47.668	54.904	1.211.209	2.191.449	2.201.847
Eigenkapital	26.458.472	26.931.881	26.979.549	27.034.453	28.245.662	30.437.111	32.638.958

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.967	34.405	46.333	63.160
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	31.967	34.405	46.333	63.160
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.057	55.763	54.191	52.581
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	148	132	115	98
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.876	1.267	1.267	1.267
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.031	1.196	1.196	1.196
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.018	1.973	1.973	1.973
8. Erhaltene Anzahlungen	9.647	5.957	5.957	5.957
9. Summe aller Verbindlichkeiten	95.744	100.693	111.032	126.232
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.212	296	296	296

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

L2 E2

B5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A15	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
A14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

L2 E1

A13L2E1Z-A13L2E1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A13L2E1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A12	8,00	9,00	9,00	6,00	6,00
A11	14,22	15,70	15,70	14,33	14,33
A10L2E1	24,72	22,98	22,98	17,74	17,74
Summe	48,94	48,68	48,68	39,07	39,07

L1 E2

A9L1E2	2,59	3,46	3,46	2,48	2,48
A8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,59	3,46	3,46	2,48	2,48
Insgesamt	61,52	61,14	61,14	50,55	50,55

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Insgesamt AI + AII

61,52	61,14	61,14	50,55	50,55
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifat	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	2,00	2,00		2,00
	E12	5,00	6,00		6,00
	E11	24,50	20,50		18,53
	E10	13,00	12,00		11,64
	E09C	9,50	8,50		6,50
	E09B	11,64	11,64		10,64
	E09A	13,09	12,39		11,76
	E08	36,69	35,68		33,90
	E07	10,51	10,51		10,51
	E06	54,09	55,47		53,28
	E05	17,96	16,42		15,78
	E04	2,77	6,31		3,77
	E03	5,22	2,67		2,64
	E02	8,96	10,41		10,42
	E01	2,66	2,73		2,73
	Summe	217,58	213,23		200,09

BT-V Soz.&Erz.Dienst

	S17	3,35	3,35		3,35
	S15	0,90	0,90		0,90
	S14	13,17	10,17		10,53
	S13	1,80	2,81		1,81
	S12	1,79	1,79		1,33
	S09	0,79	0,77		0,77
	S08A	16,03	15,00		14,45
	S04	0,94	0,94		0,94
	S03	2,45	2,36		2,36
	Summe	41,22	38,08		36,43
Insgesamt		258,80	251,31		236,52

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifat	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00		0,00
Insgesamt		258,80	251,31		236,52
Insgesamt BI + BII					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Insgesamt AI + BI	320,32	312,45	287,08
Insgesamt AII + BII	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII	320,32	312,45	287,08

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung													L1 E2
	L2 E2	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	L2 E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2	L1 E2	A8	Summe
11 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,67	2,00	4,73	5,50					17,90
11 20														11,03
12 10	1,00	1,00	2,00	1,25	0,67	5,00	8,06	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
12 20														3,00
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,59	1,00	1,59	4,59
21 20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
25 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
31 10							1,00	9,37						10,37
31 20							0,95							0,95
36 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
36 30							0,89	1,00	1,00					2,89
36 40							1,00	1,00	2,00					4,00
51 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
52 10	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,40	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
52 20							0,16	2,00						2,16
53 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
53 80							0,75	0,50	1,20					2,45
54 10	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,25	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
54 20				0,05	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
55 10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,25	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
56 10	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
57 10	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	2,00	8,00	14,22	24,72	2,59	1,00	1,00	1,00	61,52

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
11 10	Steuerung und Steuerungsunterstützung		2,00	3,00	4,00	1,50	2,64		3,96								
11 20	Service		1,10	5,75	4,60	1,00	3,75	5,79	9,45	2,56	17,72	7,29	0,05	1,52	8,96	2,66	
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	0,00	3,10	8,75	8,60	2,50	6,39	5,79	13,41	2,56	17,72	7,29	0,05	1,52	8,96	2,66	
12 10	Sicherheit und Ordnung			1,00	2,00		2,64										
12 20	Bürgerservice			1,00	1,50	1,00	5,64										
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,00	3,50	1,00	8,28	0,00	1,50	0,00	1,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen			2,10				0,50	4,23			3,41	2,31	0,77	0,45		
21 20	Zentrale Leistungen für Schulen			1,00	1,00			1,50				1,00					
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,50	4,23	0,00	3,41	2,31	0,77	0,45	0,00	0,00	
25 20	Bildung			1,00	1,00		1,50										
31 10	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG				2,00		1,50	0,50				0,50					
31 20	Soziale Einrichtungen	0,47		0,19				1,50				1,00					
31 30	Sonstige soziale Leistungen							1,00									
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Leistungen	0,47	0,00	0,19	0,00	2,00	0,00	4,00	0,50	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 10	Kindertagesbetreuung							0,50									
36 20	Kinder- und Jugendarbeit			1,71	0,15	1,00	0,15	0,77			1,41						
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien							1,72									
36 40	Amtpflegsch. Amtsvormundschaftsbeistandisch																
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,47	0,00	1,71	0,15	1,00	0,15	0,00	2,99	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 10	Bereitstellung von Sportanlagen																
42 20	Bereitstellung von Bädern							1,00			3,00						
42 30	Sportförderung				0,85		0,85										
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 10	Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.	0,70	0,70	1,50				1,35									
52 10	Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl			2,00				1,00									
52 20	Wohnungsbauförderung																
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,07	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 70	Müll										0,80				1,60		
53 80	Abwasser		0,15	4,15	1,40		1,65	0,05	0,20	3,75							
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,15	4,15	1,40	0,00	1,65	0,05	0,20	3,75	0,80	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	
54 10	Verkehrsplanung																
54 20	Verkehrsflächen und -anlagen									0,30	4,20	0,60		0,30			
54 50	Straßenreinigung		0,35				0,50		0,10	1,65	10,30	1,80					
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,05	0,50	0,53	0,00	0,00	0,80	0,15	0,45	1,95	14,50	2,40	0,00	0,30	0,00	0,00	
55 10	Natur- und Landschaft		0,05	0,48					0,10								
55 20	Grünflächenunterhaltung		0,40				0,60	0,70	1,25	1,70	8,00	1,00		0,50			
55 30	Gewässer						0,20			0,55							
55 40	Friedhöfe							0,90		4,75	0,95			0,95			
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,45	0,48	0,00	0,00	0,80	1,60	1,35	2,25	12,75	1,95	0,95	0,50	0,00	0,00	
56 10	Umweltvorsorge		0,20	0,10	1,10				0,20								
	Summen: Produktbereich 56 Umweltschutz	0,20	0,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 10	Wirtschaftsförderung							0,50									
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	2,00	5,00	24,50	13,00	9,50	11,64	13,09	36,69	10,51	54,09	17,96	2,77	5,22	8,96	2,66	

Stellenübersicht 2022

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2022	Ist-Besetzung 01.10. 2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	3,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6,00	5,00	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Anerkennungspraktikanten/innen / PIA-Kräfte	Praktikantenvergütung	2,00	1,00	
Summe		14,00	11,00	

Stellenübersicht 2022

II. Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2022	Ist-Besetzung 01.10. 2021	Erläuterungen
Beamte				
Beamte in der Freizeitphase Altersteilzeit	Besoldung	4,00	2,00	
Beschäftigte				
FD 1.3 Digitalisierungsstrategie	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
FD 2.2 Hauswarte	Vergütung TVöD	1,16	1,16	
FD 2.4 ASD	Vergütung TVöD	3,00	3,00	
FD 6.1 Flächennutzungsplan	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
FD 6.1 Klimaschutz	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
FD 7.1 Kanal- und Breitbandausbau	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
FD 7.2 Saisonkraft	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
FD 7.3 Handwerksmeister techn. Gebäudeausrüstung	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
FD 7.3 Aushilfe Schulhausmeister (Förderung Agentur f. Arbeit)	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
FB 8 IT-Schulen	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
Summe		16,16	14,16	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von
1	1,00	KU		A12
1	0,61	KU		A11

1,61

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von
1	0,50	KU		E08
1	1,00	KU		E07
1	1,00	KU		E06
2	1,27	KU		E08
1	0,94	KU		S04
5	2,66	KW	E01	
18	8,98	KW	E02	

16,35

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

L2 E2

B5	1,00	1,00			
B2	1,00	1,00			
A16	1,00	1,00			
A15	2,00	2,00			
A14	4,00	4,00			
Summe	9,00	9,00	9,00		

L2 E1

A13L2E1Z-A13L2E1	0,00	1,00			
A13L2E1	2,00	1,00			
A12	8,00	8,00			
A11	14,11	14,22			
A10L2E1	24,72	24,72			
Summe	48,83	48,94	48,94		

L1 E2

A9L1E2	2,59	2,59			
A8	1,00	1,00			
Summe	3,59	3,59	3,59		
Insgesamt	61,41	61,52			

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt

0,00 **0,00** **0,00**

Insgesamt AI + AII

61,41 **61,52** **0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	2,00	2,00		
	E12	5,00	5,00		
	E11	24,50	24,50		
	E10	13,00	13,00		
	E09C	9,50	9,50		
	E09B	11,64	11,64		
	E09A	13,09	13,09		
	E08	37,69	36,69		
	E07	10,51	10,51		
	E06	54,09	54,09		
	E05	17,96	17,96		
	E04	2,77	2,77		
	E03	5,22	5,22		
	E02	8,96	8,96		
	E01	2,66	2,66		
	Summe	218,58	217,58		

BT-V Soz.&Erz.Dienst

	S17	3,35	3,35		
	S15	0,90	0,90		
	S14	13,17	13,17		
	S13	1,80	1,80		
	S12	1,79	1,79		
	S09	0,79	0,79		
	S08A	16,03	16,03		
	S04	0,94	0,94		
	S03	2,45	2,45		
	Summe	41,22	41,22		
Insgesamt		259,80	258,80		

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		259,80	258,80	0,00	
Insgesamt BI + BII				0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Insgesamt AI + BI	321,21	320,32	0,00
Insgesamt AII + BII	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII	321,21	320,32	0,00

Weitere Unterlagen

**Eckdaten der Unternehmen,
an denen die Stadt Voerde mit mehr als 20% beteiligt ist**

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	IST 2020	Prognose 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Umsatzerlöse	4.827	5.856	6.795	7.324	7.139	7.332	7.565	7.984	8.210	
Jahresüberschuss	246	415	425	409	1.616	1.070	1.091	1.025	1.016	
Investitionen	988	1.226	1.200	953	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
Bilanzsumme	13.517	13.427	28.101	28.708	29.245	29.885	30.544	31.086	31.608	
davon Eigenkapital	4.855	4.970	13.726	13.970	14.686	14.856	15.047	15.172	15.288	

Hinwe Die vormals darzustellende Beteiligung der Stadt Voerde an der Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG wurde mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2020 auf die Stadtwerke Voerde GmbH übertragen und ist in den o.g. Werten bereits berücksichtigt.