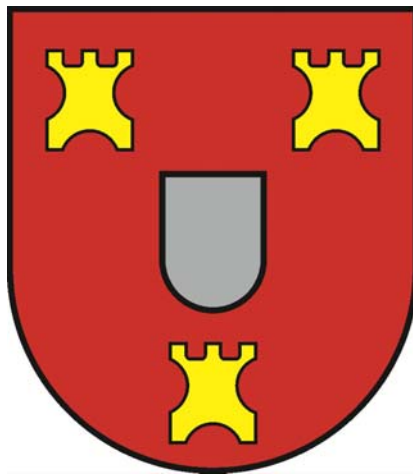


# **STADT KALKAR**



## **Haushaltssatzung**

**2020**



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Budgetierung	71
Gesamtergebnisplan	76
Gesamtfinanzplan	77
Haushaltsquerschnitt	79
<b>Produktbereiche</b>	
01 Innere Verwaltung	81
02 Sicherheit und Ordnung	129
03 Schulträgeraufgaben	169
04 Kultur und Wissenschaft	213
05 Soziale Leistung	249
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	281
08 Sportförderung	301
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	321
10 Bauen und Wohnen	329
11 Ver- und Entsorgung	343
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	365
13 Natur- und Landschaftspflege	391
15 Wirtschaft und Tourismus	419
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	439

## Anlagen

Stellenplan	455
Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2018	462
Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2018	463
Vorläufige Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2018	465
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	467
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	468
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	469
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	470
Zuwendungen an Fraktionen	471
Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen	473
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kalkar	475
Wirtschaftsplan 2020 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	477
Jahresabschluss 2018 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	489
Wirtschaftsplan 2020 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	493
Jahresabschluss 2018 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	509
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	513
Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	517
Wirtschaftsplan 2020 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	521
Jahresabschluss 2018 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	527
Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	531

## Statistische Angaben zu Lage, Größe und Einwohnerzahl

### 1. Lage

Die Stadt Kalkar liegt im nördlichen Teil des Kreises Kleve und grenzt im Norden an die Stadt Emmerich am Rhein, im Osten an die Stadt Rees, im Süden an die Stadt Xanten (Kreis Wesel) und die Gemeinde Uedem sowie im Westen an die Stadt Kleve und die Gemeinde Bedburg-Hau.

### 2. Größe

Kalkar besteht aus 13 Stadtteilen, die Gesamtfläche der Stadt besteht aus 88,2 km<sup>2</sup> (Stand 31.12.20018).

Stadtteile	Fläche in km <sup>2</sup>
Kalkar	2,22
Altkalkar	9,63
Neulouisendorf	6,49
Kehrum	7,42
Appeldorn	10,01
Niedermörmtter	9,15
Hanselaer	4,03
Hönnepel	7,48
Wissel	9,95
Wisselward	3,3
Grieth	2,02
Emmericher Eyland	8,67
Bylerward	7,91
<b>Gesamtfläche:</b>	<b>88,28</b>

### 3. Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung:

Ständige Bevölkerung am 17. Mai 1939	8.508
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.581
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2011	14.179
Einwohnerzahlen aufgrund Zensus am 31.12.2011	13.791
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2014	13.685
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2015	13.854
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2019	14.189

## Straßen im Stadtgebiet

<b>Bezeichnung</b>	<b>freie Strecke</b>	<b>Innerorts</b>	<b>insgesamt</b>
Bundesstraße	16,40 km	1,50 km	<b>17,90 km</b>
Landstraße	27,30 km	3,10 km	<b>30,40 km</b>
Kreisstraße	17,60 km	1,30 km	<b>18,90 km</b>
Gemeindestraße	154,60 km	56,50 km	<b>211,10 km</b>
	215,90 km	62,40 km	<b>278,30 km</b>

## Haushaltssatzung

### der STADT KALKAR für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV NRW S. 202) hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.970.003,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.937.555,-- €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.188.556,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.637.390,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.739.030,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.883.450,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	638.600,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	629.500,-- €

festgesetzt.

#### § 2

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

4.700.000,-- €

festgesetzt.

### § 3

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

7.472.500,-- €

festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in 2020 nicht erfolgen.

### § 5

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

9.960.000,-- €

festgesetzt.

### § 6

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

#### 1. Grundsteuer

- |   |           |
|---|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 260 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 550 v.H.  |

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 2. <b>Gewerbsteuer</b> auf | 425 v.H. |
|----------------------------|----------|

### § 7

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die im Einzelfall nicht über 20.000,-- € liegen, sind als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen.

- Die Erheblichkeit im Sinne von § 81 Abs. 2 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

im Ergebnishaushalt:

100.000,-- €, bei Aufwendungen über 500.000,-- € 20 % des jeweiligen Ansatzes

im Investitionshaushalt:

200.000,-- €, bei Auszahlungsansätzen über 1.000.000,-- € 20 % des jeweiligen Ansatzes

- Als unerheblich sind generell alle Beträge anzusehen,

- die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,



- die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen,
  - deren Deckung durch Erstattung anderer gewährleistet ist.
4. Die Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW wird auf 50.000,-- € festgesetzt.
  5. Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 20.000,-- € festgesetzt.
  6. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.



## Vorbericht

### **zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

#### **1. Allgemeines**

Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Insbesondere die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen darzustellen.

Der aktuelle Haushaltsplan für 2020 wird als Einzelhaushalt aufgestellt. Dies resultiert aus einem Ende 2018 gefassten Ratsbeschluss aufgrund der anstehenden Kommunalwahl in 2020. Würde ein Doppelhaushalt aufgestellt, so wäre die Handlungsfreiheit eines neu gewählten Rates bereits erheblich eingeschränkt und der neue Rat müsste Finanzentscheidungen verantworten, die nicht von ihm getroffen wurden.

#### Produktplan

Im Haushaltsplan 2020 hat sich einiges an der Produktstruktur geändert. Es sind 15 neue Produkte hinzugekommen, dafür sind 4 weggefallen. Dies hat unterschiedliche Ursachen. Zum einen sind aufgrund der Neubildung eines vierten Fachbereiches neue Zuständigkeiten entstanden, die sich zum Teil über die bestehende Produktstruktur nicht optimal abbilden lassen. Zum anderen sind neue Produkte gebildet worden, um in einigen Bereichen mehr Transparenz aufzuzeigen. So gibt es bspw. ab 2020 ein eigenes Produkt 05 01 03 - Hilfen nach dem AsylBLG. Bislang waren die entsprechenden Planansätze mit anderen Sachverhalten (u.a. SGBXII, Wohngeld) unter dem Produkt 05 01 02 - sonstige soziale Hilfen gesammelt ausgewiesen worden. Dies erspart zukünftig auch Erläuterungsaufwand, da entsprechende Daten separat dargestellt werden. Weiterhin sind einige Produkte entsprechend der Vorgaben des Landesbetriebs für Statistik IT.NRW nicht im richtigen Produktbereich ausgewiesen worden. So ist bspw. das Produkt 02 01 02 - Märkte nicht dem Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung sondern dem Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus zuzuordnen. Der Bereich Wahlen war bisher innerhalb des Produktes zentrale Dienste integriert, ist aber dem Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung zuzuordnen Diese Sachverhalte wurden im Rahmen der Änderung der Produktstruktur ebenfalls angepasst. Die wegfallenden Produkte bleiben bis einschließlich der Aufstellung des Haushaltsplans für 2021 weiterhin erhalten, da diese bis 2019 beplant und bewirtschaftet sind. Ab 2020 findet eine Planung und Bewirtschaftung entsprechender Sachverhalte dann auf den neuen Produkten statt.

Aktueller Produktplan ab dem Haushaltsjahr 2020:

## **Produktplan Stadt Kalkar**

### **01 Innere Verwaltung**

#### **01 Verwaltungsleitung, Politische Gremien**

01 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, und Fraktionen

#### **02 Zentrale Dienste**

01 Zentrale Dienste

02 Bau- und Betriebshof

#### **03 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

01 Haushaltswirtschaft

#### **04 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**01 Liegenschaftsverwaltung**

**02 Gebäudemanagement**

#### **05 Gleichstellung von Frau und Mann**

01 Gleichstellung von Frau und Mann

### **02 Sicherheit und Ordnung**

#### **01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen**

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen

**03 Statistik und Wahlen**

#### **02 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen**

01 Einwohnerangelegenheiten

02 Personenstandswesen

#### **03 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

01 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

### 03 Schulträgeraufgaben

#### 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

- 01 Grundschule Kalkar
- 02 Grundschule Appeldorn
- 03 Grundschule Wissel
- 20 Realschule
- 30 Gymnasium
- 40 Gesamtschule

### 04 Kultur und Wissenschaft

#### 01 Erwachsenenbildung

- 01 Volkshochschule

#### 02 Kultur- und Heimatpflege

- 01 Museum, Sammlungen
- 02 Archiv
- 03 Büchereien
- 04 Heimat- und Kulturpflege

### 05 Soziale Leistungen

#### 01 Soziale Hilfen

- 01 Leistungen nach dem SGB II
- 02 Leistungen nach dem SGB XII
- 03 Hilfen nach dem AsylBLG
- 04 Soziale Einrichtungen
- 05 Sonstige soziale Hilfen

### 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### 01 Kinder- und Jugendarbeit

01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

02 Einrichtungen der Jugendarbeit

03 Kinderspielplätze

## **08 Sportförderung**

### **01 Unterhaltung von Sportanlagen**

01 Turn- und Sporthallen

02 Sportanlagen

### **02 Sportförderung**

01 Vereine und Verbände

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

### **01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

## **10 Bauen und Wohnen**

### **01 Bau- und Grundstücksordnung**

01 Bau- und Grundstücksordnung

### **02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

## **11 Ver- und Entsorgung**

### **01 Abfallwirtschaft**

01 Abfallwirtschaft

### **02 Abwasserbeseitigung**

02 Abwasserbeseitigung

### **03 Versorgung**

01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 01 Öffentliche Verkehrsflächen

01 Verkehrsflächen und -anlagen

### 02 Straßenreinigung und Winterdienst

01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

### 03 ÖPNV

01 ÖPNV

## 13 Natur- und Landschaftspflege

### 01 Öffentliches Grün

01 Parkanlagen und sonstige Grün- und Freiflächen

### 02 Wasser und Wasserbau

02 Niersverband

### 03 Friedhöfe

01 Bestattungswesen

02 Kriegs-, Ehrengräber und jüdische Friedhöfe

## 15 Wirtschaft und Tourismus

### 01 Wirtschaft und Tourismus

01 Tourismus

02 Märkte

03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.1 Allgemeine Haushaltssituation der Stadt Kalkar

Der Haushaltsplan zeigt für 2020 ein positives Ergebnis, ist in den Folgejahren aber wieder defizitär. Insgesamt stellen sich die geplanten Jahresergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre für den Zeitraum 2020 – 2023 wie folgt dar:

	2018 (vorläufiges Ergebnis)	2019 (Ansatz)	2020 (Ansatz)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Jahres- ergebnis	2.193.720	-958.098	32.449	-959.276	-592.686	-204.788

Aber auch wenn die geplanten Jahresergebnisse 2021-2023 allesamt negativ ausfallen, so gilt der Haushalt dennoch fiktiv als ausgeglichen, da die Jahresfehlbeträge über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und die Allgemeine Rücklage somit unangetastet bleibt. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW ist daher derzeit nicht zu befürchten. Dies ist entsprechend der Vorschrift dann der Fall, wenn der geplante Jahresfehlbetrag in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage bzw. in einem Jahr mehr als 20% beträgt. Dennoch zeigt sich durch den aktuellen Haushaltsplan einmal mehr, dass es trotz der derzeit guten volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Kalkar nicht gelingt, ein über das Haushaltsjahr 2020 hinausgehendes in Ertrag und Aufwand ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

Die negativen Ergebnisse in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung spiegeln auch eine geänderte Veranschlagungsphilosophie wieder. Während in den vergangenen Jahren die Vermeidung der Haushaltssicherung im Vordergrund stand, geht es nunmehr darum, möglichst transparent insbesondere in Folgejahren geplante Investitionsmaßnahmen bereits jetzt darzustellen. Zudem wird durch eine intensivere Nutzung des Instrumentes der Verpflichtungsermächtigungen eine flexiblere und zielgenauere Planung ermöglicht. Die geringere Planungstiefe der zukünftigen Maßnahmen bedingt jedoch auch eine zusätzliche Ergebnisbelastung in den Folgejahren. Hier ist durch eine Planungskonkretisierung für die folgenden Haushaltspläne eine Ergebnisverbesserung anzustreben.

Der Ausweis eines Jahresüberschusses im Haushaltsjahr 2020 resultiert überwiegend aus hohen Erträgen bei der Veräußerung von städtischen Grundstücken am Wisseler See. Hier findet der fortgeschrittene Verhandlungsstand zur Veräußerung der Freizeitpark Wisseler See GmbH seinen Niederschlag.



Die allgemeinen Einnahmen zeigen weiterhin signifikante Verbesserungen. Dies betrifft die örtliche Situation bei der Gewerbesteuer, aber auch die Erträge aus der Steuerbeteiligung überörtlicher Steuern, den Zuweisungen des Landes im Rahmen der Gemeindefinanzierung sowie aus Steuerbeteiligungen. Dies dürfte in erster Linie den guten volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland zu verdanken sein. Die Steigerungsraten auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW weisen in dem Zeitraum 2020-2023 weiterhin konstante Zuwächse auf, die derzeit über den prognostizierten Steigerungen von entscheidenden Aufwandspositionen liegen.

Bei den Personalaufwendungen sind ausgehend von unterschiedlichen Sachverhalten Aufwandssteigerungen in Höhe von rd. 500 T€ eingeplant. Hier spielen Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen bei bestehenden Stellen eine Rolle. Darüber hinaus sind weitere Personalaufwendungen für zusätzliche Stellen eingeplant, die aufgrund der Erkenntnisse aus der Organisationsuntersuchung in verschiedenen Bereichen der Verwaltung erforderlich sind. Überschlägig wurden dafür jährlich 350.000 € veranschlagt, in 2020 anteilig 175.000 €. Hier bedarf es jedoch noch einer entsprechenden Stellenplanerweiterung, die derzeit von der Verwaltung mit umfassenden Stellenbeschreibungen und -bewertungen nebst ausführlichen Bedarfserläuterungen vorbereitet wird.

Da die Stellenplanerweiterung der Entscheidungshoheit des Rates vorbehalten bleibt, wird die Verwaltung die hierfür veranschlagten Personalaufwendungen mit einer Sperre belegen, die erst nach positiver Beschlussfassung des Rates freigegeben wird.

Bei der Kreisumlage sind gegenüber 2019 rd. 900.000 € höhere Aufwendungen zu verzeichnen. Maßgeblich dafür ist einerseits die Anhebung des Hebesatzes der Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt von 17,70% auf 20,94%, andererseits aber auch der Anstieg der Umlagekraft der Stadt Kalkar. In diesem Zusammenhang positiv hervorzuheben ist, dass der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage mit 29,86% gegenüber dem Vorjahr stabil bleibt trotz beim Kreis Kleve erheblich gestiegener Aufwendungen.

Die Entwicklung bei den Transferaufwendungen im Bereich Asyl zeigt sich nach aktuellem Stand positiv. Die Flüchtlingszahlen sind weiter rückläufig, verbunden mit vermehrten Übertritten in den Rechtskreis des SGB II aufgrund von Statusanerkennungen. Es gibt aber auch eine vermehrte Anzahl an Flüchtlingen, die nur geduldet ist und nicht den Erstattungen des Landes nach dem FlüAG unterliegt. Hierfür muss die Kommune eigenständig aufkommen. Es gibt hinsichtlich dieser Situation immer wieder Forderungen des Städte- und Gemeindebundes, die Finanzierung auf die geduldeten Flüchtlinge auszuweiten, bisher aber noch ohne positives Ergebnis. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt abzuwarten.

### Sanierung des Schulzentrums in Kalkar

Die Maßnahmen zur Sanierung des Schulzentrums sind im Haushalt 2018 und 2019 in Verbindung mit den Nachtragshaushalten 2018 und 2019 abschließend veranschlagt worden. Die Abwicklung des Projektes zieht sich voraussichtlich bis zu den Sommerferien 2020. Die Haushaltspositionen werden entsprechend dem Fortgang des Projektes am Ende des Haushaltsjahres 2019 in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Somit erfolgt im Haushaltsplan für das Jahr 2020 keine Veranschlagung mehr.

### Investitionshaushalt

Die Haushaltsplanung 2020 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung ist geprägt von einem hohen Investitionsvolumen. Rd. 17 Mio. € werden in dem Zeitrahmen 2020 – 2023 investiert. Hierunter sind einige größere und vor allem mehrjährige Projekte wie der Neubau eines städtischen Bau- und Betriebshofes, der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Wissel und die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes enthalten. Generell wird zukünftig auch deutlich mehr Wert auf die mittelfristige Finanzplanung gelegt. In der Vergangenheit wurden überwiegend Investitionen für das Haushaltsjahr gemeldet, die mittelfristige Finanzplanung wurde dabei eher rudimentär beplant. Zukünftig sollen alle bekannten Maßnahmen vollständig in dem Zeitrahmen Haushaltsjahr zzgl. mittelfristige Finanzplanung dargestellt werden, soweit die vorliegenden Informationen dies ermöglichen. Eine gestückelte Planung einer Maßnahme über mehrere Haushaltsplanungen hinweg soll damit vermieden werden. Die Investitionsplanung für den Zeitrahmen ist sicherlich nicht in der dargestellten Art und Weise festgeschrieben, ist aber aktueller Sachstand. Maßnahmen können sich sicherlich aufgrund von Beschlusslagen oder anderer Situationen in der zeitlichen Abfolge ändern, ergänzt werden oder auch wegfallen.

### Finanzierungstätigkeit

Das hohe Investitionsvolumen in dem Zeitraum 2020 - 2023 erlaubt erstmals seit 2014 wieder die Aufnahmen eines langfristigen Darlehens, da der Saldo der investiven Auszahlungen die investiven Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen übersteigt.

### Integriertes Handlungskonzept

Das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt von Kalkar wurde am 14.12.2017 einstimmig vom Rat beschlossen. Es enthält 26 Maßnahmen mit unterschiedlicher Priorisierung, die in dem Zeitraum von 2019-2023 durchgeführt werden sollen. Die Maßnahmen werden zu 60% aus Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst. Aufgrund der Sondersitzung des Rates vom 31.01.2019 wurde die Priorisierung der Maßnahmen geändert. Einige Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) sind bereits im Nachtragshaushalt 2018 bzw. im Nachtragshaushalt 2019 einge-

plant worden. Im Haushaltsplan 2020 sind nun alle weiteren im Rahmen des Gesamtkonzeptes verabschiedeten Maßnahmen eingeplant. Da die Maßnahmen sich im Haushaltsplan an verschiedenen Stellen auswirken, ist nachfolgend eine Gesamtübersicht mit den entsprechenden Auswirkungen auf das Jahresergebnis bzw. auf die Veränderung des Liquiditätssaldos sowie dem jeweiligen Produktausweis dargestellt.

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

<b>Aufwand/Ertrag</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Produkt</b>
Lichtkonzept	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	09 01 01
60% Zuwendung	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	09 01 01
Eigenanteil	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €	
Gestaltungshandbuch	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	09 01 01
60% Zuwendung	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €	09 01 01
Eigenanteil	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	
Mangement, Prozesssteuerung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	235.000,00 €	09 01 01
60% Zuwendung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	21.000,00 €	141.000,00 €	09 01 01
Eigenanteil	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	14.000,00 €	94.000,00 €	
Verfügungsfonds	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €	09 01 01
60% Zuwendung	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	18.000,00 €	108.000,00 €	09 01 01
Eigenanteil	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	72.000,00 €	
Rahmenplan Graben- und Wallzone, Konzept Stadteingang	- €	- €	125.000,00 €	75.000,00 €	- €	200.000,00 €	09 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	75.000,00 €	45.000,00 €	- €	120.000,00 €	09 01 01
Eigenanteil	- €	- €	50.000,00 €	30.000,00 €	- €	80.000,00 €	
Hof- und Fassadenprogramm	- €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	- €	190.000,00 €	09 01 01
60% Zuwendung	- €	36.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	- €	114.000,00 €	09 01 01
Eigenanteil	- €	24.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	- €	76.000,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00 €	36.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	66.000,00 €	15 01 01
60% Zuwendung	4.500,00 €	21.600,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	39.600,00 €	15 01 01
Eigenanteil	3.000,00 €	14.400,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		26.400,00 €	
Marketing-, Tourismuskonzept	15.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	45.000,00 €	15 01 01
60% Zuwendung	9.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €	27.000,00 €	15 01 01
Eigenanteil	6.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	18.000,00 €	
<b>Gesamtsummen Ergebnishaushalt</b>							
Gesamtaufwendungen	160.000,00 €	213.500,00 €	285.000,00 €	235.000,00 €	72.500,00 €	966.000,00 €	
Gesamterträge aus Zuwendungen	96.000,00 €	128.100,00 €	171.000,00 €	141.000,00 €	43.500,00 €	579.600,00 €	
Ergebniswirkung	64.000,00 €	85.400,00 €	114.000,00 €	94.000,00 €	29.000,00 €	386.400,00 €	

<u>Investitionsauszahlungen/-einzahl.</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Gesamt</u>	Produkt
InHK, Digitales Museum	- €	30.000,00 €	30.000,00 €			60.000,00 €	04 02 01
60% Zuwendung	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	04 02 01
Eigenanteil	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	
InHK, Erneuerung Holzbrücken im Stadtgebiet	172.000,00 €	- €	- €	- €	128.000,00 €	300.000,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	103.200,00 €	- €	- €	- €	76.800,00 €	180.000,00 €	12 01 01
Eigenanteil	68.800,00 €	- €	- €	- €	51.200,00 €	120.000,00 €	
InHK, Umgestaltung Marktplatz	111.500,00 €	- €	900.000,00 €	- €	- €	1.011.500,00 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	- €	270.000,00 €	- €	- €	270.000,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	66.900,00 €	- €	378.000,00 €	- €	- €	444.900,00 €	12 01 01
Eigenanteil	44.600,00 €	- €	252.000,00 €	- €	- €	296.600,00 €	
InHK, Altkalkarer Straße	37.000,00 €	11.000,00 €	289.000,00 €	- €	- €	337.000,00 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	22.200,00 €	6.600,00 €	119.400,00 €	- €	- €	148.200,00 €	12 01 01
Eigenanteil	14.800,00 €	4.400,00 €	79.600,00 €	- €	- €	98.800,00 €	
InHK, Hanselaerstraße	39.000,00 €	11.000,00 €	304.000,00 €			354.000,00 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	- €	96.000,00 €	- €	- €	96.000,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	23.400,00 €	6.600,00 €	124.800,00 €	- €	- €	154.800,00 €	12 01 01
Eigenanteil	15.600,00 €	4.400,00 €	83.200,00 €	- €	- €	103.200,00 €	
InHK, Ertüchtigung Grabenstraße/Am Bolwerk	8.750,00 €	9.000,00 €	61.000,00 €	- €	- €	78.750,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	5.250,00 €	5.400,00 €	36.600,00 €	- €	- €	47.250,00 €	12 01 01
Eigenanteil	3.500,00 €	3.600,00 €	24.400,00 €	- €	- €	31.500,00 €	
InHK, Hol- und Bringzone Realschule	3.750,00 €	6.500,00 €	23.500,00 €	- €	- €	33.750,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	2.250,00 €	3.900,00 €	14.100,00 €	- €	- €	20.250,00 €	12 01 01
Eigenanteil	1.500,00 €	2.600,00 €	9.400,00 €	- €	- €	13.500,00 €	

<b>Investitionsauszahlungen/-einzahl.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Produkt</b>
InHK, Stadteingang Altkalkerer Straße	- €	- €	22.560,00 €	297.440,00 €	- €	320.000,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	13.500,00 €	178.400,00 €	- €	191.900,00 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- €	9.060,00 €	119.040,00 €	- €	128.100,00 €	
InHK, Stadteingang Hanselaerstraße	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	
InHK, Xantener Straße, Kreisverkehr	- €	- €	- €	- €	555.000,00 €	555.000,00 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	- €	333.000,00 €	333.000,00 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	- €	222.000,00 €	222.000,00 €	
InHK, Festwiese Schwanenhorst	- €	- €	- €	14.100,00 €	185.900,00 €	200.000,00 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	8.460,00 €	111.540,00 €	120.000,00 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	5.640,00 €	74.360,00 €	80.000,00 €	
InHK, Fuß- und Radwege	- €	- €	- €	10.575,00 €	139.425,00 €	150.000,00 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	6.345,00 €	83.655,00 €	90.000,00 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	4.230,00 €	55.770,00 €	60.000,00 €	
InHK, Entw. und Einbindung Süd	- €	- €	- €	10.575,00 €	139.425,00 €	150.000,00 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	6.345,00 €	83.655,00 €	90.000,00 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	4.230,00 €	55.770,00 €	60.000,00 €	
InHK, Wohnumfeld, Spielplätze	- €	- €	- €	10.575,00 €	139.425,00 €	150.000,00 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	6.345,00 €	83.655,00 €	90.000,00 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	4.230,00 €	55.770,00 €	60.000,00 €	
InHK, Grün - Interventionen	- €	- €	- €	7.050,00 €	92.950,00 €	100.000,00 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	4.230,00 €	55.770,00 €	60.000,00 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	2.820,00 €	37.180,00 €	40.000,00 €	
InHK, Gestaltung	- €	- €	- €	7.050,00 €	92.950,00 €	100.000,00 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	4.230,00 €	55.770,00 €	60.000,00 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	2.820,00 €	37.180,00 €	40.000,00 €	
InHK, Wasser	- €	- €	- €	7.050,00 €	92.950,00 €	100.000,00 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	4.230,00 €	55.770,00 €	60.000,00 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	2.820,00 €	37.180,00 €	40.000,00 €	
<b>Gesamtsummen Investitionshaushalt</b>							
Auszahlungen	372.000,00 €	67.500,00 €	1.630.060,00 €	364.415,00 €	1.666.025,00 €	4.100.000,00 €	
Einzahlungen aus Beiträgen	- €	- €	456.000,00 €	- €	- €	456.000,00 €	
Einzahlungen durch Zuwendungen	223.200,00 €	40.500,00 €	704.400,00 €	218.585,00 €	999.615,00 €	2.186.300,00 €	
Investitionssaldo	148.800,00 €	27.000,00 €	469.660,00 €	145.830,00 €	666.410,00 €	1.457.700,00 €	

## 2. Gesamtergebnisplan 2020

Durch den Ergebnisplan werden der vollständige Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Stadt Kalkar dargestellt. Der Saldo ergibt das Jahresergebnis, welches für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und die Veränderung des Eigenkapitals maßgeblich ist. Nachfolgend dargestellt ist der Ergebnisplan für 2020 der Stadt Kalkar:

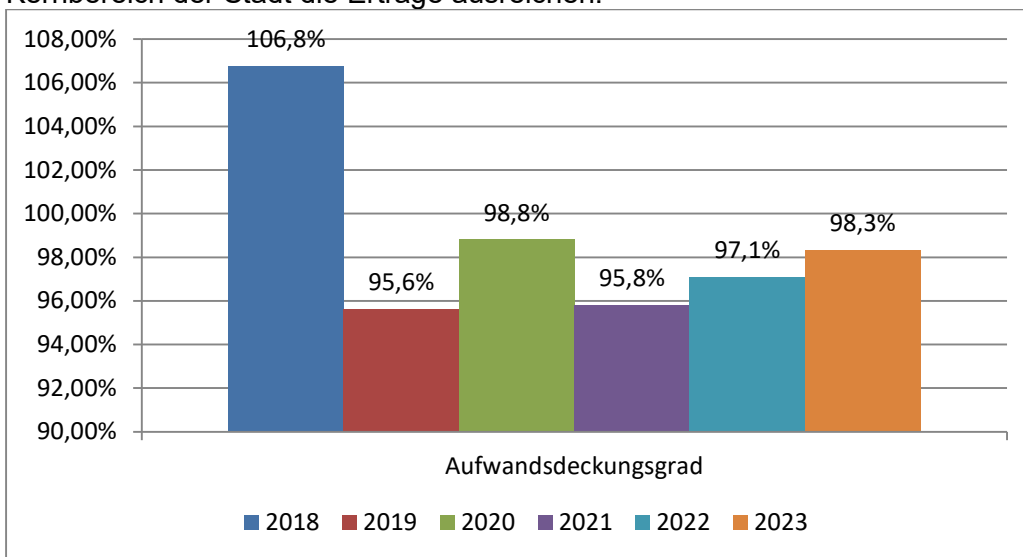
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>in EUR</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.075.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.882.457
3	+ Sonstige Transfererträge	207.005
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.815
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.331
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.941.197
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Bestandsveränderungen	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.501.303</b>
11	- Personalaufwendungen	5.917.590
12	- Versorgungsaufwendungen	649.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.950.250
15	- Transferaufwendungen	12.401.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.832.555</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.251</b>
19	+ Finanzerträge	468.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>363.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.449</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>32.449</b>

## Kennzahlenset NRW

Der Rat hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 beschlossen, das NKF-Kennzahlenset des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) im Haushaltsplan aufzunehmen. Nachfolgend werden die entsprechenden Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie Aufwands- und Ertragskennzahlen bezogen auf das Jahresergebnis 2018 (Entwurf) und den Haushaltsplan 2019 und 2020 dargestellt.

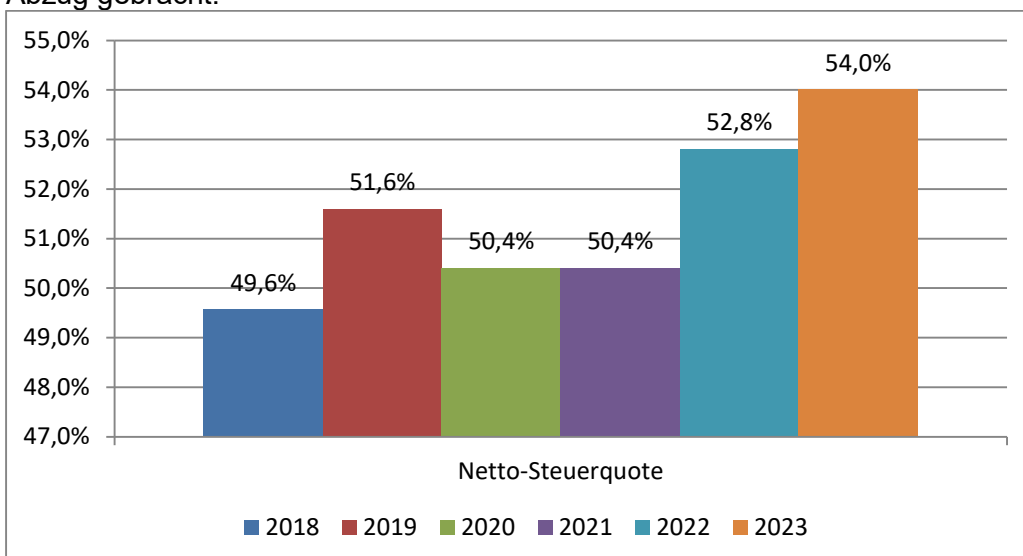
## Aufwandsdeckungsgrad

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



## Netto-Steuerquote:

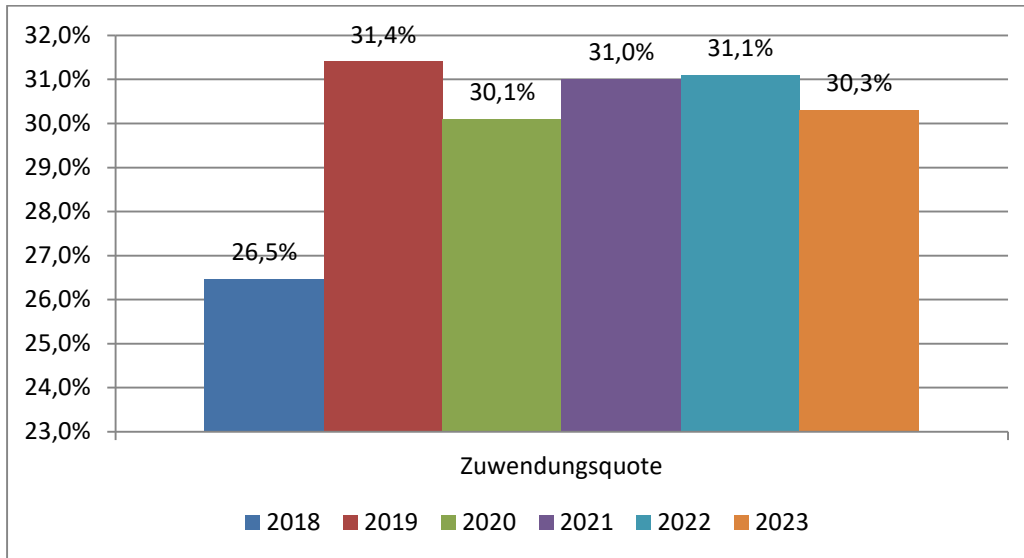
Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (bis 2019) wurden in Abzug gebracht.





### Zuwendungsquote:

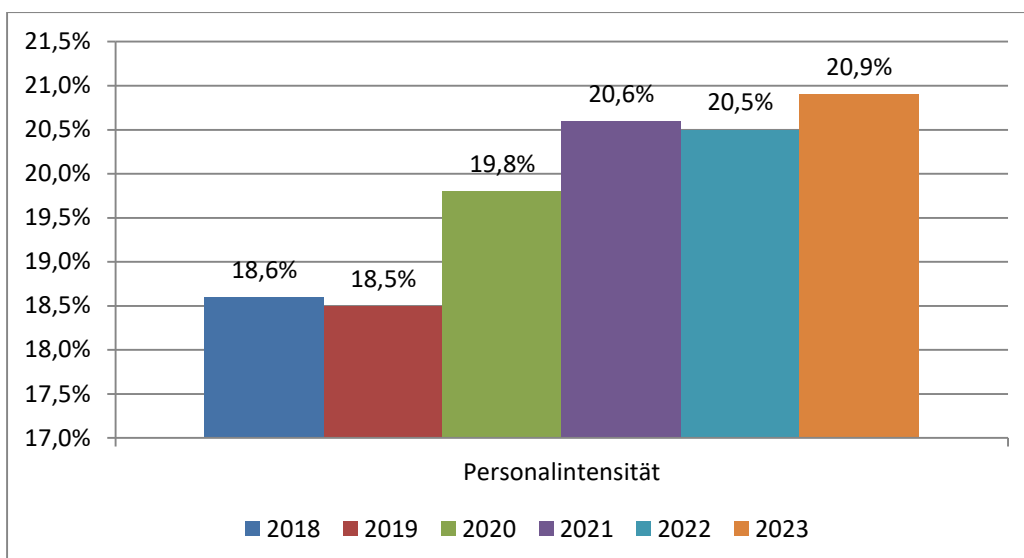
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



### Personalintensität

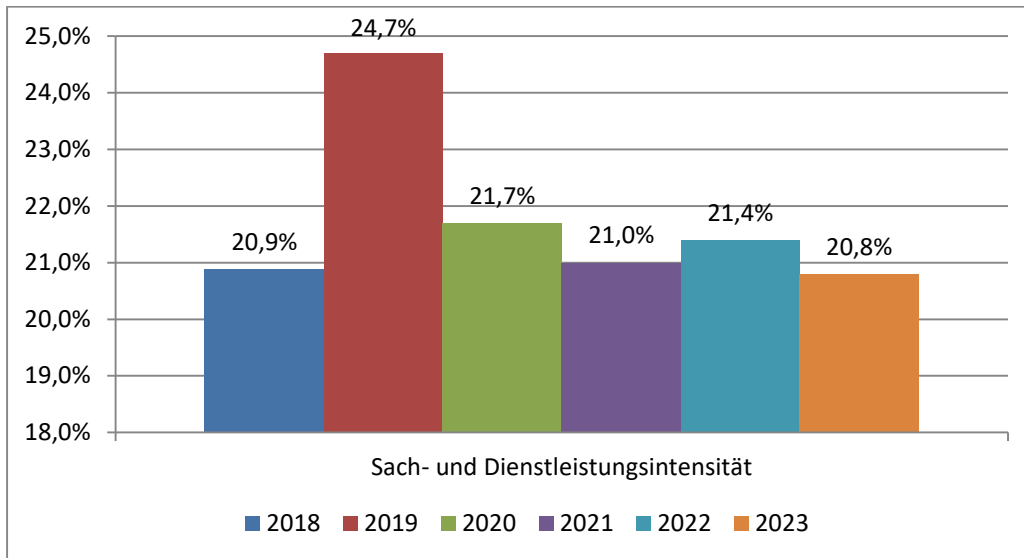
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

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



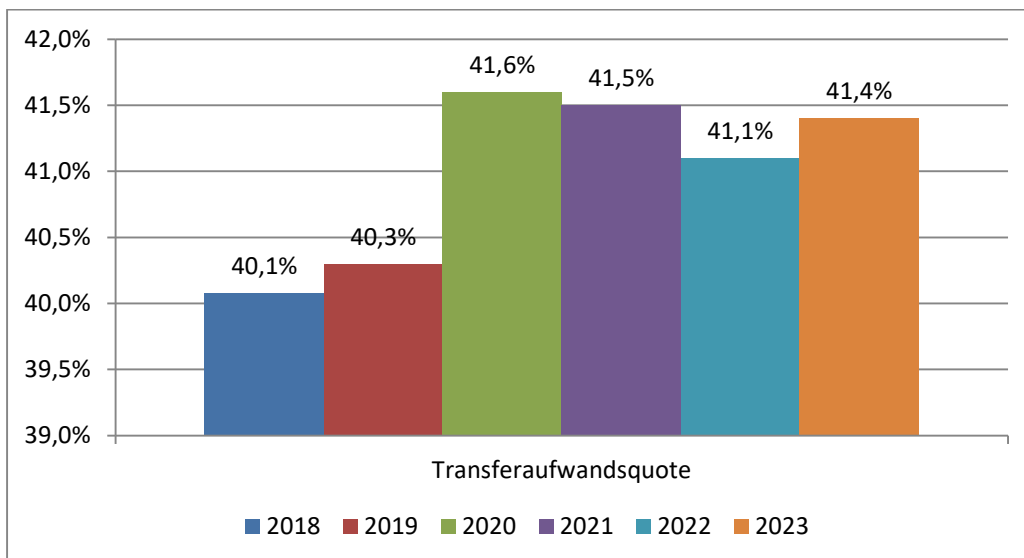
### Sach- und Dienstleistungsintensität

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



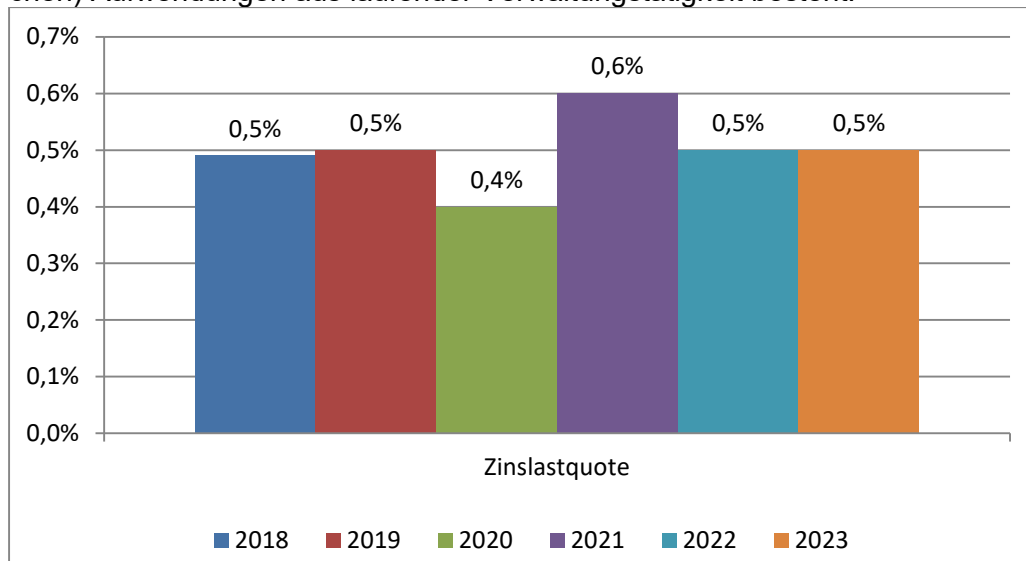
### Transferaufwandsquote

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



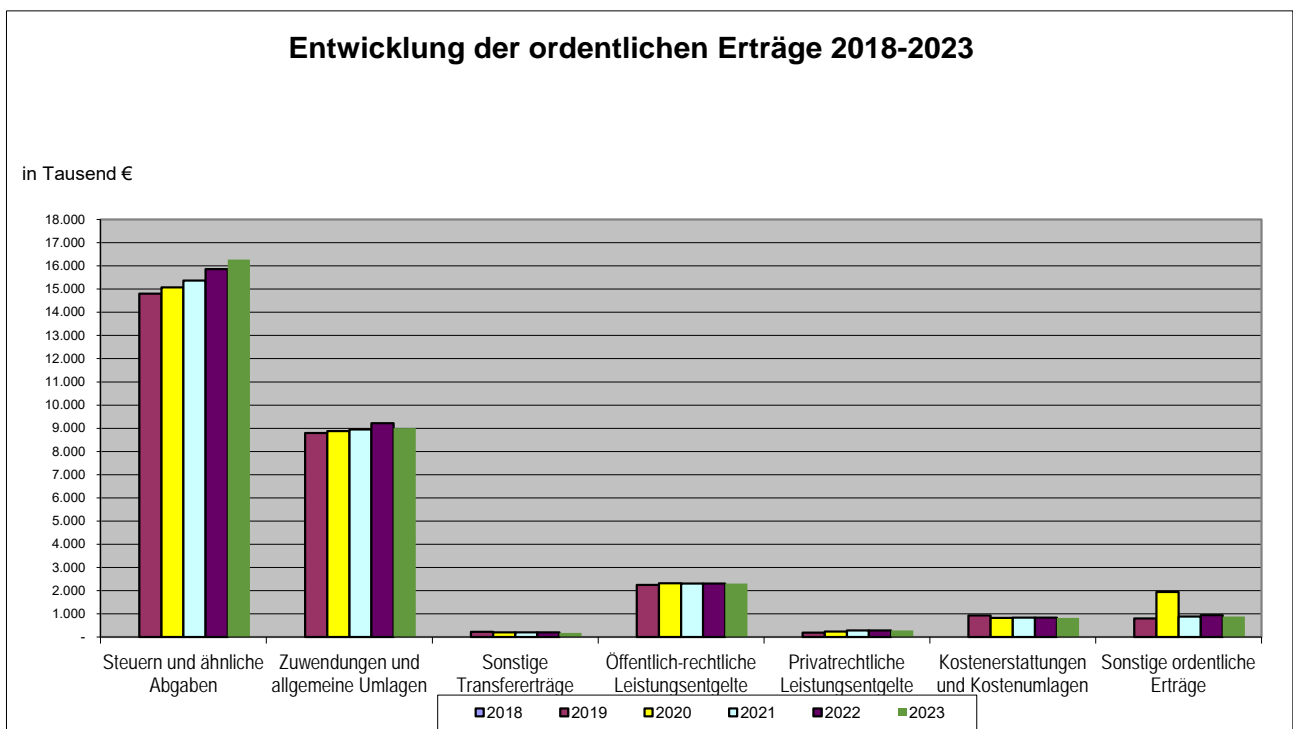
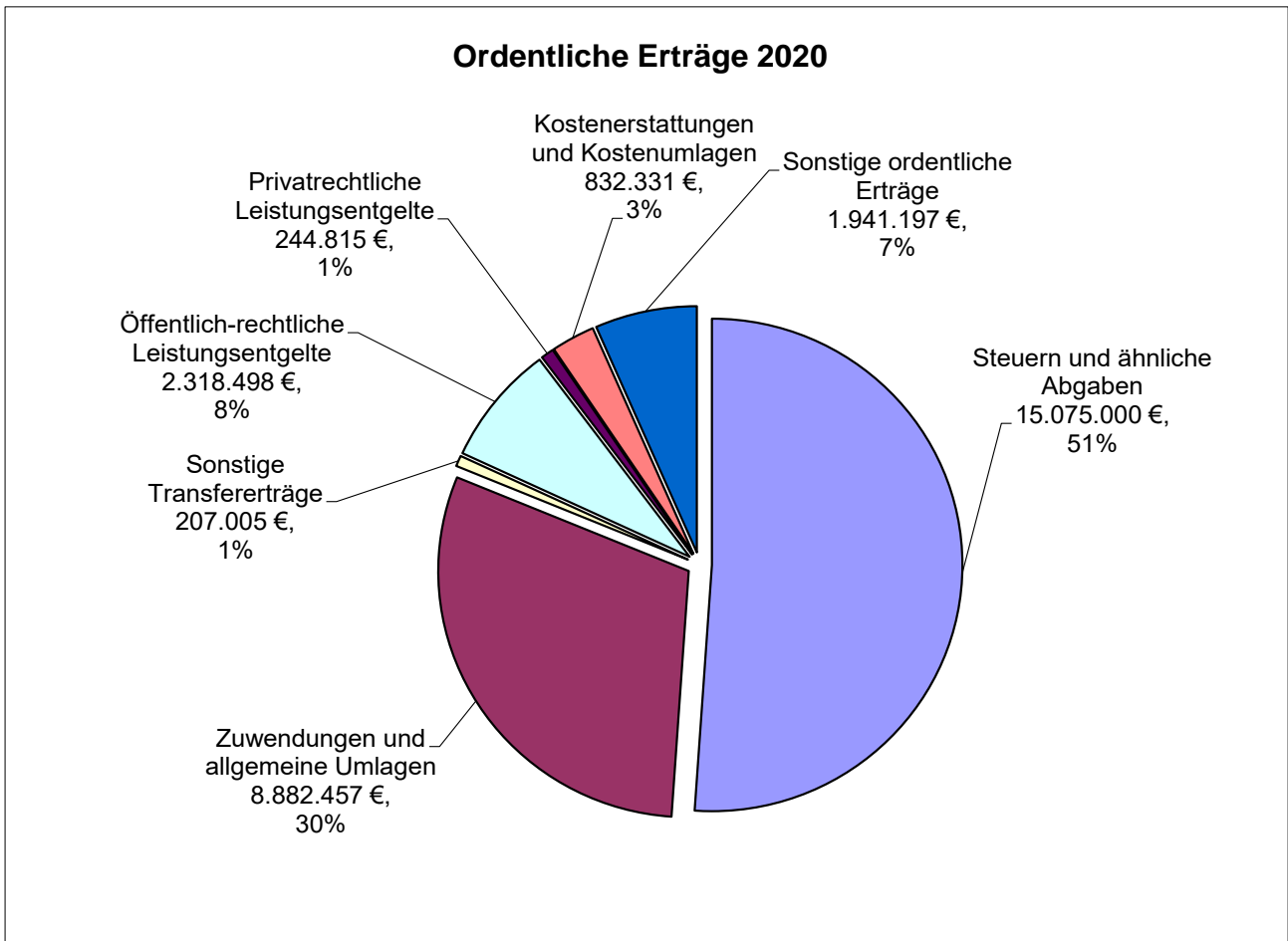
## Zinslastquote

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



## 2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 29.501.303 € im Haushaltsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:



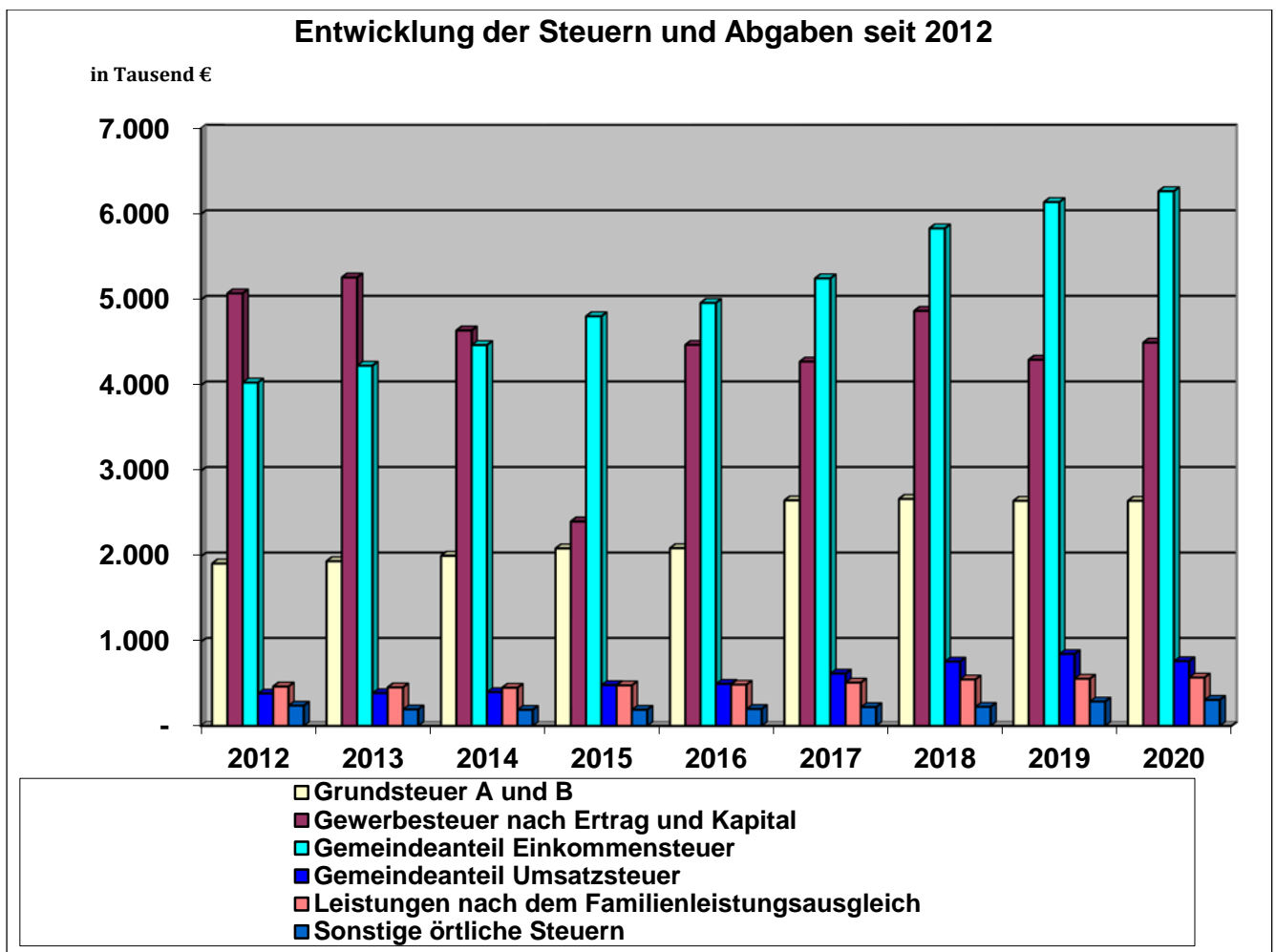
## Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge aus dem Haushaltsplan dargestellt:

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Erträge



Ab dem Jahr 2019 handelt es sich um Planansätze.

### Grundsteuer A und B

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	177.293	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Grundsteuer B	2.496.077	2.470.000	2.470.000	2.480.000	2.490.000	2.500.000

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist im Haushaltsjahr 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung mit dem Hebesatz von 260 v.H. kalkuliert worden. Hieraus ergeben sich Erträge in Höhe von jeweils 180.000 €. Die Grundsteuer B wird mit dem Hebesatz von 550 v.H. berechnet. Hieraus ergeben sich

in 2020 Erträge in Höhe von 2.470.000 €. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW leichte Steigerungen der Erträge eingeplant. Zur Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen für den Finanzausgleich werden fiktive Hebesätze herangezogen, um von vornerein regionale Unterschiede herauszurechnen. Diese Hebesätze sind in den beschlossenen Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) unverändert zum GFG 2019 und liegen bei 223 v.H. (Grundsteuer A) bzw. 443 v.H. (Grundsteuer B). Die Erträge, die über die fiktiven Hebesätze im Rahmen des GFG hinausgehen, werden nicht bei der Ermittlung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Kalkar berücksichtigt.

Abzuwarten bleiben die konkreten Auswirkungen der Grundsteuerreform, die dadurch hervorgerufen wurde, dass das Bundesverfassungsgericht das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt hat. Grundsätzlich ist bei der Grundsteuerreform die Zielstellung, die Ausgestaltung für die kommunalen Haushalte aufkommensneutral vorzunehmen. Insgesamt werden voraussichtlich nicht mehr oder weniger Erträge erzielt werden, aber die individuellen Steuerzahlungen werden sich zum Teil ändern. Die konkreten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Kalkar sind derzeit noch nicht absehbar. Eine entsprechende gesetzliche Neuregelung soll ab dem 01.01.2025 zur Anwendung kommen.

#### Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuer	4.870.380	4.300.000	4.500.000	4.500.000	4.600.000	4.600.000

Insgesamt haben sich die Gewerbesteuererträge in Kalkar seit 2016 trotz des nachhaltigen Wegfalls wichtiger Ertragsquellen im Jahr 2015 positiv entwickelt. Dies hängt sicherlich auch mit der Hebesatzanhebung in 2017 von 417 v.H. auf 425 v.H. zusammen. Die Orientierungsdaten des Landes NRW basierend auf der regionalisierten Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ gehen im Planungszeitraum 2020-2023 von weiteren Steigerungen im Bereich der Gewerbesteuer aus (2020: + 0,2%, 2021: + 3,8%, 2022: 2,8% und 2023: 2,7%). Die Schätzung kann allerdings aufgrund der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung nur eine generalisierende Orientierungshilfe sein, weshalb die Gewerbesteuererträge aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit auch vorsichtiger geplant werden. Lediglich in 2020 erfolgt eine deutlichere Anhebung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr, da sowohl das vorläufige Jahresergebnis 2018 als auch die Entwicklungen in 2019 diesen Wert überschreiten.

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

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gem. Einkommensteuer	5.772.094	6.142.000	6.269.000	6.508.000	6.859.000	7.230.000
Gem. Umsatzsteuer	775.276	856.000	770.000	787.000	803.000	820.000

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

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind die Ergebnisse der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2019 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und die darauf basierenden Orientierungsdaten des Landes NRW.

Bei der Einkommensteuer ist aufgrund der Orientierungsdaten in 2019 mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 8,982 Mrd. € zu rechnen. In 2020 ist ein Plus von 3,6% zu erwarten. Die Zuwachsraten für die Folgejahre haben eine weiterhin steigende Tendenz. Die Verteilung erfolgt durch eine jeweils für drei Jahre geltende kommunenspezifische Schlüsselzahl. Diese wird in 2021 neu festgesetzt. Unter Anwendung des aktuellen Verteilschlüssels ist für die Stadt Kalkar in 2020 mit einem Ertrag in Höhe von 6.269.000 € zu rechnen.

Für die Verteilung der Umsatzsteuer wird in 2019 für NRW mit einem zu verteilenden Aufkommen von 1,957 Mrd. € gerechnet. In 2020 wird zunächst ein Rückgang von 9,3% kalkuliert. In 2019 erfolgte eine einmalige Erhöhung der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. € um 1 Mrd. € zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Konkrete Erkenntnisse, ob die weitere Entlastung auch im Jahr 2020 erfolgt, liegen aktuell nicht vor, so dass vor allem aus Vorsichtsgründen ein geringerer Ertrag veranschlagt wird. Unter Anwendung des für die Stadt Kalkar geltenden Verteilschlüssels wird für 2020 ein Ertrag in Höhe von 770.000 € eingeplant.

#### Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Hundesteuer und Vergnügungssteuer orientieren sich an den örtlichen Gegebenheiten. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt für das Jahr 2020 140.000 €, der Ansatz für die Vergnügungssteuer 70.000 €. Die Ansätze werden in der mittelfristigen Finanzplanung in gleicher Höhe fortgeführt.

#### Zweitwohnungssteuer

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 beschlossen, die Zweitwohnungssteuer in Kalkar ab 2018 zu erheben. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Aufwandssteuer. Da die Steuer erst nach Ablauf des Jahres erhoben wird, werden die Steuererträge erst ab dem Haushaltsjahr 2019 auf Basis der Daten aus 2018 veranschlagt. Diese Position wird im Haushaltsjahr 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Ansatz in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

#### Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

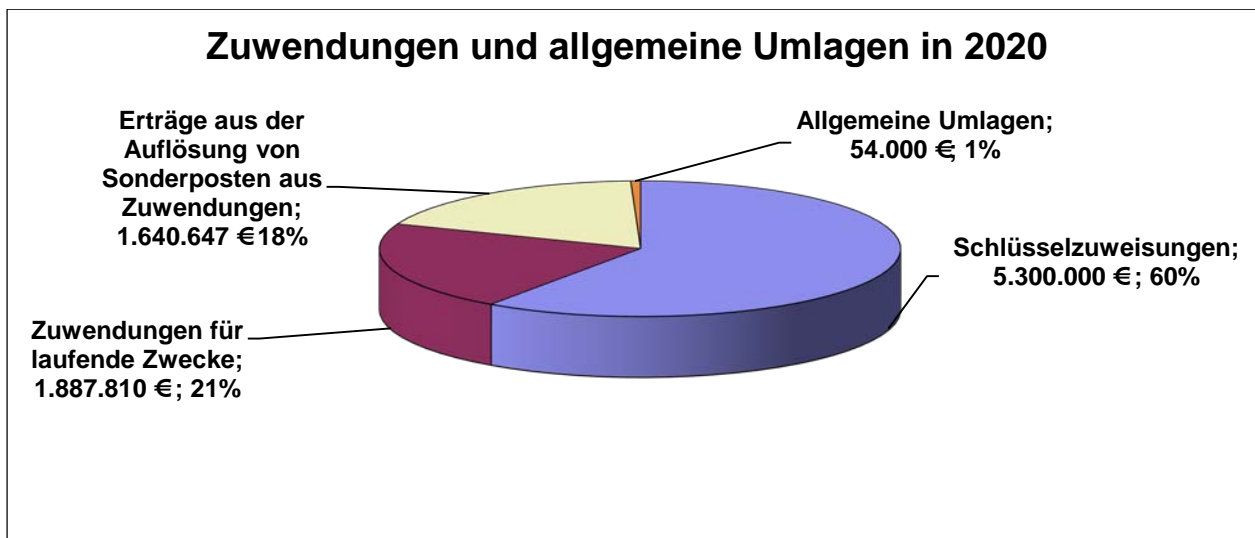
	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kompensationszahlung	552.855	562.000	576.000	599.000	616.000	636.000

Die Kompensationszahlung wird für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 gewährt, da dieser seitdem nicht mehr im Einkommensteueranteil erfasst ist. Grundlage für die Bemessung der Kompensationszahlung ist die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Aufgrund der Orientierungsdaten wurden im Haushalt für 2020 576.000 € veranschlagt. Bei der Planung der Folgejahre wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW zu Hilfe genommen.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu gehören: Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen (z.B. Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale aber auch zweckgebundene investive Zuweisungen), die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich im Haushaltsjahr 2020 folgendermaßen zusammen:



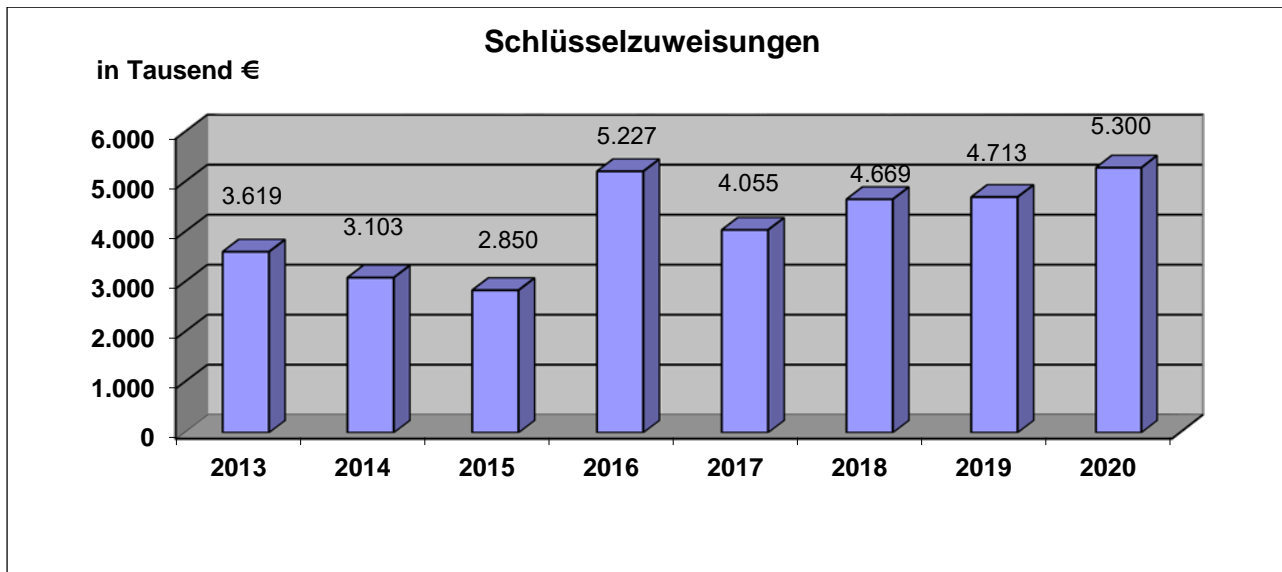
### Schlüsselzuweisungen

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	4.669.272	4.713.000	5.300.000	5.460.000	5.600.000	5.600.000

Die berechneten Schlüsselzuweisungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) und der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW). Sie sind abhängig vom fiktiv berechneten Finanzbedarf, der normierten Steuerkraft der Stadt Kalkar und der zu verteilenden Steuermasse. Nach Berechnung des fiktiven Finanzbedarfes wird die ermittelte Steuerkraft in Abzug gebracht und daraus die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet. Gegenüber dem GFG 2019 wird die Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen nach der Arbeitskreisrechnung um 2,56% erhöht. Die berechnete Steuerkraft der Stadt Kalkar ist gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um 210.124 € (1,6%) auf 13.159.026 € angestiegen. Über alle kreisangehörigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen hinweg liegt die Steigerung der berechneten Steuerkraft gegenüber dem Referenzzeitraum des Vorjahres bei 5,6%. Vor allem der in Kalkar im Vergleich geringere Anstieg der Steuerkraft erklärt den deutlichen Anstieg der im Jahr 2020 zuteil werdenden Schlüsselzuweisungen. Zur Berechnung der Werte für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Orientierungswerte des Landes NRW herangezogen.



Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2013:



Ab dem Jahr 2019 handelt es sich um Planansätze.

#### Zuwendungen für laufende Zwecke

Diese Position gliedert sich wie folgt:

Spenden für die Feuerwehr	7.000 €
Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagschulen	198.800 €
Zuweisungen des Landes für „verlässliche Grundschulen“	22.500 €
Belastungsausgleich Inklusion	18.900 €
Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“	44.700 €
Zuweisungen des Landes für die Durchführung kultureller Veranstaltungen	3.360 €
Zuweisungen des Landes für die Vergabe des Heimatpreises	5.000 €
Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	640.000 €
Zuweisungen im Rahmen des Programms „Komm an NRW“ über den Kreis Kleve	6.150 €
Zuweisungen der Kath. Kirche für Flüchtlingsbetreuung	9.500 €
Zuweisungen des Bundes über den Kreis Kleve für Schulsozialarbeit	19.000 €
Zuweisung des Kreises für den Streetworker	10.000 €
Zuweisung des Kreises für Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000 €
Zuweisung des Kreises für Schwerpunktförderung im Rahmen d. Jugendarbeit	8.750 €
Zuweisung des Kreises für Personalkosten in Einrichtungen der Jugendarbeit	20.100 €
Landeszuweisung Stadtpauschale Denkmalförderung	5.000 €
Zuweisung des Landes zur Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	56.250 €
Organisationspauschale des Landes für den Bürgerbusverein	6.500 €
Zuweisung des Landes für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Begegnungs-	

stätte Grieth	12.200 €
Erträge aus der Schulpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	390.400 €
Erträge aus der Sportpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	47.000 €
Erträge aus Zuweisungen im Rahmen der Maßnahmen des InHK	128.100 €
Erträge aus der Aufwands- und Unterhaltungspuschale nach dem GFG 2020	218.000 €

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Zuweisungen für Investitionen werden als Sonderposten in die Bilanz der Stadt Kalkar eingestellt und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren über die Nutzungsdauer Erträge, die hier ausgewiesen werden. Die Erträge sind allerdings nicht zahlungswirksam, so dass hier eine Abweichung zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan vorliegt. Die Planung der Erträge aus Auflösung von Sonderposten beläuft sich in 2020 auf 1.640.647 €.

#### Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

In 2020 wird die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ELAG NRW) für das Jahr 2018 eingeplant (54.000 €), mit dem kommunale Über/- bzw. Unterzahlungen an den Einheitslasten des Landes auszugleichen sind. Nachdem der Bund die Tilgung des Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) bereits Ende 2018 ausfinanziert hat, entfällt für das Abrechnungsjahr 2020 diese Komponente des einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrages sowie die von den Kommunen für den FDE zu entrichtende erhöhte Gewerbesteuerumlage. Dementsprechend erfolgt die letztmalige Abrechnung im Rahmen des ELAG NRW für das Jahr 2019 in 2021. Während bei der aktuellen Abrechnung die Städte und Gemeinden überwiegend mit Erstattungen zu rechnen haben, werden die Kreise und Landschaftsverbände zum Teil erhebliche Rückzahlungen gegenüber dem Land zu leisten haben. So muss der Kreis Kleve beispielsweise nach der gemeinschaftlichen Modellrechnung für das Abrechnungsjahr 2018 rd. 1.800.000 € erstatten.

#### Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen: Kostenersatz von sozialen Leistungen a.v.E, sonstige Ersatzleistungen für Empfänger nach § 2 AsylBLG sowie die ertragswirksame Auflösung der Zuweisung des Landes für den Ausbau des Breitbandnetzes im Stadtgebiet Kalkar über die Zweckbindungsfrist des Zuwendungsgebers.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden ausgewiesen: Verwaltungsgebühren (z.B. Personalausweise, Gewerbeanmeldungen), Benutzungsgebühren (z.B. Marktstandsgelder, Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Elternbeiträge für die OGS und „verlässliche Grundschulen“), Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylsuchende), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie für den Gebührenaussgleich. Die Summe aller öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beläuft sich im Jahr 2020 auf 2.318.498 €.

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden für die Vornahme von Amtshandlungen und Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhoben. Hierzu gehören Verwaltungsgebühren für Gewerbeanmeldungen, Personalausweise, Standesamtsgebühren, Genehmigungsgebühren, Bürgerschaftsgebühren usw. Die kalkulierten Verwaltungsgebühren belaufen sich im Haushaltsplan der Stadt Kalkar für das Jahr 2020 auf 179.700 €.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren werden von der Stadt Kalkar für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen erhoben. Das Gesamtvolumen der Benutzungsgebühren wird im Haushaltsplan vorbehaltlich der noch zu erstellenden Gebührenkalkulationen für 2020 auf 1.787.700 € kalkuliert. Folgende Benutzungsgebühren sind insbesondere hierin enthalten:

Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Flächen	2.000 €
Marktstandsgebühren	4.000 €
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	5.000 €
Brandschauegebühren	1.500 €
Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagschulen	109.300 €
Benutzungsgebühren für die „verlässlichen Grundschulen“	68.900 €
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	8.000 €
Abfallbeseitigungsgebühren	1.370.000 €
Straßenreinigungsgebühren	60.000 €
Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	7.200 €
Gebühren für Friedhöfe, Leichenhallen	151.000 €

(Die hierin enthaltenen Erträge aus Grabnutzungsgebühren differieren von den damit verbundenen Einzahlungen. Die Erhebung der Gebühren erfolgt für einen Zeitraum von z.B. 25 Jahren. Über die Einzahlung erfolgt in der Bilanz der Stadt Kalkar die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Dieser wird über die Nutzungszeit aufgelöst und führt jeweils zu anteiligen Erträgen).

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und KAG werden in der städtischen Bilanz als Sonderposten dargestellt und entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenstände (Straßen) aufgelöst. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Erträge, die daher im Finanzplan nicht berücksichtigt werden. Im Haushaltsjahr 2020 wird die Auflösung der Sonderposten mit 351.098 € eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Mieten und Pachten	118.850 €
Pacht für Flächen zur Aufstellung Altkleidercontainer	5.250 €
Erbbauzinsen	33.050 €
Jagd- und Fischereipacht	2.000 €
Erträge aus Verkauf (Stadtansichten, Postkarten, Stammbücher usw.)	5.550 €

Erträge aus der Verwertung von Abfällen (Papier, Metalle)	29.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Verwaltungsaufwendungen, Eintrittsgelder, Kunst- und Kulinarisches usw.)	29.700 €
Erträge aus Stromeinspeisung	21.000 €

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierzu gehören: Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (z.B. Verwaltungskostenerstattungen der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG, Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees und Sondervermögen Abwasser)

Im Einzelnen sind u.a. folgende Positionen enthalten:

Kostenerstattungen vom Land für die Durchführung von Wahlen	5.200 €
Erstattung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich durch das Land	7.300 €
Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	620.000 €
Kostenerstattung für Abfallberatung	3.600 €
Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen	160.960 €

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Hierzu gehören: Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233 AO, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Buchwert (bei Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Instandhaltungsrückstellungen, Pensionsrückstellungen etc.)

#### **Konzessionsabgaben**

Elektrizitätsversorgung	391.600 €
Gasversorgung	44.100 €
Wasserversorgung	168.700 €

#### **Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken**

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

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundstückserlöse	48.760	0	1.152.000	104.000	153.000	93.000

In dem Posten sind im Haushaltsjahr 2020 insbesondere die Erträge aus der Veräußerung der Grundstücke „Wisseler See“ enthalten. Diese machen alleine einen geplanten Ertrag von rd. 1.000.000 € aus. Ansonsten ist in 2020 die Veräußerung des Grundstückes mit dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in Appeldorn eingeplant.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) sind einige Änderungen bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen vorgenommen worden. Werden Vermögensgegenstände aus

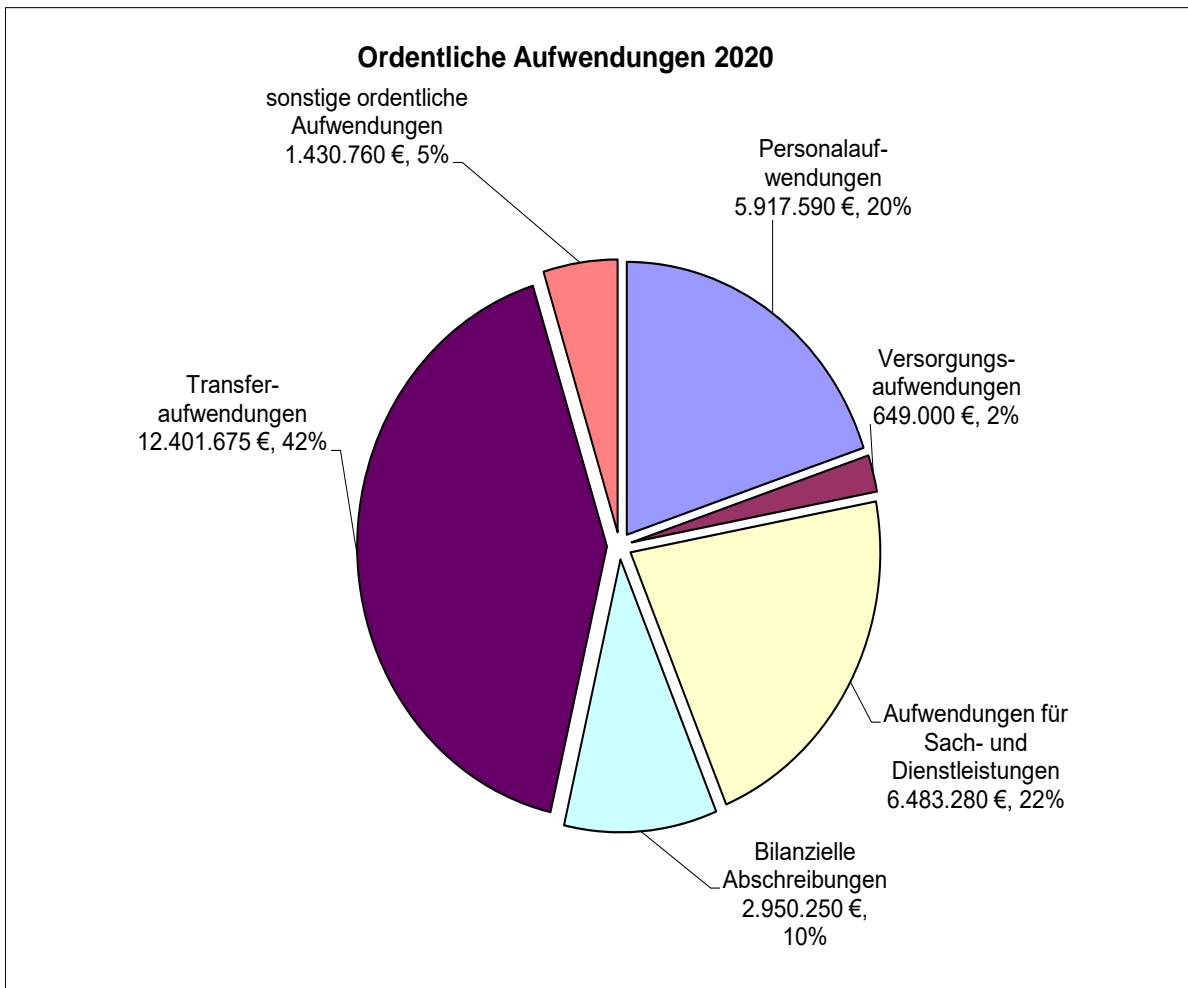
dem Anlagevermögen veräußert, so sind die Erträge oder Aufwendungen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierzu wurde im Gesamtergebnisplan eine nachrichtliche Zeile unter dem Jahresergebnis eingefügt. Dies betrifft allerdings nicht die hier dargestellten Grundstücksveräußerungen. Diese sind in der Bilanz im Umlaufvermögen als Baulandgrundstücke ausgewiesen und der Saldo zwischen Buchwert und Veräußerungspreis wird nach wie vor als Ertrag verbucht, wenn dieser positiv ist.

<u>Bußgelder, Säumniszuschläge, Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen, Gewerbesteuer- nachforderungszinsen</u>	117.700 €
<u>Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen</u>	46.000 €

Für Pensionäre bestehen in der städtischen Bilanz Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Diese werden in Höhe der in 2020 voraussichtlich zu leistenden Aufwendungen aufgelöst. Die Veranschlagung als Ertrag erfolgt nur in der Planung. Im Jahresabschluss werden die aufzulösenden Beträge mit den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 im Ergebnisplan) saldiert.

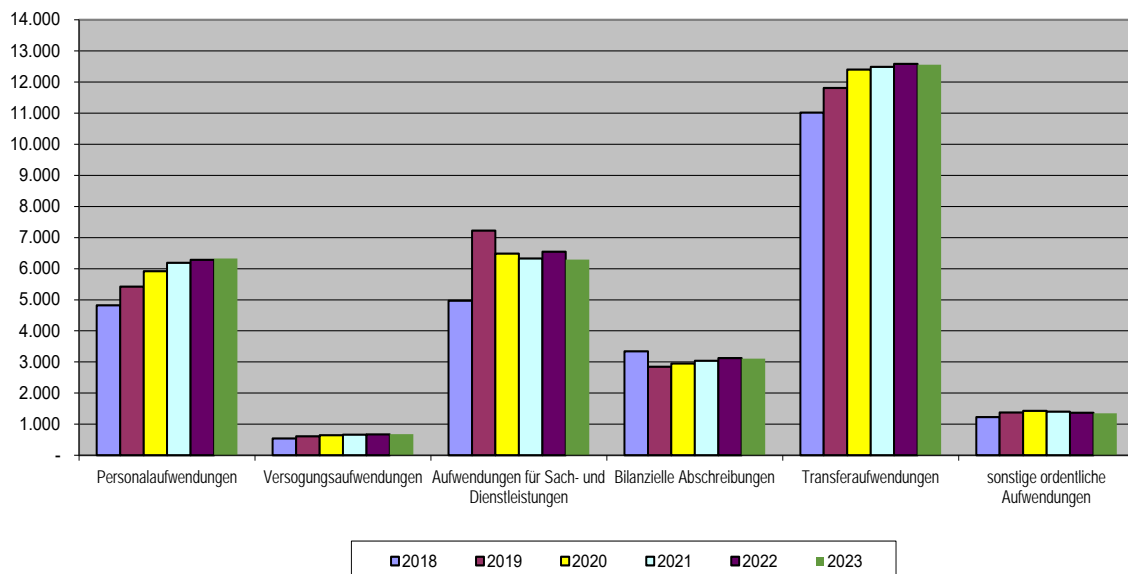
## 2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 29.832.555 € im Haushaltsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:



## Entwicklung der ordentliche Aufwendungen 2018-2023

in tausend €



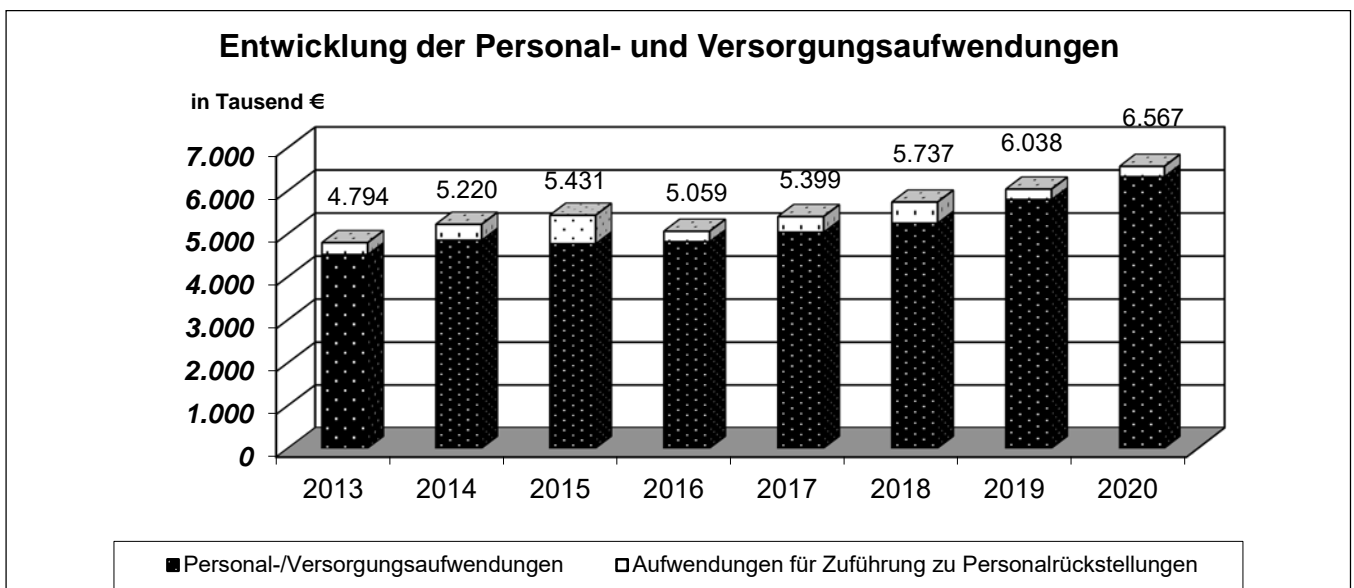
## Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Aufwendungen aus dem Haushaltsplan dargestellt:

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen: Aufwendungen für aktive Bedienstete; d. h. Gehälter der Beamten, Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für aktiv Beschäftigte, Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen für Rentner und Pensionäre; d.h. Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für Pensionäre



Ab dem Jahr 2019 handelt es sich um Planansätze.

Seit der Einführung des NKF werden bei den Personalaufwendungen auch Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für zukünftige Pensions- und Beihilfeansprüche der noch tätigen Beamten und für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Beschäftigten ausgewiesen. Zweck der Bildung von Rückstellungen ist es, die Aufwendungen in der Periode auszuweisen, in der die wirtschaftliche Verursachung liegt. Die Zuführung zu Rückstellungen wird im Finanzplan nicht ausgewiesen, da diese nicht zahlungswirksam sind.

Zunächst ist zu konstatieren, dass die Personalaufwendungen sehr detailliert anhand des vorhandenen Personals und der geplanten bzw. vorhersehbaren personellen Maßnahmen berechnet werden. Aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen (insbesondere Kündigungen, Schwangerschaften, Arbeitsunfähigkeiten) entfällt in Einzelfällen die Entgeltfortzahlung bzw. der Entgeltanspruch, sodass trotz der „spitzen“ Budgetplanung gewisse Spielräume eine flexible Bewirtschaftung zulassen.

Die Personal-/Versorgungsaufwendungen für 2020 belaufen sich auf insgesamt 6.566.590 € und setzen sich wie folgt zusammen (Vergleichswerte Nachtrag 2019 in Klammern):

- Personalaufwendungen: 5.917.590 € (5.423.500 €, +494.090 €)
- Versorgungsaufwendungen: 649.000 € (614.000 €, +35.000 €)

Folgende Sachverhalte führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen um 494.090 €:

- Zum 01.03.2020 erfolgt eine Tarifierhöhung um durchschnittlich 1,06 % (für 2020: 23.500 €). Ebenso stehen in 2020 wieder Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten an. Vorsorglich ist daher zum 01.09.2020 eine Erhöhung von 3 % eingeplant (für 2020: 45.000 €). Bei den Beamten sieht die Besoldungsanpassung in NRW für 2020 eine Erhöhung von 3,2 % (für 2020: 17.700 €) vor. In der Summe wurden Mehraufwendungen von 86.200 € kalkuliert.
- Durch Stufensteigerungen (vollziehen sich entsprechend den Maßgaben des TVöD automatisch durch Berufserfahrung) ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von 46.500 €.
- Stadtführerinnen und Stadtführer sowie personelle Unterstützungen bei Ständdiensten auf Messen und Stadtfesten wurden bisher gegen Rechnung als Honorarkräfte als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgerechnet; diese Aushilfen sind jedoch generell als Arbeitnehmer zu werten, wie eine allgemeine Statusfeststellungsanfrage bei der Deutschen Rentenversicherung ergeben hat. Daher werden diese Personen zum Jahreswechsel mit Arbeitsverträgen ausgestattet; für 2020 sind Personalaufwendungen von 12.730 € veranschlagt. Gleichzeitig entfallen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Allerdings entstehen im Saldo Mehraufwendungen durch zusätzlich durch die Arbeitnehmereigenschaft anfallende Sozialversicherungs- und Steuerabgaben von 3.430 €.
- Für die geringfügige Beschäftigung von Politessen sind erhöhte Aufwendungen von 19.690 € eingeplant. Dem stehen erhöhte Erträge in mindestens gleicher Höhe durch Verwarnungen und Bußgelder gegenüber.
- Zur Förderung von Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16 i SGB II) wird ein Beschäftigter als Helfer am Bau- und Betriebshof beschäftigt; die Personalaufwendungen werden für 2020 mit 38.100 € neu veranschlagt. Dem stehen Erträge durch Erstattungen des Kreises Kleve in voller Höhe entgegen.
- Durch die (zunächst befristete) Übernahme von drei Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung (§ 16a TVAöD) entstehen in 2020 Mehraufwendungen von 45.840 €.
- Mit der 2. Änderung des Stellenplans 2018/2019 wurde eine neue Fachbereichsleiterstelle geschaffen. Die durch die interne Besetzung der neuen Fachbereichsleiterstelle frei gewordene Stelle ist bis zum 31.12.2019 unbesetzt und führt zu Minderaufwendungen, die die 2019 anfallenden Mehraufwendungen für die Fachbereichsleiterstelle gedeckt haben. Für 2020 sind jedoch Mehraufwendungen von 70.030 € für die Fachbereichsleiterstelle geplant.
- Zusätzlich sind für 2020 Mehraufwendungen von 175.000 € vorgesehen, die allerdings mit einem Sperrvermerk versehen sind. Aktuell erarbeitet die Verwaltung die konkrete Ausgestaltung der Organisationsentwicklung aus. In diesem Zuge werden aktuell (Stand: Oktober 2019) flächendeckende Stellenbeschreibungen für die Kernverwaltung erstellt, die Fachdienstebene konzipiert und Stellenmehrbedarfe beschrieben. Die Verwaltung wird dem Rat der Stadt eine daraus resultierende Stellenplanänderung als Ergänzungsvorlage rechtzeitig vorlegen. Vor Einbringung der entsprechenden Stellenplanänderung wird der Rat der Stadt in angemessener Weise umfassend informiert, um sich ein realistisches Bild von den Vorschlägen der Verwaltung machen und eine sachgerechte Entscheidung treffen zu können. Weil mit der Umsetzung der Stellenmehrbedarfe durch einen geänderten Stellenplan zwangsläufig höhere Personalaufwendungen verbunden sind, ergibt sich dann möglicherweise die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung. Um dieser Gefahr vorzubeugen und um bereits jetzt eine mögliche „Belastung“ des städtischen Haushalts darzustellen, wurden pauschal 175.000 € Mehraufwendungen eingeplant. Diese wurden zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, um eine Bewirtschaftung zu verhindern. Insgesamt wurde mit einem Betrag von jährlich 350.000 € kalkuliert. Für 2020 ergibt sich aufgrund der dann durchzuführenden Stellenbesetzungsverfahren eine mehrmonatige Vakanz der dann neu geschaffenen Stellen, sodass der Ansatz auf 175.000 € gesenkt wurde. Für die mittelfristige Haushaltsplanung wird der Betrag von 350.000 € angesetzt und fortgeschrieben. Sobald ein geänderter Stellenplan mit im Detail kalkulierten Mehraufwendungen vorgeschlagen wird, wird dieser pauschale Betrag konkretisiert und der Sperrvermerk in entsprechender Höhe entfernt.

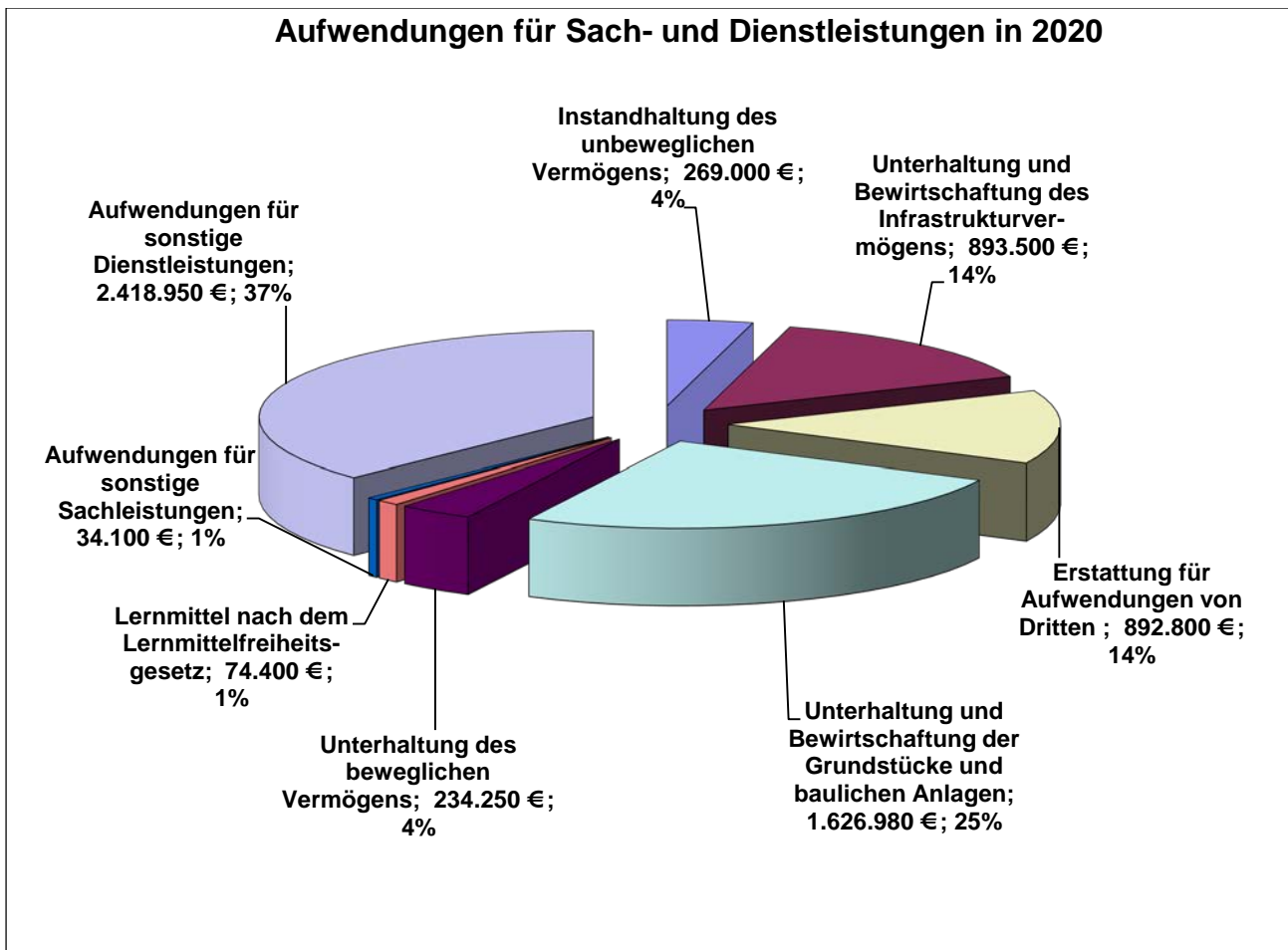
Die Erhöhung der Versorgungsaufwendungen ist auf eine geplante Änderung der Abrechnungsmethode zur Umlage für die Beamtenversorgung zurückzuführen. Den Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen in Höhe von 46.000 € gegenüber.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet: Bauliche Unterhaltung für Grundstücke und Gebäude, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen, technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen für Lernmittel, Mieten und Versicherungen für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, Leistungen des KRZN, Aufwendungen für Deponiekosten sowie Abfallbeseitigung in der Stadt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsplan 2020 auf insgesamt 6.483.280 €. Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:



### Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Es handelt sich hier vorwiegend um die Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und im Infrastrukturbereich. Für die Haushaltsjahre 2020 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 269.000 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen lassen sich der Übersicht der Sanierungsmaßnahmen unter Punkt 5. entnehmen. Teilweise bestehen in der städtischen Bilanz für die entsprechenden Maßnahmen Rückstellungen. Diese Maßnahmen führen dann in Höhe der gebildeten Rückstellungen nur zu Auszahlungen und nicht mehr zu Aufwendungen. Die Aufwendungen sind bereits bei der Bildung der Rückstellungen entstanden.

Ergänzend zu den Maßnahmen der Schulsanierung, die überwiegend innerhalb des Gebäudes stattfindet, ist eine Dachsanierung des Traktes B am Gymnasium veranschlagt. Das Dach ist an vielen Stellen mittlerweile defekt, gleichzeitig soll eine energetische Ertüchtigung vorgenommen werden. Diese Maßnahme führt in 2020 zu Aufwendungen in Höhe von 180.000 €.

Vor einigen Jahren wurde die Turnhalle Appeldorn umfangreich saniert. Seinerzeit waren die Duschbereiche aus wirtschaftlichen Gründen noch ausgespart worden. Zwischenzeitlich hat sich der Zustand jedoch weiter verschlechtert. Gleichzeitig ist eine Erneuerung der Warmwasserverteilung und der Lüftungsanlage erforderlich. Für die Sanierung der Duschbereiche werden zunächst 24.000 € als Planungskosten veranschlagt, um die Maßnahme entsprechend zu konzipieren. Diese Maßnahme führt allerdings nicht zu Aufwendungen, da in der Bilanz eine Instandhaltungsrückstellung besteht.

In der Begegnungsstätte Grieth ist die Lüftungsanlage zu erneuern, da sie veraltet ist und nicht mehr den technischen Anforderungen entspricht. Diese Maßnahme wird mit 49.000 € eingeplant. Dem stehen Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 12.200 € gegenüber.

Der Rasenplatz auf dem Sportplatz Grieth wird in 2020 in Stand gesetzt. Hier muss die Grasnarbe abgefräst werden, der Untergrund begradigt, Sand und Mutterboden teilweise neu aufgetragen und neuer Rasen eingesät werden. Die Maßnahme beziffert sich auf 25.000 €. Parallel dazu soll eine Beregnungsanlage installiert werden. Diese ist als Investition mit einer Summe in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Innerhalb des Stadtkerns soll die Stadtmauer restauriert und gesichert werden. Diese betrifft den Bereich entlang der Wallstraße, der Jan-Joest-Straße, Dominikaner Bongert. Die Aufwendungen werden über den gesamten Planungszeitraum mit 105.000 € veranschlagt. Davon werden 15.000 € in 2020 eingeplant.

#### Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	12.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)	249.000 €
Aufwendungen für die Anbindung der Schulen an „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin-Vor Ort	71.100 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für OGS	372.000 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für verlässliche GS	79.300 €
Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirche für Jugendarbeit	90.000 €

In 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 155.000 € für die Herstellung des Radweges auf der Deichkrone in Emmericher Eyland von Hof Knollenkamp bis zur Rheinbrücke vorgesehen. Dem stehen Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 108.000 € gegenüber.

#### Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

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

##### *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude:*

Aufwendungen der baulichen Unterhaltung der Gebäude	350.000 €
Aufwendungen für Strom	141.830 €
Aufwendungen für Bezug von Wärme	277.200 €

Aufwendungen für die Wasserversorgung	20.670 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	351.670 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	80.260 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben der Grundstücke und Gebäude	70.600 €

Im Haushaltsjahr 2022 ist im Nachgang zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Wissel die Veräußerung des bisher genutzten Grundstückes vorgesehen. In dem Zuge ist der Abbruch des bestehenden alten Feuerwehrgebäudes mit Aufwendungen in Höhe von 70.000 € eingeplant.

*Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:*

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, der Wirtschaftswege, der Straßenbeleuchtung, der Sportplätze, der Friedhöfe, der Parkanlagen usw. veranschlagt. Folgende Positionen sind hier hervorzuheben:

Unterhaltung und Kontrolle der Straßen	160.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Straßenbeleuchtung	35.000 €
Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	138.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Brücken	20.000 €
Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle	5.000 €
Unterhaltung und Kontrolle sowie Sanierung der Wirtschaftswege	50.000 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke	183.000 €
Unterhaltung der Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	120.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	33.000 €
Unterhaltung und Pflege der Sportplätze	61.000 €
Unterhaltung der Kinderspielplätze	6.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Löschbrunnen im Stadtgebiet	8.000 €
Aufwendungen für Straßenentwässerung	376.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des Wohnmobilplatzes	10.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung der Fahrzeuge	146.450 €
Unterhaltung der Maschinen und Geräte am Bauhof	20.000 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	28.200 €
Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. Kosten der externen Jahreshauptprüfung	3.000 €
Unterhaltung der Geräte in den Sporthallen und an den Sportplätzen	3.000 €
Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	1.800 €
Aufwendungen für Grabplatten und Beschriftung der Steine an der Stele	17.300 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lernmittel	71.200 €
------------	----------

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Streusalz	10.000 €
Aufwendungen Betreuung „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen	6.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Inklusion an den Schulen	18.100 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Wartungsverträge Softwareprogramme	43.950 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	679.100 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans	30.500 €
Aufwendungen der Ortsplanung	25.000 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Spielplatzkonzeptes	15.000 €
Aufwendungen für die Straßenreinigung	20.700 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.314.500 €
Aufwendungen für Hausmeisterdienste Obdachlosenheim und Asylunterkunft	27.200 €
Aufwendungen für Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas e.V.	9.500 €
Aufwendungen für Arbeitsschutz, Sicherheitsfachkraft	9.500 €
Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst, betriebl. Gesundheitsmanagement	27.500 €
Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes durch die SWK	4.800 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	75.000 €
Aufwendungen für Management Prozesssteuerung InHK	50.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit InHK	36.000 €
Aufwendungen für Marketing, Tourismuskonzept InHK	30.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 410 €, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Über die bilanziellen Abschreibungen (AfA) wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt. Der Abschreibung stehen auf der Ertragsseite unter den sonstigen ordentlichen Erträgen teilweise Sonderposten gegenüber, die parallel der Abschreibung aufgelöst werden. Die Höhe der gesamten geplanten Abschreibungen beläuft sich in 2020 auf 2.950.250 €. Die größten Abschreibungsposten im Haushaltsplan für 2020 sind folgende:

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Software)	33.277 €
AfA auf unbebaute Grundstücke (Aufbauten, z.B. Spielgeräte, etc.)	21.705 €
AfA auf Gebäude	900.777 €
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, u.a.)	1.380.175 €
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	27.963 €

AfA auf Fahrzeuge	229.340 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringw. Wirtschaftsgüter	343.706 €

Da die Abschreibungen zahlungsunwirksame Positionen darstellen, werden diese nicht im Finanzplan ausgewiesen.

### Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen in Höhe von 12.401.675 € in 2020 gliedert sich wie folgt:

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau	165.000 €
Finanzierungsbeitrag an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	320.000 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Katholische Waisenhaus im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“	45.100 €
Weiterleitung des Landeszuw. für die Leitung freiwilliger Schülersportgem.	150 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für Schulpartnerschaften	2.000 €
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	125.000 €
Weiterleitung Anteil Schulpauschale an die Gesamtschule in Goch	12.500 €
Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	10.600 €
Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr für Kameradschaftspflege	2.000 €
Zuschuss an das Museum Grieth	1.550 €
Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel	1.550 €
Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar e.V.	10.250 €
Zuschüsse zu Martinsfeiern	2.000 €
Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen	1.300 €
Zuschüsse Heimatpreis	5.000 €
Zuwendung INTEREGG-Projekt	5.000 €
Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf	3.000 €
Zuschuss an die Frauenberatungsstelle IMPULS in Goch	2.000 €
Zuschuss an die Katholische Kirche für Sozialberatung	4.000 €
Zuschuss an den Trägerverein Katholisches Bildungswerk	2.150 €
Zuschuss an den Verein Kalkar aKtiv e.V.	5.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	6.950 €
Zuschuss an den Verein f. Voltigiersport Kalkar e.V. aus Mitteln der Sportpauschale	4.000 €
Zuschüsse zur Denkmal- und Fassadengestaltung	10.000 €
Zuschüsse für die Stadtranderholung am Fingerhutshof	2.600 €

Zuschüsse für Jugendfreizeitgestaltung	750 €
Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei	4.800 €
Zuschuss an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V. in Höhe des kalk. Defizits	8.000 €
Weiterleitung der Organisationspauschale des Landes an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V.	6.500 €
Transferaufwendungen InHK, Hof- und Fassadenprogramm	60.000 €
Transferaufwendungen InHK, Verfügungsfonds	37.500 €
Summe	<u>866.250 €</u>

### Sozialtransferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen für alle sozialen Leistungen zu subsumieren, die natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen in Form individueller Hilfen gewährt werden. Darunter fallen Geldleistungen für den Lebensunterhalt, Sachleistungen, Leistungen bei Krankheit und Leistungen für Arbeitsgelegenheiten im Bereich Asyl. Die Sozialtransferaufwendungen sind in 2020 mit 1.006.000 € veranschlagt. Durch die abnehmende Anzahl an Asylbewerbern bzw. den Bezug von Leistungen nach dem SGBII werden insgesamt geringere Aufwendungen für den Lebensunterhalt, Unterbringung, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit als in 2019 erwartet, wobei die Eigenbelastung der Stadt Kalkar stetig ansteigt, da mittlerweile nur für rund die Hälfte der Leistungsempfänger noch eine Erstattung nach dem FlüAG gewährt wird. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sozialtransferaufwendungen	1.048.535	1.055.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000

Sonstige Leistungen (Asyl)	4.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	365.000 €
Sachleistungen (Asyl)	530.000 €
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	100.000 €
Arbeitsgelegenheiten (Asyl)	2.000 €
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	5.000 €
Summe	<u>1.006.000 €</u>

### Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbsteuerumlage	377.310	379.000	396.000	396.000	404.000	404.000

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, in dem das voraussichtliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz dividiert und mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 v.H. multipliziert wird. Daraus ergibt sich in 2020 ein Haushaltsansatz in Höhe von 396.000 €. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wird die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer herangezogen.

Durch eine erhöhte Gewerbesteuerumlage, der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, haben sich die Gemeinden und Gemeindeverbände seit Langem an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit auf Grund der Einbeziehung der neuen Länder in den bundesstaatlichen Finanzausgleich, beteiligt. Die Finanzierung Fonds Deutsche Einheit läuft nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019 aus, da der entsprechende Fonds mittlerweile ausfinanziert ist. Eine Veranschlagung findet daher im Haushalt nicht mehr statt. Lediglich die Abrechnung nach dem ELAG NRW erfolgt noch in 2020 für das Jahr 2018 und in 2021 für das Jahr 2019. Die Spitzabrechnung des Jahres 2018 führt aufgrund der Modellrechnung zu einer Erstattung in Höhe von 54.000 € (vgl. Erläuterungen zu den Erträgen aus Zuweisungen und Allgemeine Umlagen). Der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung führt für die Stadt Kalkar zu einer nachhaltigen Einsparung etwa in Höhe der Gewerbesteuerumlage.

### Kreisumlage

	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allg. Kreisumlage	4.891.524	5.275.000	5.520.000	5.570.000	5.625.000	5.680.000
Kreisumlage, Mehrbel. Jugendamt	2.922.619	3.130.000	3.872.000	3.905.000	3.940.000	3.975.000
Mehrbelastung ÖPNV	284.288	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Mehrbelastung Förderschule	114.035	135.000	170.000	160.000	160.000	160.000
<b>Summe</b>	<b>8.212.466</b>	<b>8.840.000</b>	<b>9.762.000</b>	<b>9.835.000</b>	<b>9.925.000</b>	<b>10.015.000</b>

Die Planung erfolgt aufgrund des Schreibens des Kreises Kleve zur Einleitung des Benehmens gem. § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2020. Die Kreisumlage besteht aus der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage für kreisangehörige Kommunen ohne eigenes Jugendamt, der ÖPNV-Umlage sowie der differenzierten Kreisumlage für die Förderzentren. Entscheidend für die endgültige Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen gemäß den Festsetzungen des GFG 2020. Diese werden mit dem durch den Kreis Kleve festgesetzten Hebesatz multipliziert.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage bleibt in 2020 gegenüber dem letzten Jahr konstant bei 29,86%. Der Kreis Kleve hat dabei berücksichtigt, dass absehbare Steigerungen einzelner Aufwandspositionen, insbesondere bei den Transferaufwendungen und Personalaufwendungen durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden können. Hierfür ist aufgrund des aufgestellten Haushaltsentwurfes des Kreis Kleve eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 9,4 Mio. € notwendig. Dabei hat der Kreis Kleve auch angenommen, dass der Landschaftsverband Rheinland (LVR) seinerseits den für das Haushaltsjahr 2020 bestehenden Umlagehebesatz um 0,5%-Punkte erhöht.

Bei der Jugendamtsumlage für Kommunen ohne eigenes Jugendamt ist in 2020 derzeit von einer Festsetzung des Umlagehebesatzes auf 20,94% (VJ: 17,70%) auszugehen. Der Ansatz beziffert

sich damit auf 3.872.000 €. Für die Stadt Kalkar bedeutet das einen Mehraufwand in Höhe von ca. 740.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Jugendamtsumlage wird im Wesentlichen durch die Bereiche „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“ geprägt.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder beispielsweise ist nach der aktuellen Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung ein weiterer Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen zu verzeichnen. Stärker jedoch wie die steigende Anzahl an Kindern wirke sich lt. dem Kreis Kleve das veränderte Nachfrageverhalten aus. Sowohl die Anzahl der Besuchsjahre als auch der durchschnittlich je Kind gewählte Betreuungsumfang sei angestiegen und werde auch in Zukunft weiter ansteigen. Hieraus resultierend werden in den künftigen Kindergartenjahren sowohl neue Kindertageseinrichtungen als auch weitere Gruppen in bestehenden Einrichtungen geschaffen. Darüber hinaus führe die in Kürze zu erwartende Verabschiedung der Reform des Kinderbildungsgesetzes zu weiteren Mehraufwendungen. Hiermit verbunden sei eine Anhebung der Kindpauschalen, womit der Gesetzgeber sich eine Qualitätssteigerung und Sicherstellung der Trägerfinanzierung verspreche. Die Elternbeiträge würden aufgrund der Einführung eines zweiten beitragsfreien Besuchsjahres sinken, wofür das Land allerdings eine entsprechende Ausgleichszahlung leiste.

Aber auch die Entwicklung der Kindertagespflege ist maßgeblich für die Entwicklung der Aufwendungen. Eine seit Jahren stetig steigende Nachfrage führt zu einer steigenden Anzahl an Betreuungsplätzen. Weitere Aufwandssteigerungen sind auch im Bereich der Hilfe zur Erziehung aufgrund einer zunehmenden Anzahl an Leistungsberechtigten zu verzeichnen.

Der Hebesatz der Mehrbelastungsumlage wird auf Basis der Umlagegrundlagen der elf Kommunen im Kreis Kleve ohne eigenes Jugendamt ermittelt. Zehn von elf Kommunen weisen dabei gegenüber dem Vorjahr eine höhere Umlagekraft auf. Die nochmals deutlich gesunkene Steuerkraft der Stadt Straelen (ca. -4,067 Mio. €) dagegen führt zusätzlich zu einer Umverteilungswirkung zwischen den elf Kommunen.

Abzuwarten bleibt weiterhin, ob der Kreis Kleve bei der Neufassung der Elternbeitragssatzung ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr berücksichtigt. Dies wäre dann ein weiterer Mehraufwand, der jedoch in der aktuellen Planung noch nicht berücksichtigt ist. Dabei handelt es sich für die Stadt Kalkar um einen möglichen Mehraufwand in Höhe von rd. 100.000 € jährlich.

Die Mehrbelastung ÖPNV verringert sich für die Stadt Kalkar aufgrund eines europaweiten wettbewerblichen Vergabeverfahrens, wonach die Neuvergabe des Linienbündels „Kreis Kleve I“ ab Ende 2019 mit einer Laufzeit bis 2029 erfolgt. Daraus ergeben sich gegenüber dem Vorjahr geringere Aufwendungen von ca. 100.000 €.

Aufbauend auf den Beschlüssen der beteiligten Gremien zur Umsetzung eines kreiseinheitlichen Konzeptes für Förderschulen im Kreis Kleve sind die drei Förderzentren zum Schuljahresbeginn 2015/2016 gestartet. Daher erfolgt mittels einer differenzierten Kreisumlage auch die Umlage der Mehrbelastung getrennt nach den drei Förderzentren (ab August 2020 vier Förderzentren) mit den ihnen jeweils zugeordneten Kommunen und auf Basis der kommunenscharfen Schülerzahlen. Der Kreis Kleve hat die Schulgebäude mittlerweile nach Beschluss des Kreistages erworben und hat damit begonnen, diese sukzessive zu sanieren und zu modernisieren. Von besonderer Relevanz für die Entwicklung der Aufwendungen ist noch, dass die Aufwendungen für die Schülerbeförderung



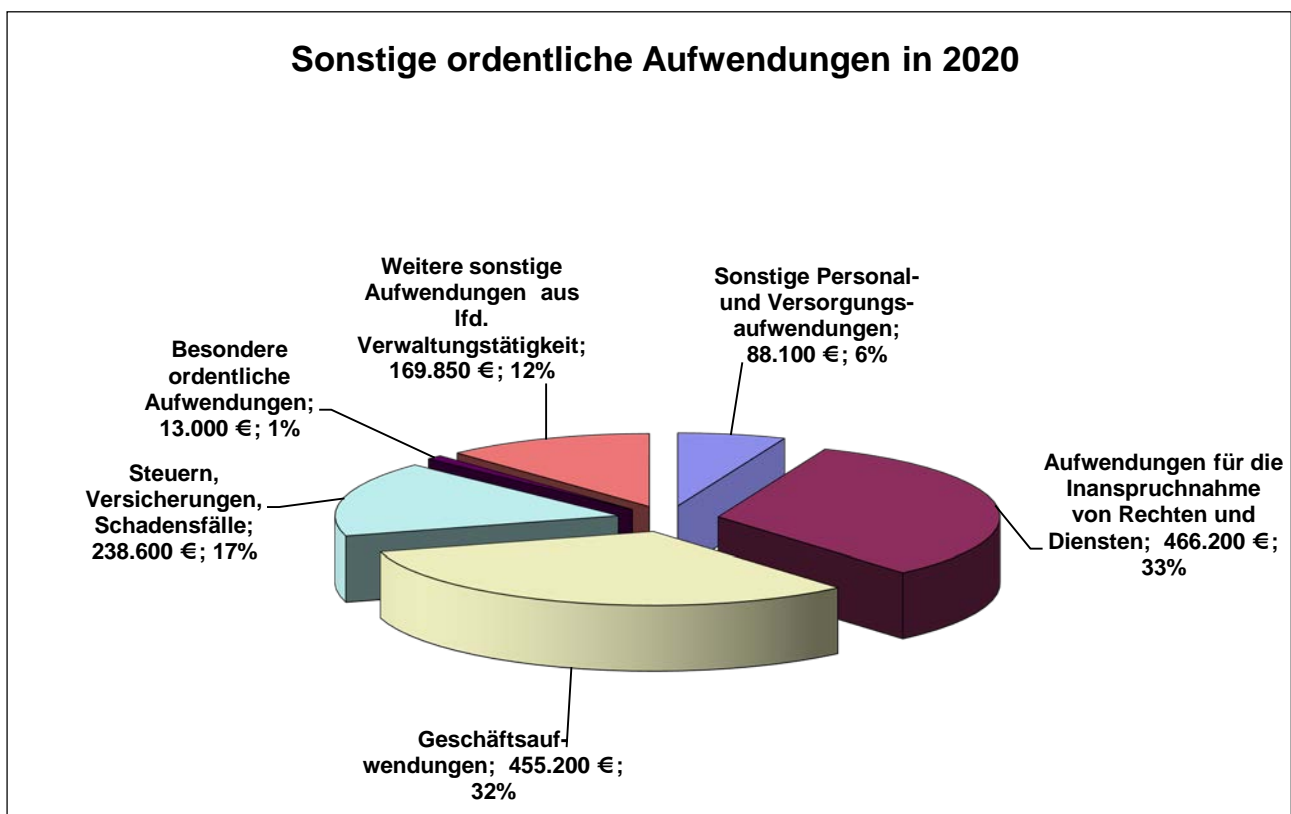
sich aufgrund der Insolvenz eines Bus- und Taxiunternehmens erheblich verteuert haben. Der Haushaltsansatz für die Stadt Kalkar beziffert sich in 2020 auf 170.000 €. Das ist ein Plus von 35.000 € gegenüber dem Vorjahr.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Untersuchungen der Feuerwehreute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, die Ausschüsse, Fraktionen, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Aufwendungen für Repräsentation, Verfügungsmittel der Bürgermeisterin, Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten, Allgemeine Schulaufwendungen, Geschäftsaufwendungen der TUIV, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Geschäftsaufwendungen des Bürgerbüro, Aufwendungen für die Tourismusförderung, Marketing und Werbung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.430.760 € setzen sich im Haushaltsplan für 2020 der Stadt Kalkar folgendermaßen zusammen:



### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Hierzu zählen Aus- und Fortbildungskosten der Verwaltungsangehörigen (48.500 €), Aus- und Fortbildungskosten für die Mitglieder der Feuerwehr (12.000 €), Aufwand für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr (13.000 €)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Entschädigungen für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder, Erfrischungsgelder für Wahlen, Aufwandsentschädigung für die Wehrführer der Feuerwehr)	155.150 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	204.450 €
Aufwendungen für Leasing von Kopierern	16.000 €
Aufwendungen für den Bereitschaftsdienst im Bereich Ordnungswesen	11.000 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	65.000 €

Geschäftsaufwendungen

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

Allgemeine Schulaufwendungen	71.800 €
Geschäftsaufwendungen im Bereich TUIV	18.000 €
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	58.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen der gesamten Verwaltung	23.000 €
Geschäftsaufwendungen für den Betrieb der OGS und verlässl. Grundschulen	7.650 €
Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer	65.000 €
Geschäftsaufwendungen für Maßnahmen der Jugendarbeit	5.250 €
Geschäftsaufwendungen für Wahlen	15.000 €
Geschäftsaufwendungen für Tourismus	13.000 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	70.300 €
Reisekosten	24.000 €
Mitgliedsbeiträge	24.260 €
Aufwendungen für Bekanntmachungen	16.000 €
Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	19.000 €

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind die allgemeinen Versicherungen veranschlagt. Gebäudebezogene Versicherungen und Kfz-Versicherungen werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Unter dieser Position sind u.a. die Schülerunfallversicherung (99.100 €), die Versicherung für die Feuerwehrleute (12.000 €) und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung (116.000 €) veranschlagt.

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit

Hierzu gehören u.a. folgende Aufwendungen:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	3.000 €
Fraktionszuwendungen	8.100 €
Aufwendungen für Repräsentation	7.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	46.000 €
Aufwendungen für die Tourismusförderung	28.000 €
Aufwendungen für Kunst- und Kulinarisches sowie Stadtführungen	15.000 €
Aufwendungen für Werbematerialien und Marketing	12.000 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Buchbestände)	8.650 €
Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung der örtl. Prüfung Jahresabschluss	15.000 €
Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung überörtl. Prüfung Jahresabschluss	16.000 €

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus dem Kontokorrentverkehr, Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen und Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen. Hier sind es insbesondere die Verzinsung des Stammkapitals des Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar (351.000 €) und die Verzinsung des anteiligen Stammkapitals des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (114.500 €), die zu erwähnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Darlehen und Liquiditätskredite sowie Gewerbesteuererstattungszinsen.

Im Haushaltsplan sind Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen an Kreditinstitute (65.000 €), Aufwendungen für Liquiditätskredite (10.000 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (30.000 €) eingeplant. In 2020 und 2021 ist vorgesehen, den Bau- und Betriebshof neu zu errichten und hierfür ein langfristiges Darlehen in Höhe von 4.700.000 € aufzunehmen. Aufgrund dessen steigen die Zinsaufwendungen in 2021 wieder um 60.000 € an.

### 3. Gesamtfinanzplan für 2020

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller Ein- und Auszahlungen einen Überblick über die finanzielle Lage der Stadt Kalkar. Im Finanzplan werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Finanzplan unterscheidet sich vom Ergebnisplan im Wesentlichen dadurch, dass im Ergebnisplan auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. Im Finanzplan hingegen sind auch Ein- und Auszahlungen enthalten, die Ertrag bzw. Aufwand in einer vorherigen Periode waren oder in einer späteren Periode werden.

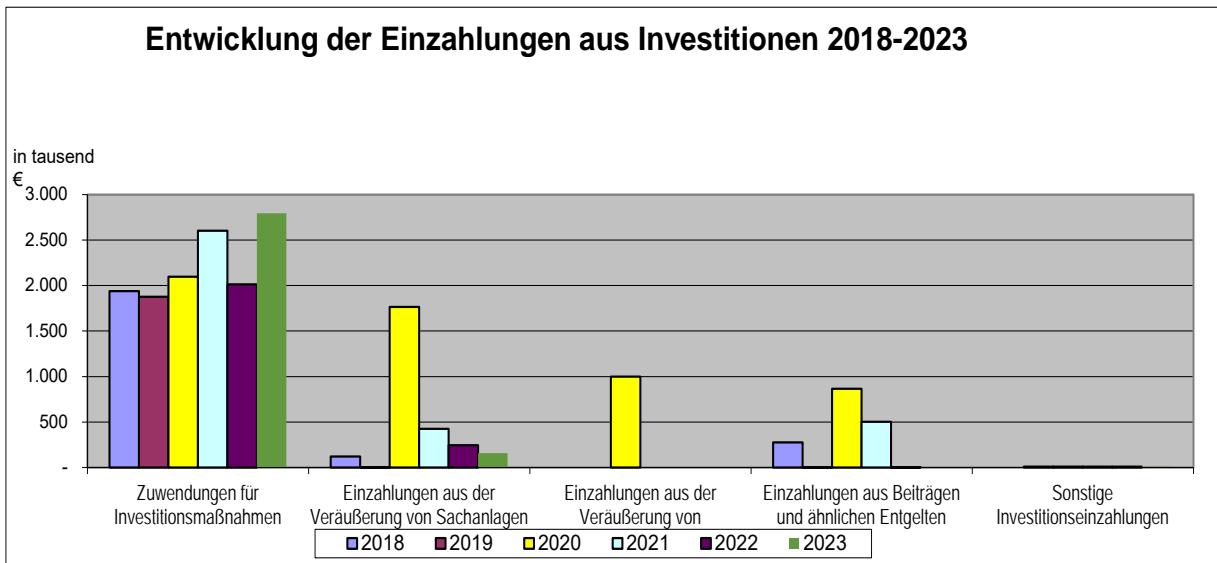
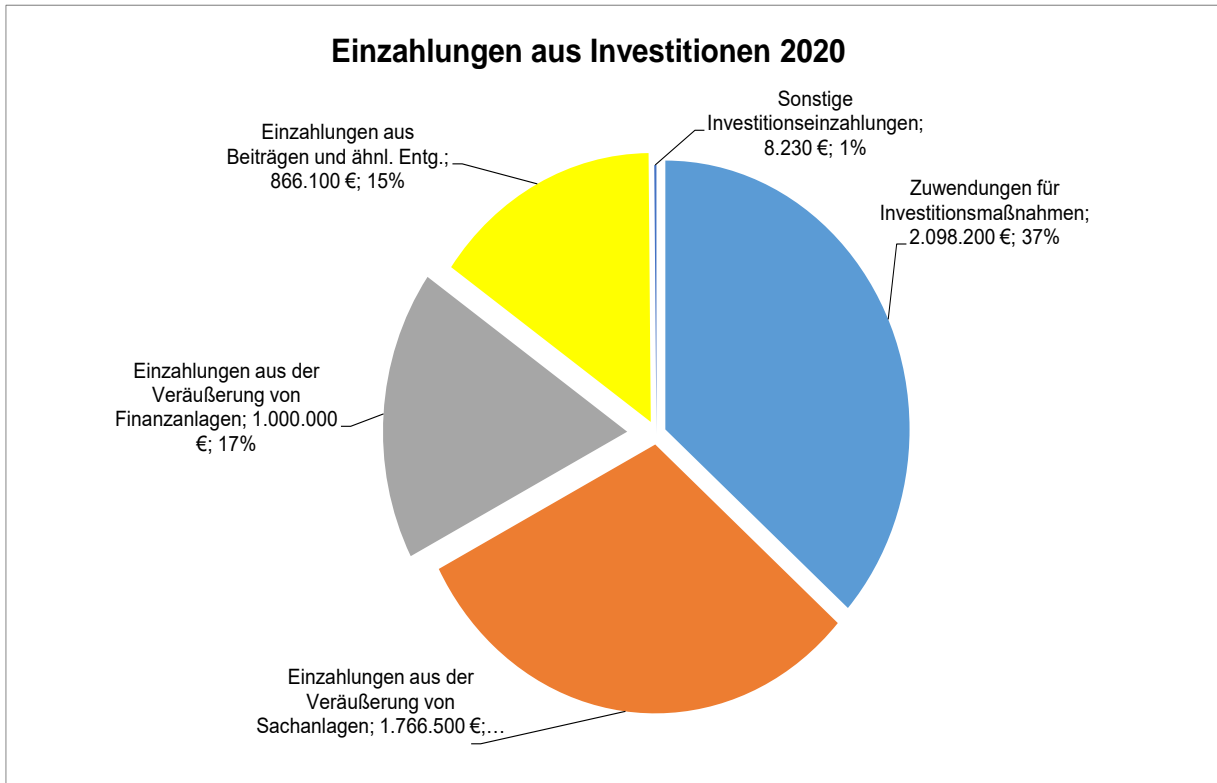
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020
		in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.075.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804.410
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.815
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.331
7	+ Sonstige Einzahlungen	736.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.188.556</b>
10	- Personalauszahlungen	5.696.590
11	- Versorgungsauszahlungen	630.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.000
14	- Transferauszahlungen	12.253.410
15	- Sonstige Auszahlungen	1.435.110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.637.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.834</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.098.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.766.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	866.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.230
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.739.030</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.927.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.373.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.000

28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.883.450</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.580</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>406.746</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	638.600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	629.500
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.100</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>415.846</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.626.039
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.210.193</b>

Zu den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde bei den Erläuterungen zum Ergebnisplan bereits weitestgehend Stellung genommen, so dass an dieser Stelle nur die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit näher erläutert werden. Eine Ausnahme bilden die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind auch die Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt, zu denen in der städtischen Bilanz Rückstellungen bestehen. D.h. die Maßnahmen führen in dem Jahr der Abwicklung nicht zu einer Verschlechterung des Ergebnisses, sondern nur zu Auszahlungen und damit zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Berücksichtigung im Ergebnisplan erfolgt i.d.R. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Jahres, in dem die Maßnahme ursprünglich eingeplant, aber nicht durchgeführt wurde.

### 3.1 Einzahlungen aus Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 5.739.030 € im Haushaltsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:



### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Kalkar sind an dieser Stelle Investitionszuweisungen von Bund, Land und von sonstigen Bereichen ausgewiesen. Es handelt sich hier um folgende Positionen:

- Feuerschutzpauschale	59.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale	1.190.000 €
- Schulpauschale	482.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	115.000 €
- Zuweisung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	40.500 €
- Zuweisung für die Sanierung der Straße „Bovenholt“	149.000 €
- Zuschuss der Provinzial zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr	2.700 €
<b>Summe</b>	<b><u>2.098.200 €</u></b>

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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	704.400	218.585	938.425
Zuweisung für die Erneuerung des Marktplatzes in Grieth	104.000	0	0
Feuerschutzpauschale	59.000	59.000	59.000
Schulpauschale	482.000	482.000	482.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000
Allg. Investitionspauschale	1.190.000	1.190.000	1.190.000
Zuschuss der Provinzial Besch. Ausr. FW	2.700	2.700	2.700
<b>Summe</b>	<b>2.602.100</b>	<b>2.012.285</b>	<b>2.732.125</b>

Bislang nicht eingeplant sind die Investitionsmittel nach dem DigitalPakt Schule. Hiermit wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Die Einigung zwischen Bund und Länder über die Finanzierung erfolgte im Mai 2019. Die Umsetzung erfolgt durch die Länder. In NRW wurde erst Anfang September die entsprechende Förderrichtlinie veröffentlicht. Für die Finanzierung von Maßnahmen aus dem Digitalpakt müssen allerdings zunächst die entsprechenden Rahmenbedingungen genau geklärt werden, u.a. Anforderungen und Vorlage der technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte (TPEK), Qualifizierungsmaßnahmen des Kollegiums, Höhe des Anteils, der zur Finanzierung von mobilen Endgeräten verwendet werden kann etc. Hier gibt es noch viele Fragen, die eine konkrete Veranschlagung der Mittel aktuell als nicht sinnvoll erscheinen lassen.

### Einzahlungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) ist ein Investitionsprogramm des Bundes zur Stärkung der Investitionsfähigkeit finanzschwacher Kommunen. Die Verteilung der Bundesmittel erfolgt in Nordrhein-Westfalen so, dass jeder Gebietskörperschaft ein Teil zugewiesen wird, der dem Anteil an den Schlüsselzuweisungen 2011 bis 2015 an der Summe aller Schlüsselzuweisungen an

die Kreise und Gemeinden in diesen Jahren entsprechen. Der Stadt Kalkar wird demnach insgesamt eine Zuweisung in Höhe von 508.497,87 € zuteil. Der Eigenanteil der Kommunen an den Fördermaßnahmen beträgt 10%. Gefördert werden vor allem Investitionen im energetischen Bereich der Bildung und Infrastruktur. Hierbei wird der Investitionsbegriff des Bundes zugrunde gelegt, welcher weiter gefasst ist und auch energetische Instandhaltungsmaßnahmen umfasst. Aber auch die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ist im Rahmen dieses Förderprogramms möglich, insofern es sich dabei um Fahrzeuge mit der Schadstoffklasse EURO 6 handelt. Hierbei handelt es sich dann um Maßnahmen der Luftreinhaltung. Die Zuweisung an sich wird als investive Einzahlungen im Finanzplan ausgewiesen. Die Erträge ergeben sich aus der Zuordnung zu den Maßnahmen als Erträge aus Sonderpostenaufösungen. Die Mittel können bis 2020 abgerufen werden. Im Haushaltsjahr erfolgt die Verwendung der noch zur Verfügung stehenden Fördermittel für die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Löschgruppe Wissel. Der Auftrag wurde bereits in 2019 erteilt.

<u>2020:</u>	<u>Förderung (90%)</u>
Beschaffung eines HLF 10 für den Löschzug Wissel (350.000 €)	115.000 €
(Verwendung der Restmittel aus dem Förderprogramm)	

#### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wurde hier für 2020 mit 1.749.000 € kalkuliert. Es handelt sich hier im Wesentlichen um den Verkauf der städtischen Flächen am Wisseler See. Alle Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, unabhängig davon ob es sich um Anlagevermögen oder um Umlaufvermögen handelt, werden mit ihrem voraussichtlichen Einzahlungsbetrag hier veranschlagt. Weiterhin beinhaltet diese Position einen Ansatz für die Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (2020: 17.500 €).

#### Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Hier veranschlagt ist die Veräußerung der Anteile an der Freizeitpark Wisseler See GmbH (FWS) an einen Investor. Die Gesellschaft befindet sich zu 100% in städtischem Besitz. Der Planansatz ist so dargestellt, dass die noch bestehenden Darlehensverbindlichkeiten der FWS bereits in Abzug gebracht sind. Der Stadt Kalkar bleiben danach noch etwa 1.000.000 € an Einzahlungen.

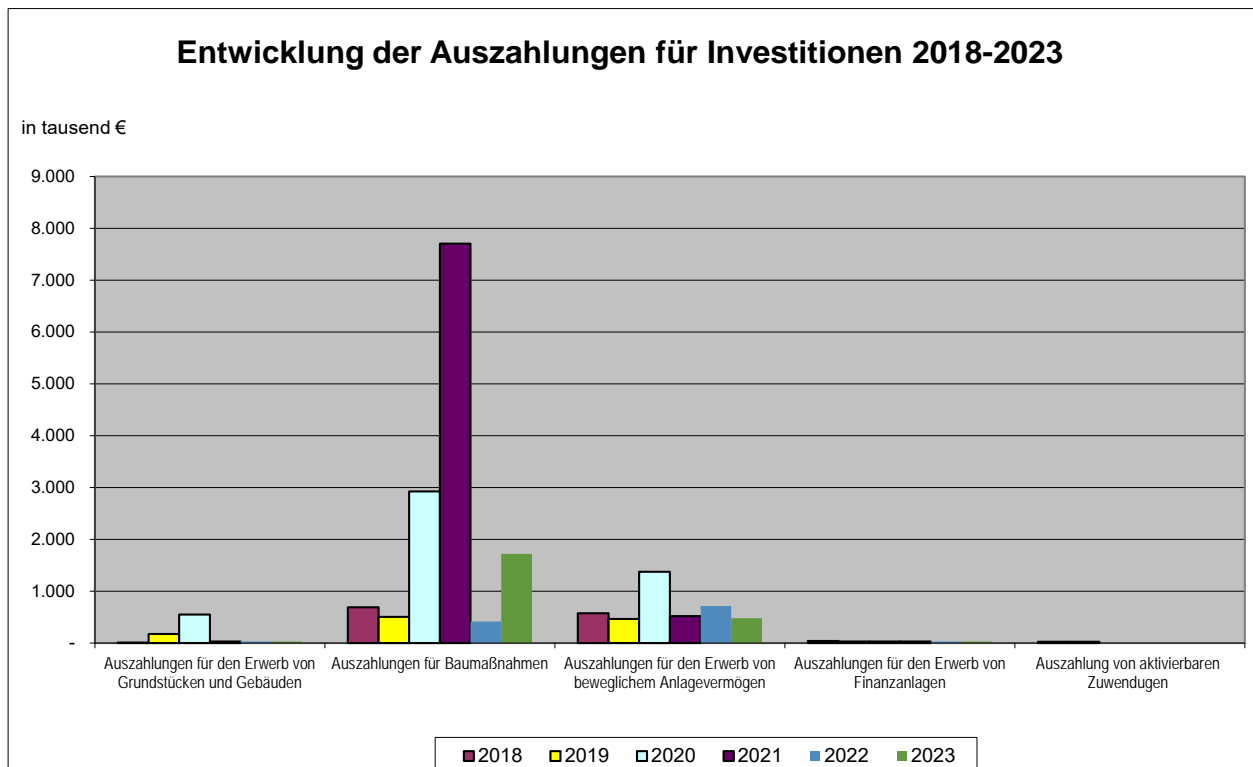
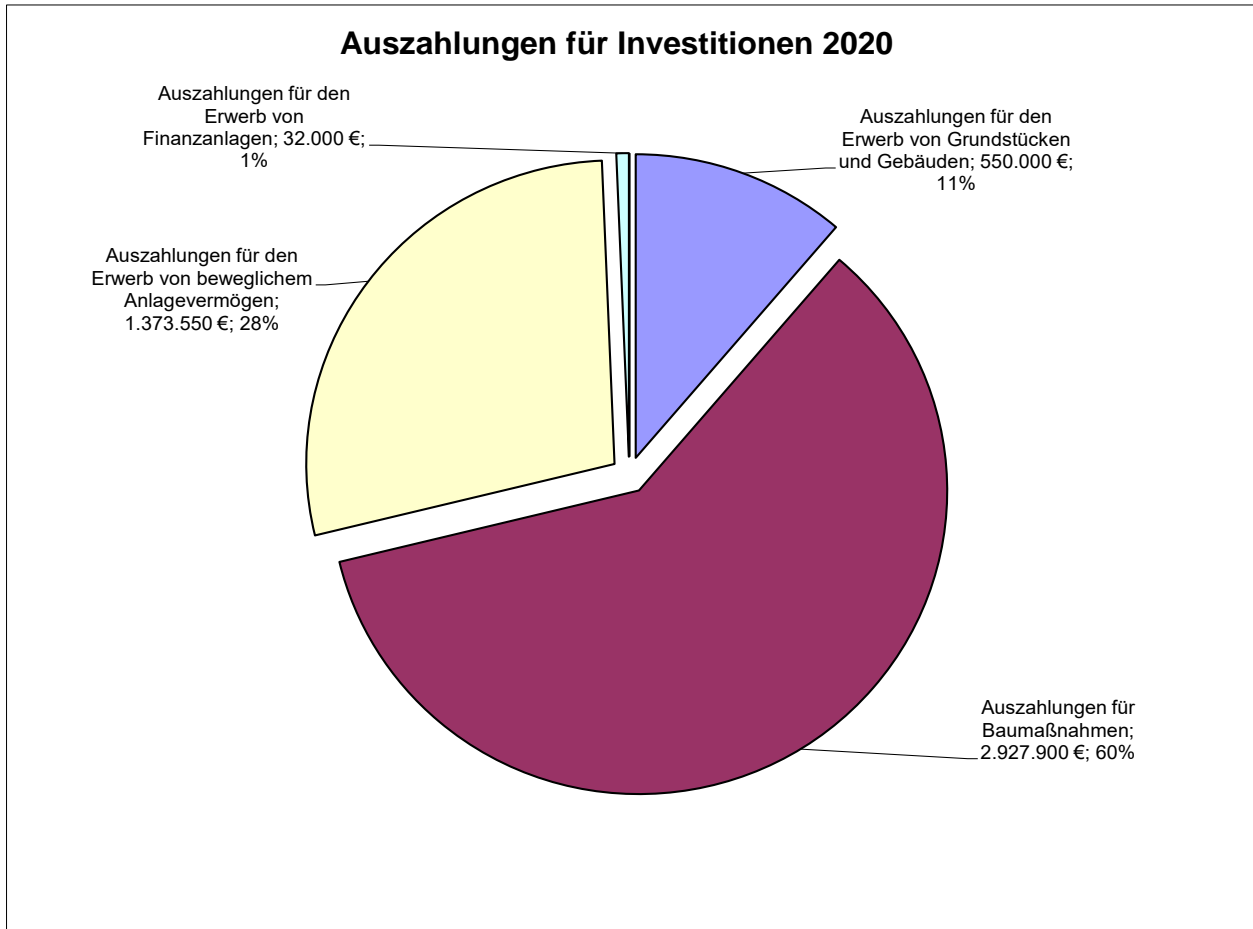
#### Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

An Beiträgen werden im Haushaltsjahr 2020 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB für den Ausbau des Eselsweg (216.000 €) und für den Ausbau des Husenwegs (648.000 €) veranschlagt.



### 3.2 Auszahlungen aus Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 4.883.450 € im Haushaltsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:



### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den pauschalen Erwerb von Grundstücken werden in 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Ebenfalls veranschlagt ist der Grundstückserwerb für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Wissel (180.000 €) und der Grundstückserwerb für den Neubau eines Bau- und Betriebshofes im Gewerbegebiet „Kalkar Ost“ (367.000 €).

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausz. für Hochbaumaßnahmen	15.000	1.527.500	5.895.000	5.895.000	0	0
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	488.900	1.400.400	1.577.500	1.812.960	417.315	1.718.925

Besonders hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

#### Neubau eines Bau- und Betriebshofes (Projekt 7.000340)

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

Erste Erkenntnisse aus dieser Studie lassen erwarten, dass ein Neubau unumgänglich sein könnte. Insofern wurde im Rahmen der Haushaltsplanung dieses weitergehende Szenario berücksichtigt.

Die Baukosten haben ein geplantes Gesamtvolumen in Höhe von 4.350.000 €. Die Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre 2020 (350.000 €) und 2021 (4.000.000 €). Für 2020 sind zunächst entsprechende Planungskosten und zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.000.000 € veranschlagt, um bereits die entsprechenden Aufträge für die Baumaßnahme vergeben zu können. Die Finanzierung erfolgt über die Aufnahme eines langfristigen Darlehens.

#### Neubau Feuerwehrgerätehaus in Wissel (Projekt 7.000189)

Das Feuerwehrgerätehaus in Wissel soll entsprechend dem geltenden Brandschutzbedarfsplan neu errichtet werden. In Abstimmung mit der Feuerwehr soll diese Maßnahme gegenüber einigen kleineren Maßnahmen vorgezogen werden.

Der Planansatz hierfür beläuft sich insgesamt auf 2.275.000 €, der sich auf die Jahre 2020 (380.000 €) und 2021 (1.895.000 €) aufteilt. Auch für dieses Projekt sind in 2020 zunächst die Planungskosten veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung zur Vergabe der Aufträge für die Baumaßnahme.

#### Gestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes des Gymnasiums (Projekt 7.000353)

Nach der erfolgten Sanierung des Schulzentrums folgt die Gestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes sowie das Anlegen von Parkplätzen. Die Maßnahme ist in 2020 mit Auszahlungen in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob für diese Maßnahme konkrete Fördermittel in Frage kommen.

### Gestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes der Grundschule Kalkar (Projekt 7.000352)

Auch der neue Schulhof der Grundschule soll ab dem Schuljahr 2020/21 mit dem Umzug der Grundschule entsprechend auf die Bedürfnisse von Grundschulern hergerichtet werden. Hier sind in 2020 Auszahlungen in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Auch hier steht noch die Prüfung auf eine Förderung der Maßnahme im Raum.

### Aufzug Gymnasium (Projekt 7.000354)

Der im Gymnasium befindliche Aufzug entspricht nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen und hat sich zudem als technisch anfällig erwiesen. Nach einer längeren Ausfallzeit wurde der Aufzug nochmals provisorisch ertüchtigt, kann jedoch perspektivisch nicht weiterbetrieben werden. Zur Sicherung einer modernen barrierefreien Erschließung des Gymnasiums ist daher ein neuer Aufzug vorgesehen.

Hierfür besteht in 2020 ein Planansatz in Höhe von 130.000 €. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale.

### Zaunanlage Schulzentrum und Turnhallen (Diverse Projekte)

Der neue Grundschulhof grenzt unmittelbar an den Stadtgraben und ist daher aus Verkehrssicherheitsgründen mit einer Einfriedung zu versehen. Des Weiteren kommt es am gesamten Schulzentrum seit Jahren zu einer Vielzahl von Vandalismusschäden. Sowohl die Installation von Überwachungskameras als auch der verstärkte, insb. nächtliche Einsatz eines Wachdienstes haben zu keiner signifikanten Verbesserung der Situation geführt. Aus diesem Grunde soll das gesamte Schulzentrum mit einer Zaunanlage eingefriedet und nur zu geregelten Zeiten zugänglich gemacht werden.

Die Maßnahme verteilt sich auf verschiedene Projekte, da es sich um die Einzäunung diverser Gebäude handelt. Der Gesamtansatz in 2020 beläuft sich auf 107.500 €. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale.

### Ausbau Eselsweg (Projekt 7.000219):

Der Eselsweg in Kalkar - Appeldorn soll zwischen der Reeser Straße und dem Wirtschaftsweg Sandkuhl erstmalig ausgebaut werden. Der Ausbau soll im Jahr 2020 (200.000 €) erfolgen. Im Haushaltsjahr 2019 sind bereits 40.000 € für Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahme beziffert sich insgesamt auf 240.000 €. Die Finanzierung erfolgt aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

### Sanierung Bovenholt (Projekt 7.000292)

Die Asphaltdecke der Straße Bovenholt in Kalkar zeigt starke Risse und teilweise Absackungen an der Oberfläche. Der Unterbau soll temporär verstärkt und eine neue Asphaltdecke aufgezogen werden. Zur Finanzierung werden Beiträge nach dem KAG festgesetzt. Weiterhin wurde auch ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 260.000 €.

### Ausbau Husenweg (Projekt 7.000307)

Der Husenweg in Kalkar - Niedermörmtter soll zwischen der L8 und der Stadtgrenze Obermörmtter erstmalig ausgebaut werden. Der Ausbau soll im Jahr 2020 erfolgen. Die Finanzierung erfolgt über die Festsetzung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB. Die geplanten Auszahlungen beziffern sich auf 800.000 € Baukosten in 2020 und den bereits im Haushalt 2019 eingeplanten Planungskosten in Höhe von 100.000 €, demnach insgesamt 900.000 €.

### Erneuerung Marktplatz in Grieth (Projekt 7.000313)

Für die Umgestaltung des Marktplatzes in Grieth sind in 2021 Auszahlungen in Höhe von 160.000 € vorgesehen. Im Nachtragshaushalt 2018 wurden hierfür bereits Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt, so dass sich die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme auf 180.000 € belaufen. Eine erste Prüfung hat ergeben, dass die Maßnahme förderfähig ist. Es werden daher Einzahlungen aus Zuwendungen zur Finanzierung eingeplant.

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

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Besonders hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

#### Ersatzbeschaffung Traktor für den Bauhof (Projekt 7.000332)

Der bestehende Traktor wird aufgrund eines Sachschadens in fünfstelliger Höhe veräußert. Eine Reparatur stellt sich als nicht mehr wirtschaftlich dar. Die Beschaffung eines neuen Traktors wäre ohnehin für das Jahr 2021 veranschlagt worden. Aufgrund der gegebenen Situation wird die Beschaffung um ein Jahr vorgezogen und in der Zwischenzeit ein Traktor zur weiteren Verrichtung der anstehenden Arbeiten angemietet. Der neue Traktor wird mit Auszahlungen in Höhe von 115.000 € eingeplant. Eine Finanzierung erfolgt über die Allgemeine Investitionspauschale.

#### Beschaffung eines HLF für die Löschgruppe Wissel (Projekt 7.000296)

Die Beschaffung eines HLF 10 für die Löschgruppe Wissel ist für 2020 mit einem Ansatz in Höhe von 350.000 € vorgesehen. Für die Erteilung des Auftrages wurde bereits im Nachtragshaushalt 2019 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Die tatsächliche Auftragsvergabe ist bereits erfolgt. Zur Finanzierung werden die „Restmittel“ aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 1.Kapitel (KInvFG, 1.Kap.) sowie Mittel aus der Allgemeinen Investitionspauschale verwendet.

#### Medienkonzept Grundschule Kalkar (7.000337)

Die Grundschule Kalkar möchte die neuen Klassenräume mit interaktiven Tafeln ausstatten. Eine Mitnahme der alten Tafeln im Rahmen des Umzuges gestaltet sich nicht als sinnvoll. Es wurde die Beschaffung von 9 „active panels“ mit Kosten in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Zusätzlich ist hier der Kostenanteil der Grundschule für die Anschaffung eines neuen gemeinsamen Servers für die Grundschule und des Gymnasiums veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale bzw. aus Mitteln des Digitalpaktes.

#### Medienkonzept Gymnasium (Projekt 7.000365)

In 2020 sollen weitere 10 Räume mit interaktiven Whiteboards, Lautsprechern, Dokumentenkameras und Laptops ausgestattet werden. Weiterhin sollen nach der Bereitstellung von W-LAN in allen Klassen kontinuierlich Beschaffungen von Tablet-Klassensätzen erfolgen. Ein Klassensatz besteht dabei aus 16 Geräten incl. Lade- und Aufbewahrungstation. Hier eingeplant ist die Beschaffung von vier Klassensätzen. Die Beschaffung zweier Klassensätze war bereits im aktuellen Haushaltsjahr vorgesehen, wird aber aufgrund der noch nicht vorliegenden technischen Voraussetzungen im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt. Eine Finanzierung erfolgt entweder aus Mitteln der Schulpauschale bzw. aus Mitteln des Digitalpaktes.

### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei den hier geplanten Auszahlungen in Höhe von jeweils 30.000 € handelt es sich um die planmäßige Erhöhung der Versorgungsrücklage (KVR-Fonds).

Weitere Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze für den Einzelausweis können die Investitionsübersicht unter Punkt 4 entnommen werden.

### Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes in den Jahren 2020 – 2023 ist geplant, in 2021 für den Neubau des städt. Bau- und Betriebshof und den diesbezüglichen Grunderwerb ein langfristiges Darlehen in Höhe von 4.700.000 € aufzunehmen. Kalkuliert wurde die Aufnahme eines Förderkredites mit einer Laufzeit von 30 Jahren bei einem anfänglichen Zinssatz in Höhe von 1,5% und 5 tilgungsfreien Anlaufjahren, wobei nach derzeitiger Marktlage bei Darlehen in dieser Höhe auch Zinssätze von deutlich unter 1,5 % zu bekommen sind. Die Darlehensaufnahme ist so eingeplant, dass in 2020 350.000 € und die weiteren 4.350.000 € in 2021 abgerufen werden. Gerade aufgrund der sich bei der Stadt entwickelnden Liquiditätslage ist es sinnvoll, langfristige Investitionen auch langfristig zu finanzieren, wenn aus haushalterischer Sicht keine Restriktionen bestehen.

### Gute Schule 2020

Im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ werden der Stadt Kalkar in den Jahren 2017 - 2020 insgesamt 1.154.500 € zuteil. Die Veranschlagung erfolgt gemäß dem Erlass des IM NRW aufgrund der Verwendung für konsumtive Maßnahmen als Liquiditätskredit gem. § 89 Abs. 2 GO NRW. Der Ausweis erfolgt auch in der städtischen Bilanz unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Das Kreditvolumen ist in § 5 der Haushaltssatzung berücksichtigt. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen dieses Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. In 2020 wird die letzte Rate des Programms als Einzahlung eingeplant:

2020: 288.600 €

Die Verwendung der Mittel aus dem Programm in Form der Ertragsgenerierung erfolgt bereits in den Jahren 2018 und 2019 für die Sanierung des Schulzentrums in Kalkar.

### Tilgung und Gewährung von Darlehen

In 2020 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 629.500 € eingeplant. Drei bestehende Darlehen werden in 2020 komplett getilgt sein. Die für den Neubau des Bau- und Betriebshof eingeplante Darlehensaufnahme führt erst in 2026 zu ordentlichen Tilgungen. Aufgrund des gewählten Förderkredites bestehen 5 tilgungsfreie Anlaufjahre.

Die prognostizierte Entwicklung der Investitionskredite sieht folgendermaßen aus:

**Kreditaufnahmen, Schulden gesamt**

<b>Haushalts- jahr</b>	<b>Kreditbedarf TDM/T€</b>	<b>Zinsen TDM/T€</b>	<b>Tilgung TDM/T€</b>	<b>Schuldenstand 31.12. TDM/T€</b>
2009	-	443	454	9.362
2010	-	422	497	8.865
2011	-	399	570	8.295
2012	-	360	443	7.852
2013	-	288	465	7.387
2014	1.141	262	497	8.031
2015	-	229	554	7.477
2016	-	139	610	6.867
2017	-	117	780	6.087
2018	-	100	700	5.387
2019	-	75	720	4.667
2020	350	65	627	4.390
2021	4.350	125	566	8.174
2022	-	120	570	7.604
2023	-	115	540	7.064

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2020-2023							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Finanzierung
1	Erwerb von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung	12.000	31.000	21.000	21.000	21.000	Allg. Investitions- pauschale
2	Kauf von PC's und Druckern	10.000	27.500	16.500	16.500	16.500	Allg. Investitions- pauschale
3	Kauf von Servern für die Verwaltung	0	5.000	45.000	0	0	Allg. Investitions- pauschale
4	Relaunch Homepage Stadt Kalkar	0	0	0	0	50.000	Allg. Investitions- pauschale
<b>Gesamt Produkt 01 02 01 zentrale Dienste</b>		<b>22.000</b>	<b>63.500</b>	<b>82.500</b>	<b>37.500</b>	<b>87.500</b>	
5	Beschaffung eines Traktors für den Bauhof	90.000	0	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
6	Beschaffung eines Traktors als Ersatz für den vorhandenen Deutz Traktor Typ Agrote K 410	0	115.000	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
7	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen für Spielplatzkontrolle und Straßenunterhaltung	0	35.000	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
8	Neubau eines Bau- und Betriebshofes incl. Grundstückserwerb	0	690.000	4.000.000	0	0	Darlehensaufnahme
9	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	0	0	35.000	0	0	Allg. Investitions- pauschale
10	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	0	0	0	35.000	0	Allg. Investitions- pauschale
11	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	0	0	0	35.000	0	Allg. Investitions- pauschale
12	Ersatzbeschaffung Astknacker - Anbaugerät	0	0	0	30.000	0	Allg. Investitions- pauschale
13	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen für Baumkontrollen	0	0	0	0	30.000	Allg. Investitions- pauschale
14	Ersatzbeschaffung Thermoasphaltbox	0	0	0	0	30.000	Allg. Investitions- pauschale
<b>Gesamt Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof</b>		<b>90.000</b>	<b>840.000</b>	<b>4.035.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2020-2023							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Finanzierung
15	Erwerb von Grundstücken	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<b>Gesamt Produkt 01 04 01 Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
16	Erweiterung der Software für das Gebäudemanagement	0	21.500	0	0	0	Allg. Investitionspausch.
17	Installation einer Brandmeldeanlage im Rathaus	0	70.000	0	0	0	Allg. Investitionspausch.
	<b>Gesamt Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Wissel incl.	125.000	560.000	1.895.000	0	0	Allg. Investitionspausch.
19	Beschaffung eines MTF für den LG Wissel	40.000	0	0	0	0	Feuerschutzpauschale
20	Beschaffung eines HLF 10 für den LG Wissel	0	350.000	0	0	0	KInvFG, 1.Kap - Restmittel, Allg. Investitionspauschale
21	Beschaffung eines RTB/MZB für den LG Niedermörmter	0	0	75.000	0	0	Feuerschutzpauschale
22	Beschaffung Fahrzeug LG Emmericher Eyland	0	0	0	350.000	0	Feuerschutzpauschale, Allg. Investitionspausch.
	<b>Gesamt Produkt 02 03 01 Freiw. Feuerwehr</b>	<b>165.000</b>	<b>910.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	
23	Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar (Umbau Schulzentrum)	8.000	0	0	0	0	Schulpauschale
24	Medienkonzept Grundschule Kalkar	0	65.500	0	0	0	Schulpauschale bzw. Digitalpakt
25	Beschaffung von Spinden für die Grundschule u. Betr.8-13 Uhr	0	36.000	0	0	0	Schulpauschale
26	Gestaltung Außenanlagen und Schulhof	0	150.000	0	0	0	konkrete Förderung bzw. Allg. Investitionspausch.
27	Zaunanlage GS Kalkar	0	21.500	0	0	0	Allg. Investitionspausch.
	<b>Gesamt Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar</b>	<b>8.000</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	WLAN-Ausstattung GS Appeldorn	0	25.500	0	0	0	Digitalpakt bzw. Schulpauschale
29	Einbau einer ELA-Anlage GS Appeldorn	0	30.000	0	0	0	Schulpauschale
30	Medienkonzept Grundschule Appeldorn	0	27.000	20.000	20.000	20.000	Digitalpakt bzw. Schulpauschale
	<b>Gesamt Produkt 03 01 02 Grundschule Appeldorn</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	



4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2020-2023							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Finanzierung
31	Medienkonzept Grundschule Wissel	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Digitalpakt bzw. Schulpauschale
	<b>Gesamt Produkt 03 01 03 Grundschule Wissel</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
32	Zaunanlage Realschule	21.500	0	0	0	0	Allg. Investitionspausch.
	<b>Gesamt Produkt 03 01 20 Realschule</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	Alarmierungsanlage Gymnasium (Umbau Schulzentrum)	7.000	0	0	0	0	Schulpauschale
34	Gestaltung Außenanlagen, Schulhof	0	300.000	0	0	0	konkrete Förderung bzw. Allg. Investitionspausch.
35	Einbau Aufzug Gymnasium	0	130.000	0	0	0	Allg. Investitionspausch.
36	Zaunanlage Gymnasium	0	21.500	0	0	0	Allg. Investitionspausch.
37	Medienkonzept Gymnasium	0	100.000	0	0	0	Digitalpakt bzw. Schulpauschale
	<b>Gesamt Produkt 03 01 30 Gymnasium</b>	<b>7.000</b>	<b>551.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	InHK, Digitales Museum	0	30.000	30.000	0	0	Förderung InHK
	<b>Gesamt Produkt 04 02 01 Museum, Sammlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	Zaunanlage 2-fach Turnhalle Schulzentrum	0	21.500	0	0	0	Allg. Investitionspausch.
40	Zaunanlage 3-fach Turnhalle Schulzentrum	0	21.500	0	0	0	Allg. Investitionspausch.
	<b>Gesamt Produkt 08 01 01 Turn- und Sporthallen</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41	Zuschuss SuS Kalkar z. Herst. Kleinfeld	25.000	0	0	0	0	Sportpauschale
	<b>Gesamt Produkt 08 01 02 Sportanlagen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	Neugestaltung BG023, Pumpstation	40.000	0	0	0	0	Allg. Investitionspausch.
43	Ausbau Eselsweg in Appeldorn	40.000	200.000	0	0	0	90% Erschließungs- beiträge, 10% Allg. Investitionspauschale
44	Ausbau von Straßen investiv	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Allg. Investitionspauschale
45	Ausbau von Wirtschaftswegen investiv	20.000	0	20.000	20.000	20.000	Allg. Investitionspauschale

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2020-2023							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Finanzierung
46	Sanierung Bovenholt	260.000	0	0	0	0	Anliegerbeiträge KAG, konkrete Förderung
47	Ausbau Husenweg	100.000	800.000	0	0	0	90% Erschließungs- beiträge, 10% Allg. Investitionspauschale
48	Erneuerung Marktplatz Grieth	0	0	160.000	0	0	konkrete Förderung oder Allg. Investitionspausch.
49	InHK, Umgestaltung Marktplatz	111.500	0	900.000			Förderung InHK
50	InHK, Altkalkarer Straße (incl. Anbindungen)	37.000	11.000	289.000	0	0	Förderung InHK
51	InHK, Hanselaerstraße	39.000	11.000	304.000	0	0	Förderung InHK
52	InHK, Ertüchtigung Grabenstraße / Am Bolwerk	8.750	9.000	61.000	0	0	Förderung InHK
53	InHK, Hol- und Bringzone Schulzentrum	3.750	6.500	23.500	0	0	Förderung InHK
54	InHK, Stadteingang Altkalkarer Straße	0	0	22.560	297.440	0	Förderung InHK
55	InHK, Stadteingang Hanselaerstraße	0	0	0	0	100.000	Förderung InHK
56	InHK, Xantener Straße, Kreisverkehr + Anschluss	0	0	0	0	555.000	Förderung InHK
57	InHK, Erneuerung Holzbrücken im Stadtgebiet	0	0	0	0	128.000	Förderung InHK
58	Erneuerung Beleuchtung Marktplatz Wissel	0	25.000	0	0	0	evtl. konkrete Förderung
<b>Gesamt Produkt 12 01 01 Tiefbau</b>		<b>420.000</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.800.060</b>	<b>337.440</b>	<b>823.000</b>	
59	Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer	0	0	0	0	25.000	Refinanzierung über kostenrechnende Ein- richtung Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Gesamt Produkt 12 02 01 Reinigung von Wegen, Fl., Winterd.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2020-2023							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Finanzierung
60	InHK, Festwiese im Schwanenhorst	0	0	0	14.100	185.900	Förderung InHK
61	InHK, Grün - Fuß- und Radwege	0	0	0	10.575	139.425	Förderung InHK
62	InHK, Grün - Entw. u. Einbindung Süd	0	0	0	10.575	139.425	Förderung InHK
63	InHK, Wohnumfeld, Spielplätze	0	0	0	10.575	139.425	Förderung InHK
64	InHK, Grün - Interventionen	0	0	0	7.050	92.950	Förderung InHK
65	InHK, Grün - Gestaltung	0	0	0	7.050	92.950	Förderung InHK
66	InHK, Grün - Wasser	0	0	0	7.050	92.950	Förderung InHK
	<b>Gesamt Produkt 13 01 01 Parkanlagen, sonst. Grünflächen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.975</b>	<b>883.025</b>	
67	Beschaffung Minibagger für den Friedhof	0	35.000	0	0	0	Refinanzierung über kostenrechnende Ein- richtung Straßenreinigung und Winterdienst
68	Beschaffung Pritschenwagen für den Friedhof	0	35.000	0	0	0	
69	Erweiterung Friedhof Kalkar/ Yezidenfriedhof	0	30.000	0	0	0	
	<b>Gesamt Produkt 13 03 01 Bestattungswesen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	Zuführung an die Versorgungsrücklage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<b>Gesamt Produkt 16 01 02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	

### 5. Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2020 - 2023

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	vorhandene Instandhaltungs- rückstellung (Stand: 31.12.2018)
		€	€	€	€	€	
1.	<b><u>Grundschule Kalkar (ehem. Gymnasialtrakt)</u></b>						
1.1	Umbaumaßnahmen Gymnasialtrakt für Grundschule	97.000	0	0	0	0	0
1.2	Sanierungsmaßnahmen Gymnasialtrakt (zukünftig Grundschule)	67.000	0	0	0	0	0
1.3	Austausch von Heizkörpern im Gymnasialtrakt (Grundschule)	18.000	10.000	0	0	0	38.000
2.	<b><u>Gymnasium (ehemaliges Hauptschulgebäude)</u></b>						
2.1	Umbaumaßnahmen ehem. Hauptschule für Nutzung Gymnasium	166.000	0	0	0	0	0
2.2	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium (alle Gebäudeteile betreffend)	657.000	0	0	0	0	0
2.3	Dachsanierung Trakt B, Gymnasium	0	180.000	0	0	0	0
3.	<b><u>Turnhalle Appeldorn</u></b>						
3.1	Sanierung Sanitärbereiche Turnhalle Appeldorn	0	24.000	0	0	0	85.000
4.	<b><u>Sportplatz Grieth</u></b>						
4.1	Instandsetzung Rasenplatz	0	25.000	0	0	0	0
5.	<b><u>Produkt 10 02 01 Denkmalschutz und -pflege</u></b>						
5.1	Sanierung und Sicherung der Stadtmauer innerhalb des Stadtkerns	0	15.000	30.000	30.000	30.000	0
6.	<b><u>Begegnungsstätte Grieth</u></b>						
6.1	Erneuerung der Lüftungsanlage	0	49.000	0	0	0	0
7.	<b><u>Sanierung von Brücken und Straßen</u></b>						
7.1	Sanierung der Haltebuchten Bruchweg	30.000	0	0	0	0	0

In der städtischen Bilanz sind für einen Teil der Maßnahmen Instandhaltungsrückstellungen vorhanden. Für diese Maßnahmen findet eine Ergebnisbelastung nur statt, wenn die Aufwendungen die vorhandene Rückstellung überschreiten oder keine Instandhaltungsrückstellungen vorhanden sind. Ansonsten ist lediglich die Bereitstellung der Liquidität zu gewährleisten.

## 6. Liquidität

Zu den liquiden Mitteln zählen die Girokonten, vorhandene Sparbücher und Barkassenbestände. Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel jeweils zum Jahresende. Die geplanten Fehlbeträge können aufgefangen werden durch Liquiditätskredite. In der Haushaltssatzung für 2020 ist eine Ermächtigung von 9,96 Mio. € für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (Entwurf Jahresabschluss)</b>	<b>-492.000 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2019	-978.039 €
zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2018	-4.156.000 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>-5.626.039 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	+415.846 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>-5.210.193 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2021	-1.157.255 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 (voraussichtlich)</b>	<b>-6.367.448 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2022	+664.750 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 (voraussichtlich)</b>	<b>-5.702.698 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2023	+716.323 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 (voraussichtlich)</b>	<b>-4.986.375 €</b>

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV NRW S. 202).

Kalkar, den 29.10.2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaspers', with a stylized, cursive script.

(Jaspers)  
Kämmerer

Festgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV NRW S. 202).

Kalkar, den 29.10.2019

A handwritten signature in black ink, reading 'Dr. Schulz', in a cursive script.

(Dr. Schulz)  
Bürgermeisterin

## **Budgetierung**

### **Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW). In den Budgets sind nicht die einzelnen Positionen des Ergebnisplans, sondern der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen verbindlich. Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Diese Regelungen dienen der Stärkung der Produktverantwortung, die den Fachbereichsleitungen obliegt.

Innerhalb des Haushaltes sind grundsätzlich sämtliche Aufwandsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Produktes (Teilfinanzplanes) sind alle investiven Auszahlungen mit Ausnahme der Auszahlungen, die an zweckgebundene Einzahlungen gekoppelt sind, gegenseitig deckungsfähig.

Um eine flexible Mittelbewirtschaftung zu gewährleisten, werden zusätzlich folgende Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen und 02 03 01 Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz
- 04 02 01 Museum, Sammlungen und 04 02 02 Archiv sowie 04 02 03 Heimat- und Kulturpflege
- 05 01 01 Leistungen nach dem SGB II, 05 01 02 Leistungen nach dem SGB XII und 05 01 03 Hilfen nach dem AsylBLG
- 08 01 01 Turn- und Sporthallen und 08 01 02 Sportanlagen
- 16 01 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und 16 01 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **Ausnahmen:**

- Ausgenommen von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind folgende Aufwandsermächtigungen:
  - Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - Bilanzielle Abschreibungen
  - Interne Leistungsverrechnungen
  - Die zentral verwalteten Aufwendungen
    - für Gesetz- und Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefon, Reisekosten, kleinere Anschaffungen, Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten
    - für Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherungen

- für Steuern und Versicherungen der städtischen Dienstfahrzeuge
- für Mieten und Leasing
- Unterhaltung Gebäude (Aufwendungen für Instandhaltungen in Zusammenhang mit städtischen Gebäuden und die bauliche Unterhaltung der Gebäude)
- Bewirtschaftung Gebäude (Aufwendungen für Strom, Wärme, Wasser, Reinigungsleistungen, Versicherungen, Brandmelde- und Alarmanlagen, Wachdienste, etc.)
- Aufwendungen für Lernmittel
- Aufwendungen für Festwert Lernmittel
- Allgemeine Schulaufwendungen
- Die zentral verwalteten Aufwendungen im Rahmen der Schulverwaltung
- Aufwendungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)

Diese werden jeweils produktübergreifend für deckungsfähig erklärt.

- Die investiven Auszahlungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Aufwandsermächtigungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen, sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

### **Einseitige Deckungsfähigkeit**

- Die von der allgemeinen Deckungsfähigkeit ausgenommenen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Aufwendungen für Personaldienstleistungen.  
Damit soll gewährleistet werden, dass unterjährig längere Personalausfallzeiten auch durch den Einsatz von Personaldienstleistern aufgefangen werden können und die entstehenden Aufwendungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung mittels der Personalaufwendungen gedeckt werden können.
- Bei den Schulen (Produktbereich 03) sind die Aufwendungen für Allgemeine Schulaufwendungen einseitig deckungsfähig zugunsten der Beschaffung der geringwertigen Wirtschaftsgüter und der Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen.
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für Baumaßnahmen



- Die Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind innerhalb eines Produktes einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen des beweglichen Anlagevermögens > 410 Euro.

### **Mehrerträge**

Zweckgebundene und sonstige bestimmte Mehrerträge stehen für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung. Ebenso stehen zweckgebundene und sonstige bestimmte Einzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen zur Verfügung. Mindererträge in diesem Bereich mindern die entsprechenden Aufwandsermächtigungen.

- Bei dem Produkt 02 03 01 können 60% der Mehrerträge bei den Entgelten für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden. Die Mehreinzahlungen können hier auch für Mehrauszahlungen im investiven Bereich verwendet werden.

Die angebrachten Deckungsvermerke gelten entsprechend für die den Ertrags- bzw. Aufwandskonten zugeordneten Zahlungskonten.





## Gesamtplan



## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.800.000	15.075.000	15.364.000	15.858.000	16.276.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.797.327	8.882.457	8.948.105	9.222.069	9.012.880
3	+ Sonstige Transfererträge	228.975	207.005	207.005	206.114	178.373
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.254.054	2.318.498	2.310.795	2.312.487	2.304.946
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.075	244.815	289.815	290.515	292.215
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.264	832.331	836.010	837.735	832.478
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.527	1.941.197	890.758	945.049	888.875
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.001.223</b>	<b>29.501.303</b>	<b>28.846.488</b>	<b>29.671.970</b>	<b>29.785.767</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.423.500	-5.917.590	-6.187.400	-6.281.500	-6.324.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-614.000	-649.000	-662.000	-670.000	-678.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.219.008	-6.483.280	-6.328.650	-6.549.000	-6.289.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.844.548	-2.950.250	-3.042.130	-3.127.139	-3.109.117
15	- Transferaufwendungen	-11.804.685	-12.401.675	-12.488.375	-12.579.587	-12.552.798
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375.080	-1.430.760	-1.398.810	-1.364.030	-1.347.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.280.821</b>	<b>-29.832.555</b>	<b>-30.107.364</b>	<b>-30.571.255</b>	<b>-30.302.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.279.598</b>	<b>-331.251</b>	<b>-1.260.876</b>	<b>-899.286</b>	<b>-516.388</b>
19	+ Finanzerträge	476.500	468.700	468.600	468.600	468.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.000	-105.000	-167.000	-162.000	-157.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>321.500</b>	<b>363.700</b>	<b>301.600</b>	<b>306.600</b>	<b>311.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-958.098</b>	<b>32.449</b>	<b>-959.276</b>	<b>-592.686</b>	<b>-204.788</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-958.098</b>	<b>32.449</b>	<b>-959.276</b>	<b>-592.686</b>	<b>-204.788</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.800.000	15.075.000	0	15.364.000	15.858.000	16.276.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772.470	6.804.410	0	6.943.410	7.161.710	6.951.610
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.860	1.946.400	0	1.927.500	1.926.600	1.925.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.075	244.815	0	289.815	290.515	292.215
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.264	832.331	0	836.010	837.735	832.478
7	+ Sonstige Einzahlungen	760.500	736.900	0	730.400	730.400	730.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.500	468.700	0	468.600	468.600	468.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.862.669</b>	<b>26.188.556</b>	<b>0</b>	<b>26.639.735</b>	<b>27.353.560</b>	<b>27.557.003</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.196.500	-5.696.590	0	-5.949.400	-6.023.500	-6.097.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-600.000	-630.000	0	-645.000	-655.000	-665.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.227.508	-6.517.280	0	-6.328.650	-6.549.000	-6.289.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-155.000	-105.000	0	-167.000	-162.000	-157.000
14	- Transferauszahlungen	-11.608.920	-12.253.410	0	-12.340.110	-12.432.510	-12.442.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.361.430	-1.435.110	0	-1.403.160	-1.368.380	-1.351.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.149.358</b>	<b>-26.637.390</b>	<b>0</b>	<b>-26.833.320</b>	<b>-27.190.390</b>	<b>-27.004.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.286.689</b>	<b>-448.834</b>	<b>0</b>	<b>-193.585</b>	<b>163.170</b>	<b>552.703</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.700	2.098.200	0	2.602.100	2.012.285	2.793.315
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.766.500	0	426.000	244.000	159.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100	866.100	0	504.100	2.100	2.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.900	8.230	0	8.440	8.660	8.880
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.887.700</b>	<b>5.739.030</b>	<b>0</b>	<b>3.540.640</b>	<b>2.267.045</b>	<b>2.963.295</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	-550.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.900	-2.927.900	-7.472.500	-7.707.960	-417.315	-1.718.925
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.250	-1.373.550	0	-518.350	-716.150	-478.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-32.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.199.150</b>	<b>-4.883.450</b>	<b>-7.472.500</b>	<b>-8.286.310</b>	<b>-1.193.465</b>	<b>-2.257.175</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>688.550</b>	<b>855.580</b>	<b>-7.472.500</b>	<b>-4.745.670</b>	<b>1.073.580</b>	<b>706.120</b>



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-598.139	406.746	-7.472.500	-4.939.255	1.236.750	1.258.823
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	288.600	638.600	0	4.350.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-668.500	-629.500	0	-568.000	-572.000	-542.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-379.900	9.100	0	3.782.000	-572.000	-542.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-978.039	415.846	-7.472.500	-1.157.255	664.750	716.323
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-550.000	-5.626.039	0	-5.210.193	-6.367.448	-5.702.698
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.528.039	-5.210.193	-7.472.500	-6.367.448	-5.702.698	-4.986.375

#### Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

An dieser Stelle sind die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ dargestellt. Der Ausweis erfolgt als Aufnahme von Liquiditätskrediten. Die letzte Rate wird in 2020 in Höhe von 288.600 € abgerufen.

Weiterhin ist in den Jahren 2020 und 2021 eine Darlehensaufnahme für den Neubau des Bau- und Betriebshofes eingeplant (2020: 350.000 €, 2021: 4.350.000 €)

#### Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37):

vgl. hierzu auch die Übersicht über die Entwicklung der Liquidität unter Pkt. 6 des Vorberichtes zum Haushalt

Haushaltsquerschnitt			ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Ergebnisplanung							
		Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	1.789.338	5.466.428	-3.677.091	0	-3.677.091	0	-3.677.091
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	409.701	1.217.449	-807.749	0	-807.749	0	-807.749
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	1.120.711	3.553.958	-2.433.247	0	-2.433.247	0	-2.433.247
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	9.694	352.385	-342.691	0	-342.691	0	-342.691
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	1.367.756	2.565.594	-1.197.838	0	-1.197.838	0	-1.197.838
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.029	264.895	-183.866	0	-183.866	0	-183.866
Produktbereich	08	Sportförderung	256.874	617.317	-360.443	0	-360.443	0	-360.443
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.	95.577	324.702	-229.125	0	-229.125	0	-229.125
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	8.371	222.913	-214.542	0	-214.542	0	-214.542
Produktbereich	11	Ver- und Endsorgung	2.043.516	1.334.152	709.364	0	709.364	0	709.364
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.192.931	2.698.024	-1.505.093	0	-1.505.093	0	-1.505.093
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	174.955	268.846	-93.891	0	-93.891	0	-93.891
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	179.852	551.790	-371.938	0	-371.938	0	-371.938
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.771.000	10.394.100	10.376.900	363.700	10.740.600	0	10.740.600
Summe:			29.501.303	29.832.555	-331.251	363.700	32.449	0	32.449

Haushaltsquerschnitt			Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzplanung									
	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	315.087	5.105.850	-4.790.763	1.760.200	1.128.100	632.100	-4.158.663	4.000.000
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	225.232	964.540	-739.308	69.200	987.800	-918.600	-1.657.908	1.895.000
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	478.275	2.997.370	-2.519.095	0	1.112.550	-1.112.550	-3.631.645	0
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	9.300	332.160	-322.860	18.000	38.000	-20.000	-342.860	0
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	1.364.300	2.471.320	-1.107.020	0	8.000	-8.000	-1.115.020	0
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.350	249.000	-179.650	0	18.000	-18.000	-197.650	0
Produktbereich	08	Sportförderung	2.000	392.790	-390.790	0	83.000	-83.000	-473.790	0
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.	95.577	298.800	-203.223	0	0	0	-203.223	0
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	8.371	204.200	-195.829	0	0	0	-195.829	0
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	2.036.700	1.316.650	720.050	0	0	0	720.050	0
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.464	1.103.770	-945.306	1.037.600	1.353.500	-315.900	-1.261.206	1.577.500
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	150.900	240.640	-89.740	0	123.000	-123.000	-212.740	0
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	103.200	461.200	-358.000	0	1.500	-1.500	-359.500	0
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.171.800	10.499.100	10.672.700	2.854.030	30.000	2.824.030	13.496.730	0
Summe:			26.188.556	26.637.390	-448.834	5.739.030	4.883.450	855.580	406.746	7.472.500





# Produktbereich 01

## *Innere Verwaltung*



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.639	274.059	285.358	294.004	299.445
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	48.500	29.500	28.500	27.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.250	133.000	178.000	178.000	178.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.633	128.787	130.230	131.515	132.812
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.800	1.204.992	161.992	216.992	160.992
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>576.122</b>	<b>1.789.338</b>	<b>785.080</b>	<b>849.010</b>	<b>798.749</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.580.200	-2.886.180	-3.029.920	-3.081.247	-3.093.017
12	- Versorgungsaufwendungen	-614.000	-649.000	-662.000	-670.000	-678.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.691	-781.350	-795.076	-864.631	-795.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-368.897	-397.101	-449.854	-503.226	-504.477
15	- Transferaufwendungen	-162.000	-165.000	-167.000	-167.000	-167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.839	-587.797	-568.347	-539.538	-545.138
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.256.627</b>	<b>-5.466.428</b>	<b>-5.672.196</b>	<b>-5.825.642</b>	<b>-5.783.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.680.505</b>	<b>-3.677.091</b>	<b>-4.887.116</b>	<b>-4.976.632</b>	<b>-4.984.470</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.680.505</b>	<b>-3.677.091</b>	<b>-4.887.116</b>	<b>-4.976.632</b>	<b>-4.984.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.680.505</b>	<b>-3.677.091</b>	<b>-4.887.116</b>	<b>-4.976.632</b>	<b>-4.984.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.896	338.723	342.111	345.531	348.988
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	571.132	583.419	600.089	570.089	570.289
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-571.132	-583.419	-600.089	-570.089	-570.289
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>352.896</b>	<b>338.723</b>	<b>342.111</b>	<b>345.531</b>	<b>348.988</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.327.609</b>	<b>-3.338.368</b>	<b>-4.545.005</b>	<b>-4.631.101</b>	<b>-4.635.482</b>



## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	48.500	0	29.500	28.500	27.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.250	133.000	0	178.000	178.000	178.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.633	128.787	0	130.230	131.515	132.812
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.483</b>	<b>315.087</b>	<b>0</b>	<b>342.530</b>	<b>342.815</b>	<b>343.112</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.457.025	-2.708.340	0	-2.838.400	-2.873.600	-2.908.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-600.000	-630.000	0	-645.000	-655.000	-665.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.700	-785.110	0	-798.980	-868.680	-799.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-162.000	-165.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-785.200	-817.400	0	-797.950	-769.250	-774.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.831.925</b>	<b>-5.105.850</b>	<b>0</b>	<b>-5.247.330</b>	<b>-5.333.530</b>	<b>-5.315.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.554.442</b>	<b>-4.790.763</b>	<b>0</b>	<b>-4.904.800</b>	<b>-4.990.715</b>	<b>-4.972.418</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.759.000	0	421.000	239.000	154.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.800</b>	<b>1.760.200</b>	<b>0</b>	<b>422.200</b>	<b>240.200</b>	<b>155.200</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-370.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.800	-336.100	0	-182.200	-184.600	-220.100
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-208.800</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.212.200</b>	<b>-214.600</b>	<b>-250.100</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-206.000</b>	<b>632.100</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.790.000</b>	<b>25.600</b>	<b>-94.900</b>



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

### Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

### Ziele:

- Gesetzliche Vertretung der Stadt
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit
- Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen

### Produktverantwortung:

Fachbereich 1

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		3,0	3,1	3,4	3,3	3,4



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809	3.136	4.500	4.500	4.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051	7.258	7.331	7.404	7.478
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.660</b>	<b>11.194</b>	<b>12.631</b>	<b>12.704</b>	<b>12.778</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.874	-191.920	-196.000	-200.433	-198.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	-254	-264	-273	-283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.121	-3.711	-5.288	-5.813	-6.075
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.684	-170.817	-172.817	-172.824	-176.824
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.249</b>	<b>-366.702</b>	<b>-374.368</b>	<b>-379.343</b>	<b>-381.216</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.590</b>	<b>-355.508</b>	<b>-361.737</b>	<b>-366.639</b>	<b>-368.438</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-342.590</b>	<b>-355.508</b>	<b>-361.737</b>	<b>-366.639</b>	<b>-368.438</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-342.590</b>	<b>-355.508</b>	<b>-361.737</b>	<b>-366.639</b>	<b>-368.438</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.352	3.453	3.488	3.522	3.558
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.352	3.453	3.488	3.522	3.558
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-339.238	-352.055	-358.249	-363.117	-364.880

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sonstige ordentliche Erträge: Abführung von Vergütungen aus Gremientätigkeiten

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen u.a. für

- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (137.000 €)
- Repräsentationskosten (7.000 €)
- Fraktionszuwendungen (8.100 €)
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (3.000 €)

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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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	6.656	6.852	0	6.921	6.990	7.060
7 +	Sonstige Einzahlungen	800	800	0	800	800	800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.456</b>	<b>7.652</b>	<b>0</b>	<b>7.721</b>	<b>7.790</b>	<b>7.860</b>
10 -	Personalauszahlungen	-161.225	-165.920	0	-168.000	-170.100	-172.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-158.100	-156.100	0	-158.100	-158.100	-162.100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.325</b>	<b>-322.020</b>	<b>0</b>	<b>-326.100</b>	<b>-328.200</b>	<b>-334.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-311.869</b>	<b>-314.368</b>	<b>0</b>	<b>-318.379</b>	<b>-320.410</b>	<b>-326.440</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100	-18.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-18.000	0	-2.100	-2.100	-2.100





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100	-18.000	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.100	-18.000	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-18.000	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

### Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- allgemeine Personalbetreuung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Arbeitssicherheit
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Reinigung Rathaus und Verwaltungsneubau
- Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sicherstellung des Datenschutzes
- Darstellung der Stadt im Internet
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

### Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung
- Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		7,6	9,1	9,4	9,8	10,1



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**010201 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.399	76.785	82.350	85.463	87.883
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.199	31.091	31.399	31.710	32.024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.000	51.933	56.933	62.933	66.933
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.598</b>	<b>167.809</b>	<b>178.682</b>	<b>188.107</b>	<b>194.841</b>
11	- Personalaufwendungen	-863.699	-678.280	-735.000	-749.000	-753.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-614.000	-649.000	-662.000	-670.000	-678.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.425	-331.400	-323.800	-321.800	-322.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.968	-80.776	-86.953	-90.906	-89.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.103	-99.300	-92.300	-93.800	-95.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.022.195</b>	<b>-1.838.756</b>	<b>-1.900.053</b>	<b>-1.925.506</b>	<b>-1.937.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.868.597</b>	<b>-1.670.946</b>	<b>-1.721.371</b>	<b>-1.737.400</b>	<b>-1.742.860</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.868.597</b>	<b>-1.670.946</b>	<b>-1.721.371</b>	<b>-1.737.400</b>	<b>-1.742.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.868.597</b>	<b>-1.670.946</b>	<b>-1.721.371</b>	<b>-1.737.400</b>	<b>-1.742.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.673	5.967	6.027	6.087	6.148
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.673	5.967	6.027	6.087	6.148
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.861.924	-1.664.979	-1.715.344	-1.731.313	-1.736.712

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung von persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen. Diese werden zentral veranschlagt. In der Bewirtschaftung werden diese nicht als Ertrag sondern als Aufwandsminderung gegen die Versorgungs- bzw. Beihilfeaufwendungen gebucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Erstattung von Aufwendungen an das KRZN (249.000 €), Aufwendungen für Wartungsverträge Software (34.300 €), Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst und betriebl. Gesundheitsmanagement (27.500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung (48.500 €)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (16.000 €)

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



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**010201 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.594	31.497	0	31.809	32.124	32.442
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.594</b>	<b>43.497</b>	<b>0</b>	<b>43.809</b>	<b>44.124</b>	<b>44.442</b>
10 -	Personalauszahlungen	-776.550	-613.280	0	-665.000	-673.000	-681.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-600.000	-630.000	0	-645.000	-655.000	-665.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.000	-336.600	0	-329.200	-327.400	-328.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-415.550	-430.450	0	-423.450	-425.100	-426.600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.073.100</b>	<b>-2.010.330</b>	<b>0</b>	<b>-2.062.650</b>	<b>-2.080.500</b>	<b>-2.100.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.022.506</b>	<b>-1.966.833</b>	<b>0</b>	<b>-2.018.841</b>	<b>-2.036.376</b>	<b>-2.056.258</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.200	-115.100	0	-110.100	-65.100	-115.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.200</b>	<b>-117.100</b>	<b>0</b>	<b>-110.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-115.100</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.400	-115.900	0	-108.900	-63.900	-113.900

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Auszahlungen: Hierin enthalten sind auch die Auszahlungen, die als zentrale Dienste für die gesamte Verwaltung geleistet werden wie z.B. Auszahlungen für Telekommunikation, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekosten, Geschäftsbedürfnisse u.a. Im Ergebnisplan werden die zugehörigen Aufwendungen mittels eines Verteilschlüssels auf die Produkte verteilt. Dies ist im Finanzplan nicht möglich.



01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000050: Erwerb v. Einrichtungsg. allg. Verwaltun</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	-31.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.000	-31.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-31.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	-45.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000089: Kauf von Pcs und Druckern</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-27.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	-27.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-27.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000339: Relaunch Homepage Stadt Kalkar</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.800	6.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.800	6.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.200	-51.600	0	-27.600	-27.600	-27.600	0	-24.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.200	-53.600	0	-27.600	-27.600	-27.600	0	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.400	-52.400	0	-26.400	-26.400	-26.400	1.800	-19.400



01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
010202 Bau- und Betriebshof

**Kurzbeschreibung:**

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

**Ziele:**

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		7,1	8,0	7,8	8,1	8,2



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**010202 Bau- und Betriebshof**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.579	106.289	107.559	112.991	116.013
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092	5.305	5.428	5.551	5.675
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.171</b>	<b>112.094</b>	<b>113.487</b>	<b>119.042</b>	<b>122.188</b>
11	- Personalaufwendungen	-963.497	-1.015.960	-1.028.600	-1.041.500	-1.054.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.600	-132.261	-135.996	-137.310	-137.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.244	-142.156	-184.005	-232.899	-235.693
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.630	-116.279	-101.829	-66.090	-66.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.313.972</b>	<b>-1.406.657</b>	<b>-1.450.430</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-1.494.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>-1.294.563</b>	<b>-1.336.943</b>	<b>-1.358.758</b>	<b>-1.371.921</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>-1.294.563</b>	<b>-1.336.943</b>	<b>-1.358.758</b>	<b>-1.371.921</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>-1.294.563</b>	<b>-1.336.943</b>	<b>-1.358.758</b>	<b>-1.371.921</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	268.267	253.442	255.976	258.536	261.122
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.247	80.264	80.884	45.284	45.484
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.247	-80.264	-80.884	-45.284	-45.484



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	268.267	253.442	255.976	258.536	261.122
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-952.533	-1.041.121	-1.080.967	-1.100.222	-1.110.799

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

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

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes (25.080 €)
- Unterhaltung von Fahrzeugen (79.000 €)
- Unterhaltung von Geräten und Maschinen (20.000 €)
- Aufwendungen für Arbeitsschutz (3.000 €)
- Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes (4.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für

- Mieten und Pachten Lagerhalle (35.800 €)
- Dienstkleidung (11.000 €)
- Versicherungen

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



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**010202 Bau- und Betriebshof**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092	5.305	0	5.428	5.551	5.675
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.592</b>	<b>5.805</b>	<b>0</b>	<b>5.928</b>	<b>6.051</b>	<b>6.175</b>
10 -	Personalauszahlungen	-954.200	-1.015.960	0	-1.028.600	-1.041.500	-1.054.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.030	-131.880	0	-135.600	-136.900	-137.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-45.300	-63.100	0	-48.650	-12.900	-13.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.142.530</b>	<b>-1.210.940</b>	<b>0</b>	<b>-1.212.850</b>	<b>-1.191.300</b>	<b>-1.204.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.139.938</b>	<b>-1.205.135</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.922</b>	<b>-1.185.249</b>	<b>-1.198.625</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-340.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.500	-181.500	0	-70.000	-117.400	-102.900
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.500</b>	<b>-871.500</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-117.400</b>	<b>-102.900</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.500	-861.500	-4.000.000	-4.060.000	-107.400	-92.900



01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000289: Beschaffung eines Traktors</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000330: Werkstattwagen/ Kastenwagen für Bauhof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000332: Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000333: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000340: Neubau städt. Bau- und Betriebshof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-4.350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-690.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-4.690.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-690.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-4.690.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000371: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000372: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000373: Ersatzbeschaffung Astknacker Anbaugerät</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000375: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000376: Ersatzbeschaffung Thermoasphaltbox</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500	-31.500	0	-35.000	-17.400	-42.900	0	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.500	-31.500	0	-35.000	-17.400	-42.900	0	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500	-21.500	0	-25.000	-7.400	-32.900	0	-51.000



01 Innere Verwaltung  
 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 010301 Haushaltswirtschaft

### Kurzbeschreibung:

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Budgetierung
- Haushaltssicherung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Bürgerschaftsangelegenheiten
- Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

### Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einführung der Budgetierung und Vereinbarung realistischer Finanzziele
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Berichtswesen
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung (KKV)
- rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

### Produktverantwortung:

Fachbereich 4

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		16,8	15,3	11,6	11,4	11,4



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010301 Haushaltswirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	26.000	25.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.827	60.732	61.339	61.953	62.573
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.827</b>	<b>105.732</b>	<b>87.339</b>	<b>86.953</b>	<b>86.573</b>
11	- Personalaufwendungen	-340.658	-452.560	-514.700	-526.133	-520.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855	-635	-660	-684	-708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-162.000	-165.000	-167.000	-167.000	-167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.094	-71.391	-71.391	-71.409	-71.409
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.607</b>	<b>-689.586</b>	<b>-753.751</b>	<b>-765.227</b>	<b>-759.601</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-494.780</b>	<b>-583.854</b>	<b>-666.412</b>	<b>-678.274</b>	<b>-673.028</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-494.780</b>	<b>-583.854</b>	<b>-666.412</b>	<b>-678.274</b>	<b>-673.028</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-494.780</b>	<b>-583.854</b>	<b>-666.412</b>	<b>-678.274</b>	<b>-673.028</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.604	75.861	76.620	77.386	78.160
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	74.604	75.861	76.620	77.386	78.160
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-420.176	-507.993	-589.792	-600.888	-594.868

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Bürgerschaftsgebühren (45.000 €)

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

Transferaufwendungen: Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (165.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses (16.000 €), für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW (15.000 €)

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



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010301 Haushaltswirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	0	26.000	25.000	24.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.827	60.732	0	61.339	61.953	62.573
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.827</b>	<b>105.732</b>	<b>0</b>	<b>87.339</b>	<b>86.953</b>	<b>86.573</b>
10 -	Personalauszahlungen	-327.875	-387.560	0	-444.700	-450.300	-455.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-162.000	-165.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-46.600	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.475</b>	<b>-600.160</b>	<b>0</b>	<b>-659.300</b>	<b>-664.900</b>	<b>-670.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-436.648</b>	<b>-494.428</b>	<b>0</b>	<b>-571.961</b>	<b>-577.947</b>	<b>-583.927</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung  
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
010401 Liegenschaftsverwaltung

### Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)

### Ziele:

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

### Produktverantwortung:

Fachbereich 2

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		22,9	521,9	117,9	107	113,8





**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**010401 Liegenschaftsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.851	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.250	124.700	169.700	169.700	169.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.464	18.179	18.320	18.464	18.608
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.152.000	104.000	153.000	93.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.865</b>	<b>1.297.879</b>	<b>295.020</b>	<b>344.164</b>	<b>284.308</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.907	-45.500	-46.900	-48.467	-46.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.126	-191.307	-191.452	-261.457	-191.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.564	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.870	-11.858	-11.858	-11.862	-11.862
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-956.467</b>	<b>-248.665</b>	<b>-250.210</b>	<b>-321.785</b>	<b>-249.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-737.602</b>	<b>1.049.214</b>	<b>44.810</b>	<b>22.379</b>	<b>34.368</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-737.602</b>	<b>1.049.214</b>	<b>44.810</b>	<b>22.379</b>	<b>34.368</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-737.602</b>	<b>1.049.214</b>	<b>44.810</b>	<b>22.379</b>	<b>34.368</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	519.885	189.180	189.320	189.320	189.320
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-519.885	-189.180	-189.320	-189.320	-189.320



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-737.602	1.049.214	44.810	22.379	34.368

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Objekte

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

Sonstige ordentliche Erträge:

- Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (1.152.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Abgaben für unbebaute Grundstücke (183.000 €)



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**010401 Liegenschaftsverwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.250	124.700	0	169.700	169.700	169.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.464	18.179	0	18.320	18.464	18.608
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.014</b>	<b>145.879</b>	<b>0</b>	<b>191.020</b>	<b>191.164</b>	<b>191.308</b>
10 -	Personalauszahlungen	-227.075	-32.500	0	-32.900	-33.300	-33.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.670	-191.180	0	-191.320	-261.320	-191.320
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-118.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-749.645</b>	<b>-228.180</b>	<b>0</b>	<b>-228.720</b>	<b>-299.120</b>	<b>-229.520</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-632.631</b>	<b>-82.301</b>	<b>0</b>	<b>-37.700</b>	<b>-107.956</b>	<b>-38.212</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.749.000	0	411.000	229.000	144.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.749.000</b>	<b>0</b>	<b>411.000</b>	<b>229.000</b>	<b>144.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	1.719.000	0	381.000	199.000	114.000



01 Innere Verwaltung  
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken</b>									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.749.000	0	411.000	229.000	144.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.749.000	0	411.000	229.000	144.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.749.000	0	411.000	229.000	144.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000036: Erwerb von Grundvermögen</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0



01 Innere Verwaltung  
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
010402 Gebäudemanagement

### Kurzbeschreibung:

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

### Ziele:

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

### Produktverantwortung:

Fachbereich 4

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	10,6	10,6	10,5	10,5



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**010402 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.849	90.949	91.049	91.049
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.222	6.413	6.433	6.454
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	258	258	258	258
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>94.629</b>	<b>97.920</b>	<b>98.040</b>	<b>98.061</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-482.120	-488.100	-494.200	-500.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125.450	-142.860	-143.060	-143.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-170.458	-173.608	-173.608	-173.608
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-114.900	-114.900	-120.300	-120.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-892.928</b>	<b>-919.468</b>	<b>-931.168</b>	<b>-937.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-798.299</b>	<b>-821.548</b>	<b>-833.128</b>	<b>-839.207</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-798.299</b>	<b>-821.548</b>	<b>-833.128</b>	<b>-839.207</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-798.299</b>	<b>-821.548</b>	<b>-833.128</b>	<b>-839.207</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	313.975	329.885	335.485	335.485
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-313.975	-329.885	-335.485	-335.485



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-798.299	-821.548	-833.128	-839.207

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Objekte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude und anderen Produkten nicht zuordenbaren Gebäude

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Miete Verwaltungsneubau und Markt 18 (114.900 €)





**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**010402 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.222	0	6.413	6.433	6.454
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.522</b>	<b>0</b>	<b>6.713</b>	<b>6.733</b>	<b>6.754</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	-482.120	0	-488.100	-494.200	-500.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125.450	0	-142.860	-143.060	-143.060
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-114.900	0	-114.900	-120.300	-120.300
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-722.470</b>	<b>0</b>	<b>-745.860</b>	<b>-757.560</b>	<b>-763.660</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-715.948</b>	<b>0</b>	<b>-739.147</b>	<b>-750.827</b>	<b>-756.906</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.500	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-91.500	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung  
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
010402 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000366: Erweiterung Software Gebäudemanagement</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000367: Installation Brandmeldeanlage Rathaus</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000



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

### **Kurzbeschreibung:**

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

### **Ziele:**

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

### **Produktverantwortung:**

Gleichstellungsbeauftragte

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.565	-19.840	-20.620	-21.513	-20.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	-43	-45	-47	-48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.458	-3.252	-3.252	-3.253	-3.253
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.136</b>	<b>-23.135</b>	<b>-23.916</b>	<b>-24.813</b>	<b>-23.384</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.136</b>	<b>-23.135</b>	<b>-23.916</b>	<b>-24.813</b>	<b>-23.384</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.136</b>	<b>-23.135</b>	<b>-23.916</b>	<b>-24.813</b>	<b>-23.384</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.136</b>	<b>-23.135</b>	<b>-23.916</b>	<b>-24.813</b>	<b>-23.384</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.136	-23.135	-23.916	-24.813	-23.384



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-10.100	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-750	-750	0	-750	-750	-750
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.750</b>	<b>0</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.050</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.750</b>	<b>0</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.050</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0





## **Produktbereich 02**

### ***Sicherheit und Ordnung***



## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.244	191.469	229.773	249.794	216.804
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000	134.500	134.500	134.500	134.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.165	18.682	20.506	20.531	13.557
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.500	62.500	62.500	62.500	62.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.259</b>	<b>409.701</b>	<b>449.829</b>	<b>469.875</b>	<b>429.911</b>
11	- Personalaufwendungen	-556.146	-585.750	-619.100	-626.800	-634.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.542	-170.601	-172.906	-173.931	-175.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.800	-213.986	-245.339	-253.716	-263.479
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.668	-238.113	-235.613	-235.632	-216.632
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.112.156</b>	<b>-1.217.449</b>	<b>-1.281.957</b>	<b>-1.299.079</b>	<b>-1.298.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-800.897</b>	<b>-807.749</b>	<b>-832.129</b>	<b>-829.204</b>	<b>-868.806</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-800.897</b>	<b>-807.749</b>	<b>-832.129</b>	<b>-829.204</b>	<b>-868.806</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-800.897</b>	<b>-807.749</b>	<b>-832.129</b>	<b>-829.204</b>	<b>-868.806</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.879	6.760	6.828	6.896	6.965
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	117.353	89.442	107.544	123.094	123.094
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.210	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.353	-89.442	-107.544	-123.094	-123.094
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.331</b>	<b>6.760</b>	<b>6.828</b>	<b>6.896</b>	<b>6.965</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-808.228</b>	<b>-800.989</b>	<b>-825.301</b>	<b>-822.308</b>	<b>-861.841</b>



## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000	134.500	0	134.500	134.500	134.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.550	0	2.550	2.550	2.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.165	18.682	0	20.506	20.531	13.557
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.015</b>	<b>225.232</b>	<b>0</b>	<b>227.056</b>	<b>227.081</b>	<b>220.107</b>
10	- Personalauszahlungen	-533.275	-585.750	0	-619.100	-626.800	-634.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.160	-169.940	0	-172.220	-173.220	-174.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.300	-199.850	0	-197.350	-197.350	-178.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.735</b>	<b>-964.540</b>	<b>0</b>	<b>-997.670</b>	<b>-1.006.370</b>	<b>-996.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-706.720</b>	<b>-739.308</b>	<b>0</b>	<b>-770.614</b>	<b>-779.289</b>	<b>-776.113</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700	61.700	0	61.700	61.700	61.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>56.700</b>	<b>69.200</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	-180.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900	-382.900	-1.895.000	-1.897.900	-2.900	-2.900
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.100	-424.900	0	-132.300	-357.300	-57.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-206.000</b>	<b>-987.800</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-2.030.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-60.200</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-149.300</b>	<b>-918.600</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-1.963.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>6.500</b>



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>0201</b>	<b>Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr</b>
<b>020101</b>	<b>Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr</b>

### **Kurzbeschreibung:**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten

### **Ziele:**

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit

### **Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		16,5	26,2	24,1	23,9	23,5





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.891	3.994	4.034	4.074	4.115
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.603	-240.764	-269.935	-273.414	-276.934

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Bußgeldern (60.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung des Fahrzeuges (2.050 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (46.000 €)
- Bereitschaftsdienst (11.000 €)

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





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0



---

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

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

**Ziele:**

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.210	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.710	0	0	0	0

Das Produkt „Märkte“ ist ab dem Haushaltsjahr 2020 dem Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus zugeordnet.





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen

**Ziele:**

- Rechtmäßiges Durchführen von Wahlen
- Rechtmäßiges Durchführen von Bürgerbegehren und Volksinitiativen
- Fachgerechte Einweisung von Bürgern zu Bürgerbegehren
- rechtzeitige und umfassende Schulung der ehrenamtlichen Wahlhelfer
- fristgerechte und gesetzmäßige Durchführung von Statistiken, Zählungen und Anfragen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	21,2	36,8	36,8	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	7.000	7.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.500	-19.000	-19.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-19.300	-12.000	-12.000	0

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Produkt 02 01 03 Ist neu ab dem Haushaltsjahr 2020. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden die Wahlen unter dem Produkt 01 02 01 Zentrale Dienst abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung für die Durchführung der Wahlen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für Wahlhelfer
- Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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	5.200	0	7.000	7.000	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-21.500	0	-19.000	-19.000	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Einwohnerang., Personenstandswesen  
020201             Einwohnerangelegenheiten

**Kurzbeschreibung:**

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Lohnsteuerkarten
- Führerscheinanträge

**Ziele:**

- vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		38,5	46,6	46,2	45,8	45,5



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                **Einwohnerang., Personenstandswesen**  
**020201**                            **Einwohnerangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115	2.482	2.506	2.531	2.557
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.615</b>	<b>93.982</b>	<b>94.006</b>	<b>94.031</b>	<b>94.057</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.792	-143.490	-145.300	-147.100	-148.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.475	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.266</b>	<b>-201.490</b>	<b>-203.300</b>	<b>-205.100</b>	<b>-206.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.651</b>	<b>-107.508</b>	<b>-109.294</b>	<b>-111.069</b>	<b>-112.843</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.651</b>	<b>-107.508</b>	<b>-109.294</b>	<b>-111.069</b>	<b>-112.843</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.651</b>	<b>-107.508</b>	<b>-109.294</b>	<b>-111.069</b>	<b>-112.843</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.988	2.766	2.794	2.822	2.850
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.988	2.766	2.794	2.822	2.850
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.663	-104.742	-106.500	-108.247	-109.993

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (58.000 €)







Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Einwohnerang., Personenstandswesen  
020202            Personenstandswesen

### **Kurzbeschreibung:**

- Personenstandsangelegenheiten (z.B. Beurkundungen, Eheschließungen)
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

### **Ziele:**

- Bearbeitung von Personenstandsleistungen (z.B. Beurkundungen)
- Durchführungen von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

### **Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		11,7	23,1	22,8	22,6	22,3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.399	-92.750	-93.900	-95.100	-96.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-186	-193	-200	-207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.093	-13.243	-13.243	-13.248	-13.248
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.492</b>	<b>-106.178</b>	<b>-107.335</b>	<b>-108.548</b>	<b>-109.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.492</b>	<b>-81.678</b>	<b>-82.835</b>	<b>-84.048</b>	<b>-85.255</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.492</b>	<b>-81.678</b>	<b>-82.835</b>	<b>-84.048</b>	<b>-85.255</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.492</b>	<b>-81.678</b>	<b>-82.835</b>	<b>-84.048</b>	<b>-85.255</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-113.492	-81.678	-82.835	-84.048	-85.255

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von  
Familienstammbüchern

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Familienstammbücher





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0203	<b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>
020301	<b>Brandschutz, Zivil- u. Katastr.</b>

### **Kurzbeschreibung:**

- Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

### **Ziele:**

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
- Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz sowie bei Großschadensereignissen

### **Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		32,1	35,9	40,1	42,8	36,6



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.702	187.387	225.698	245.792	213.248
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.052</b>	<b>198.937</b>	<b>237.248</b>	<b>257.342</b>	<b>224.798</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.016	-100.010	-101.200	-102.400	-103.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.048	-167.981	-170.268	-171.275	-172.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.634	-204.564	-238.923	-247.373	-257.582
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.114	-71.887	-71.887	-71.893	-71.893
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.812</b>	<b>-553.442</b>	<b>-591.278</b>	<b>-601.941</b>	<b>-614.457</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.760</b>	<b>-354.504</b>	<b>-354.031</b>	<b>-344.599</b>	<b>-389.659</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.760</b>	<b>-354.504</b>	<b>-354.031</b>	<b>-344.599</b>	<b>-389.659</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.760</b>	<b>-354.504</b>	<b>-354.031</b>	<b>-344.599</b>	<b>-389.659</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	117.353	89.442	107.544	123.094	123.094
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.353	-89.442	-107.544	-123.094	-123.094





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.760	-354.504	-354.031	-344.599	-389.659

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier sind u.a. Spenden für die freiwillige Feuerwehr und Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und der Feuerschutzpauschale enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Aufwendungen durch den Kreis Kleve

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude (81.890 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (49.700 €)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (28.200 €)
- Unterhaltung der Hydranten und Löschbrunnen (8.000 €)

#### Transferaufwendungen: U.a:

- Zuschuss an die Feuerwehr für die Kameradschaftspflege (2.000 €)
- Weiterleitung von Spenden an die Freiwillige Feuerwehr

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (12.000 €), Versicherungen für Feuerwehrleute (12.000 €), Mitgliedsbeiträge (4.000 €), Hilfeleistung fremder Feuerwehren (5.000 €), Dienst- und Einsatzkleidung (13.000 €), Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer sowie Löschzugführer (11.650 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.350</b>	<b>18.550</b>	<b>0</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.925	-100.010	0	-101.200	-102.400	-103.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.860	-167.790	0	-170.070	-171.070	-172.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.300	-60.850	0	-60.850	-60.850	-60.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.085</b>	<b>-337.650</b>	<b>0</b>	<b>-341.120</b>	<b>-343.320</b>	<b>-345.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-285.735</b>	<b>-319.100</b>	<b>0</b>	<b>-322.570</b>	<b>-324.770</b>	<b>-327.070</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700	61.700	0	61.700	61.700	61.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>56.700</b>	<b>69.200</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	-180.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900	-382.900	-1.895.000	-1.897.900	-2.900	-2.900
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.800	-419.600	0	-130.000	-355.000	-55.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-203.700</b>	<b>-982.500</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-2.027.900</b>	<b>-357.900</b>	<b>-57.900</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.000	-913.300	-1.895.000	-1.961.200	-291.200	8.800





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700092: Anschaffung GWG Feuerwehr</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.400	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.400	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.400	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	-1.895.000	-1.895.000	0	0	0	-2.275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.000	-560.000	-1.895.000	-1.895.000	0	0	0	-2.455.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	-560.000	-1.895.000	-1.895.000	0	0	0	-2.455.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000295: Beschaffung MTF für LG Wissel</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000296: Beschaffung HLF 10 für LG Wissel</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000297: Beschaffung RTB/MZB für LG Niedermörnter</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000390: Besch. Fahrzeug LG Emmericher Eyland</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







## **Produktbereich 03**

### ***Schulträgeraufgaben***



## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.778	931.014	757.378	771.961	772.951
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.500	178.200	178.200	178.200	178.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	2.165	2.165	2.165	2.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.734	2.032	1.092	947	773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.854.988</b>	<b>1.120.711</b>	<b>946.135</b>	<b>960.573</b>	<b>961.389</b>
11	- Personalaufwendungen	-425.442	-436.230	-441.600	-447.100	-452.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.900.655	-2.150.325	-1.975.001	-2.007.988	-2.042.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-446.566	-503.449	-485.760	-487.667	-456.198
15	- Transferaufwendungen	-174.570	-189.110	-194.110	-194.310	-191.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.687	-274.845	-271.845	-271.872	-271.872
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.157.920</b>	<b>-3.553.958</b>	<b>-3.368.316</b>	<b>-3.408.936</b>	<b>-3.415.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.302.932</b>	<b>-2.433.247</b>	<b>-2.422.182</b>	<b>-2.448.363</b>	<b>-2.453.765</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.302.932</b>	<b>-2.433.247</b>	<b>-2.422.182</b>	<b>-2.448.363</b>	<b>-2.453.765</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.302.932</b>	<b>-2.433.247</b>	<b>-2.422.182</b>	<b>-2.448.363</b>	<b>-2.453.765</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	769.897	717.039	731.129	736.029	714.256
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-769.897	-717.039	-731.129	-736.029	-714.256
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.302.932</b>	<b>-2.433.247</b>	<b>-2.422.182</b>	<b>-2.448.363</b>	<b>-2.453.765</b>



## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.970	290.610	0	291.410	292.410	293.310
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.500	178.200	0	178.200	178.200	178.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	2.165	0	2.165	2.165	2.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.445</b>	<b>478.275</b>	<b>0</b>	<b>479.075</b>	<b>480.075</b>	<b>480.975</b>
10	- Personalauszahlungen	-408.150	-436.230	0	-441.600	-447.100	-452.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.910.255	-2.159.380	0	-1.974.020	-2.006.970	-2.041.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-174.570	-189.110	0	-194.110	-194.310	-191.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.450	-212.650	0	-209.650	-209.650	-209.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.688.425</b>	<b>-2.997.370</b>	<b>0</b>	<b>-2.819.380</b>	<b>-2.858.030</b>	<b>-2.895.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.290.980</b>	<b>-2.519.095</b>	<b>0</b>	<b>-2.340.305</b>	<b>-2.377.955</b>	<b>-2.414.705</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-674.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.850	-438.050	0	-118.050	-118.050	-119.050
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-165.850</b>	<b>-1.112.550</b>	<b>0</b>	<b>-118.050</b>	<b>-118.050</b>	<b>-119.050</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-165.850</b>	<b>-1.112.550</b>	<b>0</b>	<b>-118.050</b>	<b>-118.050</b>	<b>-119.050</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030101 Grundschule Kalkar

### **Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

### **Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

### **Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		50,7	36,6	38,5	38,1	38,8



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030101 Grundschule Kalkar**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.487	196.711	205.111	205.766	203.685
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.200	57.800	57.800	57.800	57.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>407.907</b>	<b>255.731</b>	<b>264.131</b>	<b>264.786</b>	<b>262.705</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.557	-94.150	-95.300	-96.500	-97.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.235	-397.432	-400.730	-408.638	-418.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.373	-152.117	-138.197	-138.694	-109.562
15	- Transferaufwendungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.098	-53.188	-50.388	-50.394	-50.394
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-805.262</b>	<b>-698.287</b>	<b>-686.015</b>	<b>-695.626</b>	<b>-677.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.356</b>	<b>-442.556</b>	<b>-421.885</b>	<b>-430.841</b>	<b>-414.797</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.356</b>	<b>-442.556</b>	<b>-421.885</b>	<b>-430.841</b>	<b>-414.797</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.356</b>	<b>-442.556</b>	<b>-421.885</b>	<b>-430.841</b>	<b>-414.797</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	185.117	162.882	167.472	168.472	142.499
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185.117	-162.882	-167.472	-168.472	-142.499



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-397.356	-442.556	-421.885	-430.841	-414.797

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für "verlässliche Grundschule" (7.500 €)
- Landeszuweisung OGS (101.500 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (3.500 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (32.200 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (25.600 €)

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

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (189.500 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger – „verlässliche Grundschule“ (30.400)
- Lernmittel (7.600 €)
- Sachkosten Inklusion (3.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (29.300 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (11.900 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans (3.500 €)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (12.500 €)
- Schülerunfallversicherung (17.500 €)



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030101 Grundschule Kalkar**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000	113.900	0	113.900	113.900	113.900
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.200	57.800	0	57.800	57.800	57.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0	20	20	20
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.420</b>	<b>172.920</b>	<b>0</b>	<b>172.920</b>	<b>172.920</b>	<b>172.920</b>
10 -	Personalauszahlungen	-90.675	-94.150	0	-95.300	-96.500	-97.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.435	-407.220	0	-400.510	-408.410	-418.210
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-34.850	-39.400	0	-36.600	-36.600	-36.600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.960</b>	<b>-542.170</b>	<b>0</b>	<b>-533.810</b>	<b>-542.910</b>	<b>-553.910</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-547.540</b>	<b>-369.250</b>	<b>0</b>	<b>-360.890</b>	<b>-369.990</b>	<b>-380.990</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-171.500	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.600	-156.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.600</b>	<b>-328.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.600	-328.100	0	-17.600	-17.600	-17.600

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- o Austausch von Heizkörpern Gymnasialtrakt (10.000 €)

Diese Maßnahmen führen in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden.





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030101 Grundschule Kalkar**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000065: Allgemeine Schulausgaben GS Kalkar - GWG</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-29.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	-29.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-29.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000302: Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000337: Umsetzung Medienkonzept GS Kalkar</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-65.500	0	0	0	0	0	-65.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.500	0	0	0	0	0	-65.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65.500	0	0	0	0	0	-65.500



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000352: GS Kalkar-Gestaltung Außenanl. u. Schulh</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000356: Zaunanlage Grundschule Kalkar</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000377: Besch. von Spinden für Schule u. Betreu.</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.600	-25.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.600	-25.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.600	-25.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0	-15.000



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030102 Grundschule Appeldorn

### Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

### Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

### Produktverantwortung:

Fachbereich 3

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		38,2	46,3	50,5	50,6	50,9



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030102 Grundschule Appeldorn**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.013	90.871	102.422	106.022	109.622
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	49.600	49.600	49.600	49.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.833</b>	<b>141.691</b>	<b>153.242</b>	<b>156.842</b>	<b>160.442</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.843	-23.800	-24.100	-24.300	-24.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.340	-205.697	-206.760	-211.163	-215.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.737	-51.489	-48.015	-49.465	-50.867
15	- Transferaufwendungen	-100	-660	-660	-660	-660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.888	-24.088	-24.088	-24.091	-24.091
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.908</b>	<b>-305.735</b>	<b>-303.624</b>	<b>-309.679</b>	<b>-315.484</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.075</b>	<b>-164.044</b>	<b>-150.382</b>	<b>-152.837</b>	<b>-155.042</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.075</b>	<b>-164.044</b>	<b>-150.382</b>	<b>-152.837</b>	<b>-155.042</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.075</b>	<b>-164.044</b>	<b>-150.382</b>	<b>-152.837</b>	<b>-155.042</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.601	71.194	72.854	73.754	74.754
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.601	-71.194	-72.854	-73.754	-74.754



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.075	-164.044	-150.382	-152.837	-155.042

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (7.500 €)
- Landeszuweisung OGS (39.100 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (1.300 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

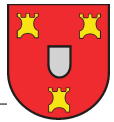
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (34.800 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (14.800 €)

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

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (62.200 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der „verlässlichen Grundschule“ (18.500 €)
- Lernmittel (3.600 €)
- Sachkosten Inklusion (1.300 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (36.100 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (66.820 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (11.900 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans (3.500 €)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (6.600 €)
- Schülerunfallversicherung (6.600 €)



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030102 Grundschule Appeldorn**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.500	48.560	0	49.360	50.160	50.960
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	49.600	0	49.600	49.600	49.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0	20	20	20
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.320</b>	<b>99.380</b>	<b>0</b>	<b>100.180</b>	<b>100.980</b>	<b>101.780</b>
10 -	Personalauszahlungen	-35.425	-23.800	0	-24.100	-24.300	-24.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.340	-205.620	0	-206.680	-211.080	-215.280
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-100	-660	0	-660	-660	-660
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.000	-18.350	0	-18.350	-18.350	-18.350
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.865</b>	<b>-248.430</b>	<b>0</b>	<b>-249.790</b>	<b>-254.390</b>	<b>-258.790</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.545</b>	<b>-149.050</b>	<b>0</b>	<b>-149.610</b>	<b>-153.410</b>	<b>-157.010</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.250	-62.850	0	-27.350	-27.350	-28.350
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.250</b>	<b>-92.850</b>	<b>0</b>	<b>-27.350</b>	<b>-27.350</b>	<b>-28.350</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250	-92.850	0	-27.350	-27.350	-28.350





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030102 Grundschule Appeldorn**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000360: Einbau einer ELA-Anlage GS Appeldorn</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000363: WLAN-Ausstattung GS Appeldorn</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000364: Medienkonzept GS Appeldorn</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.250	-10.350	0	-7.350	-7.350	-8.350	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.250	-10.350	0	-7.350	-7.350	-8.350	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.250	-10.350	0	-7.350	-7.350	-8.350	0	0



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030103 Grundschule Wissel

### Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

### Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

### Produktverantwortung:

Fachbereich 3

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		49,0	48,8	47,0	49,4	49,2



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030103 Grundschule Wissel**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.054	123.495	120.014	135.352	138.261
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.300	70.800	70.800	70.800	70.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259	259	249	135	135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.823</b>	<b>195.954</b>	<b>192.463</b>	<b>207.687</b>	<b>210.596</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.918	-30.470	-30.800	-31.200	-31.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.360	-293.887	-297.390	-304.043	-310.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.021	-45.227	-49.536	-52.910	-53.395
15	- Transferaufwendungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.238	-30.788	-30.788	-30.791	-30.791
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-352.537</b>	<b>-401.773</b>	<b>-409.915</b>	<b>-420.344</b>	<b>-427.782</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.714</b>	<b>-205.819</b>	<b>-217.452</b>	<b>-212.657</b>	<b>-217.186</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.714</b>	<b>-205.819</b>	<b>-217.452</b>	<b>-212.657</b>	<b>-217.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.714</b>	<b>-205.819</b>	<b>-217.452</b>	<b>-212.657</b>	<b>-217.186</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.464	52.639	53.689	54.089	54.589
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.464	-52.639	-53.689	-54.089	-54.589



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.714	-205.819	-217.452	-212.657	-217.186

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (7.500 €)
- Landezuweisung OGS (58.200 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2.200 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (42.300 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (28.500 €)

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

- Kostenerstattungen an den Maßnahmenträger OGS (120.300 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger „verlässliche Grundschule“ (30.400 €)
- Lernmittel (5.200 €)
- Sachkosten Inklusion (2.200 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (71.400 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (47.110 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (11.900 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans (3.500 €)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (7.300 €)
- Schülerunfallversicherung (9.800 €)



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030103 Grundschule Wissel**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.800	69.300	0	69.300	69.300	69.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.300	70.800	0	70.800	70.800	70.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.310</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.500	-30.470	0	-30.800	-31.200	-31.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.360	-293.810	0	-297.310	-303.960	-310.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.100	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.960</b>	<b>-350.480</b>	<b>0</b>	<b>-354.310</b>	<b>-361.360</b>	<b>-368.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-180.650</b>	<b>-208.980</b>	<b>0</b>	<b>-212.810</b>	<b>-219.860</b>	<b>-226.810</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.600	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.600	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030103 Grundschule Wissel**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700301: Medienkonzept GS Wissel</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.600	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.600	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.600	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.000	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	0	0





03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030120 Realschule

### Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

### Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

### Produktverantwortung:

Fachbereich 3

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		19,4	18,1	18,1	17,7	17,2



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030120 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.424	151.270	152.887	149.878	146.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879	1.621	692	692	638
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.664</b>	<b>154.551</b>	<b>155.239</b>	<b>152.230</b>	<b>148.769</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.624	-127.540	-129.100	-130.800	-132.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.460	-528.580	-530.241	-536.652	-543.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.575	-101.723	-99.649	-95.593	-91.621
15	- Transferaufwendungen	-26.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.436	-75.377	-75.277	-75.285	-75.285
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-888.595</b>	<b>-855.819</b>	<b>-856.866</b>	<b>-860.929</b>	<b>-865.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-715.932</b>	<b>-701.269</b>	<b>-701.627</b>	<b>-708.699</b>	<b>-716.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-715.932</b>	<b>-701.269</b>	<b>-701.627</b>	<b>-708.699</b>	<b>-716.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-715.932</b>	<b>-701.269</b>	<b>-701.627</b>	<b>-708.699</b>	<b>-716.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	265.860	238.690	245.940	247.540	249.240
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-265.860	-238.690	-245.940	-247.540	-249.240



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-715.932	-701.269	-701.627	-708.699	-716.600

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (22.500 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (6.600 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule
- Lernmittel (23.900 €)
- Sachkosten für die Betreuung „Geld oder Stelle“ (2.500 €)
- Sachkosten Inklusion (6.600 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (225.700 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans (10.000 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (17.400 €)

#### Transferaufwendungen: U.a. Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (22.500 €)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (16.400 €)
- Schülerunfallversicherung (32.200 €)



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030120 Realschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300	29.100	0	29.100	29.100	29.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	0	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.660</b>	<b>30.760</b>	<b>0</b>	<b>30.760</b>	<b>30.760</b>	<b>30.760</b>
10 -	Personalauszahlungen	-117.325	-127.540	0	-129.100	-130.800	-132.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.660	-528.290	0	-529.940	-536.340	-543.040
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-26.500	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-54.050	-56.600	0	-56.500	-56.500	-56.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.535</b>	<b>-735.030</b>	<b>0</b>	<b>-738.140</b>	<b>-746.240</b>	<b>-754.640</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-725.875</b>	<b>-704.270</b>	<b>0</b>	<b>-707.380</b>	<b>-715.480</b>	<b>-723.880</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.500	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.250	-22.500	0	-22.400	-22.400	-22.400
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.250</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.250	-44.000	0	-22.400	-22.400	-22.400



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030120 Realschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000357: Zaunanlage Realschule</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.250	-22.500	0	-22.400	-22.400	-22.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.250	-22.500	0	-22.400	-22.400	-22.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.250	-22.500	0	-22.400	-22.400	-22.400	0	0



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030130 Gymnasium

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Jan-Joest-Gymnasium Kalkar
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		57,4	31,1	17,3	16,9	16,8



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030130 Gymnasium**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.301	355.367	163.643	161.443	161.311
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465	2.065	2.065	2.065	2.065
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	596	152	152	121	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>985.261</b>	<b>359.484</b>	<b>167.760</b>	<b>165.528</b>	<b>165.276</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.501	-160.270	-162.300	-164.300	-166.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.260	-724.728	-539.879	-547.490	-554.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.860	-152.893	-150.363	-151.005	-150.753
15	- Transferaufwendungen	-23.470	-24.750	-24.750	-24.750	-22.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.026	-91.403	-91.303	-91.311	-91.311
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.715.117</b>	<b>-1.154.044</b>	<b>-968.596</b>	<b>-978.857</b>	<b>-985.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-729.855</b>	<b>-794.560</b>	<b>-800.836</b>	<b>-813.329</b>	<b>-820.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-729.855</b>	<b>-794.560</b>	<b>-800.836</b>	<b>-813.329</b>	<b>-820.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-729.855</b>	<b>-794.560</b>	<b>-800.836</b>	<b>-813.329</b>	<b>-820.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	199.854	191.634	191.174	192.174	193.174
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-199.854	-191.634	-191.174	-192.174	-193.174





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-729.855	-794.560	-800.836	-813.329	-820.240

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (22.200 €)
- Landeszuweisung für Schulpartnerschaften (2.000 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (4.500 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

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

- Dachsanierung am Gymnasium, Trakt B (180.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums
- Lernmittel (30.900 €)
- Sachkosten für die Betreuung „Geld oder Stelle“ (3.500 €)
- Sachkosten Inklusion (4.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (316.600 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (18.000 €)
- Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans (10.000 €)

#### Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (22.200 €)
- Weiterleitung des Zuschusses des Landes für Schulpartnerschaften (2.000 €)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (29.000 €)
- Schülerunfallversicherung (33.000 €)



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030130 Gymnasium**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.370	28.950	0	28.950	28.950	28.950
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465	2.065	0	2.065	2.065	2.065
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.735</b>	<b>32.915</b>	<b>0</b>	<b>32.915</b>	<b>32.915</b>	<b>32.915</b>
10 -	Personalauszahlungen	-123.225	-160.270	0	-162.300	-164.300	-166.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.460	-724.440	0	-539.580	-547.180	-554.580
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-23.470	-24.750	0	-24.750	-24.750	-22.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	-67.450	-73.500	0	-73.400	-73.400	-73.400
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.571.605</b>	<b>-982.960</b>	<b>0</b>	<b>-800.030</b>	<b>-809.630</b>	<b>-816.530</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.536.870</b>	<b>-950.045</b>	<b>0</b>	<b>-767.115</b>	<b>-776.715</b>	<b>-783.615</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-451.500	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.150	-164.000	0	-18.600	-18.600	-18.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-81.150</b>	<b>-615.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.150	-615.500	0	-18.600	-18.600	-18.600



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030130 Gymnasium**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000053: Erwerb v. Einrichtungsg. Gymnasium</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.950	-37.800	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.950	-37.800	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.950	-37.800	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000303: Alarmierungsanlage Gymnasium</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000353: Gymnasium - Außenanl, Parkpl, Schulhof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000354: Einbau Aufzug Gymnasium</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000355: Zaunanlage Gymnasium</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000365: Medienkonzept Gymnasium</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.200	-26.200	0	-9.600	-9.600	-9.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.200	-26.200	0	-9.600	-9.600	-9.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.200	-26.200	0	-9.600	-9.600	-9.600	0	0



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030140 Gesamtschule

**Kurzbeschreibung:**

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

**Ziele:**

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		10,0	9,6	9,3	9,4	9,5



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030140 Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	13.300	13.300	13.500	13.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-124.500	-138.300	-143.300	-143.500	-143.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.500</b>	<b>-138.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.000	-125.000	-130.000	-130.000	-129.900

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Schulpauschale

Transferaufwendungen:

- Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis in Goch (125.000 €)
- Weiterleitung eines Anteils der Schulpauschale an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (12.500 €)



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030140 Gesamtschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	0	800	1.000	1.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-124.500	-138.300	0	-143.300	-143.500	-143.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.500</b>	<b>-138.300</b>	<b>0</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-124.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-142.400</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0





## **Produktbereich 04**

### ***Kultur und Wissenschaft***



## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.870	7.394	10.994	13.394	8.394
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.520</b>	<b>9.694</b>	<b>13.294</b>	<b>15.694</b>	<b>10.694</b>
11	- Personalaufwendungen	-198.261	-146.370	-148.100	-149.900	-151.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.338	-59.360	-56.870	-57.310	-57.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.895	-20.225	-24.255	-30.605	-30.955
15	- Transferaufwendungen	-35.250	-32.250	-32.250	-27.250	-22.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.770	-94.180	-94.180	-90.100	-87.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.515</b>	<b>-352.385</b>	<b>-355.655</b>	<b>-355.165</b>	<b>-349.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-453.995</b>	<b>-342.691</b>	<b>-342.361</b>	<b>-339.471</b>	<b>-339.061</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-453.995</b>	<b>-342.691</b>	<b>-342.361</b>	<b>-339.471</b>	<b>-339.061</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-453.995</b>	<b>-342.691</b>	<b>-342.361</b>	<b>-339.471</b>	<b>-339.061</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	138.088	59.946	60.956	57.296	54.736
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138.088	-59.946	-60.956	-57.296	-54.736
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-453.995</b>	<b>-342.691</b>	<b>-342.361</b>	<b>-339.471</b>	<b>-339.061</b>



## 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	7.000	0	7.000	5.800	800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.450</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>8.100</b>	<b>3.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-194.775	-146.370	0	-148.100	-149.900	-151.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.338	-59.360	0	-56.870	-57.310	-57.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.250	-32.250	0	-32.250	-27.250	-22.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.200	-94.180	0	-94.180	-90.100	-87.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.563</b>	<b>-332.160</b>	<b>0</b>	<b>-331.400</b>	<b>-324.560</b>	<b>-318.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-418.113</b>	<b>-322.860</b>	<b>0</b>	<b>-322.100</b>	<b>-316.460</b>	<b>-315.700</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	18.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-38.000	0	-34.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Erwachsenenbildung  
040101 Volkshochschule

**Kurzbeschreibung:**

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

**Ziele:**

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	0	0	0	0





**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Erwachsenenbildung**  
**040101 Volkshochschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Erwachsenenbildung**  
**040101 Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



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

### **Kurzbeschreibung:**

- Aufarbeitung und Verwaltung der Kunstwerke
- Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen
- Restaurierung von Kunstwerken
- Ankauf von Kunstwerken

### **Ziele:**

- Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern
- Zugang zu Kunst und Kultur für alle Bürger
- Kontextualisierung von Kunst und Lokalität

### **Produktverantwortung:**

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		3,8	1,3	3,9	5,5	5,6



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679	1.490	5.090	7.490	7.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.829</b>	<b>1.790</b>	<b>5.390</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
11	- Personalaufwendungen	-198.261	-46.430	-47.000	-47.600	-48.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.840	-42.050	-39.510	-39.910	-40.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.219	-19.547	-23.427	-29.627	-29.827
15	- Transferaufwendungen	-32.250	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.270	-15.550	-15.550	-11.450	-8.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.840</b>	<b>-136.927</b>	<b>-138.837</b>	<b>-141.937</b>	<b>-140.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.010</b>	<b>-135.136</b>	<b>-133.446</b>	<b>-134.146</b>	<b>-132.346</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.010</b>	<b>-135.136</b>	<b>-133.446</b>	<b>-134.146</b>	<b>-132.346</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.010</b>	<b>-135.136</b>	<b>-133.446</b>	<b>-134.146</b>	<b>-132.346</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.026	57.936	58.896	55.196	52.596
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.026	-57.936	-58.896	-55.196	-52.596



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.010	-135.136	-133.446	-134.146	-132.346

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Städt. Museums (34.250 €)
- Erstellung eines energetischen Konzeptes für die Ausstellungsräume (3.500 €)

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

- Zuschuss an das Museum Grieth (1.550 €)
- Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel (1.550 €)
- Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar für Ausstellungen (10.250 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Versicherung der Kunstaustellungen (4.000 €)
- Geschäftsaufwendungen für das Städt. Museum (4.000 €)
- Mietaufwendungen für LED-Beleuchtung Ausstellungsräume (7.100 €)

Bis zum Haushaltsjahr 2019 waren die Bereiche Archiv, Büchereien und sonstige Kultur- und Heimatpflege unter diesem Produkt integriert. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden hierfür eigene Produkte gebildet.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.200	0	1.200	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300	300	300
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.950</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 -	Personalauszahlungen	-194.775	-46.430	0	-47.000	-47.600	-48.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.840	-42.050	0	-39.510	-39.910	-40.310
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-22.250	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350
15 -	Sonstige Auszahlungen	-93.700	-15.550	0	-15.550	-11.450	-8.450
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.565</b>	<b>-117.380</b>	<b>0</b>	<b>-115.410</b>	<b>-112.310</b>	<b>-110.310</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-345.615</b>	<b>-115.880</b>	<b>0</b>	<b>-113.910</b>	<b>-112.010</b>	<b>-110.010</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	18.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-36.000	0	-32.000	-2.000	-2.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-18.000	0	-14.000	-2.000	-2.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000380: InHK, Digitales Museum</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	18.000	0	0	0	36.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	18.000	0	18.000	0	0	0	36.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-24.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-5.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Kultur- und Heimatpflege  
040202 Archiv

### Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände
- Unterstützung bei historischen Forschungen im Archiv
- Unterstützung von Ahnen- und Familienforschung

### Ziele:

- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Archivgut

### Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	1,4	1,4	1,4	1,3



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kultur- und Heimatpflege**  
**040202 Archiv**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104	104	104	104
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-35.600	-36.000	-36.500	-37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.010	-2.060	-2.100	-2.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-679	-829	-979	-1.129
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.130	-5.130	-5.150	-5.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-43.419</b>	<b>-44.019</b>	<b>-44.729</b>	<b>-45.419</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-42.815</b>	<b>-43.415</b>	<b>-44.125</b>	<b>-44.815</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-42.815</b>	<b>-43.415</b>	<b>-44.125</b>	<b>-44.815</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-42.815</b>	<b>-43.415</b>	<b>-44.125</b>	<b>-44.815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	2.010	2.060	2.100	2.140
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-2.010	-2.060	-2.100	-2.140



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-42.815	-43.415	-44.125	-44.815



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kultur- und Heimatpflege**  
**040202 Archiv**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	-35.600	0	-36.000	-36.500	-37.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.010	0	-2.060	-2.100	-2.140
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-5.130	0	-5.130	-5.150	-5.150
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-42.740</b>	<b>0</b>	<b>-43.190</b>	<b>-43.750</b>	<b>-44.290</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-42.240</b>	<b>0</b>	<b>-42.690</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.790</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kultur- und Heimatpflege**  
**040202 Archiv**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0





04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Kultur- und Heimatpflege  
040203 Büchereien

**Kurzbeschreibung:**

- Stellung von Büchereipersonal
- Abstimmung und Koordinierung der Kooperation mit der Kath. Kirchengemeinde

**Ziele:**

- Zugänglichmachung zu Büchern und elektronischen Medien
- allgemeiner Bildungsauftrag

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	0	0	0	0



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kultur- und Heimatpflege**  
**040203 Büchereien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-64.340	-65.100	-65.800	-66.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-69.140</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-69.140</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-69.140</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-69.140</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-69.140	-69.900	-70.600	-71.300

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei (4.800 €)



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kultur- und Heimatpflege**  
**040203 Büchereien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	-64.340	0	-65.100	-65.800	-66.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-69.140</b>	<b>0</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-69.140</b>	<b>0</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.300</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0402</b>	<b>Kultur- und Heimatpflege</b>
<b>040204</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>

### Kurzbeschreibung:

- Durchführung und Unterstützung von Brauchtumsveranstaltungen
- Planung und Abwicklung von sonst. Kulturveranstaltungen
- Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden
- Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften

### Ziele:

- Bewahrung von historischen Kulturgütern
- Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege

### Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	8,0	8,0	8,5	2,8



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.800	5.800	5.800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-14.100	-14.100	-9.100	-4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-80.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-83.600	-83.600	-78.600	-78.600

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Spenden für Martinszüge (800 €)
- Zuweisung für die Vergabe des Heimatpreises (5.000 €)
- Zuweisung des Landes für die Durchführung kultureller Veranstaltungen (1.000 €)

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

- Beihilfen für Martinsfeiern (2.000 €)
- Weiterleitung der Spenden für Martinszüge (800 €)
- Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen (1.300 €)
- Zuschuss Heimatpreis (5.000 €)
- Zuwendung INTEREGG-Projekt (5.000 €)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Mitgliedsbeiträge Euregio Rhein-Waal (4.000 €)
- Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer (65.000 €)
- Aufwendungen Städtepartnerschaften (2.000 €)





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.800	0	5.800	5.800	800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>2.300</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-14.100	0	-14.100	-9.100	-4.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-73.500	0	-73.500	-73.500	-73.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>0</b>	<b>-90.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-80.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-83.600</b>	<b>0</b>	<b>-83.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



---

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Bürgerbegegnungsstätten
040301	Bürgerbegegnungsstätten

**Kurzbeschreibung:**

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind

**Ziele:**

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Bürgerbegegnungsstätten**  
**040301 Bürgerbegegnungsstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.190	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.498	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.677	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.062	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.062	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.985	0	0	0	0

Das Produkt „Bürgerbegegnungsstätten“ wird geht ab dem Haushaltsjahr 2020 in den Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus, in das Produkt 15 01 03 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ auf.



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Bürgerbegegnungsstätten**  
**040301 Bürgerbegegnungsstätten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.498	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-500	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Bürgerbegegnungsstätten**  
**040301 Bürgerbegegnungsstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0





## **Produktbereich 05**

### ***Soziale Leistungen***



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.166	659.106	649.606	649.606	649.606
3	+ Sonstige Transfererträge	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	550	550	550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000	620.000	620.000	620.000	620.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.473.816</b>	<b>1.367.756</b>	<b>1.358.256</b>	<b>1.358.256</b>	<b>1.358.256</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.021.862	-1.056.530	-1.103.200	-1.117.100	-1.131.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.830	-84.098	-72.299	-72.349	-72.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.778	-17.176	-17.576	-17.976	-18.376
15	- Transferaufwendungen	-1.419.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.646	-75.790	-75.790	-75.827	-75.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.571.116</b>	<b>-2.565.594</b>	<b>-2.600.864</b>	<b>-2.615.252</b>	<b>-2.629.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.097.300</b>	<b>-1.197.838</b>	<b>-1.242.608</b>	<b>-1.256.997</b>	<b>-1.271.447</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.097.300</b>	<b>-1.197.838</b>	<b>-1.242.608</b>	<b>-1.256.997</b>	<b>-1.271.447</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.097.300</b>	<b>-1.197.838</b>	<b>-1.242.608</b>	<b>-1.256.997</b>	<b>-1.271.447</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.060	34.983	35.633	35.633	35.633
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.060	-34.983	-35.633	-35.633	-35.633
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.097.300</b>	<b>-1.197.838</b>	<b>-1.242.608</b>	<b>-1.256.997</b>	<b>-1.271.447</b>



## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.500	655.650	0	646.150	646.150	646.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	0	550	550	550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.150</b>	<b>1.364.300</b>	<b>0</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.354.800</b>	<b>1.354.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-982.675	-1.056.530	0	-1.103.200	-1.117.100	-1.131.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.830	-82.790	0	-70.940	-70.940	-70.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.419.000	-1.332.000	0	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.477.505</b>	<b>-2.471.320</b>	<b>0</b>	<b>-2.506.140</b>	<b>-2.520.040</b>	<b>-2.534.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.025.355</b>	<b>-1.107.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.151.340</b>	<b>-1.165.240</b>	<b>-1.179.240</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		59,6	57,7	56,2	55,8	55,3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-704.123	-712.290	-741.300	-750.500	-759.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.308	-1.359	-1.409	-1.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-360.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.581	-75.790	-75.790	-75.827	-75.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.704</b>	<b>-1.109.388</b>	<b>-1.138.448</b>	<b>-1.147.736</b>	<b>-1.157.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-434.704</b>	<b>-469.388</b>	<b>-498.448</b>	<b>-507.736</b>	<b>-517.087</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-434.704</b>	<b>-469.388</b>	<b>-498.448</b>	<b>-507.736</b>	<b>-517.087</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-434.704</b>	<b>-469.388</b>	<b>-498.448</b>	<b>-507.736</b>	<b>-517.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-434.704	-469.388	-498.448	-507.736	-517.087

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis (640.000 €).

Transferaufwendungen: Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (320.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-680.625	-712.290	0	-741.300	-750.500	-759.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-360.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.040.625</b>	<b>-1.032.290</b>	<b>0</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-1.079.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-400.625</b>	<b>-392.290</b>	<b>0</b>	<b>-421.300</b>	<b>-430.500</b>	<b>-439.800</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0





<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>0501</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>050102</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII</b>

### Kurzbeschreibung:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Allgemeine Beratung und Betreuung

### Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Wirtschaftliche Existenzsicherung und Hilfe zur Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe
- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung

### Produktverantwortung:

Fachbereich 3

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)			0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.166	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	102.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>833.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-317.739	-131.530	-146.400	-148.300	-150.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.830	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.778	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.059.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.064	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.496.411</b>	<b>-131.530</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-662.595</b>	<b>-131.530</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-662.595</b>	<b>-131.530</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-662.595</b>	<b>-131.530</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.060	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.060	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-662.595	-131.530	-146.400	-148.300	-150.200

Bis zum Haushaltsjahr 2019 waren die Bereiche Hilfen nach dem AsylBLG, soziale Einrichtungen und sonstige soziale Hilfen unter diesem Produkt integriert. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden hierfür eigene Produkte gebildet.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	102.000	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-302.050	-131.530	0	-146.400	-148.300	-150.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.830	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.059.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.436.880</b>	<b>-131.530</b>	<b>0</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.200</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-624.730</b>	<b>-131.530</b>	<b>0</b>	<b>-146.400</b>	<b>-148.300</b>	<b>-150.200</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.500	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.500	0	0	0	0	0	0	0



05                    Soziale Leistungen  
0501                Soziale Hilfen  
050103            Hilfen nach AsylBLG

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	61,1	60,9	60,8	60,7



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.029	7.529	7.529	7.529
3	+	Sonstige Transfererträge	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	620.000	620.000	620.000	620.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>717.529</b>	<b>708.029</b>	<b>708.029</b>	<b>708.029</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-113.700	-115.200	-116.700	-118.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.200	-34.700	-34.700	-34.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.655	-6.955	-7.255	-7.555
15	-	Transferaufwendungen	0	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.173.555</b>	<b>-1.162.855</b>	<b>-1.164.655</b>	<b>-1.166.455</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-456.027</b>	<b>-454.827</b>	<b>-456.627</b>	<b>-458.427</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-456.027</b>	<b>-454.827</b>	<b>-456.627</b>	<b>-458.427</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-456.027</b>	<b>-454.827</b>	<b>-456.627</b>	<b>-458.427</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-456.027	-454.827	-456.627	-458.427

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a. Zuschuss der Kath. Kirche für die Betreuung von Flüchtlingen (9.500 €), Zuweisung „Komm an NRW“ (6.150 €)

Sonstige Transfererträge: Kostenerstattung Kreise Kleve für Fehlbeleger (70.000 €), Kostenerstattungen Fehlbeleger Asylunterkünfte (10.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung des Landes nach dem FlüAG für zugewiesene Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge (620.000 €)

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

- Unterhaltung und Renovierung von Mietwohnungen (10.000 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen für Asylunterkünfte (22.200 €)
- Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas (9.500 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geldleistungen für den Lebensunterhalt (AsylbLG) (300.000 €)
- Leistungen bei Krankheit (AsylbLG) (100.000 €)
- Sachleistungen (AsylbLG) (530.000 €)
- Arbeitsgelegenheiten (AsylbLG) (2.000 €)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG) (5.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (4.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.650	0	6.150	6.150	6.150
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	620.000	0	620.000	620.000	620.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>716.150</b>	<b>0</b>	<b>706.650</b>	<b>706.650</b>	<b>706.650</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	-113.700	0	-115.200	-116.700	-118.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.200	0	-34.700	-34.700	-34.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-1.006.000	0	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.900</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-1.158.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-450.750</b>	<b>0</b>	<b>-449.250</b>	<b>-450.750</b>	<b>-452.250</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050104	Soziale Einrichtungen

### Kurzbeschreibung:

- Unterbringung von Obdachlosen in sozialen Einrichtungen
- Anmietung von Wohnungen als Notunterkunft für Bedürftige

### Ziele:

- Angemessenen Unterbringung Bedürftiger in Notfallsituationen
- Nachhaltige Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

### Produktverantwortung:

Fachbereich 3

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	22,0	21,6	21,6	21,5



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.077	2.077	2.077	2.077
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.127</b>	<b>10.127</b>	<b>10.127</b>	<b>10.127</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.590	-36.240	-36.240	-36.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.520	-10.620	-10.720	-10.820
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.860</b>	<b>-46.960</b>	<b>-47.060</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-35.983</b>	<b>-36.733</b>	<b>-36.833</b>	<b>-36.933</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-35.983</b>	<b>-36.733</b>	<b>-36.833</b>	<b>-36.933</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-35.983</b>	<b>-36.733</b>	<b>-36.833</b>	<b>-36.933</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	34.983	35.633	35.633	35.633
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-34.983	-35.633	-35.633	-35.633



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-35.983	-36.733	-36.833	-36.933

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren für  
Obdachlosenunterkünfte (8.000 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft (27.590 €)
- Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Obdachlosen (3.000 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen für Obdachlosenunterkünfte (5.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.050</b>	<b>0</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.590	0	-36.240	-36.240	-36.240
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-35.590</b>	<b>0</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.240</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-27.540</b>	<b>0</b>	<b>-28.190</b>	<b>-28.190</b>	<b>-28.190</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050105	Sonstige soziale Hilfen

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	0,1	0,1	0,1	0,1



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-99.010	-100.300	-101.600	-102.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-105.010</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-108.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-104.910</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.800</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-104.910</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-104.910</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-104.910	-106.200	-107.500	-108.800

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle IMPULS (2.000 €)
- Zuschuss an die Kath. Kirche für Sozialberatung (4.000 €)



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

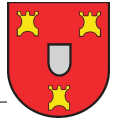
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	-99.010	0	-100.300	-101.600	-102.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-105.010</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-108.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-104.910</b>	<b>0</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.800</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0







## **Produktbereich 06**

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



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.929	74.832	65.513	64.137	60.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	5.250	5.250	5.250	5.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947	947	947	384	384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.876</b>	<b>81.029</b>	<b>71.710</b>	<b>69.771</b>	<b>66.011</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.014	-108.390	-109.900	-111.400	-112.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.990	-108.210	-108.430	-108.530	-108.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.487	-15.895	-16.921	-16.619	-14.767
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-6.000	-6.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.403	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.394</b>	<b>-264.895</b>	<b>-268.151</b>	<b>-268.449</b>	<b>-268.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.518</b>	<b>-183.866</b>	<b>-196.441</b>	<b>-198.678</b>	<b>-202.286</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.518</b>	<b>-183.866</b>	<b>-196.441</b>	<b>-198.678</b>	<b>-202.286</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.518</b>	<b>-183.866</b>	<b>-196.441</b>	<b>-198.678</b>	<b>-202.286</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.590	24.210	24.430	24.530	24.730
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.590	-24.210	-24.430	-24.530	-24.730
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-193.518</b>	<b>-183.866</b>	<b>-196.441</b>	<b>-198.678</b>	<b>-202.286</b>



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.700	64.100	0	55.350	55.350	55.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	5.250	0	5.250	5.250	5.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.700</b>	<b>69.350</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.900	-108.390	0	-109.900	-111.400	-112.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.990	-108.210	0	-108.430	-108.530	-108.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.500	-6.000	0	-6.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.550	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.940</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>-251.230</b>	<b>-251.830</b>	<b>-253.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-182.240</b>	<b>-179.650</b>	<b>0</b>	<b>-190.630</b>	<b>-191.230</b>	<b>-192.930</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	-18.000	0	-18.100	-18.200	-18.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

- Jugendarbeit
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung

**Ziele:**

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		32,9	37,4	36,8	36,2	34,1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.929	32.726	32.726	31.857	29.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	5.250	5.250	5.250	5.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.876</b>	<b>37.976</b>	<b>37.976</b>	<b>37.107</b>	<b>34.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.014	-78.700	-79.800	-80.900	-82.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.990	-3.250	-3.260	-3.260	-3.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.487	-3.431	-3.431	-2.599	-100
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-6.000	-6.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.403	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.394</b>	<b>-101.631</b>	<b>-103.241</b>	<b>-102.509</b>	<b>-101.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.518</b>	<b>-63.655</b>	<b>-65.265</b>	<b>-65.401</b>	<b>-66.610</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.518</b>	<b>-63.655</b>	<b>-65.265</b>	<b>-65.401</b>	<b>-66.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.518</b>	<b>-63.655</b>	<b>-65.265</b>	<b>-65.401</b>	<b>-66.610</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.590	5.250	5.260	5.260	5.260
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.590	-5.250	-5.260	-5.260	-5.260



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-193.518	-63.655	-65.265	-65.401	-66.610

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises für den Streetworker (10.000 €)
- Zuweisung des Kreises im Rahmen der Schulsozialarbeit (19.000 €)

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Pacht für die Stellplatzflächen der Altkleidercontainer (5.250 €)

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

- Bewirtschaftungskosten der angemieteten Gebäude
- Fahrzeugunterhaltung (3.000 €)

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

- Zuschüsse für die Durchführung der Ferienmaßnahme Fingerhutshof (2.600 €)
- Beihilfen an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitgestaltung (750 €)
- Zuschuss an den Trägerverein für das katholische Bildungswerk und die Katholische Kreisfamilienbildungsstätte e.V. (2.150 €)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Miete für das Streetworkerbüro (5.000 €)
- Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit aus den Pachterträgen der Stellflächen für Altkleidercontainer (5.250 €)

Bis zum Haushaltsjahr 2019 waren die Bereiche Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze unter diesem Produkt integriert. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden hierfür eigene Produkte gebildet.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.700	29.250	0	29.250	29.250	29.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	5.250	0	5.250	5.250	5.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.700</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.900	-78.700	0	-79.800	-80.900	-82.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.990	-3.250	0	-3.260	-3.260	-3.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.500	-6.000	0	-6.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.550	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.940</b>	<b>-98.200</b>	<b>0</b>	<b>-99.810</b>	<b>-99.910</b>	<b>-101.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-182.240</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-65.310</b>	<b>-65.410</b>	<b>-66.510</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.000	0	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700046: Beschaffung von Geräten für Spielplätze</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000321: Errichtung einer Streetballanlage</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung:**

- Jugendheime
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Kindergartenbedarfsplanung

**Ziele:**

- Sicherstellung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes unter Beachtung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	25,0	18,8	18,7	18,5



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.442	26.692	26.642	26.393
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.442</b>	<b>26.692</b>	<b>26.642</b>	<b>26.393</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-29.690	-30.100	-30.500	-30.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-95.960	-96.170	-96.270	-96.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-592	-592	-542	-293
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-141.592</b>	<b>-142.212</b>	<b>-142.662</b>	<b>-143.013</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-106.150</b>	<b>-115.520</b>	<b>-116.020</b>	<b>-116.620</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-106.150</b>	<b>-115.520</b>	<b>-116.020</b>	<b>-116.620</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-106.150</b>	<b>-115.520</b>	<b>-116.020</b>	<b>-116.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	18.960	19.170	19.270	19.470
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-18.960	-19.170	-19.270	-19.470



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-106.150	-115.520	-116.020	-116.620

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises zu den Betriebskosten der Jugendfreizeitstätte (6.000 €)
- Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten der Jugendfreizeitstätten (20.100 €)
- Zuweisung des Kreises für Schwerpunktförderung (8.750 €)

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

- Bewirtschaftungskosten der angemieteten Gebäude
- Erstattung der Personalkosten an die evangelische Kirche (90.000 €)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Miete des Gebäudes für das KOT-Heim an der Birkenallee (13.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.850	0	26.100	26.100	26.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>34.850</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	-29.690	0	-30.100	-30.500	-30.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-95.960	0	-96.170	-96.270	-96.470
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-15.350	0	-15.350	-15.350	-15.350
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-141.620</b>	<b>-142.120</b>	<b>-142.720</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-106.150</b>	<b>0</b>	<b>-115.520</b>	<b>-116.020</b>	<b>-116.620</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung:**

- Errichtung und Betrieb von Kinderspielplätzen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

**Ziele:**

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	35,1	31,0	25,9	21,2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.664	6.095	5.638	4.734
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	947	947	384	384
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.611</b>	<b>7.042</b>	<b>6.022</b>	<b>5.118</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.872	-12.898	-13.478	-14.374
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-21.672</b>	<b>-22.698</b>	<b>-23.278</b>	<b>-24.174</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-14.061</b>	<b>-15.656</b>	<b>-17.256</b>	<b>-19.056</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-14.061</b>	<b>-15.656</b>	<b>-17.256</b>	<b>-19.056</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-14.061</b>	<b>-15.656</b>	<b>-17.256</b>	<b>-19.056</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-14.061	-15.656	-17.256	-19.056

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

- Unterhaltung der Kinderspielplätze (6.000 €)
- Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. der Aufwendungen für externe Jahreshauptprüfung (3.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-800	0	-800	-800	-800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.000	0	-18.100	-18.200	-18.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.000	0	-18.100	-18.200	-18.500



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.000	0	-18.100	-18.200	-18.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.000	0	-18.100	-18.200	-18.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.000	0	-18.100	-18.200	-18.500	0	0



## **Produktbereich 08**

### ***Sportförderung***



## 08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.954	254.874	229.401	230.256	231.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.954</b>	<b>256.874</b>	<b>231.401</b>	<b>232.256</b>	<b>233.556</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.325	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.260	-356.590	-340.210	-343.820	-348.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243.996	-248.527	-251.779	-252.699	-253.860
15	- Transferaufwendungen	-11.450	-11.450	-7.450	-7.450	-7.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	-750	-750	-750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-589.781</b>	<b>-617.317</b>	<b>-600.189</b>	<b>-604.719</b>	<b>-611.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.827</b>	<b>-360.443</b>	<b>-368.788</b>	<b>-372.464</b>	<b>-377.444</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.827</b>	<b>-360.443</b>	<b>-368.788</b>	<b>-372.464</b>	<b>-377.444</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-367.827</b>	<b>-360.443</b>	<b>-368.788</b>	<b>-372.464</b>	<b>-377.444</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	335.832	393.891	402.511	406.121	411.241
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-335.832	-393.891	-402.511	-406.121	-411.241
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-367.827</b>	<b>-360.443</b>	<b>-368.788</b>	<b>-372.464</b>	<b>-377.444</b>



## 08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.325	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.260	-380.590	0	-340.210	-343.820	-348.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.450	-11.450	0	-7.450	-7.450	-7.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-750	-750	0	-750	-750	-750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.785</b>	<b>-392.790</b>	<b>0</b>	<b>-348.410</b>	<b>-352.020</b>	<b>-357.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-343.785</b>	<b>-390.790</b>	<b>0</b>	<b>-346.410</b>	<b>-350.020</b>	<b>-355.140</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-68.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	-15.000	0	-15.200	-15.500	-15.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>



08 Sportförderung  
0801 Unterhaltung von Sportanlagen  
080101 Turn- und Sporthallen

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

**Ziele:**

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		47,5	50,0	49,8	49,4	49,2





**08 Sportförderung**  
**0801 Unterhaltung von Sportanlagen**  
**080101 Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.584	188.279	190.279	190.385	190.785
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.584</b>	<b>190.279</b>	<b>192.279</b>	<b>192.385</b>	<b>192.785</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.210	-168.200	-172.320	-174.820	-177.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.637	-211.894	-213.911	-214.051	-214.349
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.097</b>	<b>-380.344</b>	<b>-386.481</b>	<b>-389.121</b>	<b>-391.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.513</b>	<b>-190.066</b>	<b>-194.202</b>	<b>-196.736</b>	<b>-199.034</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.513</b>	<b>-190.066</b>	<b>-194.202</b>	<b>-196.736</b>	<b>-199.034</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.513</b>	<b>-190.066</b>	<b>-194.202</b>	<b>-196.736</b>	<b>-199.034</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	234.654	224.697	228.817	231.317	233.717
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-234.654	-224.697	-228.817	-231.317	-233.717



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.513	-190.066	-194.202	-196.736	-199.034

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

- Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte in den Turnhallen (3.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen (165.200 €)



**08 Sportförderung**  
**0801 Unterhaltung von Sportanlagen**  
**080101 Turn- und Sporthallen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.210	-192.200	0	-172.320	-174.820	-177.220
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-250	-250	0	-250	-250	-250
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.460</b>	<b>-192.450</b>	<b>0</b>	<b>-172.570</b>	<b>-175.070</b>	<b>-177.470</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.460</b>	<b>-190.450</b>	<b>0</b>	<b>-170.570</b>	<b>-173.070</b>	<b>-175.470</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-60.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führt folgende Instandhaltungsmaßnahme zu Auszahlungen:

- o Sanierung Duschbereiche in der Turnhalle Appeldorn, Planungskosten (24.000 €)

Diese Maßnahme führt in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde.



**08 Sportförderung**  
**0801 Unterhaltung von Sportanlagen**  
**080101 Turn- und Sporthallen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000358: Zaunanlage 2-fach Turnhalle Schulzentrum</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000359: Zaunanlage 3-fach Turnhalle Schulzentrum</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-10.000



08 Sportförderung  
0801 Unterhaltung von Sportanlagen  
080102 Sportanlagen

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung von Sportanlagen

**Ziele:**

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung und der Jugendarbeit

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		18,5	27,8	19,0	19,2	19,3



**08 Sportförderung**  
**0801 Unterhaltung von Sportanlagen**  
**080102 Sportanlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.370	62.595	39.122	39.870	40.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.370</b>	<b>62.595</b>	<b>39.122</b>	<b>39.870</b>	<b>40.770</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.325	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.050	-188.390	-167.890	-169.000	-171.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.359	-36.632	-37.868	-38.648	-39.511
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.234</b>	<b>-225.522</b>	<b>-206.258</b>	<b>-208.148</b>	<b>-211.731</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.864</b>	<b>-162.927</b>	<b>-167.135</b>	<b>-168.278</b>	<b>-170.960</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.864</b>	<b>-162.927</b>	<b>-167.135</b>	<b>-168.278</b>	<b>-170.960</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.864</b>	<b>-162.927</b>	<b>-167.135</b>	<b>-168.278</b>	<b>-170.960</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	101.179	169.194	173.694	174.804	177.524
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.179	-169.194	-173.694	-174.804	-177.524



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.864	-162.927	-167.135	-168.278	-170.960

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

- Unterhaltung und Pflege der Sportplätze (61.000 €)
- Instandsetzung des Rasenplatzes auf dem Sportplatz in Grieth (25.000 €)
- Unterhaltung der Sportplatzbeleuchtung (1.500 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Platzhäuser an den Sportplätzen (98.390 €)





**08 Sportförderung**  
**0801 Unterhaltung von Sportanlagen**  
**080102 Sportanlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.325	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.050	-188.390	0	-167.890	-169.000	-171.720
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.875</b>	<b>-188.890</b>	<b>0</b>	<b>-168.390</b>	<b>-169.500</b>	<b>-172.220</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.875</b>	<b>-188.890</b>	<b>0</b>	<b>-168.390</b>	<b>-169.500</b>	<b>-172.220</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	-8.000	0	-8.200	-8.500	-8.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.000	-23.000	0	-8.200	-8.500	-8.800



**08 Sportförderung**  
**0801 Unterhaltung von Sportanlagen**  
**080102 Sportanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000284: Zuschuss SuS Kalkar z. Herst. Kleinfeld</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	-8.000	0	-8.200	-8.500	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.000	-23.000	0	-8.200	-8.500	-8.800	-15.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	0	-8.200	-8.500	-8.800	-15.000	-30.000



08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
080201 Vereine und Verbände

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

**Ziele:**

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		34,9	34,9	0	0	0



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**080201 Vereine und Verbände**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.450	-11.450	-7.450	-7.450	-7.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Sportpauschale

Transferaufwendungen: U.a.

- Zuschüsse für Sportveranstaltungen (500 €)
- Zuschüsse an Sportvereine (6.950 €)
- Zuschuss an den Verein für Voltigiersport Kalkar e.V. aus der Sportpauschale in dem Zeitraum 2016-2020 ( je 4.000 €)



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**080201 Vereine und Verbände**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.450	-11.450	0	-7.450	-7.450	-7.450
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>0</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>0</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0





## **Produktbereich 09**

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



## 09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500	88.500	166.500	136.500	39.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358	6.077	6.137	6.199	6.261
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.218</b>	<b>95.577</b>	<b>173.637</b>	<b>143.699</b>	<b>46.261</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.679	-125.600	-128.100	-130.783	-129.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.228	-90.197	-195.204	-145.212	-55.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.500	-97.500	-102.500	-102.500	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.462	-11.406	-11.406	-11.411	-11.411
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.869</b>	<b>-324.702</b>	<b>-437.210</b>	<b>-389.907</b>	<b>-226.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.651</b>	<b>-229.125</b>	<b>-263.573</b>	<b>-246.208</b>	<b>-180.078</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.651</b>	<b>-229.125</b>	<b>-263.573</b>	<b>-246.208</b>	<b>-180.078</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.651</b>	<b>-229.125</b>	<b>-263.573</b>	<b>-246.208</b>	<b>-180.078</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-150.651</b>	<b>-229.125</b>	<b>-263.573</b>	<b>-246.208</b>	<b>-180.078</b>



## 09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500	88.500	0	166.500	136.500	39.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358	6.077	0	6.137	6.199	6.261
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.218</b>	<b>95.577</b>	<b>0</b>	<b>173.637</b>	<b>143.699</b>	<b>46.261</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.425	-111.300	0	-112.700	-114.100	-115.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-90.000	0	-195.000	-145.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-97.500	0	-102.500	-102.500	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.425</b>	<b>-298.800</b>	<b>0</b>	<b>-410.200</b>	<b>-361.600</b>	<b>-200.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-99.207</b>	<b>-203.223</b>	<b>0</b>	<b>-236.563</b>	<b>-217.901</b>	<b>-154.239</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplanung (FNP und B-Pläne)
- Städtebauliche Satzungen
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Bodenordnungsmaßnahmen

### Ziele:

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien der Stadt
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

### Produktverantwortung:

Fachbereich 2

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		29,2	29,4	39,7	36,9	20,4



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500	88.500	166.500	136.500	39.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358	6.077	6.137	6.199	6.261
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.218</b>	<b>95.577</b>	<b>173.637</b>	<b>143.699</b>	<b>46.261</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.679	-125.600	-128.100	-130.783	-129.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.228	-90.197	-195.204	-145.212	-55.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.500	-97.500	-102.500	-102.500	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.462	-11.406	-11.406	-11.411	-11.411
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.869</b>	<b>-324.702</b>	<b>-437.210</b>	<b>-389.907</b>	<b>-226.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.651</b>	<b>-229.125</b>	<b>-263.573</b>	<b>-246.208</b>	<b>-180.078</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.651</b>	<b>-229.125</b>	<b>-263.573</b>	<b>-246.208</b>	<b>-180.078</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.651</b>	<b>-229.125</b>	<b>-263.573</b>	<b>-246.208</b>	<b>-180.078</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.651	-229.125	-263.573	-246.208	-180.078

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendung InHK für Management Prozesssteuerung (30.000 €)
- Zuwendung InHK für Verfügungsfonds (22.500 €)
- Zuwendung InHK für Hof- und Fassadenprogramm (36.000 €)

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

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

- Gutachten für die Bauleitplanung, z.B. im Bereich Immissionsschutz, Artenschutz und der Geologie und der Aufwendungen für Planungsleistungen zur verkehrstechnischen Konzeption am Schulzentrum (25.000 €)
- Aufwendungen zur Erstellung eines Spielplatzkonzeptes (15.000 €)

#### Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK):

- Aufwendungen Management Prozesssteuerung (50.000 €)

#### Transferaufwendungen:

##### Maßnahmen im Rahmen des InHK:

- Aufwendungen Verfügungsfonds (37.500 €)
- Aufwendungen Hof- und Fassadenprogramm (60.000 €)



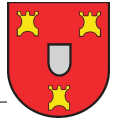
**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen  
**090101** Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500	88.500	0	166.500	136.500	39.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358	6.077	0	6.137	6.199	6.261
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.218</b>	<b>95.577</b>	<b>0</b>	<b>173.637</b>	<b>143.699</b>	<b>46.261</b>
10 -	Personalauszahlungen	-91.425	-111.300	0	-112.700	-114.100	-115.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-90.000	0	-195.000	-145.000	-55.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-97.500	0	-102.500	-102.500	-30.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.425</b>	<b>-298.800</b>	<b>0</b>	<b>-410.200</b>	<b>-361.600</b>	<b>-200.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-99.207</b>	<b>-203.223</b>	<b>0</b>	<b>-236.563</b>	<b>-217.901</b>	<b>-154.239</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0





---

## **Produktbereich 10**

### ***Bauen und Wohnen***



## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867	371	375	378	382
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.867</b>	<b>8.371</b>	<b>12.375</b>	<b>12.378</b>	<b>12.382</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.198	-179.200	-181.300	-183.500	-185.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.318	-30.330	-30.342	-30.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093	-18.396	-18.396	-18.405	-18.405
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.292</b>	<b>-222.913</b>	<b>-245.025</b>	<b>-247.247</b>	<b>-249.459</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.425</b>	<b>-214.542</b>	<b>-232.650</b>	<b>-234.869</b>	<b>-237.077</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.425</b>	<b>-214.542</b>	<b>-232.650</b>	<b>-234.869</b>	<b>-237.077</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.425</b>	<b>-214.542</b>	<b>-232.650</b>	<b>-234.869</b>	<b>-237.077</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.090	48.582	49.068	49.558	50.054
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>47.090</b>	<b>48.582</b>	<b>49.068</b>	<b>49.558</b>	<b>50.054</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-72.335</b>	<b>-165.960</b>	<b>-183.582</b>	<b>-185.311</b>	<b>-187.023</b>



## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867	371	0	375	378	382
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.867</b>	<b>8.371</b>	<b>0</b>	<b>12.375</b>	<b>12.378</b>	<b>12.382</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.550	-179.200	0	-181.300	-183.500	-185.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.550</b>	<b>-204.200</b>	<b>0</b>	<b>-226.300</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-112.683</b>	<b>-195.829</b>	<b>0</b>	<b>-213.925</b>	<b>-216.122</b>	<b>-218.318</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1001</b>	<b>Bauordnungswesen</b>
<b>100101</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

### Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung und Information
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen

### Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige und rechtmäßige Bearbeitung der Antragsunterlagen, Beratung und Information

### Produktverantwortung:

Fachbereich 2

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		3,5	0,8	0,8	0,8	0,8



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867	371	375	378	382
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.867</b>	<b>1.371</b>	<b>1.375</b>	<b>1.378</b>	<b>1.382</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.986	-157.900	-159.800	-161.800	-163.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-254	-264	-273	-283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570	-14.717	-14.717	-14.724	-14.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.556</b>	<b>-172.871</b>	<b>-174.780</b>	<b>-176.797</b>	<b>-178.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.689</b>	<b>-171.500</b>	<b>-173.405</b>	<b>-175.419</b>	<b>-177.425</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.689</b>	<b>-171.500</b>	<b>-173.405</b>	<b>-175.419</b>	<b>-177.425</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.689</b>	<b>-171.500</b>	<b>-173.405</b>	<b>-175.419</b>	<b>-177.425</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.090	48.582	49.068	49.558	50.054
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	47.090	48.582	49.068	49.558	50.054
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.599	-122.918	-124.337	-125.861	-127.371

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867	371	0	375	378	382
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.867</b>	<b>1.371</b>	<b>0</b>	<b>1.375</b>	<b>1.378</b>	<b>1.382</b>
10 -	Personalauszahlungen	-77.500	-157.900	0	-159.800	-161.800	-163.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.500</b>	<b>-157.900</b>	<b>0</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-163.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.633</b>	<b>-156.529</b>	<b>0</b>	<b>-158.425</b>	<b>-160.422</b>	<b>-162.418</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0





<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1002</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
<b>100201</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

### Kurzbeschreibung:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalförderung
- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen
- Beratung und Information

### Ziele:

- Erhaltung von Denkmälern
- Erhalt der historischen Identität in den Stadtteilen der Stadt Kalkar

### Produktverantwortung:

Fachbereich 2

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		13,1	14,0	15,7	15,6	15,6



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.212	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.063	-30.066	-30.068	-30.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523	-3.679	-3.679	-3.681	-3.681
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.735</b>	<b>-50.043</b>	<b>-70.245</b>	<b>-70.449</b>	<b>-70.652</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.735</b>	<b>-43.043</b>	<b>-59.245</b>	<b>-59.449</b>	<b>-59.652</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.735</b>	<b>-43.043</b>	<b>-59.245</b>	<b>-59.449</b>	<b>-59.652</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.735</b>	<b>-43.043</b>	<b>-59.245</b>	<b>-59.449</b>	<b>-59.652</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.735	-43.043	-59.245	-59.449	-59.652

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Landeszuweisung zur Denkmal- und Fassadengestaltung (5.000 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

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

Transferaufwendungen: Zuschüsse der Stadt zur Denkmal- und Fassadengestaltung (10.000 €).



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	9.000	9.000	9.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-34.050	-21.300	0	-21.500	-21.700	-21.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.050</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.050</b>	<b>-39.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.900</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0





## **Produktbereich 11**

### ***Ver- und Entsorgung***



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.100	1.370.300	1.370.300	1.370.300	1.370.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	50.400	50.400	50.400	50.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	548.000	612.400	605.900	605.900	605.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.976.916</b>	<b>2.043.516</b>	<b>2.037.016</b>	<b>2.037.016</b>	<b>2.037.016</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.500	-1.316.650	-1.321.650	-1.326.650	-1.331.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.826	-17.502	-17.177	-17.177	-17.177
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.301.926</b>	<b>-1.334.152</b>	<b>-1.338.827</b>	<b>-1.343.827</b>	<b>-1.348.827</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>674.990</b>	<b>709.364</b>	<b>698.188</b>	<b>693.188</b>	<b>688.188</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>674.990</b>	<b>709.364</b>	<b>698.188</b>	<b>693.188</b>	<b>688.188</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>674.990</b>	<b>709.364</b>	<b>698.188</b>	<b>693.188</b>	<b>688.188</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.487	-121.059	-122.270	-123.492	-124.727
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-122.487</b>	<b>-121.059</b>	<b>-122.270</b>	<b>-123.492</b>	<b>-124.727</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>552.503</b>	<b>588.305</b>	<b>575.918</b>	<b>569.696</b>	<b>563.461</b>





## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.100	1.370.300	0	1.370.300	1.370.300	1.370.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	50.400	0	50.400	50.400	50.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	548.000	612.400	0	605.900	605.900	605.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.943.100</b>	<b>2.036.700</b>	<b>0</b>	<b>2.030.200</b>	<b>2.030.200</b>	<b>2.030.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.500	-1.316.650	0	-1.321.650	-1.326.650	-1.331.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.600	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-1.316.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.321.650</b>	<b>-1.326.650</b>	<b>-1.331.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>659.000</b>	<b>720.050</b>	<b>0</b>	<b>708.550</b>	<b>703.550</b>	<b>698.550</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>110101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

### Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

### Ziele:

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

### Produktverantwortung:

Fachbereich 4

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		109,1	106,6	106,2	105,8	105,4



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft  
**110101** Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.100	1.370.300	1.370.300	1.370.300	1.370.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.400	29.400	29.400	29.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.401.100</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.403.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.500	-1.316.650	-1.321.650	-1.326.650	-1.331.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-649	-324	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.284.749</b>	<b>-1.316.974</b>	<b>-1.321.650</b>	<b>-1.326.650</b>	<b>-1.331.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.351</b>	<b>86.326</b>	<b>81.650</b>	<b>76.650</b>	<b>71.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>116.351</b>	<b>86.326</b>	<b>81.650</b>	<b>76.650</b>	<b>71.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>116.351</b>	<b>86.326</b>	<b>81.650</b>	<b>76.650</b>	<b>71.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.487	-121.059	-122.270	-123.492	-124.727
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-122.487	-121.059	-122.270	-123.492	-124.727
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.136	-34.733	-40.620	-46.842	-53.077

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Gebühren für die Abfallbeseitigung
- Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Verwertung von Papierabfällen und Metallen (29.400 €)

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung für Abfallberatung (3.600 €)

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Müllabfuhr durch Unternehmer (510.000 €)
- Deponiekosten (783.000 €)
- Abfallbeseitigung in der Stadt (21.500 €)

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



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Abfallwirtschaft  
**110101** Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.100	1.370.300	0	1.370.300	1.370.300	1.370.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.400	0	29.400	29.400	29.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.403.300</b>	<b>0</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.403.300</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.500	-1.316.650	0	-1.321.650	-1.326.650	-1.331.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.600	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.100</b>	<b>-1.316.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.321.650</b>	<b>-1.326.650</b>	<b>-1.331.650</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>90.000</b>	<b>86.650</b>	<b>0</b>	<b>81.650</b>	<b>76.650</b>	<b>71.650</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1102</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>110202</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

### Kurzbeschreibung:

- Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagsentwässerung von öffentlichen Flächen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung

### Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

### Produktverantwortung:

Fachbereich 2

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110202** Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.186</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1103</b>	<b>Versorgung</b>
<b>110301</b>	<b>Versorgung mit Gas, Wasser, Strom</b>

**Kurzbeschreibung:**

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

**Ziele:**

- Erteilung von Konzessionen zur Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unter Berücksichtigung kommunalwirtschaftlicher Interessen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 4

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	548.000	612.400	605.900	605.900	605.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>548.000</b>	<b>612.400</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>548.000</b>	<b>612.400</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>548.000</b>	<b>612.400</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>548.000</b>	<b>612.400</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	548.000	612.400	605.900	605.900	605.900

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Sonstige ordentliche Erträge:

- Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (391.600 €)
- Konzessionsabgaben Gasversorgung (44.100 €)
- Konzessionsabgaben Wasserversorgung (168.700 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	548.000	612.400	0	605.900	605.900	605.900
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.000</b>	<b>612.400</b>	<b>0</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>548.000</b>	<b>612.400</b>	<b>0</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>	<b>605.900</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung  
1103 Versorgung  
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

**Ziele:**

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 4

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		232,0	232,0	232,0	232,0	232,0



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Versorgung**  
**110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.816</b>	<b>27.816</b>	<b>27.816</b>	<b>27.816</b>	<b>27.816</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.991</b>	<b>-11.991</b>	<b>-11.991</b>	<b>-11.991</b>	<b>-11.991</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>	<b>15.825</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Stromeinspeisung der städtischen PV-Anlagen



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Versorgung**  
**110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0





## **Produktbereich 12**

*Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV*



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.137	617.987	637.261	647.595	651.923
3	+ Sonstige Transfererträge	126.975	127.005	127.005	126.114	98.373
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.194	411.098	422.295	425.887	421.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.341	34.714	35.062	35.412	35.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345	2.127	2.127	2.127	2.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.139.993</b>	<b>1.192.931</b>	<b>1.223.750</b>	<b>1.237.135</b>	<b>1.209.436</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.962	-209.430	-239.980	-245.170	-242.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.599	-909.031	-939.444	-940.857	-947.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379.777	-1.397.593	-1.409.185	-1.422.870	-1.409.109
15	- Transferaufwendungen	-158.015	-162.765	-162.765	-161.577	-124.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.057	-19.205	-19.205	-19.215	-19.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.765.409</b>	<b>-2.698.024</b>	<b>-2.770.579</b>	<b>-2.789.688</b>	<b>-2.743.457</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.625.416</b>	<b>-1.505.093</b>	<b>-1.546.829</b>	<b>-1.552.553</b>	<b>-1.534.021</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.625.416</b>	<b>-1.505.093</b>	<b>-1.546.829</b>	<b>-1.552.553</b>	<b>-1.534.021</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.625.416</b>	<b>-1.505.093</b>	<b>-1.546.829</b>	<b>-1.552.553</b>	<b>-1.534.021</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.587	-100.914	-101.923	-102.942	-103.972
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-99.587</b>	<b>-100.914</b>	<b>-101.923</b>	<b>-102.942</b>	<b>-103.972</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.725.003</b>	<b>-1.606.007</b>	<b>-1.648.752</b>	<b>-1.655.495</b>	<b>-1.637.993</b>



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	62.750	0	78.500	78.500	78.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.341	34.714	0	35.062	35.412	35.766
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.841</b>	<b>158.464</b>	<b>0</b>	<b>174.562</b>	<b>174.912</b>	<b>175.266</b>
10	- Personalauszahlungen	-131.825	-180.570	0	-208.900	-211.500	-214.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.200	-908.700	0	-939.100	-940.500	-947.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.750	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.213.775</b>	<b>-1.103.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.176.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.112.934</b>	<b>-945.306</b>	<b>0</b>	<b>-987.938</b>	<b>-991.588</b>	<b>-1.000.734</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	171.500	0	790.400	178.400	469.800
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100	866.100	0	504.100	2.100	2.100
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>122.100</b>	<b>1.037.600</b>	<b>0</b>	<b>1.294.500</b>	<b>180.500</b>	<b>471.900</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-1.352.500	-1.577.500	-1.810.060	-347.440	-833.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-26.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-443.000</b>	<b>-1.353.500</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>-1.811.060</b>	<b>-348.440</b>	<b>-859.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-320.900</b>	<b>-315.900</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>-516.560</b>	<b>-167.940</b>	<b>-387.100</b>



<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>120101</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>

### **Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

### **Ziele:**

- Schaffung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Herstellung eines positiven Stadtbildes

### **Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		39,6	42,7	42,7	42,9	42,6





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.118	608.968	628.242	638.576	642.905
3	+ Sonstige Transfererträge	123.775	123.775	123.775	122.884	95.143
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.194	351.098	362.295	365.887	361.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.341	34.714	35.062	35.412	35.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345	2.127	2.127	2.127	2.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.067.775</b>	<b>1.120.682</b>	<b>1.151.502</b>	<b>1.164.887</b>	<b>1.137.187</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.962	-209.430	-239.980	-245.170	-242.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.399	-866.831	-895.844	-895.857	-900.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.364.347	-1.386.979	-1.398.571	-1.412.256	-1.401.351
15	- Transferaufwendungen	-145.035	-145.035	-145.035	-143.847	-106.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.057	-19.205	-19.205	-19.215	-19.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.694.799</b>	<b>-2.627.480</b>	<b>-2.698.635</b>	<b>-2.716.344</b>	<b>-2.671.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.627.024</b>	<b>-1.506.798</b>	<b>-1.547.133</b>	<b>-1.551.458</b>	<b>-1.533.882</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.627.024</b>	<b>-1.506.798</b>	<b>-1.547.133</b>	<b>-1.551.458</b>	<b>-1.533.882</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.627.024</b>	<b>-1.506.798</b>	<b>-1.547.133</b>	<b>-1.551.458</b>	<b>-1.533.882</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.627.024	-1.506.798	-1.547.133	-1.551.458	-1.533.882

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und maßnahmenbezogenen Zuwendungen, Zuwendung für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (56.250 €)

Sonstige Transfererträge: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale für den Eigenanteil des Ausbaus der Breitbandversorgung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Wege der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

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

- Unterhaltung und Kontrolle der Straßen (160.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle von Brücken (20.000 €)
- Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle (5.000 €)
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (35.000 €)
- Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (138.000 €)
- Straßenentwässerung (376.000 €)
- Unterhaltung von Wirtschaftswegen (50.000 €)
- Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (75.000 €)

Transferaufwendungen:

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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.250	0	72.000	72.000	72.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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	33.341	34.714	0	35.062	35.412	35.766
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.341</b>	<b>91.964</b>	<b>0</b>	<b>108.062</b>	<b>108.412</b>	<b>108.766</b>
10 -	Personalauszahlungen	-131.825	-180.570	0	-208.900	-211.500	-214.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.000	-866.500	0	-895.500	-895.500	-900.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.161.825</b>	<b>-1.047.070</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.400</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.114.600</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.127.484</b>	<b>-955.106</b>	<b>0</b>	<b>-996.338</b>	<b>-998.588</b>	<b>-1.005.834</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	171.500	0	790.400	178.400	469.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100	866.100	0	504.100	2.100	2.100
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>122.100</b>	<b>1.037.600</b>	<b>0</b>	<b>1.294.500</b>	<b>180.500</b>	<b>471.900</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-1.352.500	-1.577.500	-1.810.060	-347.440	-833.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-431.000</b>	<b>-1.353.500</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>-1.811.060</b>	<b>-348.440</b>	<b>-834.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.900	-315.900	-1.577.500	-516.560	-167.940	-362.100



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000219: Ausbau Eselsweg in Appeldorn</b>									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	216.000	0	0	0	0	0	216.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	216.000	0	0	0	0	0	216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-200.000	0	0	0	0	-40.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000	-200.000	0	0	0	0	-40.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	16.000	0	0	0	0	-40.000	-24.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000249: Sanierung von Straßen investiv</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000250: Sanierung von Wirtschaftswegen investiv</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000292: Sanierung Bovenholt</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	149.000	0	0	0	0	0	149.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	46.000	0	0	0	46.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	149.000	0	46.000	0	0	0	195.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-111.000	0	46.000	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000307: Ausbau Husenweg</b>									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	648.000	0	0	0	0	0	648.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	648.000	0	0	0	0	0	648.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-100.000	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	-800.000	0	0	0	0	-100.000	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-152.000	0	0	0	0	-100.000	-252.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000311: InHK, Xantener Str., Anschluss+Kreisverk.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	333.000	0	333.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	333.000	0	333.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-555.000	0	-555.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-555.000	0	-555.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-222.000	0	-222.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000312: InHK, Erneuerung Holzbrücken Stadtgebiet</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	76.800	0	76.800
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	76.800	0	76.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-128.000	0	-128.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-128.000	0	-128.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-51.200	0	-51.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000313: Erneuerung Marktplatz in Grieth</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	-20.000	-180.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	-160.000	0	0	-20.000	-180.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-56.000	0	0	-20.000	-76.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000322: InHK, Umgestaltung Marktplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.900	0	0	378.000	0	0	66.900	444.900
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>66.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>714.900</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.500	0	-900.000	-900.000	0	0	-111.500	-1.011.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.500</b>	<b>-1.011.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-296.600</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000323: InHK, Altkalkarer Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.200	6.600	0	119.400	0	0	22.200	148.200
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.200</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>209.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>238.200</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	-11.000	-289.000	-289.000	0	0	-37.000	-337.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-337.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-289.000</b>	<b>-79.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-98.800</b>





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000324: InHK, Hanselaerstraße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.400	6.600	0	124.800	0	0	23.400	154.800
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	96.000	0	0	0	96.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.400</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>220.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>250.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	-11.000	-304.000	-304.000	0	0	-39.000	-354.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-354.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-304.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-103.200</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000325: InHK, Ertüchtig. Grabenstraße/Am Bolwerk</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.250	5.400	0	36.600	0	0	5.250	47.250
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.250</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>47.250</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.750	-9.000	-61.000	-61.000	0	0	-8.750	-78.750
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.750</b>	<b>-9.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.750</b>	<b>-78.750</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-61.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-31.500</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000326: InHK, Hol- und Bringzone Realschule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250	3.900	0	14.100	0	0	2.250	20.250
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.250</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>20.250</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.750	-6.500	-23.500	-23.500	0	0	-3.750	-33.750
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.750</b>	<b>-6.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>	<b>-33.750</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.500</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000335: Erneuerung Beleuchtung Marktplatz Wissel</b>									
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000341: InHK, Stadteingang Altkalkarer Straße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	13.500	178.400	0	0	191.900
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>178.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.900</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.560	-297.440	0	0	-320.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.560</b>	<b>-297.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.060</b>	<b>-119.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000342: InHK, Stadteingang Hanselaerstraße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900	0	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

### **Kurzbeschreibung:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

### **Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

### **Produktverantwortung:**

Fachbereich 4

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		108,5	118,4	115,3	112,4	114,4



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.519</b>	<b>62.519</b>	<b>62.519</b>	<b>62.519</b>	<b>62.519</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.200	-42.200	-43.600	-45.000	-46.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.430	-10.614	-10.614	-10.614	-7.758
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.630</b>	<b>-52.814</b>	<b>-54.214</b>	<b>-55.614</b>	<b>-54.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.888</b>	<b>9.705</b>	<b>8.305</b>	<b>6.905</b>	<b>7.860</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.888</b>	<b>9.705</b>	<b>8.305</b>	<b>6.905</b>	<b>7.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.888</b>	<b>9.705</b>	<b>8.305</b>	<b>6.905</b>	<b>7.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.587	-100.914	-101.923	-102.942	-103.972
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-99.587	-100.914	-101.923	-102.942	-103.972
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-94.699	-91.209	-93.618	-96.037	-96.112

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst

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

- Winterdienst (6.500 €)
- Unterhaltung der Winterdienstgeräte (5.000 €)
- Beschaffung von Streusalz (10.000 €)
- Reinigung durch Unternehmer (20.700 €)

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



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.200	-42.200	0	-43.600	-45.000	-46.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>15.000</b>	<b>13.100</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	0	0	0	0	-25.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	0	0	0	-25.000





**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000174: Anschaffung von Winterdienstgeräten</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000388: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203	ÖPNV
120301	ÖPNV

### Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Abwicklung des Bürgerbusbetriebs mit dem Verein Bürgerbus Kalkar e.V.

### Ziele:

- Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Stadtgebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden

### Produktverantwortung:

Fachbereich 3

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		75,0	54,9	54,9	54,9	54,9





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.280	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Organisationspauschale des Landes für den Betrieb des Bürgerbusvereins (6.500 €)

#### Transferaufwendungen:

- Zuschuss der Stadt an den Bürgerbusverein in Höhe des kalkulierten Defizits (8.000 €)
- Weiterleitung der Organisationspauschale an den Bürgerbusverein (6.500 €)



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1203 ÖPNV**  
**120301 ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.750	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.750</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.250</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



## **Produktbereich 13**

### ***Natur- und Landschaftspflege***



### 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.995	3.055	3.055	111.555	29.555
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.800	159.400	159.500	158.600	156.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.295</b>	<b>174.955</b>	<b>175.055</b>	<b>282.655</b>	<b>198.755</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.445	-240.510	-234.600	-390.350	-236.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.298	-28.206	-33.644	-33.894	-49.977
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-130	-130	-130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.873</b>	<b>-268.846</b>	<b>-268.374</b>	<b>-424.374</b>	<b>-286.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.578</b>	<b>-93.891</b>	<b>-93.319</b>	<b>-141.719</b>	<b>-87.852</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.578</b>	<b>-93.891</b>	<b>-93.319</b>	<b>-141.719</b>	<b>-87.852</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.578</b>	<b>-93.891</b>	<b>-93.319</b>	<b>-141.719</b>	<b>-87.852</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.786	30.655	30.945	31.095	31.145
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-170.581	-155.641	-157.198	-158.770	-160.358
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.786	-30.655	-30.945	-31.095	-31.145
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-170.581</b>	<b>-155.641</b>	<b>-157.198</b>	<b>-158.770</b>	<b>-160.358</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-268.159</b>	<b>-249.532</b>	<b>-250.517</b>	<b>-300.489</b>	<b>-248.210</b>





## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	108.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.800	138.400	0	138.500	138.600	138.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.300</b>	<b>150.900</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>259.600</b>	<b>151.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.345	-240.510	0	-234.600	-390.350	-236.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130	-130	0	-130	-130	-130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.475</b>	<b>-240.640</b>	<b>0</b>	<b>-234.730</b>	<b>-390.480</b>	<b>-236.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-93.175</b>	<b>-89.740</b>	<b>0</b>	<b>-83.730</b>	<b>-130.880</b>	<b>-85.430</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	40.185	529.815
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.185</b>	<b>529.815</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-30.000	0	0	-66.975	-883.025
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	-93.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-74.975</b>	<b>-891.025</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-34.790</b>	<b>-361.210</b>



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

### Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

### Ziele:

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Sicherstellung einer positiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

### Produktverantwortung:

Fachbereich 2

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		3,4	1,4	1,4	34,4	15,7



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.261	2.321	2.321	110.821	28.821
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.261</b>	<b>2.321</b>	<b>2.321</b>	<b>110.821</b>	<b>28.821</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.200	-162.000	-162.000	-317.000	-162.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.480	-5.366	-5.366	-5.366	-21.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.680</b>	<b>-167.366</b>	<b>-167.366</b>	<b>-322.366</b>	<b>-183.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.420</b>	<b>-165.046</b>	<b>-165.046</b>	<b>-211.546</b>	<b>-154.379</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.420</b>	<b>-165.046</b>	<b>-165.046</b>	<b>-211.546</b>	<b>-154.379</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.420</b>	<b>-165.046</b>	<b>-165.046</b>	<b>-211.546</b>	<b>-154.379</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-204.420	-165.046	-165.046	-211.546	-154.379

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Zuweisung des Landes für die Herstellung des Radweges auf dem Deich Emmericher Eyland (2022: 108.500 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

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

- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Stadtgebiet (40.000 €)
- Baumpflegemaßnahmen (45.000 €)
- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Gewerbegebiet Kehrum (75.000 €)
- Kostenerstattung für die Herstellung des Radweges auf dem Deich in Emmericher Eyland (2022: 155.000 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	108.500	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.200	-162.000	0	-162.000	-317.000	-162.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.200</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-162.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.200</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-162.000</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	40.185	529.815
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.185</b>	<b>529.815</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-66.975	-883.025
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-69.975</b>	<b>-886.025</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-3.000	0	-3.000	-29.790	-356.210



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000343: InHK, Festwiese im Schwanenhorst</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8.460	111.540	0	120.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	8.460	111.540	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.100	-185.900	0	-200.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-14.100	-185.900	0	-200.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-5.640	-74.360	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000344: InHK, Grün - Fuß- und Radwege</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.345	83.655	0	90.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	6.345	83.655	0	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.575	-139.425	0	-150.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-10.575	-139.425	0	-150.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-4.230	-55.770	0	-60.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000345: InHK, Grün - Entw. u. Einbindung Süd</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.345	83.655	0	90.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	6.345	83.655	0	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.575	-139.425	0	-150.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-10.575	-139.425	0	-150.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-4.230	-55.770	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000346: InHK, Wohnumfeld, Spielplätze</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.345	83.655	0	90.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	6.345	83.655	0	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.575	-139.425	0	-150.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-10.575	-139.425	0	-150.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-4.230	-55.770	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000347: InHK, Grün - Interventionen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4.230	55.770	0	60.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	4.230	55.770	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.050	-92.950	0	-100.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-7.050	-92.950	0	-100.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-2.820	-37.180	0	-40.000





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000348: InHK, Grün - Gestaltung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4.230	55.770	0	60.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	4.230	55.770	0	60.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.050	-92.950	0	-100.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-7.050	-92.950	0	-100.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-2.820	-37.180	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9

## 7000349: InHK, Grün - Wasser

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4.230	55.770	0	60.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	4.230	55.770	0	60.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.050	-92.950	0	-100.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-7.050	-92.950	0	-100.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-2.820	-37.180	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Wasser und Wasserbau  
130202 Niersverband

**Kurzbeschreibung:**

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

**Ziele:**

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 4

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		96,9	97,3	97,3	97,4	97,4



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Wasser und Wasserbau**  
**130202 Niersverband**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	7.200	7.300	7.400	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89	-87	-88	-89	-90
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-89	-87	-88	-89	-90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-289	-287	-288	-289	-290

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verbandsumlage Niersverband

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



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Wasser und Wasserbau**  
**130202 Niersverband**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	7.200	0	7.300	7.400	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.300</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhöfe  
130301 Bestattungswesen

### **Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

### **Ziele:**

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

### **Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		257,1	185,2	176,1	173,2	168,6



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhöfe**  
**130301 Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	735	735	735	735
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.500	152.200	152.200	151.200	149.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.935</b>	<b>157.635</b>	<b>157.635</b>	<b>156.635</b>	<b>154.635</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.745	-63.110	-62.100	-62.750	-63.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.961	-21.984	-27.421	-27.671	-27.921
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.706</b>	<b>-85.094</b>	<b>-89.521</b>	<b>-90.421</b>	<b>-91.721</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.228</b>	<b>72.541</b>	<b>68.113</b>	<b>66.213</b>	<b>62.913</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.228</b>	<b>72.541</b>	<b>68.113</b>	<b>66.213</b>	<b>62.913</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.228</b>	<b>72.541</b>	<b>68.113</b>	<b>66.213</b>	<b>62.913</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.786	30.655	30.945	31.095	31.145
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.095	-150.093	-151.594	-153.110	-154.641
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.786	-30.655	-30.945	-31.095	-31.145





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-165.095	-150.093	-151.594	-153.110	-154.641
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.867	-77.552	-83.481	-86.897	-91.728

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren
- Gebühren für die Benutzung der Leichenhallen
- Ertragswirksame Auflösung der in der städtischen Bilanz passivierten Friedhofsgebühren aus Vorjahren

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshallen (19.310 €)
- Unterhaltung der Friedhöfe (25.000 €)
- Aufwendungen für Grabplatten und Schriftsteine (10.000 €)

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



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhöfe**  
**130301 Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.500	131.200	0	131.200	131.200	131.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.200</b>	<b>135.900</b>	<b>0</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.645	-63.110	0	-62.100	-62.750	-63.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.645</b>	<b>-63.110</b>	<b>0</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.750</b>	<b>-63.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>106.555</b>	<b>72.790</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>	<b>73.150</b>	<b>72.100</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-30.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.500	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.500	-120.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhöfe**  
**130301 Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000327: Beschaffung Minibagger für den Friedhof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000328: Beschaffung Pritschenwagen Friedhof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000351: Erweiterung Friedhof / Yezidenfriedhof</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000



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

### **Kurzbeschreibung:**

- Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

### **Ziele:**

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

### **Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		195,7	86,8	44,4	44,4	44,4



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-856	-856	-856	-856	-856
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-130	-130	-130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.986</b>	<b>-8.986</b>	<b>-3.986</b>	<b>-3.986</b>	<b>-3.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.814</b>	<b>-1.186</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.814</b>	<b>-1.186</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.814</b>	<b>-1.186</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.397	-5.461	-5.516	-5.571	-5.627
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.397	-5.461	-5.516	-5.571	-5.627
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.583	-6.647	-1.702	-1.757	-1.813

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (4.600)
- Landeszuweisung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs (3.200 €)

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Kriegsgräber Ehrenmale im Stadtgebiet (8.000 €)

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





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-130	-130	0	-130	-130	-130
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.130</b>	<b>-8.130</b>	<b>0</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.670</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



## **Produktbereich 15**

### ***Wirtschaft und Tourismus***



## 15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300	128.452	81.152	81.152	81.152
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	47.400	47.400	48.100	49.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.300</b>	<b>179.852</b>	<b>132.552</b>	<b>133.252</b>	<b>134.952</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.410	-183.910	-186.200	-188.500	-190.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.930	-201.040	-86.630	-87.030	-87.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.227	-90.590	-90.640	-90.690	-90.740
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.477	-68.250	-61.250	-59.250	-59.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.044</b>	<b>-551.790</b>	<b>-432.720</b>	<b>-433.470</b>	<b>-435.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.744</b>	<b>-371.938</b>	<b>-300.168</b>	<b>-300.218</b>	<b>-300.968</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.744</b>	<b>-371.938</b>	<b>-300.168</b>	<b>-300.218</b>	<b>-300.968</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.744</b>	<b>-371.938</b>	<b>-300.168</b>	<b>-300.218</b>	<b>-300.968</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.430	70.780	71.870	71.570	69.970
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-16.451	-16.616	-16.782	-16.949
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.430	-70.780	-71.870	-71.570	-69.970
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>-16.451</b>	<b>-16.616</b>	<b>-16.782</b>	<b>-16.949</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-219.744</b>	<b>-388.389</b>	<b>-316.784</b>	<b>-317.000</b>	<b>-317.917</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	51.800	0	4.500	4.500	4.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	47.400	0	47.400	48.100	49.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.500</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>55.900</b>	<b>56.600</b>	<b>58.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-158.575	-183.910	0	-186.200	-188.500	-190.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.930	-201.040	0	-86.630	-87.030	-87.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.750	-68.250	0	-61.250	-59.250	-59.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.255</b>	<b>-461.200</b>	<b>0</b>	<b>-342.080</b>	<b>-342.780</b>	<b>-345.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-213.755</b>	<b>-358.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.180</b>	<b>-286.180</b>	<b>-286.880</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1501</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>150101</b>	<b>Tourismus</b>

### Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial

### Ziele:

- Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen
- Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen

### Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		20,1	18,7	10,5	10,5	10,4



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300	40.400	5.300	5.300	5.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.300</b>	<b>62.900</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.410	-183.910	-186.200	-188.500	-190.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.930	-77.800	-11.300	-11.300	-11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.227	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.477	-68.000	-61.000	-59.000	-59.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.044</b>	<b>-336.010</b>	<b>-264.800</b>	<b>-265.100</b>	<b>-267.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.744</b>	<b>-273.110</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.744</b>	<b>-273.110</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.744</b>	<b>-273.110</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.430	1.800	1.800	1.800	1.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.430	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-219.744	-273.110	-237.000	-237.300	-239.600

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendung InHK für Öffentlichkeitsarbeit (21.600 €)
- Zuwendung InHK für Marketing, Tourismuskonzept (18.000 €)

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte: U.a.

- Erträge aus Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (20.000 €)

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für die Unterhaltung des Wohnmobilplatzes (10.000 €)

#### Aufwendungen im Rahmen des InHK:

- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (36.000 €)
- Aufwendungen für Marketing, Tourismuskonzept (30.000 €)

#### Transferaufwendungen: Zuschuss an den Verein Kalkar aktiv e.V. (5.000 €)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (15.000)
- Geschäftsaufwendungen Tourismus (13.000 €)
- Erstellung von Werbematerialien, Marketing (12.000 €)
- Tourismusförderung (28.000 €)





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	39.600	0	4.500	4.500	4.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.500</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-158.575	-183.910	0	-186.200	-188.500	-190.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.930	-77.800	0	-11.300	-11.300	-11.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-66.750	-68.000	0	-61.000	-59.000	-59.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.255</b>	<b>-334.710</b>	<b>0</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.800</b>	<b>-266.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-213.755</b>	<b>-272.610</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>-236.800</b>	<b>-239.100</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501                  **Wirtschaft und Tourismus**  
 150102              **Märkte**

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

**Ziele:**

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

**Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	100,0	100,0	100,0	100,0



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaft und Tourismus**  
**150102**                                **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	-16.451	-16.616	-16.782	-16.949
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-16.451	-16.616	-16.782	-16.949
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-16.451	-16.616	-16.782	-16.949

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung des Marktplatzes

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



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaft und Tourismus**  
**150102**                               **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0





<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1501</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>150103</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen</b>

### Kurzbeschreibung:

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten (Bürgerbegegnungsstätten) im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind
- BgA Ratskeller

### Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt
- Nachhaltige wirtschaftliche Nutzung des Ratskellers

### Produktverantwortung:

Fachbereich 4

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		0	53,3	61,5	61,7	62,7



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.052	75.852	75.852	75.852
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.900	24.900	25.600	27.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>112.952</b>	<b>100.752</b>	<b>101.452</b>	<b>103.152</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-119.240	-71.330	-71.730	-71.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-89.290	-89.340	-89.390	-89.440
15	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-211.780</b>	<b>-163.920</b>	<b>-164.370</b>	<b>-164.520</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-98.828</b>	<b>-63.168</b>	<b>-62.918</b>	<b>-61.368</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-98.828</b>	<b>-63.168</b>	<b>-62.918</b>	<b>-61.368</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-98.828</b>	<b>-63.168</b>	<b>-62.918</b>	<b>-61.368</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	68.980	70.070	69.770	68.170
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-68.980	-70.070	-69.770	-68.170



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-98.828	-63.168	-62.918	-61.368

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendung für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Begegnungsstätte Grieth (12.200 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus Vermietung des Ratskellers (24.000 €)
- Erträge aus Vermietung der Begegnungsstätten (900 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Begegnungsstätten (61.740 €)
- Bauliche Unterhaltung des Ratskellers (8.000 €)
- Instandhaltungsmaßnahmen:
  - o Erneuerung der Lüftungsanlage in der Begegnungsstätte Grieth (49.000 €)

#### Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf (3.000 €)



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.200	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.900	0	24.900	25.600	27.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>25.600</b>	<b>27.300</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-119.240	0	-71.330	-71.730	-71.830
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-250	0	-250	-250	-250
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-122.490</b>	<b>0</b>	<b>-74.580</b>	<b>-74.980</b>	<b>-75.080</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-85.390</b>	<b>0</b>	<b>-49.680</b>	<b>-49.380</b>	<b>-47.780</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



## **Produktbereich 16**

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.800.000	15.075.000	15.364.000	15.858.000	16.276.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982.000	5.639.900	5.816.300	5.956.300	5.956.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.100	56.100	56.100	56.100	56.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.945.100</b>	<b>20.771.000</b>	<b>21.236.400</b>	<b>21.870.400</b>	<b>22.288.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.777.400	-10.378.600	-10.451.800	-10.550.000	-10.640.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.789.900</b>	<b>-10.394.100</b>	<b>-10.467.300</b>	<b>-10.565.500</b>	<b>-10.655.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.155.200</b>	<b>10.376.900</b>	<b>10.769.100</b>	<b>11.304.900</b>	<b>11.632.700</b>
19	+ Finanzerträge	476.500	468.700	468.600	468.600	468.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.000	-105.000	-167.000	-162.000	-157.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>321.500</b>	<b>363.700</b>	<b>301.600</b>	<b>306.600</b>	<b>311.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.476.700</b>	<b>10.740.600</b>	<b>11.070.700</b>	<b>11.611.500</b>	<b>11.944.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.476.700</b>	<b>10.740.600</b>	<b>11.070.700</b>	<b>11.611.500</b>	<b>11.944.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>10.476.700</b>	<b>10.740.600</b>	<b>11.070.700</b>	<b>11.611.500</b>	<b>11.944.300</b>





## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.800.000	15.075.000	0	15.364.000	15.858.000	16.276.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.000	5.572.000	0	5.678.000	5.818.000	5.818.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	163.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.500	468.700	0	468.600	468.600	468.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.152.600</b>	<b>21.171.800</b>	<b>0</b>	<b>21.566.700</b>	<b>22.200.700</b>	<b>22.618.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-155.000	-105.000	0	-167.000	-162.000	-157.000
14	- Transferauszahlungen	-9.777.400	-10.378.600	0	-10.451.800	-10.550.000	-10.640.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.944.900</b>	<b>-10.499.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.634.300</b>	<b>-10.727.500</b>	<b>-10.812.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.207.700</b>	<b>10.672.700</b>	<b>0</b>	<b>10.932.400</b>	<b>11.473.200</b>	<b>11.806.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.699.000	1.847.000	0	1.732.000	1.732.000	1.732.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.100	7.030	0	7.240	7.460	7.680
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.706.100</b>	<b>2.854.030</b>	<b>0</b>	<b>1.739.240</b>	<b>1.739.460</b>	<b>1.739.680</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.676.100</b>	<b>2.824.030</b>	<b>0</b>	<b>1.709.240</b>	<b>1.709.460</b>	<b>1.709.680</b>



<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160101</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.</b>

### **Kurzbeschreibung:**

- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Beteiligung am Steuerverbund
- Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
- Umlagen zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können

### **Ziele:**

- Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

### **Produktverantwortung:**

Fachbereich 4

### **Kennzahlen:**

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		203,3	199,4	201,8	206,0	208,1



**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**                               **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.800.000	15.075.000	15.364.000	15.858.000	16.276.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914.000	5.572.000	5.678.000	5.818.000	5.818.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.100	30.100	30.100	30.100	30.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.854.100</b>	<b>20.677.100</b>	<b>21.072.100</b>	<b>21.706.100</b>	<b>22.124.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.767.000	-10.368.000	-10.441.000	-10.539.000	-10.629.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.767.000</b>	<b>-10.368.000</b>	<b>-10.441.000</b>	<b>-10.539.000</b>	<b>-10.629.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.087.100</b>	<b>10.309.100</b>	<b>10.631.100</b>	<b>11.167.100</b>	<b>11.495.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.037.100</b>	<b>10.279.100</b>	<b>10.601.100</b>	<b>11.137.100</b>	<b>11.465.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.037.100</b>	<b>10.279.100</b>	<b>10.601.100</b>	<b>11.137.100</b>	<b>11.465.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.037.100	10.279.100	10.601.100	11.137.100	11.465.100

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Steuern und ähnliche Abgaben: Erträge aus

- Grundsteuer A (180.000 €)
- Grundsteuer B (2.470.000)
- Gewerbesteuer (4.500.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (6.269.000)
- Gemeindanteil an der Umsatzsteuer (770.000 €)
- Sonstige Vergnügungssteuer (70.000 €)
- Hundesteuer (140.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (100.000 €)
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (576.000 €)

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (5.300.000 €)
- Unterhaltungspauschale nach dem GFG (218.000 €)
- Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2018 (54.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge: U.a. Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (30.000 €)

#### Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Krankenhausinvestitionspauschale: (210.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (396.000 €)
- Kreisumlage allgemein (5.520.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (3.872.000 €)
- Kreisumlage, ÖPNV (200.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule (170.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Gewerbesteuererstattungszinsen (30.000 €)



**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**                               **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.800.000	15.075.000	0	15.364.000	15.858.000	16.276.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.000	5.572.000	0	5.678.000	5.818.000	5.818.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	140.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.653.100</b>	<b>20.677.100</b>	<b>0</b>	<b>21.072.100</b>	<b>21.706.100</b>	<b>22.124.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 -	Transferauszahlungen	-9.767.000	-10.368.000	0	-10.441.000	-10.539.000	-10.629.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.817.000</b>	<b>-10.398.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.471.000</b>	<b>-10.569.000</b>	<b>-10.659.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.836.100</b>	<b>10.279.100</b>	<b>0</b>	<b>10.601.100</b>	<b>11.137.100</b>	<b>11.465.100</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.699.000	1.847.000	0	1.732.000	1.732.000	1.732.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.847.000</b>	<b>0</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>1.732.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.699.000	1.847.000	0	1.732.000	1.732.000	1.732.000



16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000081: Allgemeine Investitionspauschale</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.175.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.175.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000082: Schulpauschale</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.000	482.000	0	482.000	482.000	482.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	464.000	482.000	0	482.000	482.000	482.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	464.000	482.000	0	482.000	482.000	482.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000083: Sportpauschale</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	115.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	115.000	0	0	0	0	0	0





16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung:

- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

### Ziele:

- Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Optimierung der Darlehensverwaltung
- Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen

### Produktverantwortung:

Fachbereich 4

### Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad (%)		397,4	359,8	624,7	620,0	615,4



**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102**                               **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000	67.900	138.300	138.300	138.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	-					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.000</b>	<b>93.900</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.900</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.100</b>	<b>67.800</b>	<b>138.000</b>	<b>137.800</b>	<b>137.600</b>
19	+ Finanzerträge	476.500	468.700	468.600	468.600	468.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.000	-75.000	-137.000	-132.000	-127.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>371.500</b>	<b>393.700</b>	<b>331.600</b>	<b>336.600</b>	<b>341.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>439.600</b>	<b>461.500</b>	<b>469.600</b>	<b>474.400</b>	<b>479.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>439.600</b>	<b>461.500</b>	<b>469.600</b>	<b>474.400</b>	<b>479.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	439.600	461.500	469.600	474.400	479.200

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Schulpauschale, Investitionspauschale

#### Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (25.000 €)
- Stundungszinsen (1.000 €)

#### Transferaufwendungen: U.a.

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (10.600 €)

#### Finanzerträge:

- Verzinsung Stammkapital Sondervermögen „Abwassersammlung“ (351.000 €)
- Verzinsung Stammkapital Abwasserverband Kalkar-Rees (114.500 €)

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Zinsen Kreditmarkt (65.000 €)
- Zinsen Liquiditätskredite (10.000 €)



16  
1601  
160102

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.500	468.700	0	468.600	468.600	468.600
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.500</b>	<b>494.700</b>	<b>0</b>	<b>494.600</b>	<b>494.600</b>	<b>494.600</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.000	-75.000	0	-137.000	-132.000	-127.000
14 -	Transferauszahlungen	-10.400	-10.600	0	-10.800	-11.000	-11.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>0</b>	<b>-163.300</b>	<b>-158.500</b>	<b>-153.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>371.600</b>	<b>393.600</b>	<b>0</b>	<b>331.300</b>	<b>336.100</b>	<b>340.900</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.100	7.030	0	7.240	7.460	7.680
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.100</b>	<b>1.007.030</b>	<b>0</b>	<b>7.240</b>	<b>7.460</b>	<b>7.680</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7	8
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.900	977.030	0	-22.760	-22.540	-22.320



**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160102** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage</b>									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000391: Veräußerung Anteile FWS GmbH</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.100	7.030	0	7.240	7.460	7.680	7.100	36.510
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.100	7.030	0	7.240	7.460	7.680	7.100	36.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.100	7.030	0	7.240	7.460	7.680	7.100	36.510

# **STELLENPLAN**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

## **Auszug aus der Haushaltssatzung 2020 (§ 7)**

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

## Erläuterungen

### zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

#### Allgemein

Die Stellen der Fachbereichsleitungen sind entsprechend der wesentlichen Aufgabengebiete anteilig auf die jeweiligen Produktbereiche aufgeteilt.

#### I. Beamtenstellenplan

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 in der Fassung der 3. Änderung sind ausführlich in der 1. Ergänzung zur Drucksache 10/705 dargestellt.

#### II. Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 in der Fassung der 3. Änderung sind ausführlich in der 1. Ergänzung zur Drucksache 10/705 dargestellt.

#### III. Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 in der Fassung der 3. Änderung sind ausführlich in der 1. Ergänzung zur Drucksache 10/705 dargestellt.



# Stellenplan

## - Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeisterin	B 03	1,00	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)</b>					
Oberrat	A 14	1,00	1	1	
Rat	A 13	1,00	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)</b>					
Oberamtsrat	A 13	1,00	1	1	
Amtsrat	A 12	1,00	1	1	
Amtmann	A 11	1,00	1	1	
Oberinspektor	A 10	2,00	2	2	
Inspektor	A 9	1,00	1	1	
<b>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)</b>					
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	0,00	0	0	
Amtsinspektor	A 9	0,68	1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>9,68</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

# Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -

**- Beamte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamtin	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	
			B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.
01	Innere Verwaltung	1,00	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	0,24	1,00		0,68
02	Sicherheit und Ordnung										
04	Kultur und Wissenschaft							1,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,40								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,30					0,76			
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>

## Stellenplan

### - Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der tatsächli besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
13	1,00	1	1	
12	1,00	1	1	
11	3,00	3	3	
10	5,50	5	5	
9 c	16,54	15,3	14,3	
9 b	2,00	2,5	2,0	
9 a	7,00	3,5	3,5	
8	8,27*	8,5	8,5	*0,5 ku
7	8,90	8,7	8,7	
6	14,80	12,8	12,8	
5	7,74	7,74	7,74	
4	3,00	4	4	
2	2,00	2	2	
<b>insgesamt</b>	<b>80,75</b>	<b>75,04</b>	<b>73,54</b>	

# Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung –

**- Tariflich Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Erläuterungen	
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4		2
01	Innere Verwaltung			1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	4,27*	2,50	12,00	2,64	2,00	2,00	*0,5 ku
02	Sicherheit und Ordnung	0,30			1,00	1,00		3,00	1,00	1,50	1,80	1,00	0,50		
03	Schulträgeraufgaben	0,30				0,77				2,00	0,50	3,10			
04	Kultur und Wissenschaft					0,50				0,63		0,50			
05	Soziale Leistungen	0,40		1,00		7,96		1,00	3,00		0,50	0,50	0,50		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,80									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,00	0,50	0,51									
10	Bauen und Wohnen				1,00					1,50					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1,00	1,00							
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00							0,77					
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,50</b>	<b>16,54</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,27</b>	<b>8,90</b>	<b>14,80</b>	<b>7,74</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	

# S t e l l e n ü b e r s i c h t

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Studierende (LL.B.)	Ausbildungsvergütung/-lohn	1	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung/-lohn	5	4	
Aushilfen Museum	„Minijob“	8	8	
Stadtführer	„Minijob“	12	-	
Politessen	„Minijob“	3	3	
Politessen	„Midijob“	1	1	
Aushilfen Reinigung	„Minijob“	2	1	
Aushilfen Zentrale	„Minijob“	1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>33</b>	<b>20</b>	

## Vorläufige Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2018

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.547.785,78	14.260.000	14.925.652,99	665.652,99
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658.415,31	9.266.348	7.771.423,03	-1.494.925,34
3	+	Sonstige Transfererträge	74.216,40	1.305.475	247.106,78	-1.058.368,68
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.020,25	2.166.567	2.218.467,15	51.900,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.474,87	187.375	178.761,12	-8.613,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.126,21	1.173.264	1.061.581,73	-111.682,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.946.695,63	1.094.487	2.963.605,67	1.869.119,09
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.324.734,45</b>	<b>29.453.516</b>	<b>29.366.598,47</b>	<b>-86.917,69</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.939.836,74-	-5.131.250	-5.118.521,07	12.728,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	459.630,85-	-581.000	-618.075,69	-37.075,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124.340,80-	-8.879.598	-5.742.199,43	3.137.398,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.541.016,89-	-2.869.142	-3.403.510,08	-534.367,61
15	-	Transferaufwendungen	11.401.265,68-	-11.385.216	-11.024.649,27	360.566,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470.830,81-	-1.360.755	-1.597.057,26	-236.301,93
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.936.921,77-</b>	<b>-30.206.961</b>	<b>-27.504.012,80</b>	<b>2.702.948,68</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>387.812,68</b>	<b>-753.445</b>	<b>1.862.585,67</b>	<b>2.616.030,99</b>
19	+	Finanzerträge	431.709,80	466.600	466.804,64	204,64
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.890,75-	-180.000	-135.670,68	44.329,32
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>303.819,05</b>	<b>286.600</b>	<b>331.133,96</b>	<b>44.533,96</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>691.631,73</b>	<b>-466.845</b>	<b>2.193.719,63</b>	<b>2.660.564,95</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>691.631,73</b>	<b>-466.845</b>	<b>2.193.719,63</b>	<b>2.660.564,95</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41.548,28-	0	-127.897,36	-127.897,36
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	39.011,84	0	98.744,64	98.744,64
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	185.552,07	0	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>183.015,63</b>	<b>0</b>	<b>-29.152,72</b>	<b>-29.152,72</b>

## Vorläufige Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2018

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.637.628,28	14.260.000	14.597.554,72	337.554,72
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.065.893,10	5.845.070	5.863.576,88	18.506,88
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.541,61	25.500	39.360,24	13.860,24
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883.679,13	1.774.660	1.860.646,61	85.986,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.501,63	187.375	181.320,71	-6.054,29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.233,69	1.173.264	1.076.423,77	-96.840,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	735.330,71	944.200	1.112.995,73	168.795,73
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.314,92	466.600	467.257,68	657,68
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.467.123,07</b>	<b>24.676.669</b>	<b>25.199.136,34</b>	<b>522.467,34</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.650.407,26	-4.919.250	-4.823.150,83	96.099,17
11	-	Versorgungsauszahlungen	-486.377,13	-565.000	-497.297,55	67.702,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.178.312,56	-9.363.098	-5.502.190,29	3.860.907,57
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-148.245,59	-180.000	-128.874,71	51.125,29
14	-	Transferauszahlungen	-11.225.104,28	-11.237.220	-10.996.431,39	240.788,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.418.266,07	-1.404.105	-1.318.162,38	85.942,95
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.106.712,89</b>	<b>-27.668.673</b>	<b>-23.266.107,15</b>	<b>4.402.566,04</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>360.410,18</b>	<b>-2.992.004</b>	<b>1.933.029,19</b>	<b>4.925.033,38</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.969.742,60	3.239.100	1.939.503,36	-1.299.596,64
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.841,16	564.000	120.599,80	-443.400,20
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.987,14	943.900	277.268,82	-666.631,18
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.939,45	8.560	241.738,48	233.178,48
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.491.510,35</b>	<b>4.755.560</b>	<b>2.579.110,46</b>	<b>-2.176.449,54</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-11.655,36	38.344,64
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.708,02	-3.854.885	-691.189,79	3.163.695,14
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344.571,81	-1.322.006	-574.355,09	747.650,57
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.943,00	-30.000	-40.557,50	-10.557,50
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.885	-22.608,33	478.276,67
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.816.222,83</b>	<b>-5.757.776</b>	<b>-1.340.366,07</b>	<b>4.417.409,52</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>675.287,52</b>	<b>-1.002.216</b>	<b>1.238.744,39</b>	<b>2.240.959,98</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.035.697,70</b>	<b>-3.994.220</b>	<b>3.171.773,58</b>	<b>7.165.993,36</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	577.300	288.657,00	-288.643,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-637.791,41	-936.500	-699.716,47	236.783,53
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-5.637.791,41	-359.200	-411.059,47	-51.859,47
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	-4.602.093,71	-4.353.420	2.760.714,11	7.114.133,89
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.466.366,54	-5.623.000	-3.284.000,33	2.338.999,67
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-148.273,16	0	31.407,13	31.407,13
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.284.000,33</b>	<b>-9.976.420</b>	<b>-491.879,09</b>	<b>9.484.540,69</b>



<b>Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2018 (Entwurf)</b>				
<b>A K T I V A</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>112.479.489</b>	<b>113.466.769</b>	<b>-987.279</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>76.574</b>	<b>52.734</b>	<b>23.840</b>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>96.609.438</b>	<b>97.419.687</b>	<b>-810.249</b>
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl .Rechte	18.992.615	18.998.338	-5.723
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	31.840.256	32.174.583	-334.327
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	42.331.863	41.835.500	496.363
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	316.740	109.306	207.434
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	521.230	520.060	1.170
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.377.227	1.289.545	87.682
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	999.326	1.015.324	-15.998
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.182	1.477.031	-1.246.849
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>15.793.477</b>	<b>15.994.348</b>	<b>-200.871</b>
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346	7.427.346	0
1.3.2.	Beteiligungen	3.274.467	3.274.467	0
1.3.3.	Sondervermögen	4.344.446	4.344.446	0
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	503.789	473.789	30.000
1.3.5.	Ausleihungen	243.429	474.299	-230.870
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.872.099</b>	<b>2.171.351</b>	<b>700.748</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.187.649</b>	<b>1.192.642</b>	<b>-4.993</b>
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen u. sonst.Vermögensgegenstände</b>	<b>1.642.873</b>	<b>958.928</b>	<b>683.945</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.334.802	841.214	493.588
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	265.662	86.703	178.959
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	42.408	31.011	11.397
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>41.577</b>	<b>19.781</b>	<b>21.796</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>785.858</b>	<b>923.214</b>	<b>-137.356</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>116.137.447</b>	<b>116.561.334</b>	<b>-423.887</b>

<b>Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2018 (Entwurf)</b>				
<b>P A S S I V A</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bilanzposten</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>43.697.328</b>	<b>41.474.456</b>	<b>2.222.872</b>
1.1.	Allgemeine Rücklage	40.456.695	40.427.542	29.153
1.2.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.	Ausgleichsrücklage	1.046.914	355.282	691.632
1.4.	Verlustvortrag	0	0	0
1.5.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.193.720	691.632	1.502.088
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>48.458.860</b>	<b>47.355.153</b>	<b>1.103.707</b>
2.1.	für Zuwendungen	38.344.511	36.938.914	1.405.597
2.2.	für Beiträge	9.809.631	10.186.037	-376.407
2.3.	für den Gebührenaussgleich	161.255	118.953	42.301
2.4.	Sonstige Sonderposten	143.463	111.248	32.215
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.463.676</b>	<b>10.060.800</b>	<b>-597.124</b>
1.3.1.	Pensionsrückstellungen	7.850.347	7.457.765	392.582
1.3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	135.000	0	135.000
1.3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.092.765	2.159.000	-1.066.235
1.3.4.	Sonstige Rückstellungen	385.564	444.035	-58.472
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.983.310</b>	<b>16.022.548</b>	<b>-3.039.239</b>
4.1.	Anleihen	0	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.386.931	6.086.648	-699.716
4.3.	Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	822.114	3.303.782	-2.481.668
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	779.868	486.440	293.427
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.321	88.947	-41.626
4.7.	Erhaltene Anzahlungen	5.343.800	5.611.887	-268.087
4.8.	Sonstige Verbindlichkeiten	603.276	444.844	158.432
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.534.273</b>	<b>1.648.376</b>	<b>-114.103</b>
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>116.137.447</b>	<b>116.561.334</b>	<b>-423.887</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Vorl. Ergebnis Vorvorjahr  (31.12.2018) EUR	Planwert Vorjahr  (31.12.2019) EUR	Planwert Haushaltsjahr  (31.12.2020) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1  (31.12.2021) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2  (31.12.2022) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3  (31.12.2023) EUR
Allgemeine Rücklage	40.456.695	40.456.695	40.456.695	40.456.695	40.456.695	40.456.695
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1.046.913	3.240.633	2.081.706	2.114.155	1.154.879	562.193
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (in 2019 incl. Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr)	2.193.720	-1.158.927	32.449	-959.276	-592.686	-204.788
Summe des Eigenkapitals	43.697.328	42.538.401	42.570.850	41.611.574	41.018.888	40.814.100

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2018  T €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2020 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2020 T €
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.387	4.667	4.390
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	822	6.203	6.365
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	780	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47	80	80
7. sonstige Verbindlichkeiten	603	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	5.344	2.894	2.086
<b>SUMME</b>	<b>12.983</b>	<b>14.744</b>	<b>13.821</b>

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:  2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
7. 472.500 €	- €	7.472.500 €	- €	- €
Summe:	- €	7.472.500 €	- €	- €

<b>Nachrichtlich</b> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	350.000 €	4.350.000 €	- €	- €
---	-----------	-------------	-----	-----

Produkt 01 02 02 B au- und Betriebshof  
 Neubau des städt. Bau- und Betriebshofes 4.000.000 €

Produkt 02 03 01 B randschutz  
 Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel 1.895.000 €

Produkt 12 01 01 V erkehrsflächen und -anlagen  
 InHK, Umgestaltung Marktplatz 900.000 €

InHK, Altkalkarer Straße 289.000 €

InHK, Hanselaerstraße 304.000 €

InHK, Ertüchtig. Grabenstr./Am Bolwerk 61.000 €

# Übersicht

## über den Stand der Bürgschaften

Ifd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschafts- erklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2019	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2020
						-€-	
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2027	317.000,97	189.630,48	0,00
2	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2025	1.431.617,27	720.738,07	662.613,43
3	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2027	1.585.004,83	994.615,85	901.450,11
4	Wisseler See	19.12.2005	2035	28.02.2024	505.000,00	343.962,28	322.696,03
7	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	469.420,04	443.998,76
8	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	245.971,99	175.417,66
9	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	560.295,77	532.643,43
10	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2027	1.140.000,00	964.835,09	946.262,97
11	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2026	1.300.000,00	558.619,77	468.464,71
12	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	65.805,98	64.959,43
	Summe:					5.113.895,32	4.518.506,53

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Planansatz 2020: 8.100 €

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2020 €	2018/2019 €	
1	2	3	6	7
1	Fraktion Forum Kalkar	2.772	2.772	
2	CDU-Fraktion	2.520	2.520	
3	SPD-Fraktion	1.260	1.260	
4	Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“	756	756	
5	FBK-Fraktion	504	504	
6	FDP-Fraktion	0	0	
7	Fraktionslos	168	168	





# **VERWALTUNGSKOSTEN - ERSTATTUNGEN**

Empfangendes Produkt	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.	Zentrale Dienste	Bau- und Betriebshof	Haushaltswirtschaft	Liegenschaftsverwaltung	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr.	Einwohnerangelegenheiten	Räuml.Pl.u. Entw.,grundstücksb.Ordnungsmaßn.	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren	Tiefbau	Erstattungen insgesamt
	01 01 01	01 02 01	01 02 02	01 03 01	01 04 01	02 01 01	02 02 01	09 01 01	10 01 01	12 01 01	
Sendendes Produkt	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Märkte 150102	0,-	338,-	12.119,-	0,-	0,-	3.994,-	0,-	0,-	0,-	0,-	16.451,-
Abfallbeseitigung und -entsorgung 110101	1.168,-	2.063,-	53.816,-	61.530,-	0,-	0,-	2.482,-	0,-	0,-	0,-	121.059,-
Reinigung von Wegen, Flächen, Winterdienst 120201	888,-	1.657,-	88.236,-	10.133,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	100.914,-
Niersverband 130202	0,-	0,-	0,-	87,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	87,-
Bestattung 130301	1.397,-	1.909,-	93.810,-	4.111,-	0,-	0,-	284,-	0,-	48.582,-	0,-	150.093,-
Kriegs-, Ehren- und jüdische Gräber 130302	0,-	0,-	5.461,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	5.461,-
	<b>3.453,-</b>	<b>5.967,-</b>	<b>253.442,-</b>	<b>75.861,-</b>	<b>0,-</b>	<b>3.994,-</b>	<b>2.766,-</b>	<b>0,-</b>	<b>48.582,-</b>	<b>0,-</b>	<b>394.065,-</b>

## Übersicht über die Beteiligungen der Stadt

Name der Gesellschaft	Stammkapital  insgesamt in €	Höhe der städtischen Beteiligung am 31.12.2018		Gesellschafter- sonderkonto am 31.12.2018  €
		€	%	
1. Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	50.000,00	50.000,00	100,00	
2. Freizeitpark Wisseler See GmbH	80.000,00	80.000,00	100,00	
3. Wohnbau eG, Goch	3.173.560,00	84.760,00	2,67	
4. Wirtschaftsförderungs GmbH, Kreis Kleve	213.720,00	2.556,46	1,2	
6. Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Kleve	520.000,00	2.600,00	0,5	3.900,00 Gesellschafterdarlehen
7. Volksbank Kleverland eG	22.074.382,29	200,00	< 0,01	
	<b>26.111.662,29</b>	<b>220.116,46</b>		<b>3.900,00</b>



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*des Sondervermögens  
„Abwasserbeseitigung“*



# Wirtschaftsplan 2020

## Entwurf

# Sondervermögen Abwasser- sammlung Stadt Kalkar

### INHALTSÜBERSICHT

- I.            Wirtschaftsplan 2020**
  
- II.            Erfolgsplan 2020**
  - 1.            Ertrag
  - 2.            Aufwand
  - 3.            Erläuterungen
  
- III.           Vermögensplan 2020**
  - 1.            Einnahmen
  - 2.            Ausgaben
  - 3.            Erläuterungen
  
- IV.           Stellenübersicht**
  
- V.            Verpflichtungsermächtigungen**
  
- VI.           Darlehensübersicht**

## I. Wirtschaftspl

### des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar

#### für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016 S. 559) hat der Rat der Stadt Kalkar am 18.06.2003 die Gründung des Eigenbetriebes Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar beschlossen.

Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2020 wie folgt vor:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im Erfolgsplan	im Aufwand auf	2.719.739,00 €
	im Ertrag auf	2.719.739,00 €
und im Vermögensplan	In der Einnahme auf	1.270.000,00 €
	in der Ausgabe auf	1.270.000,00 €
	festgesetzt.	

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

629.000,00 € festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2020.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.



## II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar

	2020 € Plan	2019 € Plan	2018 T€ Abschluss	2017 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.465.000 €	2.430.000 €	2.283	2.418
Entnahme Gebührenaussgleich	5.066 €	30.000 €	-1	-13
Zuführung RST Gebührenaussgleich				
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	45.673 €	52.000 €	49	
Erlöse Aufl. empf. Ertragszuschüsse	65.000 €	64.000 €	98	120
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	130.000 €	130.000 €	130	130
Sonstige betriebliche Erträge	9.000 €	10.000 €	13	11
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>2.719.739 €</b>	<b>2.716.000 €</b>	<b>2.572</b>	<b>2.666</b>
<b>Materialaufwand:</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	68.000 €	70.000 €	66	67
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	920.000 €	910.000 €	872	863
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	166.000 €	120.000 €	155	155
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	150.000 €	160.000 €	148	151
Grundstücksentsorgung	35.000 €	28.000 €	28	27
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	45.000 €	40.000 €	46	27
Betriebsführung Abwasserverband	62.000 €	56.000 €	56	53
<b>Rohergebnis:</b>	<b>1.273.739 €</b>	<b>1.332.000 €</b>	<b>1.201</b>	<b>1.323</b>
<b>Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	59.000 €	58.000 €	55	54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.000 €	19.000 €	16	15
<b>Abschreibungen</b>	<b>615.000 €</b>	<b>620.000 €</b>	<b>611</b>	<b>593</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	102.000 €	101.000 €	101	93
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	500 €	2.000 €	2	2
Reparaturen	15.000 €	15.000 €	4	9
Prüfungs- und Beratungskosten	9.000 €	7.000 €	10	11
Versicherungen	5.000 €	5.000 €	4	3
Gebühr Ablesung Wasserzähler	16.000 €	15.000 €	15	15
Telefonkosten	1.000 €	1.000 €	1	1
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	0 €	0 €	0	0
Gebühren, Beiträge	14.000 €	15.000 €	12	14
sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	8	6
<b>Betriebsergebnis:</b>	<b>416.239 €</b>	<b>473.000 €</b>	<b>362</b>	<b>507</b>
Zinserträge	0 €	0 €	0	0
Zinsaufwendungen	104.000 €	122.000 €	139	171
<b>Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals</b>	<b>312.239 €</b>	<b>351.000 €</b>	<b>223</b>	<b>336</b>

### **3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

Hiermit wird der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan umfasst die Planzahlen für die gesamten Kosten der Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar.

#### **1. Ertrag**

##### **a) Erlöse Entwässerungsgebühren**

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Kalkar im Wirtschaftsjahr 2020 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden nach der Zweikanalmethode, die durch die Verwaltungsgerichte anerkannt ist, durch den TÜV, Köln, differenziert aufgeteilt. Die weiteren anfallenden Kosten wurden nach anerkannten Kostengrundsätzen, überarbeitet durch eine gutachterliche Auswertung aus dem Jahr 2017, auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt. Somit ergeben sich folgende Ansätze zur Aufteilung:

• Schmutzwasserbeseitigung:	1.427.000,00 €
• Niederschlagswasserbeseitigung	<u>1.038.000,00 €</u>
Gesamtgebührenaufkommen 2020	2.465.000,00 €

Aus diesen Kosten werden die Gebührensätze entsprechend dem Anfall der Schmutzwassermengen und der in den jeweiligen Gebieten angeschlossenen Flächen ermittelt.

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren werden verbucht und den Gebührenpflichtigen über eine entsprechende Auflösung der Einzelbeträge wieder gutgeschrieben. Für Gebührenunterdeckungen besteht die Möglichkeit diese ebenfalls in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Im Jahr 2020 soll ein Betrag i. H. von 44.523,97 € aus dem Jahr 2016 jeweils zur Hälfte bei den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren aufgelöst werden.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebührennachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergeben sich aus der Gebührennachkalkulation 2018 danach Kosten in Höhe von 23.000,49 €, die bei den Niederschlagswassergebühren zusätzlich berücksichtigt werden. Bei den Schmutzwassergebühren ergeben sich aus der Gebührennachkalkulation 2018 ebenfalls Kosten eine Gebührenunterdeckung von 16.457,20 €, die bei den Gebühren zusätzlich berücksichtigt werden. Aus der Summe ergeben sich insgesamt Gebührentlastungen in Höhe von 5.066,00 €.

##### **b) Erlöse Grundstücksentwässerung einschließlich Kleineinleiterabgabe**

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigen Ausgaben für die Entleerung und Abfuhr der Kleinkläranlagen u. abflusslosen Gruben in Höhe von 35.000,00 €, den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönepel in Höhe von 12.000,00 € und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Kalkar in Höhe von 3.000,00 €. Die Abwasserabgaben für Kleineinleitungen betragen 500,00 € und werden bei den Bürgern in gleicher Höhe geltend gemacht. Außerdem ist aus dem Jahr 2018 eine Überdeckung aus der Gebührennachkalkulation für Kleinkläranlagen und Gruben in Höhe von 4.826 € zu berücksichtigen. Die gesamten geltend zu machenden Kosten betragen für das Jahr 2020 insgesamt 45.673,00 €. Die Gesamteinnahmen betragen somit 45.673,00 €.

##### **c) Erlöse aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen**

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Kalkar geleisteten Beiträge für die Kanalanschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Die Beiträge die ab dem Jahr 2006 zufließen werden analog der vorgenommenen Abschreibung aufgelöst. Der für das Jahr 2020 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 65.000,00 €.

##### **d) Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil**

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse der Stadt Kalkar, die zu den Herstellungskosten von einzelnen Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des Projektes Kalkar 2000 gegeben wurden. Die Zuschüsse werden entsprechend der Abschreibung der Anlagen aufgelöst. Ferner werden die Einnahmen aus Abwasserabgabe entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der damit angeschafften Anlagegüter aufgelöst. Der Betrag, der für das Wirtschaftsjahr 2020 aufzulösen ist, beträgt 130.000,00 €.

- e) **sonstige betriebliche Erträge**  
 Sonstige betriebliche Erträge werden aus der Weiterberechnung von Stromkosten, kleineren Versicherungserstattungen und der Nutzungsvergütung des auf dem Pumpwerk Wissel stehenden Sendemastes, durch aktivierte Eigenleistungen und Auflösung von Rückstellungen im Gesamtumfang von 9.000,00 € erwartet.

## 2. **Aufwendungen**

- a) **Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**  
 An Ausgaben für die Stromversorgung der Sonderbauwerke und Pumpstationen werden für das Wirtschaftsjahr 2020 68.000,00 € erwartet. Die Ausgaben wurden aufgrund des für die Jahre 2018 – 2020 abgeschlossenen Stromlieferungsvertrages geschätzt.
- b) **Verbandsumlage Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees**  
 Die Kosten für die Verbandsumlage werden von den Gremien des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees festgesetzt und beinhalten die Kosten für die Reinigung des Abwassers aus Industrie und Haushalten des Stadtgebietes Kalkar. Insgesamt beträgt der Vorschuss 2020 für die Verbandsumlage 920.000,00 €. Von diesem Betrag entfällt auf die Reinigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ein Betrag in Höhe von ca. 12.000,00 €.
- c) **Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung**  
 Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2020 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinspektionen, die bei den Kanalfernsehinspektionen festgestellt wurden mit ca. 58.000,00 €. Am Pumpwerk Kalkar sind Türen und Tore am Regenwasserpumpwerk in einem Gesamtumfang von 17.000,00 € zu ersetzen. Die Wartung der Notstromaggregate in Appeldorn, Grieth, Kalkar und Kehrum ist auszuführen. Die geschätzten Kosten betragen 4.000,00 €. Nach der Betriebssicherheitsverordnung sind die elektrischen Schaltanlagen an den Pumpwerken und Sonderbauwerken zu überprüfen. Die Arbeiten werden größtenteils durch eigene Mitarbeiter ausgeführt. Kosten fallen in einem geschätzten Umfang von 3.000,00 € an. Für die Schädlingsbekämpfung in Kanälen werden in 2020 Gesamtkosten von ca. 5.000,00 € erwartet. Die Überprüfung der Drosseln nach der Selbstüberwachungsverordnung NRW ist im Jahr 2020 durchzuführen. Die geschätzten Kosten betragen hierfür 9.000,00 €. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind die Generalentwässerungspläne der Stadtteile Altkalkar / Kalkar, Grieth und Wissel zu überarbeiten. Die geschätzten Kosten für diese erforderlichen Arbeiten betragen ca. 35.000,00 €. Ferner ist die Ersatzteilbeschaffung für Pumpen in einem Umfang von 10.000,00 € und weiteren laufenden Kosten der Unterhaltung mit einem Gesamtwert von 15.000,00 € vorgesehen. Für das Gebiet der Stadt Kalkar soll eine Überflutungsprüfung mit hydraulischer Gefährdungsanalyse im Sinne des „kommunalen Starkregenerisikomanagement – Hochwasserrisikomanagement in NRW durchgeführt werden. Die entstehenden Kosten betragen ca. 20.000,00 €, wovon das Land einen Zuschuss von 50 % gewährt. Die zu veranlagenden Kosten betragen für das Jahr 2020 ca. 10.000,00 €. Die Gesamtkosten für das Wirtschaftsjahr betragen 166.000,00 €.
- d) **Unterhaltung Sonderbauwerke und Kanäle Abwasserverband**  
 Diese Position enthält mit 150.000,00 € die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees weiter berechneten Personalkosten für die Wartung der Kanäle und Sonderbauwerke.
- e) **Grundstücksentsorgungskosten**  
 Die Kosten für die Grundstücksentsorgungen beinhalten die Abfuhrkosten für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Stadtgebiet von Kalkar. Die Kosten betragen bei den angenommenen Mengen ca. 35.000,00 €.
- f) **Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanlagen**  
 Der Kostenansatz für die durchzuführenden Kanalreinigungen und die Kanalfernsehinspektionen wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre 45.000,00 € geschätzt. Die Leistungen werden ab dem Jahr 2020 für einen Zeitraum von drei Jahren neu vergeben.
- g) **Betriebsführung Abwasserverband**  
 Der Abwasserverband ist mit der Betriebsführung für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt beauftragt. Die weiter zu berechnenden Personalkosten betragen für das Wirtschaftsjahr 2020 aufgrund der Erfahrung der Vorjahre ca. 62.000,00 €.
- h) **Personalaufwand**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird für den beim Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar tätigen Mitarbeiter unter Berücksichtigung der tariflich vereinbarten Erhöhungen mit Gesamtkosten in Höhe von 79.000,00 € gerechnet.

i) **Abschreibungen**

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz der Stadt Kalkar, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen und Elektroinstallationen. Die Abschreibungen betragen unter Berücksichtigung der Neuinvestitionen für das Wirtschaftsjahr 2020 615.000,00 €.

j) **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In dieser Position sind die Ansätze der Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für die Berechnung der Abwassergebühren und Beiträge mit 99.000,00 € und 3.000,00 € für Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben, somit insgesamt 102.000,00 €, enthalten. Weiter sind in dieser Position Abwasserabgaben für Kleineinleitungen mit 500,00 €, durchzuführende Reparaturen mit 15.000,00 €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 9.000,00 €, Versicherungskosten mit 5.000,00 €, Gebühren Ablesung Wasserzähler mit 16.000,00 €, Telefonkosten mit 1.000,00 €, Ausgaben für Gebühren und Beiträge mit 14.000,00 € und sonstiger Betriebsaufwand mit 1.000,00 € einkalkuliert. Die Kosten betragen insgesamt 163.500,00 €.

k) **Zinserträge**

An Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr nicht zu erwarten.

l) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier sind die Kosten für die Zinsen aus Darlehn, die vom Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar verwaltet werden, sowie neu aufzunehmenden Darlehn zusammengefasst. Die Kosten für das aufzubringende Verwarentgelt sind ebenfalls berücksichtigt. Auf die Darlehnsübersicht wird verwiesen. Die Zinsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 betragen insgesamt 104.000,00 €.

m) **Verzinsung des eingesetzten Kapitals**

Die Eigenkapitalverzinsung wurde auf Vorschlag der Gemeindeprüfungsanstalt auf die kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals umgestellt. Dabei wird für das eingesetzte Kapital derzeit ein Zinssatz von 5,56 % angesetzt. Dieser Zinssatz ergibt sich aus einem Urteil des OVG NRW als langfristiger Durchschnittswert für öffentliche Anleihen für das Jahr 2019. Nach Abzug der tatsächlich gezahlten Zinsen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 eine zugrunde zu legende Eigenkapitalverzinsung für das eingesetzte Kapital der Stadt Kalkar in Höhe von 312.000,00 €. Der Gesamtbetrag, der als Verzinsung des eingesetzten Kapitals in der Gebührenkalkulation des Jahres 2020 geltend zu machen ist, ergibt sich somit mit 312.000,00 €.

**III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan  
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf
<b>1. Einnahmen</b>			
<b>a) <u>Eigenfinanzierung</u></b>			
Abschreibungen	615.000 €	620.000 €	
Kanalanschlussbeiträge	14.000 €	15.000 €	
Kostenersatz Hausanschlusskosten	12.000 €	18.000 €	
<b>b) <u>Fremdfinanzierung</u></b>			
Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	629.000 €	425.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0 €	57.000 €	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.270.000 €</b>	<b>1.135.000 €</b>	
<b>2. Ausgaben</b>			
<b>a) <u>Anlagenzugänge</u></b>			
Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	5.000 €	5.000 €	
Erstellung Hausanschlüsse	25.000 €	30.000 €	200.000 €
Schachterneuerungen	0 €	0 €	300.000 €
Zaunanlage PW Grieth und PW Kalkar	0 €	35.000 €	35.000 €
Zaunanlage PW Wissel und PW Grieth	35.000 €	0 €	35.000 €
Ausbau des Notüberlaufs am Pumpwerk Kalkar	0 €	30.000 €	100.000 €
Ergänzung von Kanalhaltungen und Inlinersanierung	100.000 €	20.000 €	400.000 €
Umbauten zur Verlängerung der Einleitgenehmigung des Pumpwerkes Grieth	400.000 €	150.000 €	550.000 €
Kanalergänzung am Hortmannsweg in Kalkar-Wissel	0 €	64.000 €	64.000 €
Kanalergänzung Swartkopweg in Kalkar-Wissel	20.000 €	0 €	20.000 €
Umrüstung der elektronischen Steuerung von S5 auf S7 bei den Stationen PW Appeldorn u. PW "In den Vennen"	0 €	30.000 €	30.000 €
<b>b) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u></b>	65.000 €	64.000 €	
<b>c) <u>Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u></b>	130.000 €	130.000 €	
<b>d) <u>Tilgung von Krediten</u></b>			
Darlehn aus Kreditmarktmitteln	490.000 €	520.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	0 €	57.000 €	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.270.000 €</b>	<b>1.135.000 €</b>	<b>1.734.000 €</b>

### 3. Erläuterungen zum Vermögensplan

#### 1. EINNAHMEN

##### a) Eigenfinanzierung

###### Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Kanalnetz der Stadt Kalkar betragen für das Wirtschaftsjahr 2020 615.000,00 €. Die Abschreibungen werden im vollen Umfang zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

###### Kanalanschlussbeiträge

Kanalanschlussbeiträge werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2020 in einem Umfang von 14.000,00 € erhoben werden.

###### Kostenersatz Grundstücksanschlussleitungen

An Kostenersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen werden im Wirtschaftsjahr 2020 Einnahmen von 12.000,00 € erwartet.

##### b) Fremdfinanzierung

###### Neuaufnahme von Krediten

Für die Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden Kreditaufnahmen in Höhe von 629.000,00 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite beträgt im Wirtschaftsjahr 2020 629.000,00 €.

###### Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist keine Darlehensumschuldung erforderlich.

#### 2. Ausgaben

##### a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird davon ausgegangen, dass kleinere Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000,- € erforderlich sind.

Für die Erstellung von nachträglichen Kanalhausanschlüssen wird von einem Aufwand von 25.000,00 € ausgegangen.

Beim Pumpwerk Wissel wird eine 35 Jahre alte Zaunanlage erneuert. Nach Abschluss der Bauarbeiten am Pumpwerk Grieth wird dort ebenfalls die Zaunanlage aus dem Jahr 1978 erneuert. Aufgrund der guten Erfahrungen sollen Stahlmattenzäune anstatt Maschendrahtzäunen zum Einsatz kommen. Die Gesamtkosten für die erforderliche Zaunanlage betragen ca. 35.000,00 €.

In den Kanalhaltungen Mörikestraße und Goethestraße sind in einem Umfang von 150 m und beim Karl-Leisner-Platz in einem Umfang von 25 m, somit insgesamt 175 m, Inliner-Sanierungen durchzuführen. Die Gesamtkosten betragen ca. 70.000,00 €. Bei den im Jahr 2019 ausgeführten Kanalfernsehinspektionen wird erwartet, dass einige Kanalhaltungen erneuert bzw. mit Inlinern saniert werden müssen. Für die zu erwartende Maßnahmen wird ein Kostenansatz von 30.000,00 € eingeplant.

Für die Ertüchtigung des Pumpwerkes des Stadtteils Grieth sind die Planungen im Jahr 2019 abgeschlossen und bei der Bezirksregierung Düsseldorf zur Genehmigung eingereicht worden. Es ist dort die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens und eines Mischwasserpumpwerkes geplant. Nach dem vorliegenden Bescheid der Bezirksregierung sind die Anlagen bis spätestens Mitte 2021 fertig zu stellen. Die Ausschreibung der geplanten Baumaßnahmen soll Anfang 2020 erfolgen, damit die Bauarbeiten im Frühsommer beginnen können. Nach einer vorliegenden Kostenermittlung des mit der Planung beauftragten Ingenieurbüros ergeben sich für die Ertüchtigung des Pumpwerkes einschließlich der Errichtung des Regenrückhaltebeckens Gesamtkosten in Höhe von ca. 550.000,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden die restlichen Kosten in Höhe von 400.000,00 € bereitgestellt.

#### IV. Verpflichtungsermächtigungen

Am Swartkopweg in Kalkar-Wissel im Anschluss an die bestehende Bebauung soll eine weitere Erschließung der dort noch vorhandenen Grundstücke erfolgen. Dafür ist es erforderlich den bestehenden Kanal um ca. 30 m zu verlängern. Die kalkulierten Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 20.000,00 €.

**b) Auflösung Ertragszuschüsse**

Von den bilanzierten Beiträgen für Kanalbaumaßnahmen und berechneten Kosten für Grundstücksanschlussleitungen wird jährlich ein Teilbetrag aufgelöst. Die Entnahme ist in der Erfolgsrechnung unter der entsprechenden Erlösposition ausgewiesen. Die Auflösungsbeträge betragen für das Wirtschaftsjahr 2020 ca. 65.000,00 €.

**c) Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil**

Bei diesem Posten handelt es sich um Zuschüsse aus dem regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm Kalkar 2000 aus den Jahren 1995 u. 1996 für verschiedene Wirtschaftsgüter und wird entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Auflösungsbetrag für das Jahr 2020 beträgt 130.000,00 €.

**d) Tilgung von Krediten**

Die Höhe der planmäßigen Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für die neu aufzunehmenden Darlehn wurde die Tilgung geschätzt. Auf die Ausführungen in der Darlehensübersicht wird verwiesen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Tilgungen in einem Gesamtumfang von ca. 490.000,00 € vorgesehen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgabe				
	2020	2021	2022	2023	2024
Entfällt	0	0	0	0	0

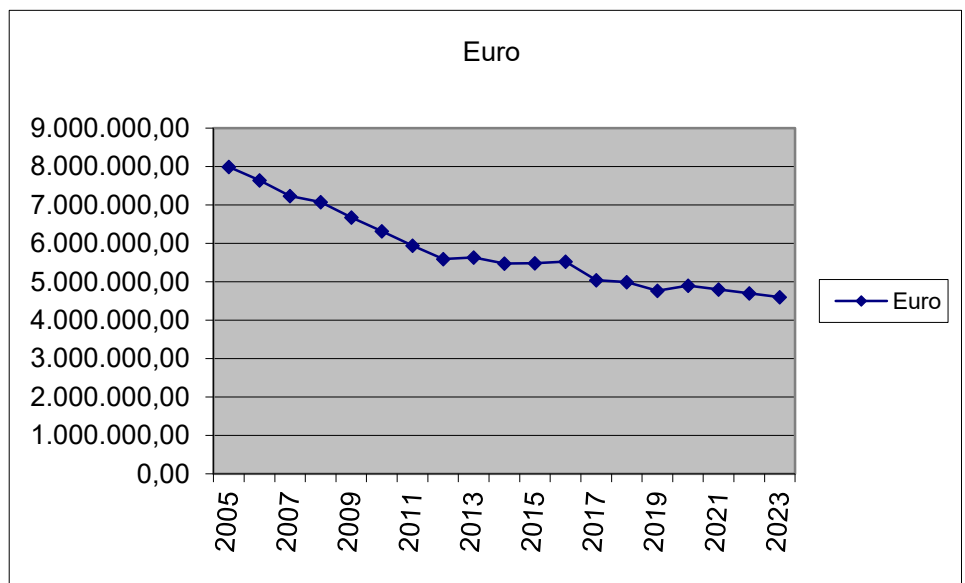
**V. Stellenübersicht**

ARBEITNEHMER

Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 12	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 11	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

<b>VI. Darlehensübersicht aus dem Wirtschaftsplan</b>						
<b>des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar</b>						
<b>für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
Darlehensgläubiger	Geschäftsnummer	Gesamt 31.12.2019	Zugang	Tilgung 2020	Gesamt 31.12.2020	Zinsen 2020
		€	€	€	€	€
DZ HYP	3 023 226 801	452.209,26		23.931,45	428.277,81	21.102,19
DZ HYP	3 023 226 802	136.758,57		25.683,97	111.074,60	5.672,03
DZ HYP	3 023226806	22.214,21		20.480,46	1.733,75	494,54
DZ HYP	3 023226807	49.301,89		49.301,89	0,00	644,81
DZ HYP	118 632 901	666.816,22		46.036,52	620.779,70	8.639,68
DZ HYP	118 632 903	65.847,01		12.000,00	53.847,01	1.300,00
DZ HYP	118 632 904	155.641,85		32.956,29	122.685,56	5.003,71
DZ HYP	118 632 905	18.152,72		13.744,00	167.782,72	2.981,00
DZ HYP	118 632 906	335.470,34		23.244,34	312.226,00	5.522,66
DZ HYP	118 632 907	456.094,89		13.956,48	442.138,41	6.943,52
DZ HYP	118 632 908	440.046,53		20.585,74	419.460,79	7.393,26
DZ HYP	3 304 708 500	415.963,96		23.075,97	392.887,99	5.499,03
NRW Bank	3 104 021807	41.005,55		4.110,79	36.894,76	344,45
NRW Bank	3 104 018 928	36.056,31		4.519,82	31.536,49	735,19
NRW Bank	3 110 671801	23.360,00		1.600,00	21.760,00	665,84
Voba Kleverland	1132 92 17	205.406,73		26.893,43	178.513,30	5.568,37
KfW-Bank	2 1934 14	99.980,00		6.668,00	93.312,00	4.494,04
Sp. Rhein-Maas	6020317779	355.599,40		32.728,21	322.871,19	8.687,79
HeLaBa	802341002	52.353,90		23.440,00	28.913,90	1.925,52
Aareal Bank	333 618 6000	92.792,00		46.424,00	46.368,00	2.408,93
NN		480.000,00	620.000,00	35.000,00	1.065.000,00	7.000,00
		<b>4.764.445,34</b>		<b>486.381,36</b>	<b>4.898.063,98</b>	<b>103.026,56</b>

Jahr	Euro	
2005	7.993.242,93	
2006	7.644.774,94	
2007	7.234.279,40	
2008	7.079.938,82	
2009	6.679.518,65	
2010	6.316.605,11	
2011	5.941.778,37	
2012	5.597.126,04	
2013	5.634.810,00	
2014	5.478.521,24	
2015	5.482.864,84	
2016	5.526.311,32	
2017	5.046.499,08	
2018	4.992.457,02	Prognose
2019	4.770.000,00	Prognose
2020	4.900.000,00	Prognose
2021	4.800.000,00	Prognose
2022	4.700.000,00	Prognose
2023	4.600.000,00	Prognose





# **Jahresabschluss 2018**

*des Sondervermögens  
„Abwasserbeseitigung“*



**Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar**  
**Eigenbetrieb der Stadt Kalkar**  
 Kalkar

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.558.653,72	2.654.603,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		13.111,60	11.566,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-65.441,00		-66.660,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.320.509,49		-1.291.567,64
		-1.385.950,49	-1.358.228,37
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-55.099,17		-54.102,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-15.507,84		-15.223,08
davon für Altersversorgung EUR 4.425,26 (Vorjahr EUR 4.316,55)		-70.607,01	-69.325,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-611.185,27	-592.874,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-141.862,76	-138.327,77
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-138.886,45	-171.046,09
<b>8. Ergebnis vor sonstigen Steuern = Jahresüberschuss</b>		<u>223.273,34</u>	<u>336.368,05</u>



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*Abwasserbehandlungsverband*

*Kalkar – Rees*



# Wirtschaftsplan 2020

## Entwurf

# Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

### INHALTSÜBERSICHT

- I.           Wirtschaftsplan 2020**
  
- II.           Erfolgsplan**
  - 1.           Erlöse
  - 2.           Aufwendungen
  - 3.           Erläuterungen
  
- III.          Vermögensplan 2020**
  - 1.           Einnahmen
  - 2.           Ausgaben
  - 3.           Erläuterungen
  
- IV.          Stellenübersicht**
  
- V.           Investitionsprogramm 2020 – 2024**
  
- VI.          Finanzplan**
  
- VII.         Darlehnsübersicht**
  
- VIII.        Berechnung des Mittellohns für 2020**
  
- IX.          Verrechnungssätze für die Einleitung von  
Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes  
im Wirtschaftsjahr 2019**

## Wirtschaftsplan

### der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der Beschlüsse der Räte der Stadt Kalkar vom 29.11.1990, 25.04.1991 und 28.11.1991 und der Stadt Rees vom 19.12.1990, 30.04.1991 und 14.11.1991 wurde gemäß der Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), der Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees gegründet. Die Satzung in der Fassung der 7. Änderung vom 22.03.2010 ist seit dem 23.04.2010 in Kraft.

Die Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes legen hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 11 der Betriebssatzung für das Jahr 2020 wie folgt vor:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.697.000,00 €
im Ertrag auf	2.697.000,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	810.000,00 €
in der Ausgabe auf	810.000,00 €

festgesetzt.

#### § 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2020 auf

0,00 €

festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 €

festgesetzt.

#### § 5

Die Verbandsumlage, welche als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben wird, wird für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgelegt:

Kalkar	920.000,00 €
Rees	1.100.000,00 €

Die endgültige Höhe der Umlage wird gemäß § 14 u. 15 der Verbandssatzung nach anerkannten Kostengrundsätzen unter Einbeziehung der Abwassermenge und der Schmutzfracht innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festgelegt.



## II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 €	2019 T€	2018 T€
	Plan	Plan	Abschluss
<b>1. Erlöse</b>			
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar	920.000,00 €	910	872
Erlöse aus Umlage Stadt Rees	1.100.000,00 €	1.020	1.110
Erlöse aus Abwassereinleitung Vynen . Marienbaum	174.000,00 €	170	162
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar	150.000,00 €	160	148
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees	174.000,00 €	170	176
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees	105.000,00 €	99	94
Einnahmen aus der Windkraftanlage	32.000,00 €	35	31
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe	27.000,00 €	27	27
Sonstige Erlöse	15.000,00 €	14	43
Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €	0	52
Gesamtleistung:	2.697.000,00 €	2.605	2.715
<b>2. Aufwendungen</b>			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-85.000,00 € -104.000,00 €	-82 -103	-91 -107
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Klärschlammments. einschl. RST für Unterh. Abwasseranlagen	-280.000,00 € -275.000,00 € -261.000,00 €	-350 -142	-242 -376
Rohergebnis	1.967.000,00 €	1.928	1.899
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-775.000,00 €	-728	-705
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-235.000,00 €	-218	-194
Abschreibungen	-525.000,00 €	-520	-490
sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.000,00 €	-186	-232
davon Abwasserabgabe: Kläranlage	-68.000,00 €		
Niederschlagsw.	0,00 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.000,00 €	-14	-13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237.000,00 €	262	265
sonstige Steuern	-1.000,00 €	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)	236.000,00 €	261	264

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 1. Ertrag

#### a) Verbandsumlage für die Städte Kalkar und Rees

Für anteilige Kosten aus der Reinigung von Abwasser des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees werden für die Stadt Kalkar 920.000,00 € und für die Stadt Rees 1.100.000,00 € angesetzt. Diese werden als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben.

Die Abwasserabgabe, welche die Städte Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen zu zahlen haben, wird nach den Bestimmungen des § 64 Landeswassergesetz über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden im Rahmen der Verbandsumlage die Abgaben der jeweiligen Städte direkt zugeordnet. Die Städte Kalkar und Rees haben für ihre jeweiligen Gebiete Anträge auf Befreiung von der Niederschlagswasserabgabe gestellt. Daher ist für das Wirtschaftsjahr 2020 davon auszugehen, dass die Städte keine Niederschlagswasserabgabe entrichten müssen.

#### Erlöse aus der Abwassereinleitung Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten

#### b) Mit der LINEG und dem Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten ist ein Vertrag zur Übernahme von Abwasser aus der Kläranlage Xanten Vynen geschlossen worden.

Die Druckrohrleitung ist seit Mitte November des Jahres 2016 in Betrieb und seit diesem Zeitpunkt wird das Abwasser aus den Ortslagen Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten der Kläranlage Kalkar-Hönnepel zugeleitet. Für die Einleitung werden im Wirtschaftsjahr 2020 Erlöse in einem Umfang von 174.000,00 € eingeplant. Die Abrechnung erfolgt zum Jahresende entsprechende der eingeleiteten Mengen.

#### c) Erlöse aus Werkverträgen mit dem Sondervermögen Abwassersammlung Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees

Mit dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees sind vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees Werkverträge zur Kontrolle und Wartung der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Druckrohrleitungen abgeschlossen worden. Die Erlöse betragen auf Grundlage des zu erwartenden Arbeitsaufwandes der Vorjahre für den Bereich Kalkar 150.000,00 € und für den Bereich Rees 174.000,00 €.

#### d) Betreibervertrag mit dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees und dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar

Die Stadt Rees hat zum 01.01.1997 einen Eigenbetrieb für die Abwassersammlung gegründet. Die Klärwerke Kalkar Rees führen seit Anfang 1997 im Wege der Amtshilfe die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Die Stadt Kalkar hat zum 01.01.2003 einen Eigenbetrieb für die Sonderbauwerke und die Kanalisation gegründet. Seit diesem Zeitpunkt führen die Klärwerke Kalkar-Rees für diesen Bereich ebenfalls die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Dazu werden die tatsächlich anfallenden Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten den beiden Eigenbetrieben in Rechnung gestellt. Nach den Erfahrungen der bisherigen Tätigkeit wird davon ausgegangen, dass der Stundenaufwand im Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt anfallen wird:

Abwasserbetrieb Stadt Rees	43.000,00 €
Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar	62.000,00 €
Summe	<u>105.000,00 €</u>

#### e) Einnahmen aus der Windkraftanlage

Für die Windkraftanlage wird im Wirtschaftsjahr 2020 mit Einnahmen von ca. 32.000,00 € gerechnet. Dabei wird für das Wirtschaftsjahr eine Stromproduktion von ca. 355.000 kWh erwartet, die in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Die restliche Stromproduktion der Windkraftanlage in einem Umfang von 315.000 kWh wird in das Netz der Kläranlage Kalkar-Hönnepel eingespeist und dort direkt verbraucht.

#### f) Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe

Für verschiedene Bauvorhaben des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees sind in den vergangenen Jahren Abwasserabgaben erstattet worden. Diese Erstattungen werden analog zu den Posten der Abschreibungen der jeweiligen Bauvorhaben aufgelöst. Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden aus diesen Sonderposten Auflösungsbeträge in Höhe von 27.000,00 € erwartet.

**g) Sonstige Erlöse**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden sonstige Erlöse von ca. 15.000,00 € erwartet. Die Erlöse werden für kleinere Versicherungserstattungen, Pachten und Sachkostenerstattungen erwartet. Auflösungen von Rückstellungen sind unter den einzelnen Aufwandspositionen berücksichtigt.

**h) Aktivierete Eigenleistungen**

Bei technischen Neuanschaffungen an der Kalkar-Hönnepel fallen Personalkosten an, die als „aktivierete Eigenleistungen“ zu den Herstellungskosten der Anlage gehören. Im Wirtschaftsjahr 2020 wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass diese Leistungen nicht anfallen.

**2. Aufwendungen**

**a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

In dem Ansatz des Wirtschaftsplanes sind die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 85.000,00 € eingerechnet. Darin sind die Kosten für Zuschlagsstoffe zur Reinigung des Abwassers enthalten. Die wesentlichen Posten entfallen auf Eisensulfat, Labormaterial und Betriebsstoffe.

Bei der Berechnung der Strom- und Wasserkosten wurde berücksichtigt, dass bei der Kläranlage Kalkar-Hönnepel ein Anteil von ca. 350.000 kWh von der betriebseigenen Windkraftanlage in das Netz der Kläranlage eingespeist wird. Die restliche Energie wird von einem Stromlieferanten bezogen. Bei den Aufwendungen wurde einkalkuliert, dass die Kläranlage Rees-Haffen als Pumpwerk betrieben wird. Nach dem Vertrag mit der Stadt Rees vom 26.03.2010 ist für einen Zeitraum von 10 Jahren ein Betrag von 10.500,00 € jährlich zu Beginn des Jahres für die Durchleitung des Abwassers von der Kläranlage Rees-Haffen zu bezahlen. Nach dem abgeschlossenen Vertrag begann die Zahlungsfrist in 2012.

Die anfallenden Gesamtkosten gliedern sich wie folgt:

Strombedarf Hönnepel:	66.000,00 €
Strombedarf Haffen:	26.000,00 €
Strom Durchleitung Rees lt. Vertrag	10.500,00 €
Wasser-, Erdgaskosten:	<u>1.500,00 €</u>
Gesamtkostenansatz 2020	104.000,00 €

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Der Aufwand für bezogene Leistungen des Wirtschaftsjahres 2020 wird für den Bereich der Verwertung von Klärschlamm und der Entsorgung des Rechengutes mit 280.000,00 € ermittelt.

Es wird von Kosten in Höhe von 275.000,00 € für die Klärschlammabfuhr, Untersuchungen des Schlammes, der Böden und des Abwassers sowie der Einstellung in die Rückstellungen ausgegangen. Aufgrund der Kostenentwicklung bei der Verwertung des Klärschlammes werden die Rückstellungen im Jahr 2020 erneut an die tatsächlich im Jahr 2019 angefallenen Preise angepasst. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die Entleerung des Beetes 5 der Vererdungsanlage erfolgt. Ein Teil des Materials liegt noch auf der Nachlagerfläche und wird bei den Rückstellungen berücksichtigt.

Für die Entsorgung des Rechengutes und des Sandfanggutes sind für das Wirtschaftsjahr 2020 Beträge i. H. von 5.000,00 € kalkuliert.

Die Kosten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen werden für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 261.000,00 € geschätzt.

Die hier aufgeführten Positionen enthalten die Kosten für die Wartung und die Ersatzbeschaffungen für den gesamten Geräte- und Maschinenparkes. Im Einzelnen sind u. a. die Wartungen der Gasmaschinen mit 5.000,00 €, die Wartung von Messgeräten mit 6.000,00 € und die Betonsanierung der Betonrinne der Vorklärung an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel mit 150.000,00 € vorgesehen. Die Pumpen des Trübwasserpumpwerkes auf dem Gelände der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sind zu erneuern. Der Kostenansatz beträgt 17.000,00 €. Weiterhin sind die im Faulbehälter befindlichen Rührwerke einer laufenden Wartung im Wert von ca. 5.000,00 € zu unterziehen. In den Schächten der Druckrohrleitung Rees-Kalkar und der Nachklärung 4 sind die darin befindlichen Armaturen mit einem neuen Korrosionsschutz zu versehen. Der Kostenansatz hierfür beträgt ca. 8.000,00 €. Das Notstromaggregat und die Hei-

zungsanlage an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sind zu warten. Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 3.000,00 €. Für den Umkleidebereich der Kläranlage Kalkar-Hönnepel ist ein Konzept zur Umgestaltung und Sanierung zu erarbeiten. Die Kosten für die Konzeptentwicklung liegen bei 4.000,00 €. Die Eingangstüre des Betriebsgebäudes der Kläranlage stammt aus dem Jahr 1985 und ist zu erneuern. Die Kosten für diese Maßnahme betragen ca. 5.000,00 €. Beim Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees soll ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt werden. Die geschätzten Kosten für die weitere Einführung der entsprechenden Organisationsstruktur betragen einschließlich der auf der Internetseite erforderlichen Änderungen ca. 8.900,00 €. Die Überprüfung der Durchflussmesseinrichtungen ist nach den Vorgaben der SüwVO NRW in 2020 erneut auszuführen. Die Kosten betragen aufgrund der Erfahrungen in den Vorjahren 4.100,00 €. Außerdem sind Kosten für laufende Reparaturmaterialien und Ersatzbeschaffungen mit 25.000,00 € einzuplanen, für die Pflege der Grünanlage sind 12.000,00 € zu berücksichtigen, für die Durchführung des Überprüfungsaudits sind 5.000,00 € vorgesehen und für die Wartung des Gasbehälters werden 3.000,00 € eingeplant.

**c) Personalaufwand**

In den Personalaufwendungen sind die Kosten aller Mitarbeiter, die beim Verband beschäftigt sind, enthalten. Die tariflichen Lohnerhöhungen für das Jahr 2020 sind nach dem getätigten Tarifabschluss berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden an Lohn- und Gehaltskosten 775.000,00 € und für soziale Abgaben 235.000,00 € angesetzt. Ende des Jahres 2020 werden drei Personen in den Ruhestand gehen. Um die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern zu gewährleisten, wird der Stellenplan vorübergehend um drei Mitarbeiter erhöht. Es ist dazu geplant, dass zwei Mitarbeiter im vierten Quartal und ein Mitarbeiter im dritten Quartal als Nachfolger eingestellt werden. Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

**d) Abschreibungen**

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Anlagevermögen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees, welches aus den Kläranlagen Hönnepel und dem Pumpwerk Haffen besteht. Das Vermögen wird linear über die Laufzeiten der einzelnen Anlagegüter abgeschrieben. Die Abschreibungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2020 525.000,00 €.

**e) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In dieser Position sind u.a. Ausgaben für Versicherungen (22.000,00 €), Büromaterial und Kosten für die Erstellung der Lohnabrechnungen durch die Stadt Kalkar einschließlich Aufwand für das Rechenzentrum (14.000,00 €), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (15.000,00 €), Kosten Systemadministrator (8.000,00 €), Fahrzeugkosten einschl. Reisekosten Arbeitnehmer (13.000,00 €), Telefon und Porto (5.000,00 €), Gebühren und Beiträge (20.000,00 €), Veröffentlichungen und Fachliteratur (3.000,00 €), Reinigung der Geschäftsräume (13.000,00 €) und sonstiges (2.000,00 €) enthalten. Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden für diesen Bereich Kosten i. H. von 115.000,00 € angesetzt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2020 zu zahlende Abwasserabgabe für das in den Vorfluter eingeleitete gereinigte Abwasser beträgt für die Kläranlage Hönnepel ca. 68.000,00 €.

Die Bescheide über Abwasserabgabe Niederschlag, die von den Städten Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen in den Vorfluter zu zahlen sind, werden nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden die anfallenden Kosten im Rahmen der Verbandsumlage der jeweiligen Stadt direkt zugeordnet. Da die gesetzlichen Bestimmungen zur Behandlung des Niederschlagswassers bei den Städten Kalkar und Rees nach jetziger Kenntnis eingehalten werden, wird für das Wirtschaftsjahr 2020 davon ausgegangen, dass keine Abwasserabgabe Niederschlag zu bezahlen ist.

Die Gesamtkosten für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf 183.000,00 € festgesetzt.

**f) Zinsen und sonstige Erträge**

Aus Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr keine Einnahmen zu erwarten.

**g) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier sind die Kosten für die Darlehen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees mit 8.000,00 € berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 3.000,00 € für die Aufzinsung der Rückstellungen für Klärschlamm Entsorgung eingerechnet. Ein Betrag in Höhe von 1.000 € ist für die an die Bank zu zahlenden Einlagenverzinsung zu berücksichtigen. Die Gesamtkosten werden auf somit 12.000,00 € geschätzt.

**h) Jahresüberschuss/Verzinsung des eingesetzten Kapitals**

In der Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees vom 20.06.2013 wurde festgelegt, dass eine kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals ab dem Wirtschaftsjahr 2014 eingeführt wird. Diese beträgt für das Wirtschaftsjahr 2020 236.000,00 €.

Die Aufteilung der Verzinsung des eingesetzten Kapital ist nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.11.2018 zu einem Anteil von 44,0 %, gleich 103.840,00 €, zu Gunsten der Stadt Kalkar und zu einem Anteil von 56,0 %, gleich 132.160,00 €, zu Gunsten der Stadt Rees vorzunehmen.

**III. Vermögensplan**

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
<b>1. <u>Einnahmen</u></b>		
<b>a) <u>Eigenfinanzierung</u></b>		
Abschreibungen	525.000,00 €	520.000,00 €
Abführung Umlaufvermögen	285.000,00 €	0,00 €
<b>b) <u>Fremdfinanzierung</u></b>		
Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €
Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>810.000,00 €</b>	<b>520.000,00 €</b>
<b>2. <u>Ausgaben</u></b>		
<b>a) <u>Anlagenzugänge</u></b>		
Kleinere Investitionen und Erneuerungen	45.000,00 €	30.000,00 €
Erneuerung Toranlage KA-Hönnepel	0,00 €	30.000,00 €
Umrüstung der elektronischen Steuerung von S5 auf S7 bei vier Stationen an der KA Kalkar-Hönnepel	0,00 €	90.000,00 €
Ankauf eines Dienstfahrzeuges für den Außendienst in Kalkar	35.000,00 €	0,00 €
Planungskosten für die Erneuerung der Sandwaschanlage im Rechengebäude	20.000,00 €	0,00 €
Anschaffungs- und Planungskosten für die Erneuerung der Windkraftanlage Kläranlage Kalkar-Hönnepel	600.000,00 €	100.000,00 €
<b>b) Tilgung von Krediten</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>115.000,00 €</b>
Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
<b>c) Zuführung Umlaufvermögen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>155.000,00 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>810.000,00 €</b>	<b>520.000,00 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### 1. EINNAHMEN

#### a) Eigenfinanzierung

##### Abschreibungen

Die Abschreibungen für die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees betriebenen Anlagen betragen für das Wirtschaftsjahr 2020 525.000,00 €. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

##### Abführung Umlaufvermögen

Im Jahr 2020 wird ein Betrag in Höhe von 285.000,00 € dem Umlaufvermögen entnommen.

#### b) Fremdfinanzierung

##### Aufnahme von Krediten

Zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2020 keine Kreditaufnahmen erforderlich.

##### Umschuldung von Krediten

Aus laufenden Krediten sind im Jahr 2020 keine Umschuldungen erforderlich.

### 2. Ausgaben

#### a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird davon ausgegangen, dass die Anschaffung eines neuen Servers und ein Update für das Prozeßleitsystem in einem Umfang von 25.000,00 €, eine Maschine zur Reinigung von Pflasterfläche in einem Umfang von 5.000,00 € sowie kleinere Investitionen und Erneuerungen im Umfang von 15.000,00 € erforderlich sind. Die Gesamtkosten betragen 45.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2020 soll für den Außendienst im Bereich Kalkar ein neues Dienstfahrzeug angeschafft werden. Damit wird ein Fahrzeug aus 2012 ersetzt. Die geschätzten Kosten liegen bei 35.000,00 €

Nach dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 27.11.2018 soll das Ziel verfolgt werden die Windkraftanlage an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel zu erneuern und die entsprechende Genehmigung dazu zu erhalten. Die erforderliche Schallimmissionsprognose und die Schattenwurfprognose liegen bereits vor. Eine Vereinbarung zur Übernahme und den Rückbau der benachbarten Windkraftanlage sowie zum Kauf des entsprechenden Grundstücks ist in Vorbereitung.

Vorgespräche mit den beteiligten Behörden haben ergeben, dass umfängliche Untersuchungen nach der Artenschutzprüfung gemäß § 44 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz und eine Verträglichkeitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie durchgeführt werden müssen. Während diese Untersuchungen laufen, werden zeitgleich die Anträge auf Genehmigung zur Errichtung der Windkraftanlage eingereicht. Die Untersuchungen nach den Naturschutzgesetzen werden Mitte des Jahres 2020 nachgereicht. Wenn von der Genehmigungsbehörde eine Genehmigungsfähigkeit signalisiert wird, soll eine Ausschreibung zur Erneuerung der Windkraftanlage erfolgen.

Es wird das Ziel verfolgt, die neue Windkraftanlage im Frühjahr 2021 zu errichten.

#### b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergeben sich planmäßige Tilgungen von ca. 110.000,00 €.

#### Tilgung von Krediten (Umschuldung)

Aus laufenden Krediten sind im Wirtschaftsjahr keine Umschuldungen erforderlich.

c) Zuführung Umlaufvermögen

Dem Umlaufvermögen werden im Wirtschaftsjahr 2020 keine Beträge zugeführt.

**IV. Stellenübersicht****ARBEITNEHMER**

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 14	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 13	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 12	2	1	1	Zum dritten Quartal 2020 soll ein Mitarbeiter für die zum Ende 2020 ausscheidende Stelleninhaberin eingestellt werden.
Entgeltgruppe TVöD 11	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 10	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 9	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 8	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 7	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 6	13	11	10	1 Stelleninhaber bezieht seit 08.2017 eine bis 09.2021 befristete Erwerbsunfähigkeitsrente. Zum vierten Quartal sollen zwei Mitarbeiter für die zum Ende des Jahres 2020 ausscheidenden Stelleninhaber eingestellt werden.
Entgeltgruppe TVöD 5	2	2	2	2 Halbtagskräfte
Entgeltgruppe TVöD 4	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 3	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 2	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 1	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	

Im Stellenplan ist in der Entgeltgruppe TVöD 6 eine Stelle mit einem „Sperrvermerk“ in der Form versehen, dass eine Besetzung nur erfolgen kann, wenn ein längerfristiger krankheitsbedingter Ausfall bei einem anderen Mitarbeiter der gleichen Entgeltgruppe eintritt.

Dem Mitarbeiter, der seit 2010 eine befristete Erwerbsunfähigkeitsrente bezogen hat, ist seitens der Rentenversicherung ein Rentenbescheid bis zur Erreichung der Regelaltersrente zugegangen. Der ehemalige Mitarbeiter wird daher nicht mehr im Stellenplan geführt.

**V. Investitionsprogramm 2020 – 2024 (Angaben in T€)**

<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>spätere Jahre</b>
Sanierungs- u. Ersatzbeschaffungsmaßnahmen	620	500	300	200	300	300
Kleinere Investitionen	45	45	50	50	50	50
Ersatz Dienstfahrzeug /Gabelstapler	35	0	35	0	0	30
	<b>700</b>	<b>545</b>	<b>385</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>380</b>

**VI. Finanzplan 2020 – 2024 (Angaben in T€)**

<b>I. <u>Aufwand</u></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Planung und Sanierung	20	0	50	50	40
Behandlungsanlagen	0	45	250	150	160
Einrichtungen	680	500	85	50	50
Tilgung	110	70	200	50	50
	<b>810</b>	<b>615</b>	<b>585</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>II. <u>Mittelherkunft</u></b>					
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	285	90	65	0	0
Abschreibung	525	525	520	520	520
Kredite	0	0	0	0	0
	<b>810</b>	<b>615</b>	<b>585</b>	<b>520</b>	<b>520</b>



**VII. Darlehensübersicht**

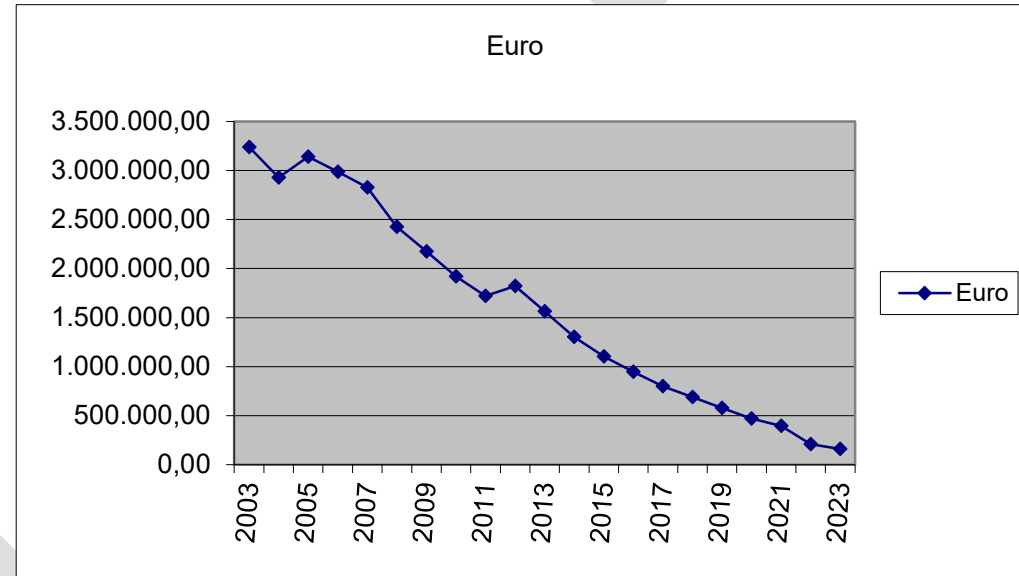
Darlehensgeber	Nr.	Darlehenssumme	Stand 31.12.2019	Zinsen 2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020
<b>Herkunft</b>		<b>Ursprung</b>					
		€	€	€	€	€	€
KFW, Berlin	8044212	153.000,00	63.911,46	1.058,50		5.112,92	<b>58.798,54 KM</b>
KFW, Berlin	4963662	230.000,00	95.867,20	1.587,75		7.669,38	<b>88.197,82 KM</b>
Investitionsbank NRW		360.000,00	230.400,00	567,00		14.400,00	<b>216.000,00 L</b>
DZ HYP, Hamburg	33192600	400.000,00	44.287,22	689,05		44.287,22	<b>0,00 KM</b>
Sparkasse am Niederrhein		400.000,00	142.845,86	2.263,39		36.748,61	<b>106.097,25 KM</b>
Abgrenzung Zinsen u. Verwahrtgelt			0,00	1.600,00			<b>0,00</b>
		<b><u>1.543.000,00</u></b>	<b><u>577.311,74</u></b>	<b><u>7.765,69</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>108.218,13</u></b>	<b><u>469.093,61</u></b>

**Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

Art	Stand Beginn 2019 €	Stand Beginn 2020 €
Schulden aus Krediten von		
1.1 Öffentlicher Bereich		
1.2 Land	244.800,00	230.400,00
1.3 Kreditmarkt	444.551,00	346.911,74
<b>Summe</b>	<b>689.351,00</b>	<b>577.311,74</b>

## Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Jahr	Euro	
2003	3.239.594,39	
2004	2.927.120,42	
2005	3.140.394,50	
2006	2.986.413,45	
2007	2.826.594,80	
2008	2.425.019,82	
2009	2.173.968,76	
2010	1.920.967,14	
2011	1.720.593,79	
2012	1.820.719,94	
2013	1.564.152,15	
2014	1.301.729,76	
2015	1.103.730,01	
2016	946.975,90	
2017	799.476,00	
2018	689.351,79	
2019	580.000,00	Prognose
2020	470.000,00	Prognose
2021	395.000,00	Prognose
2022	210.000,00	Prognose
2023	160.000,00	Prognose



### VIII. Berechnung des Mittellohns für 2020

Mittellohn zur Berechnung der Wartungs- und Kontrollarbeiten	
Ausgaben für gewerbliches Personal einschl. Sozialabgaben 2018	641.707,48 €
	<hr/>
	641.707,48 €
Es werden die Stunden von 9,5 Mitarbeitern zugrunde gelegt.	15.456,00
	<hr/>
Mittellohn (Ausgaben dividiert durch Stunden)	41,50 €
	=====
Mittellohn für die Betriebsleitung pro Stunde	57,90 €
	=====
Mittellohn für Verwaltungskräfte pro Stunde	30,35 €
	=====

Die Berechnungen zum Mittellohn gehen von einer durchschnittlichen Arbeitszeit der Mitarbeiter von 1610 Stunden pro Jahr aus.

### IX. Verrechnungssätze für die Einleitung von Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes im Wirtschaftsjahr 2018

Für die Berechnung von in die Kläranlage Kalkar-Hönnepel über Druckrohrleitungen außerhalb des Verbandsgebietes eingeleiteten Abwässern werden im Wirtschaftsjahr 2020 die Veranlagungskriterien der festgesetzten Verbandsumlage 2018 zugrunde gelegt. Die weiter zu berechnenden Kosten betragen pro m<sup>3</sup> eingeleiteten Abwassers **0,88420 €** wobei das rechnerisch ermittelte Fremdwasser mit 0,35 und das eingeleitete Niederschlagswasser mit 0,7 bewertet werden. Zusätzlich werden Starkverschmutzerzuschläge für Schmutzwasser mit einem CSB-Wert über 850 mg/l in der im Zulauf der Kläranlage Kalkar-Hönnepel gemessenen Schmutzfracht von **0,47638 €/m<sup>3</sup>**, gemäß gültiger Beiwertstaffel, erhoben.



# **Jahresabschluss 2018**

*des Abwasserbehandlungsverbandes*

*Kalkar – Rees*



**Klärwerke Kalkar-Rees**  
**Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees**  
**Kalkar-Hönnepel**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.561.877,08	2.459.834,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		51.828,50	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		70.629,81	52.889,86
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-167.160,51		-145.823,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-618.407,32		-573.410,30
		-785.567,83	-719.233,53
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-705.139,31		-681.978,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 57.552,34 (Vorjahr EUR 54.379,95)	-193.840,99		-187.156,90
		-898.980,30	-869.135,86
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-489.405,96	-489.636,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-232.392,47	-167.527,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 4.236,00)		0,00	4.236,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 328,94 (Vorjahr EUR 0,00)		-12.967,46	-14.168,78
<b>10. Ergebnis vor sonstigen Steuern</b>		<b>265.021,37</b>	<b>257.257,72</b>
11. Sonstige Steuern		-663,30	-696,30
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>264.358,07</b>	<b>256.561,42</b>





# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG*



Budget 2019 und die Mittelfristplanung 2020-2023 (Der Wirtschaftsplan für 2020 liegt derzeit noch nicht vor)

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR	Ist 2017	HR 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>10,490</b>	<b>6,694</b>	<b>6,139</b>	<b>6,130</b>	<b>6,106</b>	<b>6,074</b>	<b>6,139</b>
Gas erlöse	3,249	3,326	3,071	3,049	3,041	3,021	3,022
Wass erlöse	2,298	2,419	2,330	2,346	2,345	2,348	2,351
Auflösung BKZ	0,103	0,085	0,074	0,061	0,054	0,048	0,050
Nebenerlöse	4,840	0,864	0,664	0,674	0,666	0,657	0,716
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1,331</b>	<b>0,067</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>	<b>0,063</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>7,774</b>	<b>3,967</b>	<b>3,577</b>	<b>3,550</b>	<b>3,580</b>	<b>3,546</b>	<b>3,587</b>
Gas bezug	0,998	0,841	0,868	0,778	0,780	0,759	0,760
Strom bezug	0,365	0,491	0,561	0,582	0,599	0,610	0,621
übriger Materialaufwand	6,411	2,635	2,148	2,190	2,221	2,177	2,206
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>1,628</b>	<b>0,228</b>	<b>0,243</b>	<b>0,249</b>	<b>0,257</b>	<b>0,264</b>	<b>0,272</b>
a) Löhne und Gehälter	0,295	0,176	0,181	0,185	0,190	0,194	0,199
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters v.	1,333	0,052	0,062	0,064	0,067	0,070	0,073
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>0,655</b>	<b>0,678</b>	<b>0,716</b>	<b>0,722</b>	<b>0,719</b>	<b>0,710</b>	<b>0,709</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,841</b>	<b>0,769</b>	<b>0,747</b>	<b>0,752</b>	<b>0,755</b>	<b>0,756</b>	<b>0,758</b>
a) Konzessions abgabe Gas	0,253	0,272	0,262	0,264	0,264	0,264	0,264
b) übrige betriebliche Aufwendungen	0,588	0,497	0,485	0,488	0,491	0,492	0,494
<b>7. Ergebnis vor Finanzergebnis</b>	<b>0,923</b>	<b>1,119</b>	<b>0,919</b>	<b>0,920</b>	<b>0,858</b>	<b>0,861</b>	<b>0,876</b>
Beteiligungsergebnis	-	-	0,023	0,126	0,128	0,130	0,129
Zins ergebnis	-0,143	-0,164	-0,162	-0,173	-0,172	-0,174	-0,177
<b>8. Finanzergebnis</b>	<b>-0,143</b>	<b>-0,164</b>	<b>-0,139</b>	<b>-0,047</b>	<b>-0,044</b>	<b>-0,044</b>	<b>-0,048</b>
<b>9. Betriebsergebnis</b>	<b>0,780</b>	<b>0,955</b>	<b>0,780</b>	<b>0,873</b>	<b>0,814</b>	<b>0,817</b>	<b>0,828</b>
<b>10. Neutrale Ergebnis</b>	<b>0,048</b>	<b>0,041</b>	<b>0,038</b>	<b>0,036</b>	<b>0,033</b>	<b>0,031</b>	<b>0,029</b>
<b>11. Steuern vom Ertrag</b>	<b>0,123</b>	<b>0,154</b>	<b>0,120</b>	<b>0,141</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	<b>0,133</b>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,705</b>	<b>0,842</b>	<b>0,698</b>	<b>0,768</b>	<b>0,715</b>	<b>0,716</b>	<b>0,724</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>0,003</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>0,702</b>	<b>0,838</b>	<b>0,694</b>	<b>0,764</b>	<b>0,711</b>	<b>0,712</b>	<b>0,720</b>
<b>15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>
<b>16. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten</b>	<b>0,662</b>	<b>0,798</b>	<b>0,654</b>	<b>0,724</b>	<b>0,671</b>	<b>0,672</b>	<b>0,680</b>
+ = Ergebnisverbesserung							
- = Ergebnisverschlechterung							



# **Jahresabschluss 2018**

***der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG***



**Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

		2018	2017
	Anhang	€	€
<b>1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/ Stromsteuer)</b>	(8)	11.582.656,60	6.500.325,31
<b>Energie-/ Stromsteuer</b>		<u>-324.078,21</u>	<u>-284.612,35</u>
		<b>11.258.578,39</b>	<b>6.215.712,96</b>
<b>2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>-4.460.260,75</b>	<b>4.275.533,33</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	(9)	<b>106.237,55</b>	<b>1.377.571,94</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	(10)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.744.797,26	-1.656.776,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-2.290.982,78</u>	<u>-6.116.928,14</u>
		<b>-4.035.780,04</b>	<b>-7.773.704,25</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	(11)		
a) Löhne und Gehälter		-179.015,27	-295.544,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		<u>-50.642,70</u>	<u>-1.332.578,52</u>
		<b>-229.657,97</b>	<b>-1.628.123,44</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	(12)	<b>-731.730,22</b>	<b>-654.757,79</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	(13)	<b>-718.114,57</b>	<b>-841.637,43</b>
<b>8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		<b>364,92</b>	<b>364,92</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>18,97</b>	<b>1,91</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-171.435,19</b>	<b>-143.447,97</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	(14)	<b>-152.131,54</b>	<b>-122.948,63</b>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>866.089,55</b>	<b>704.565,55</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>		<u>-2.089,55</u>	<u>-2.565,55</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<u><b>864.000,00</b></u>	<u><b>702.000,00</b></u>





# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*der Freizeitpark  
Wisseler See GmbH*



## a) Erfolgsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2020

25.09.2019

				Jahreserg. 2018	Erfolgsplan 2019	Hochrechnung 2019	Plan 2020
		Umsatzerlöse		2.152.441,49 €	2.130.500,00 €	2.032.730,75 €	2.142.000,00 €
1		Erlöse Dauercamping		1.046.346,35 €	1.045.000,00 €	1.040.000,00 €	1.050.000,00 €
2		Erlöse Ferien camping		587.860,01 €	610.000,00 €	564.860,00 €	610.000,00 €
3		Erlöse Freibad		103.258,18 €	50.500,00 €	68.000,00 €	65.000,00 €
4		Erlöse Gastronomie		294.035,75 €	300.000,00 €	252.870,75 €	300.000,00 €
5		Erlöse Laden		105.853,18 €	110.000,00 €	95.000,00 €	105.000,00 €
6		Sonstige Erlöse		15.088,02 €	15.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
		Sonstige betriebliche Erträge		299.104,15 €	307.380,00 €	297.550,00 €	245.550,00 €
7		Erlöse Ferienhausgebiet		1.000,00 €			
8		Mieterlöse		6.870,00 €	7.380,00 €	7.550,00 €	7.550,00 €
9		Sonstige betriebliche Erlöse		291.234,15 €	300.000,00 €	290.000,00 €	238.000,00 €
		<b>Summe Gesamtleistung</b>		<b>2.451.545,64 €</b>	<b>2.437.880,00 €</b>	<b>2.330.280,75 €</b>	<b>2.387.550,00 €</b>
		Waren/Material		1.210.783,09 €	1.208.000,00 €	1.132.563,93 €	1.194.500,00 €
10		Energiekosten		257.782,99 €	225.000,00 €	255.000,00 €	260.000,00 €
11		Wareneinkäufe		170.823,00 €	195.000,00 €	145.000,00 €	160.000,00 €
12		Fremdleistungen		645.703,23 €	650.000,00 €	600.000,00 €	640.000,00 €
13		Müllgebühren		32.824,70 €	27.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
14		Kanalgebühren		41.297,16 €	43.000,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €
15		Sonstige		62.352,01 €	68.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €
16		Kosten Ferienhausgebiet				3.063,93 €	
17		Personalkosten		240.231,32 €	230.000,00 €	265.000,00 €	260.000,00 €
18		Abschreibungen		339.827,04 €	335.000,00 €	335.000,00 €	335.000,00 €
		Sonstige betriebliche Aufwendungen		398.332,97 €	358.000,00 €	432.000,00 €	404.000,00 €
19		Instandhaltungen		199.532,24 €	200.000,00 €	235.000,00 €	200.000,00 €
20		Versicherungen/Abgaben		40.513,95 €	33.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
21		Werbekosten		38.565,48 €	30.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €
22		Prüfung u. Beratung		25.762,33 €	20.000,00 €	18.000,00 €	30.000,00 €
23		Buchführung		1.470,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24		Ausbuchungen und Wertberichtigungen		1.025,40 €			
25		Sonstige Kosten		91.463,52 €	75.000,00 €	110.000,00 €	90.000,00 €
26		Zinsen und ähnliche Erträge		1.017,12 €	2.000,00 €	900,00 €	1.000,00 €
27		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.530,26 €	38.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
		Summe Betriebsergebnis		197.858,08 €	270.880,00 €	106.616,82 €	135.050,00 €
28		Außerordentlicher Aufwand					
29		Außerordentliche Erträge					
30		Steuern vom Einkommen		23.366,50 €	36.702,00 €	9.825,00 €	14.028,17 €
31		Sonstige Steuern		20.588,49 €	26.200,00 €	20.588,49 €	20.589,00 €
		<b>Ergebnis</b>		<b>153.903,09 €</b>	<b>207.978,00 €</b>	<b>76.203,33 €</b>	<b>100.432,83 €</b>

**b) Investitionsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2020**

25.09.2019

Maßnahmen (geplant)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mobilheime Trekkinghütten	195.275,22 €	65.215,56 €	250.000,00 €	138.000,00 €	96.000,00 €	20.000,00 €
Rezeption/Shop/Sanitäre Anlagen	5.350,00 €	70.575,44 €	10.000,00 €			10.000,00 €
Infrastruktur/Grunstückserwerb	130.361,15 €	73.823,74 €	22.000,00 €		18.000,00 €	20.000,00 €
<b>Summe der Maßnahmen</b>	<b>330.986,37 €</b>	<b>209.614,74 €</b>	<b>282.000,00 €</b>	<b>138.000,00 €</b>	<b>114.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>

## c) Finanzplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2020

25.09.2019

		2018	2019	2020	2021
1	Periodenergebnis (lt. Hochrechnung)	153.903,09 €	76.203,33 €	100.432,83 €	175.000,00 €
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	339.827,04 €	340.000,00 €	341.000,00 €	345.000,00 €
3	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	-162.507,00 €	-162.507,00 €	-162.507,00 €	-160.000,00 €
4	Abnahme der sonstigen Rückstellungen	-44.753,83 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
5	<b>Cash-Flow</b>	<b>286.469,30 €</b>	<b>243.696,33 €</b>	<b>273.925,83 €</b>	<b>355.000,00 €</b>
6	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-18.659,01 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Zunahme der Vorräte, der Forder. aus L.u.L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	-2.009,39 €	-1.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
8	Abnahme der Verbindlich. aus L.u.L. sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	37.449,30 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
9	Zinsaufwendungen/Zinserträge	65.530,26 €	58.500,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
10	Ertragsteueraufwand	23.366,50 €	10.000,00 €	14.500,00 €	26.000,00 €
11	Ertragsteuerzahlungen	-2.421,00 €	-20.950,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
12	<b>Cash-Flow 1 (Geschäftstätigkeit)</b>	<b>389.725,96 €</b>	<b>300.246,33 €</b>	<b>351.425,83 €</b>	<b>439.000,00 €</b>
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	102.521,01 €	85.000,00 €	3.500,00 €	48.000,00 €
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-171.725,04 €	-120.000,00 €	-50.000,00 €	-80.000,00 €
15	Erhaltene Zinsen	1.014,12 €	700,00 €	750,00 €	1.000,00 €
16	<b>Cash-Flow 2 (Investitionstätigkeit)</b>	<b>-68.189,91 €</b>	<b>-34.300,00 €</b>	<b>-45.750,00 €</b>	<b>-31.000,00 €</b>
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-229.858,13 €	-230.000,00 €	-235.000,00 €	-240.000,00 €
19	Gezahlte Zinsen	-66.544,38 €	-58.500,00 €	-55.750,00 €	-51.000,00 €
20	<b>Cash-Flow 3 (Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>-296.402,51 €</b>	<b>-288.500,00 €</b>	<b>-290.750,00 €</b>	<b>-291.000,00 €</b>
21	<b>Summe Cash-Flow 1, 2 und 3</b>	<b>25.133,54 €</b>	<b>-22.553,67 €</b>	<b>14.925,83 €</b>	<b>117.000,00 €</b>
22	<b>Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres</b>	<b>134.774,24 €</b>	<b>159.907,78 €</b>	<b>137.354,11 €</b>	<b>152.279,94 €</b>
23	<b>Finanzmittelbestand zum Geschäftsjahresende</b>	<b>159.907,78 €</b>	<b>137.354,11 €</b>	<b>152.279,94 €</b>	<b>269.279,94 €</b>



# **Jahresabschluss 2018**

*der Freizeitpark  
Wisseler See GmbH*





Freizeitpark Wisseler See GmbH  
Kalkül

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.180.795,18	1.993.858,50
2. Sonstige betriebliche Erträge		357.500,46	330.509,38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-452.726,87		-406.479,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-758.056,22		-724.352,77
		-1.210.783,09	-1.130.832,76
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-195.149,34		-171.300,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-51.831,98		-51.661,48
		-246.981,32	-222.962,04
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
EUR 13.804,19 (Vorjahr EUR 12.712,25)			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-339.827,04	-325.310,32
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-478.332,47	-332.591,79
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
davon von verbundenen Unternehmen		3,00	3,00
EUR 61,94 (Vorjahr EUR 143,25)		1.014,12	1.141,30
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon an Gesellschafter EUR 22.302,28 (Vorjahr EUR 15.287,03)			
davon an verbundene Unternehmen			
EUR 16,86 (Vorjahr EUR 0,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-65.530,26	-74.052,37
		-23.366,50	-29.838,51
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>174.492,08</b>	<b>209.924,39</b>
12. Sonstige Steuern			
		-20.588,99	-20.737,47
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>153.903,09</b>	<b>189.186,92</b>

Freizeitpark Wisseler See GmbH  
Kalkar  
Amtsgericht Kleve, HRB 99

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2018

**A K T I V S E I T E**

**A. Anlagevermögen**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**  
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte  
und ähnliche Rechte und Werte sowie  
Lizenzen an solchen Rechten und Werten

**II. Sachanlagen**

1. Grundstücke, grundstücksgleiche  
Rechte und Bauten einschließlich der  
Bauten auf fremden Grundstücken  
2. Technische Anlagen und Maschinen  
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

**III. Finanzanlagen**

Sonstige Ausleihungen

**B. Umlaufvermögen**

**I. Vorräte**

Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe

**II. Forderungen und sonstige**

**Vermögensgegenstände**  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  
3. Sonstige Vermögensgegenstände

**III. Kassenbestand, Guthaben**

bei Kreditinstituten

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

**P A S S I V S E I T E**

**A. Eigenkapital**

**I. Gezeichnetes Kapital**  
**II. Kapitalrücklage**  
**III. Verlustvortrag**  
**IV. Jahresüberschuss**

**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse**

**C. Rückstellungen**

1. Steuerrückstellungen  
2. Sonstige Rückstellungen

**D. Verbindlichkeiten**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
EUR 280.702,90 (Vorjahr EUR 225.671,31)  
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren  
EUR 1.273.747,42 (Vorjahr EUR 1.889.989,35)  
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
EUR 2.776,66 (Vorjahr EUR 1.614,98)  
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
EUR 93.480,04 (Vorjahr EUR 86.711,03)  
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
EUR 20.631,13 (Vorjahr EUR 795,58)  
5. Sonstige Verbindlichkeiten  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
EUR 181.292,60 (Vorjahr EUR 169.721,43)  
davon aus Steuern EUR 1.859,69 (Vorjahr EUR 897,07)

**E. Rechnungsabgrenzungsposten**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		59,00	2.122,00		
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.944.644,25		5.098.185,25		80.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.606.751,00		1.669.533,53		1.719.747,42
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.181,00		697.739,47		-607.994,18
		7.215.576,25	7.465.478,25		189.186,92
<b>III. Finanzanlagen</b>					
Sonstige Ausleihungen	200,00		200,00		1.380.940,16
		200,00	7.215.835,25	3.086.210,00	3.248.717,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.562,86	20.572,25		
<b>II. Forderungen und sonstige</b>					
<b>Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.493,34		79.068,10	93.480,04	86.711,03
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.913,76		26.244,36		-795,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.577,24		27.950,16	20.631,13	
		68.984,34	63.262,82		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben</b>					
bei Kreditinstituten	205.270,28		180.457,36	181.292,60	169.721,43
		205.270,28	292.817,48	2.778.550,77	2.969.071,49
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
			1.522,30	50.948,76	52.836,87
			7.510.175,03	7.510.175,03	7.734.996,10

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*der*

***Stadtentwicklungsgesellschaft***

***Kalkar mbH***





## Wirtschaftsplan 2020

# Entwurf

### Erfolgsplan

Ertrag	2.104.500,00 €
Aufwand	<u>1.967.000,00 €</u>
Jahresüberschuss:	<u>137.500,00 €</u>

### Vermögensplan

Ausgaben	2.428.000,00 €
Einnahmen	2.428.000,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan (G u V)		2020 in T€	2019 in T€	JR 2018 in TE Entwurf
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.701</b>	<b>1.277</b>	<b>3.272</b>
1.1	Grundstücksangelegenheiten	1.398	998	2.963
a)	Grundstücksveräußerungen	1.398	998	420
b)	Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)	0	0	2.543
1.2	Mieten GGK	180	156	190
a)	Mieterträge GGK	92	66	92
b)	Mieterträge Seminarräume GGK	3	3	12
c)	Mieterträge NGW/Stadtwerke	19	19	19
d)	Nebenkosten GGK	65	59	59
e)	Nebenkosten NGW/ Stadtwerke	0	9	0
f)	sonst. Entschädigungen GGK	1	0	8
1.3	Miete Verwaltungsneubau/Markt 18	123	123	121
<b>2.</b>	<b>Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.149</b>	<b>795</b>	<b>2.647</b>
4.1	Aufwand zum Verkauf best. Waren u. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.078	539	2.613
a)	Buchwertabgänge Grundstücke	1.078	539	2.426
b)	Erschließungskosten (Vorjahre) fertige Anlagen	0	0	187
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen	71	256	35
a)	Dienstleistungspauschale NGW	44	44	35
b)	Endausbaukosten Erschließungsanlagen	27	212	0
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>145</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>164</b>	<b>161</b>	<b>164</b>
<b>7.</b>	<b>sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>415</b>	<b>312</b>	<b>256</b>
7.1	sonst. betriebl. Aufwendungen	173	142	143
a)	VKE	41	49	41
b)	sonst. Aufwendungen	132	93	102
7.2	Unterhaltung/Instandhaltung	123	111	47
a)	Sanierung GGK	53	20	0
b)	sonst. Aufwendungen	70	91	47
7.3	Werbung und Vertrieb	29	22	31
7.4	Fahrzeugkosten	0	0	0
7.5	Prüfung, Beratung, Rechtsch.	81	28	27
7.6	Versicherungen	9	9	8
<b>8.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen, hier: Stadtwerke</b>	<b>390</b>	<b>354</b>	<b>441</b>
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>86</b>	<b>89</b>	<b>98</b>
10.1	Darlehenszinsen	56	63	71
10.2	Bürgschaftsgebühren	30	26	27
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>147</b>	<b>146</b>	<b>407</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>11</b>
12.1	Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0
12.2	sonst. Steuern	9	19	11
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>		<b>138</b>	<b>127</b>	<b>396</b>

<b>Vermögensplan</b>	<b>PLAN 2020 TEUR</b>	<b>PLAN 2019 TEUR</b>	<b>Jahresrechnung 2018 TEUR</b>
<b>1. Mittelherkunft</b>			
1.1 verdiente Abschreibung	164	161	164
1.2 Ertragszuschüsse	0	0	0
1.3 Minderung Vorräte	1.078	788	2.570
1.4 Darlehensaufnahme	0	0	0
1.5 Minderung Forderungen	0	0	0
1.6 Rechnungsabgrenzungsposten	-19	-19	-20
1.7 Erhöhung übriger Verbindlichkeiten	485	344	12
1.8 Abgang Sachanlagen	0	0	0
1.9 Minderung Guthaben bei Kreditinstituten	582	1.455	623
1.10 Jahresüberschuss	138	144	396
	<b>2.428</b>	<b>2.873</b>	<b>3.745</b>
<b>2. Mittelverwendung</b>			
2.1 Sachanlagen	75	20	49
2.2 Erhöhung Vorräte	2.073	2.223	781
2.3 Tilgung	244	232	232
2.4 Erhöhung Forderungen	36	77	115
2.5 Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	0
2.6 Jahresfehlbetrag	0	0	0
2.7 Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen	0	321	2.568
2.8 Auszahlung an Gesellschafter	0	0	0
	<b>2.428</b>	<b>2.873</b>	<b>3.745</b>