



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	87.573.003,73	88.840.000	90.750.356	92.798.000	92.915.000	94.835.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.775.157,12	55.321.018	55.440.752	54.298.531	54.981.125	56.529.289
3 + Sonstige Transfererträge	5.186.835,36	4.266.822	3.521.552	2.210.163	1.500.163	1.490.163
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.442.302,78	26.782.978	27.756.890	27.233.462	27.443.148	27.602.815
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550.358,99	2.276.168	2.325.668	2.323.668	2.323.468	2.271.163
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400.611,69	5.124.916	5.201.601	5.221.601	5.221.601	5.206.601
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.198.855,35	6.158.693	6.863.148	6.603.139	6.603.128	6.603.106
8 + Aktivierte Eigenleistungen	87.453,42	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.214.578,44	188.770.595	191.859.967	190.688.563	190.987.632	194.538.136
11 - Personalaufwendungen	33.123.543,86	31.743.800	33.421.575	34.438.222	35.488.369	36.573.020
12 - Versorgungsaufwendungen	5.909.993,44	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.256.530,74	45.838.027	42.527.982	46.689.233	40.790.097	38.098.692
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.692.607,71	11.505.619	13.155.923	12.398.629	12.877.749	12.175.411
15 - Transferaufwendungen	88.497.205,11	90.046.395	90.727.736	92.498.639	94.083.497	95.224.488
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.521.921,56	6.234.330	5.912.658	5.925.339	5.581.062	5.543.127
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.001.802,42	189.068.171	189.545.874	195.850.062	192.820.773	191.714.738
18 = Ordentliches Ergebnis	4.212.776,02	-297.576	2.314.093	-5.161.499	-1.833.141	2.823.399
19 + Finanzerträge	326.479,66	276.845	420.870	445.570	420.870	420.670
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.625.865,82	2.810.003	2.708.502	2.808.502	2.808.502	2.808.501
21 = Finanzergebnis	-2.299.386,16	-2.533.158	-2.287.632	-2.362.932	-2.387.632	-2.387.831
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.913.389,86	-2.830.734	26.461	-7.524.431	-4.220.773	435.568
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.913.389,86	-2.830.734	26.461	-7.524.431	-4.220.773	435.568
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.913.389,86	-2.830.734	26.461	-7.524.431	-4.220.773	435.568
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-122.316,11	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-273,00	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo	-122.043,11	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.541.832,12	88.840.000	90.750.356	92.798.000	92.915.000	94.835.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.456.016,84	51.147.984	49.089.143	49.862.668	50.421.363	51.853.211
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.258.077,33	2.928.915	2.276.824	2.195.435	1.485.435	1.475.435
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.322.862,80	25.183.994	26.160.496	25.779.584	25.882.334	25.999.431
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463.555,30	2.276.168	2.325.668	2.323.668	2.323.468	2.271.163
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.859.600,57	5.124.916	5.201.601	5.221.601	5.221.601	5.206.601
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.696.054,79	6.156.676	6.660.075	6.600.065	6.600.054	6.600.032
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	266.592,57	276.845	420.870	445.570	420.870	420.670
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.864.592,32	181.935.498	182.885.033	185.226.591	185.270.125	188.661.543
10	- Personalauszahlungen	28.361.746,77	29.793.800	31.371.575	32.288.222	33.238.369	34.223.020
11	- Versorgungsauszahlungen	4.261.836,38	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.431.054,92	45.838.027	42.527.982	46.689.233	40.790.097	8.098.692
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.762.669,34	2.810.003	2.708.502	2.808.502	2.808.502	2.808.501
14	- Transferauszahlungen	91.660.111,52	90.031.667	90.713.008	92.483.911	94.068.769	95.209.760
15	- Sonstige Auszahlungen	5.118.605,63	6.072.329	5.769.157	5.781.838	5.441.561	5.402.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.596.024,56	178.245.826	176.890.224	183.951.706	180.347.298	79.842.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268.567,76	3.689.672	5.994.809	1.274.885	4.922.827	8.818.944
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.838.074,17	8.210.941	9.187.909	9.209.281	9.355.152	3.616.342
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.812.244,76	2.656.000	1.269.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	903.356,17	1.269.500	1.104.842	1.634.892	2.449.892	5.439.892
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.833.116,04	1.344.202	21.500	4.705.900	22.200	22.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.386.791,14	13.490.643	11.593.251	18.210.073	14.487.244	11.738.334
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.440.002,33	2.720.000	820.000	2.720.000	2.600.000	2.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.437.509,22	31.701.720	32.432.127	48.118.510	26.761.508	10.652.505
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.880.711,70	2.962.781	4.523.389	2.802.860	3.966.440	1.861.504
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	11.560.000	160.001	160.001	160.001	160.001
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.000,00	0	120.000	120.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.524.803	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.013.223,25	51.469.304	38.055.517	53.921.371	33.487.949	15.274.010



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.626.432,11	-37.978.661	-26.462.266	-35.711.298	-19.000.705	-3.535.676
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.642.135,65	-34.288.989	-20.467.457	-34.436.413	-14.077.878	5.283.268
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	9.840.170,58	46.172.823	42.474.301	45.597.064	19.040.545	6.122.963
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.208.761,00	8.270.972	5.337.514	9.062.629	9.139.802	5.320.858
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.519.266,64	24.604.162	21.012.035	14.885.766	5.039.840	7.587.287
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	0	8.270.972	5.337.514	9.062.629	9.139.802
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.470.290,86	29.839.633	18.528.808	34.436.413	14.077.878	-5.283.268
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.828.155,21	-4.449.356	-1.938.649	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.088.702,37	6.388.005	1.938.649	0	0	0
40	= Liquide Mittel	6.388.004,79	1.938.649	0	0	0	0



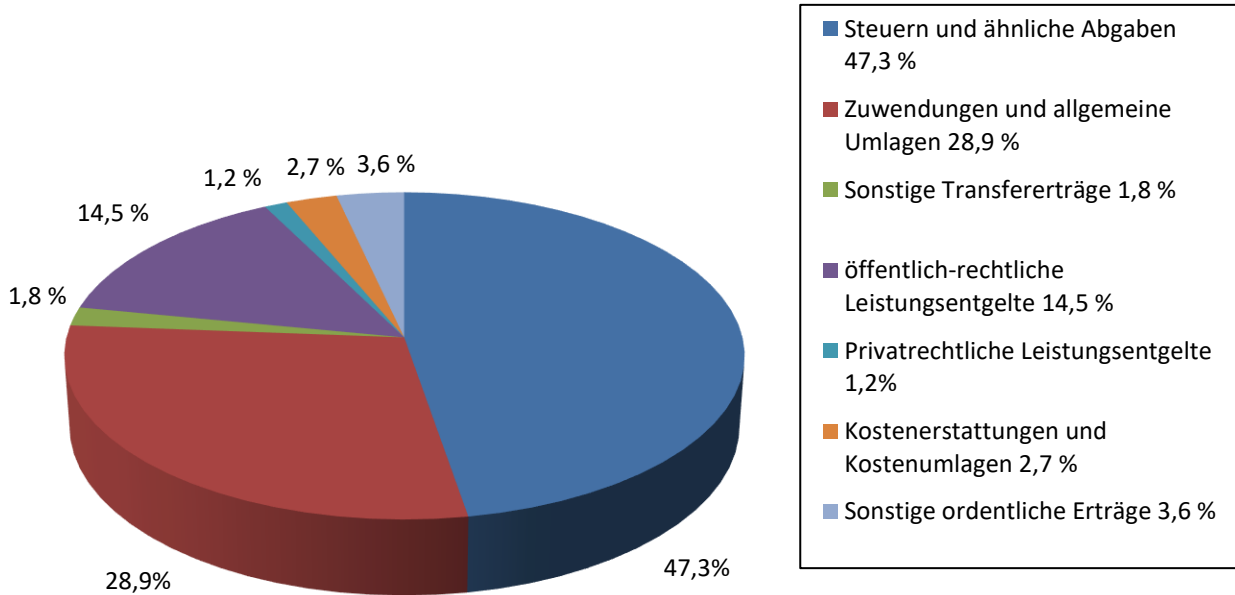
Veränderung Gesamtergebnisplan

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 26.461Euro ab.

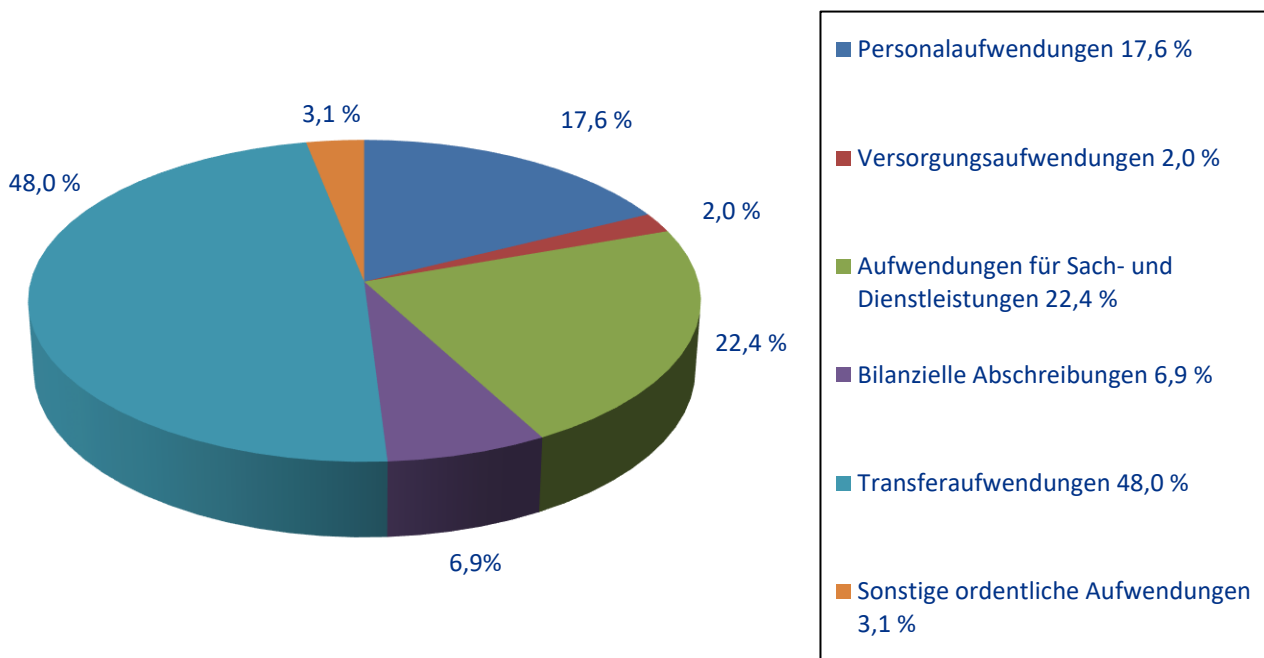
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahr
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	88.840.000	90.750.356	1.910.356
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.321.018	55.440.752	119.734
Sonstige Transfererträge	4.266.822	3.521.552	-745.270
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.782.978	27.756.890	973.912
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.168	2.325.668	49.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124.916	5.201.601	76.685
Sonstige ordentliche Erträge	6.158.693	6.863.148	704.455
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	188.770.595	191.859.967	3.089.372
Personalaufwendungen	31.743.800	33.421.575	1.677.775
Versorgungsaufwendungen	3.700.000	3.800.000	100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.838.027	42.527.982	-3.310.045
Bilanzielle Abschreibungen	11.505.619	13.155.923	1.650.304
Transferaufwendungen	90.046.395	90.727.736	681.341
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.234.330	5.912.658	-321.672
Ordentliche Aufwendungen	189.068.171	189.545.874	477.703
Ordentliches Ergebnis	-297.576	2.314.093	2.611.669
Finanzerträge	276.845	420.870	144.025
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.810.003	2.708.502	-101.501
Finanzergebnis	-2.533.158	-2.287.632	245.526
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.830.734	26.461	2.857.195
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-2.830.734	26.461	2.857.195

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

Struktur der Erträge 2020



Struktur der Aufwendungen 2020





Vorbericht für das Haushaltsjahr 2020

Einleitung und wesentlichen Ziele und Strategien der Stadt Wesel

Zentraler gesetzlicher Auftrag für eine Kommune ist die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt. Dies beinhaltet vielfältige Aufgabenbereiche. Hierzu gehören die Zurverfügungstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen, die Ausgestaltung einer ausgewogenen Schullandschaft bis hin zu kulturellen Angeboten. Auch ein gut ausgebautes Straßen- und (Rad-)Wegenetz, Erholungsmöglichkeiten in Grünflächen gehören ebenso dazu wie die Wirtschaftsförderung und die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Der Haushaltsplan ist bei der Aufgabenerfüllung das wichtigste Steuerungsinstrument des Rates der Stadt Wesel für ein ziel- und wirkungsorientiertes Handeln.

Auch wenn die Prognosen des Landes NRW einen leichten Abwärtstrend der Bevölkerungsentwicklung für Wesel vorhersagen, geht die Stadt Wesel davon aus, dass sich künftig mehr Menschen für Wesel als ihren Lebensmittelpunkt entscheiden.

Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren immer wieder neue Bebauungsgebiete ausgewiesen und die Infrastruktur entsprechend ausgebaut. Beispielsweise seien hier die Neubaugebiete „Am Schwan“ und „Hessenweg“ erwähnt, wobei bei letzterem auch ein neuer Kindergarten geplant ist.

Auch die Neuordnung der Schullandschaft in Wesel richtet sich nach dem erhöhten Bedarf an Schulen im Sekundarbereich I und II. Die Stadt Wesel tätigt erhebliche, zukunftsorientierte Investitionen in die Schullandschaft.

All diese Maßnahmen bedeuten ein hohes Investitionsvolumen, welches langfristig und unter Beachtung des Prinzips der Generationengerechtigkeit für den Haushalt der Stadt Wesel tragfähig dargestellt und finanziert werden muss.

Ein weiteres Aufgabenfeld stellt die Digitalisierung der Verwaltung dar. Für diesen Bereich wurden zusätzliche Personalressourcen geschaffen. Auf lange Sicht gesehen ergibt sich durch die Digitalisierung ein deutlich niedrigerer Papierverbrauch, Einsparung von Lagerräumen sowie ortsunabhängiges Arbeiten und ein dadurch niedrigerer Personaleinsatz. Diese ressourcen- und klimaschonenden Maßnahmen gliedern sich in das Klimaschutzkonzept der Stadt Wesel ein.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Stadt Wesel vorausschauend die Ausweitung und Verbesserung der Infrastruktur plant, und somit die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger stetig verbessert, hierbei aber die finanziellen Auswirkungen nicht aus den Augen verliert. Bestes Beispiel hierfür sind die seit 2016 unveränderten moderaten Steuerhebesätze.

Gesetzliche Grundlagen

Mit dem durch den Landtag von Nordrhein-Westfalen am 12.12.2018 beschlossenen 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW (2. NKFVG) waren einige Veränderungen in den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) verbunden. Auch wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) abgeschafft. Dafür ist nun zum 1.1.2019 die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land NRW (KomHVO) in Kraft getreten.

Durch die Neuerungen besteht ab dem Haushaltsjahr 2020 die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Wesel für das Haushaltsjahr 2020 keinen Gebrauch.



Auf die Darstellung der einzelnen Veränderungen in den Paragraphen wird verzichtet.

Gegenüber den Regelungen in der GemHVO gibt die KomHVO nunmehr konkrete Vorschriften bzgl. der Inhalte des Vorberichtes vor. Auch ist dem Haushaltsplan neben den bisherigen Anlagen ein sog. Haushaltsquerschnitt beizufügen, der die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen als Teilergebnisse der Produktgruppen wiedergibt.

Aufbau des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan 2020 gliedert sich wie die bisherigen zwei Bände. Zunächst die grundlegenden Informationen wie Haushaltssatzung, Vorbericht, Ergebnis- und Finanzpläne, Beteiligungsbericht und weitere Anlagen gefolgt von den Budgetübersichten der Fachbereiche.

Neben den nach der KomHVO vorgeschriebenen Pflichtanlagen ist das Investitionsprogramm 2020 bis 2023 - geordnet nach Fachbereichen und Produkten - in seiner Gesamtheit dargestellt. Dadurch ergibt sich ein besserer Überblick über alle Investitionen und der sich hieraus ergebenden Finanzentwicklung. Weiter hinten finden sich dann die Übersichten der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche, Produktgruppen und der Produkthaushaltsplan nach Fachbereichen und den von diesen bewirtschafteten Produkten. Dargestellt sind die produktbezogenen Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne. Bei den Produkten sind die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen Einzelmaßnahmen abgedruckt und soweit erforderlich erläutert.

Um den Anforderungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements gerecht zu werden, sind wie auch in den Vorjahren bei den Produkten Kennzahlen zur Unterstützung der finanzpolitischen Steuerung dargestellt.

Beschreibung der Haushaltssituation

Der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem Überschuss von 1.913.389 € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Für den Haushalt 2019 wurde mit einem Defizit von 2,8 Mio. € geplant, welches durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden könnte.

Der Ergebnisplan 2020 schließt mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 26.461 Euro ab. Somit muss der Haushalt der Aufsichtsbehörde - dem Kreis Wesel - lediglich angezeigt werden.

Eine Genehmigungspflicht, die mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden kann, entsteht erst dann, wenn zum Haushaltsausgleich die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand bis zum Jahr 2023 erfolgt lediglich die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Da die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2023 nicht aufgezehrt wird, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die gesetzlichen Voraussetzungen liegen nicht vor: Es ist nicht geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufzubrechen.

Für den Finanzplanungszeitraum wird 2021 ein Defizit in Höhe von rd. 7,5 Mio. €, 2022 ein Defizit von rd. 4,2 Mio. € und 2023 ein Überschuss von rd. 0,4 Mio. € geplant.

Auch für den Haushalt 2020 kann ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden.



Entwicklung wesentlicher Daten 2018 – 2019 und voraussichtliche Entwicklung 2020 - 2023

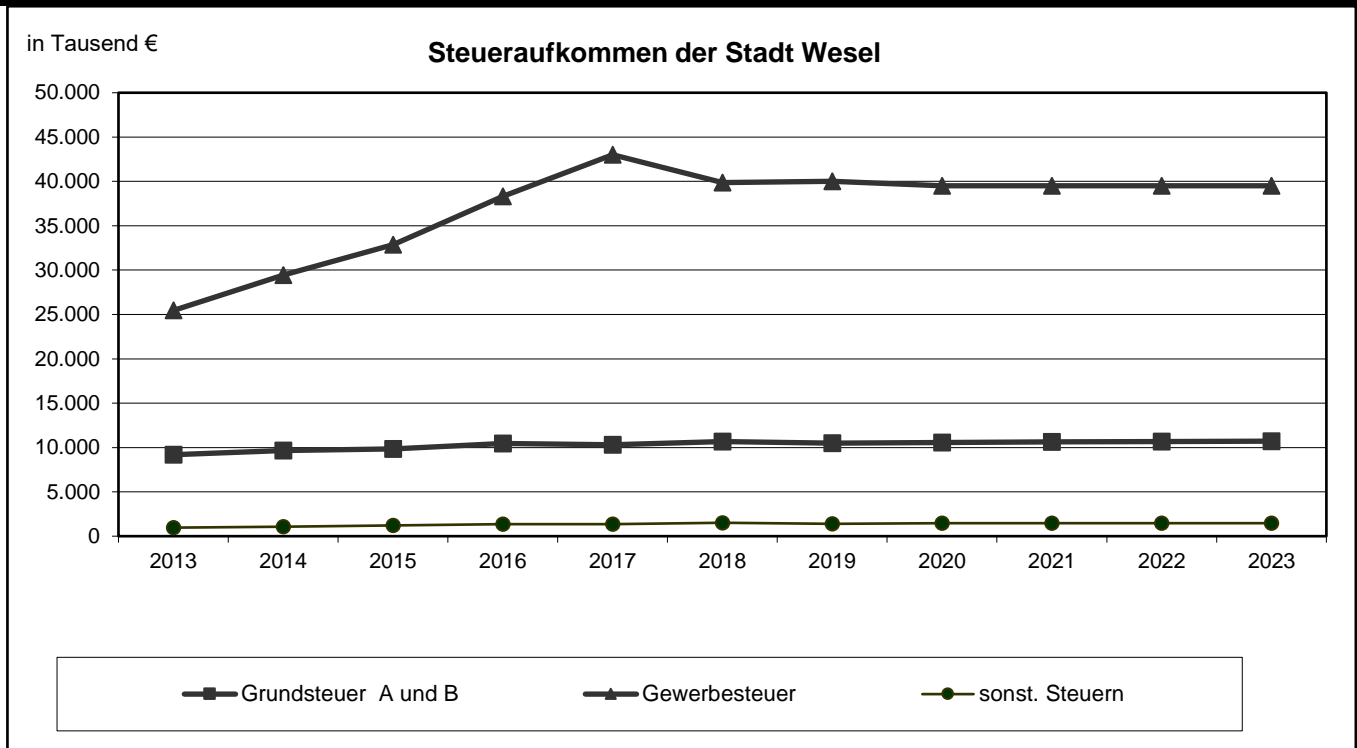
Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Haupteinnahmequellen gehören im städtischen Haushalt die Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) und sonstige gemeindliche Steuern (z.B. Vergnügungssteuer und Hundesteuer). Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

Die „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfassen im Haushaltsplan 2020 ein Volumen von rd. 90,7 Mio. € und sind damit die größte Ertragsart im städtischen Etat. Nach dem Jahresergebnis in 2018 von knapp 87,6 Mio. € wird ein stetiger Zuwachs bis zum Jahre 2023 auf rd. 94,8 Mio. € erwartet.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben 2020 unverändert. Damit dürfte sich Wesel – mit moderaten Hebesätzen – positiv von den Entwicklungen in anderen Kommunen abheben

Übersicht der Erträge aus den Gemeindesteuern						
Jahr	Grundsteuer A T€	Grundsteuer B T€	Gewerbesteuer T€	Vergnügungs- steuer T€	Hundesteuer T€	Summe T€
2013	113	9.075	25.452	565	399	35.604
2014	109	9.540	29.453	654	410	40.166
2015	99	9.743	32.874	787	422	43.925
2016	136	10.320	38.314	899	474	50.143
2017	123	10.195	43.007	887	486	54.698
2018	127	10.557	39.861	1005	510	52.060
2019	125	10.350	40.000	910	495	51.880
2020	130	10.450	39.500	950	505	51.535
2021	125	10.500	39.500	950	510	51.585
2022	120	10.550	39.500	950	515	51.635
2023	115	10.600	39.500	950	520	51.685



bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 – 2023: Haushaltsansätze

Übersicht über die Steuerhebesätze

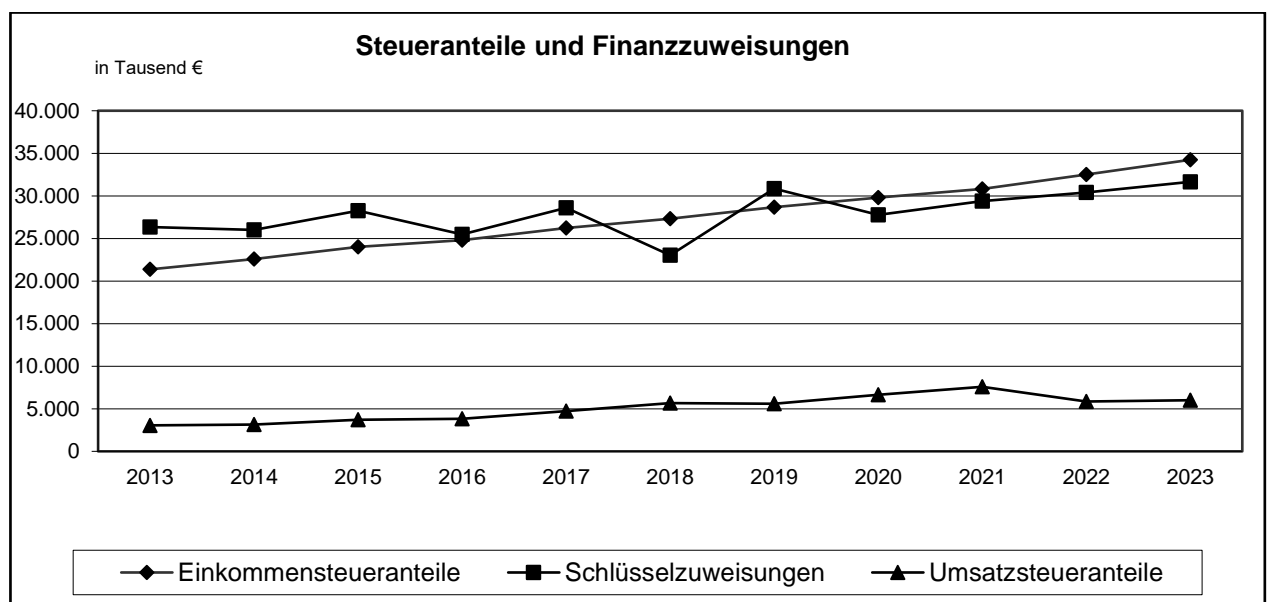
Jahr	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Gewerbesteuer %
2013	220	413	440
2014	220	413	440
2015	220	423	440
2016	265	448	448
2017	265	448	448
2018	265	448	448
2019	265	448	448
2020	265	448	448



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eine weitere wesentliche Ertragsquelle stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit einem Volumen für 2020 in Höhe von rd. 55,4 Mio. € dar. Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu diesen Positionen zählen u.a. die Schlüsselzuweisungen, deren Höhe von der Verteilmasse des Landes und der eigenen Steuerkraft der Kommune abhängt. Die Veranschlagungen für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgen nach den Orientierungsdaten des Landes in Höhe von 27,8 Mio. € für 2020, 29,4 Mio. € für 2021, 30,4 Mio. € für 2022 und 31,7 Mio. € für 2023.

Steueranteile und Finanzaufweisungen				
Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schlüssel- zuweisungen	Umsatzsteuer- beteiligung	Summe
	T€	T€	T€	T€
2013	21.370	26.353	3.051	50.774
2014	22.600	26.006	3.148	51.754
2015	24.028	28.262	3.697	55.987
2016	24.808	25.482	3.809	54.099
2017	26.242	28.611	4.743	59.596
2018	27.334	23.035	5.647	56.016
2019	28.660	30.840	5.600	65.100
2020	29.800	27.761	6.660	64.221
2021	30.820	29.380	7.579	67.779
2022	32.500	30.400	5.870	68.770
2023	34.240	31.650	6.000	71.890



bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 – 2023: Haushaltsansätze

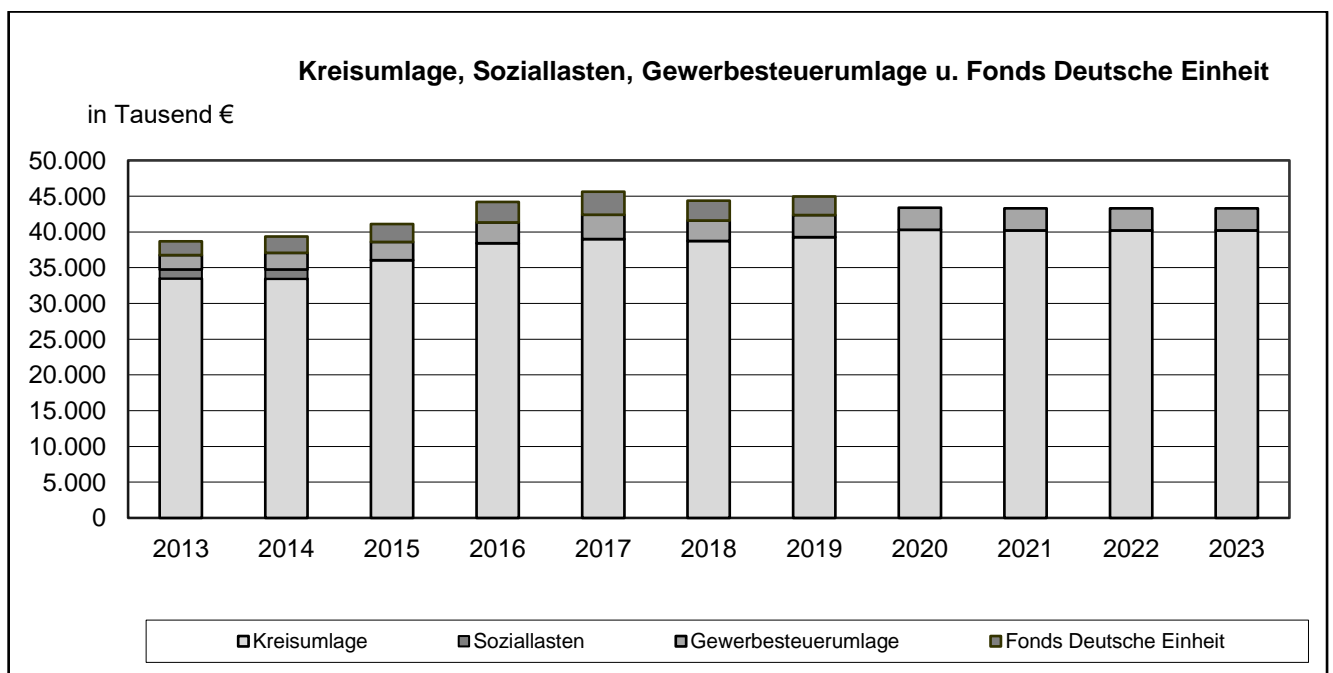


Transferaufwendungen

Bei den Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 90,7 Mio. € die größte Aufwandsposition dar. Hier wird von einer steigenden Tendenz von rd. 88,5 Mio. € im Jahresergebnis in 2018 auf rd. 95,2 Mio. € in der Finanzplanung für 2023 ausgegangen.

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeitrag und Kreisumlage. Etwa 44,2 Mio. € der Transferaufwendungen sind im Deckungsbudget für folgende Umlagen veranschlagt: Kreisumlage (40,3 Mio. €), Gewerbesteuerumlage (3,1 Mio. €), und Krankenhausumlage (0,8 Mio. €). Die für 2019 noch zu zahlende Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit mit zuletzt rd. 2,6 Mio. € entfällt ab 2020.

Kreisumlage, Soziallasten, Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit					
Jahr	Kreisumlage T€	Soziallasten T€	Gewerbesteuerumlage T€	Fonds Deutsche Einheit T€	Summe T€
2013	33.492	1.249	2.005	1.948	38.694
2014	33.444	1.291	2.337	2.270	39.342
2015	36.045		2.554	2.481	41.080
2016	38.406		2.938	2.854	44.198
2017	39.005		3.391	3.246	45.642
2018	38.711		2.902	2.761	44.374
2019	39.250		3.125	2.589	44.964
2020	40.316		3.086		43.402
2021	40.212		3.086		43.298
2022	40.212		3.086		43.298
2023	40.212		3.086		43.298



bis 2018: Rechnungsergebnisse

2019 - 2023: Haushaltsansätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den zweitgrößten Teil der Aufwendungen machen die Sach- und Dienstleistungen aus. Hier werden alle Aufwendungen der Stadt, die im Rahmen ihres wirtschaftlichen Betriebszwecks zu erfüllen sind, ausgewiesen, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel und zu zahlende Nutzungsentgelte. Die Gesamtaufwendungen sind im Planansatz 2019 gegenüber dem Jahresergebnis 2018 um rd. 9,6 Mio. € auf rd. 45,8 Mio. € gestiegen. Der Ansatz 2020 beträgt rd. 42,5 Mio. €, für 2021 wird mit rd. 46,7 Mio. €, für 2022 mit rd. 40,8 Mio. € und für 2023 mit rd. 38,1 Mio. € geplant.

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 2020

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Besoldung von Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten sowie der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Beihilfen. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zählt ebenfalls zu dieser Position.

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen. Weitere Aufwendungen sind z.B. Beiträge zur Sozialversicherung oder Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2020 werden durch die Lohn- und Gehaltserhöhungen der Jahre 2019/2020 gekennzeichnet. Die linearen Tarifsteigerungen für die tariflich Beschäftigten belaufen sich ab dem 01.04.2019 auf durchschnittlich 3,09% (mindestens 2,81% u. höchstens 5,39%). Ab dem 01.03.2020 beträgt die lineare Tarifsteigerung durchschnittlich 1,06% (mindestens 0,96% u. höchstens 1,81%), wobei die Nachwirkungen aus dem Vorjahr mit in der Kalkulation zu berücksichtigen sind. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöhte sich ab 01.01.2019 und ab 01.01.2020 um jeweils 3,2 %.

Dem stehen Personalkostenerstattungen, z.B. für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, und Förderungen, z.B. für Maßnahmen nach § 16 i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt), gegenüber. Die Erstattungsbeträge werden sich in 2020 auf insgesamt ca. 253.000 € belaufen und sind in den Budgets unterschiedlicher Fachbereiche einkalkuliert. Auch sind im Haushalt weitere 690.000 € für die übrigen Personalkostenerstattungen eingeplant.

Für die tariflich Beschäftigten werden in 2020 auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst ca. 240.000 € Leistungsprämien gezahlt. Das sind 2 Prozent der Bruttolohnsumme. In Anlehnung an diese Regelungen hat die Verwaltung für das Jahr 2020 auch für die Beamtinnen und Beamten einen Betrag in Höhe von 35.000 € für die leistungsorientierte Bezahlung vorgesehen.

Der im Rahmen des NKF eingestellte Betrag für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beläuft sich für das Jahr 2020 auf 2.350.000 €



Im Einzelnen schlüsseln sich die Personalaufwendungen 2020 wie folgt auf:

Bezeichnung	Aufwandsbetrag 2019	Aufwandsbetrag 2020
Auszahlungswirksam:		
Dienstaufwendungen Beamte	9.080.000 €	9.486.575,00 €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.253.000 €	15.955.000,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.703.000 €	3.800.000,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.164.000 €	1.249.000,00 €
Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	3.128.000 €	3.275.000,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	503.000 €	530.000,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	537.000 €	556.000,00 €
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20.000 €	20.000,00 €
Zwischensumme	33.388.000 €	34.871.575,00 €
Nicht auszahlungswirksam:		
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.450.000 €	1.650.000,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	500.000 €	700.000,00 €
Summe Personalaufwand einschl. Weiterleitung	35.338.000 €	37.221.575,00 €

Die Personalaufwendungen sind hier brutto ausgewiesen. Ihnen stehen Kostenerstattungen (z.B. Stadtwerke, WeselMarketing) gegenüber (s.o.).

Die Personalaufwendungen wurden auf der Basis von KGSt-Normkosten den Produkten zugeordnet.

Auszahlungswirksam werden 150.000 € in die Rücklage RVK eingezahlt. Diese Rücklage gehört nicht zum Personalaufwand nach NKF.



Zinsaufwand

Die Zinsbelastung schloss 2018 mit rd. 2,3 Mio. € ab. Für die Jahre 2019 bis 2023 wird die Belastung zwischen 2,4 und 2,5 Mio. € liegen.

Trotz zu tätigen Investitionen bleibt die Zinsbelastung im Wesentlichen gleich. Hier kann die Stadt Wesel vom derzeitigen niedrigen Zinsniveau profitieren. Hierdurch werden Umschuldungen vergünstigt und Neuaufnahmen im Vergleich zu den Vorjahren günstiger getätigt werden können.

Übersicht Zins- und Tilgungskosten in T €						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen für Investitionskredite	2.337	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	2	2	2	2
Summe	2.337	2.500	2.402	2.502	2.502	2.502
Tilgung von Investitionskrediten	4.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	15.000	0	9.096	8.102	11.827	11.904
Summe	19.824	5.000	14.097	13.102	16.827	16.904
Summe	22.162	7.500	16.499	15.604	19.329	19.406

2018	= Rechnungsergebnis
2019 - 2023	= Planansatz



Entwicklung des Deckungsbudgets

Bezeichnung	2018 Ist	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Konzessionsabgaben Strom	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel GmbH	1.023.474	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband Wittenhorst	37.072	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Avalprovisionen	36.115	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer A	127.220	125.000	130.000	125.000	120.000	115.000
Grundsteuer B	10.557.045	10.350.000	10.450.000	10.500.000	10.550.000	10.600.000
Gewerbesteuer	39.860.917	40.000.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000
Vergnügungssteuer	1.004.787	910.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Hundesteuer	509.761	495.000	505.000	510.000	515.000	520.000
Stundungszinsen	235	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veranlagungszinsen, Verspätungszuschlag	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nachforderungszinsen	575.722	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Schlüsselzuweisungen	23.034.795	30.840.000	27.760.853	29.380.000	30.400.000	31.650.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.334.370	28.660.000	29.800.000	30.820.000	32.500.000	34.240.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.647.438	5.600.000	6.660.000	7.579.000	5.870.000	6.000.000
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	2.531.467	2.700.000	2.755.356	2.814.000	2.910.000	2.910.000
Andere sonstige Transfererträge	1.150.698	700.000	751.389	700.000	0	0
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	742	725	125.000	150.000	150.000	150.000
Zinserträge Cashpool Städt. Bäder Wesel	12.601	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zinserträge DeltaPort	15.049	28.200	50.000	50.000	26.500	26.500
Zinsen aus Sparguthaben/Anteilscheine	2.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.809	4.000	1.900	1.600	1.400	1.200
Zinseinnahmen für Arbeitgeberdarlehen	21	0	0	0	0	0
Gewinnanteile ASG	52.416	0	0	0	0	0
Dividende aus dem Aktienanteil Bauverein Wesel AG	79.919	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Dividende sonstige Beteiligungen	93.531	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Summe Erträge	115.737.716	124.543.925	123.563.498	127.203.600	127.616.900	130.786.700



Bezeichnung	2018 Ist	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Erstattungsinsen	280.257	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gewerbesteuerumlage	2.902.309	3.125.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.761.340	2.589.286	0	0	0	0
Kreisumlage, allgemein	38.710.704	39.250.000	40.316.060	40.212.000	40.212.000	40.212.000
Krankenhausumlage	782.225	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Zinsen Kreditmarkt	2.337.158	2.500.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zinsen Kreditmarkt für Kassenkredite	1.306	1	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	7.146	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	47.782.445	48.572.787	46.909.060	46.905.000	46.905.000	46.905.000
Deckungsbudget zur Finanzierung der Fachbereichsbudgets	67.955.271	75.971.138	76.654.438	80.298.600	80.711.900	83.881.700

Verwendung des Deckungsbudgets

Budget	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Saldo
Verw.-führung / Sonstige	31.651	819.107	-787.456
Fachbereich 1	2.379.911	10.215.931	-7.836.020
Fachbereich 2	4.194.262	12.422.943	-8.228.681
Fachbereich 3	1.124.005	2.473.910	-1.349.905
Kultureinrichtungen	901.506	1.903.626	-1.002.120
Fachbereich 5	19.679.374	50.259.686	-30.580.312
Fachbereich 6	2.732.454	5.730.861	-2.998.407
Fachbereich 7	2.995.750	119.010	2.876.407
Fachbereich 8	6.191.000	2.557.000	3.634.000
Fachbereich 9	1.232.194	308.809	923.385
Wochenmärkte	70.050	690.001	-619.951
Abwasserbeseitigung	16.591.550	7.320.104	9.271.446
Hohehaus-Stiftung	147.920	146.689	1.231
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	40.050	10.140	29.910
Gesamtbudgets	58.311.677	94.977.817	-36.666.140
Saldo aus nicht budgetwirksamen Erträgen/Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen)			-39.961.837
Gesamtsumme des Deckungsbudgets			76.654.438
Hausüberschuss			26.461



Entwicklung der Fachbereichsbudgets

Fachbereich	Budget 2019	Budget 2020	Veränderung zum Budget 2019
Verwaltungsführung/ Sonstige	-1.148.580	-787.456	361.124
Fachbereich 1	-8.679.804	-7.836.020	843.784
Fachbereich 2	-9.610.407	-8.228.681	1.381.726
Fachbereich 3	243.595	-1.349.905	-1.593.500
Kultureinrichtungen	-1.033.633	-1.002.120	31.513
Fachbereich 5	-31.648.598	-30.580.312	1.068.286
Fachbereich 6	-2.639.320	-2.998.227	-358.907
Fachbereich 7	2.226.605	2.876.740	650.135
Fachbereich 8	-379.001	3.634.000	4.013.001
Fachbereich 9	625.110	923.385	298.275
Budgets insgesamt	-52.044.033	-45.348.596	6.695.437

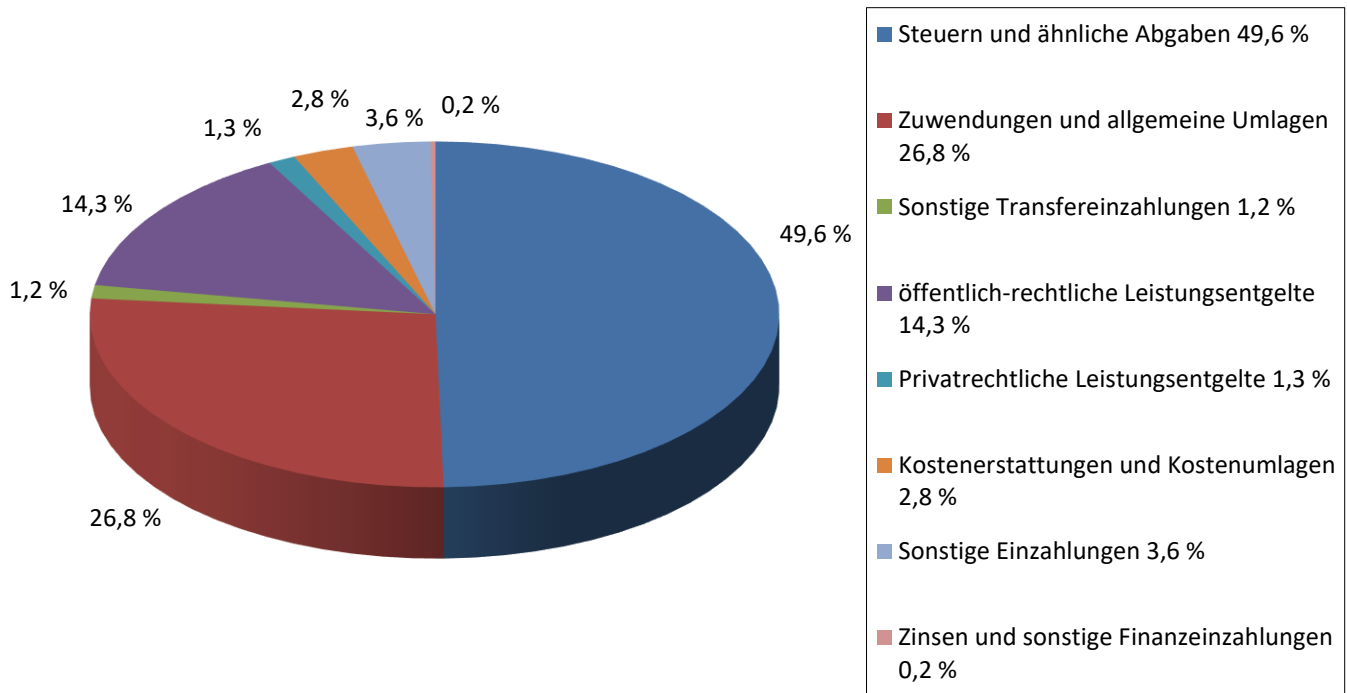
Der Budgetvergleich zwischen den Jahren 2019 und 2020 ergibt einen um 6.695.437 € geringeren Budgetbedarf der Fachbereiche.



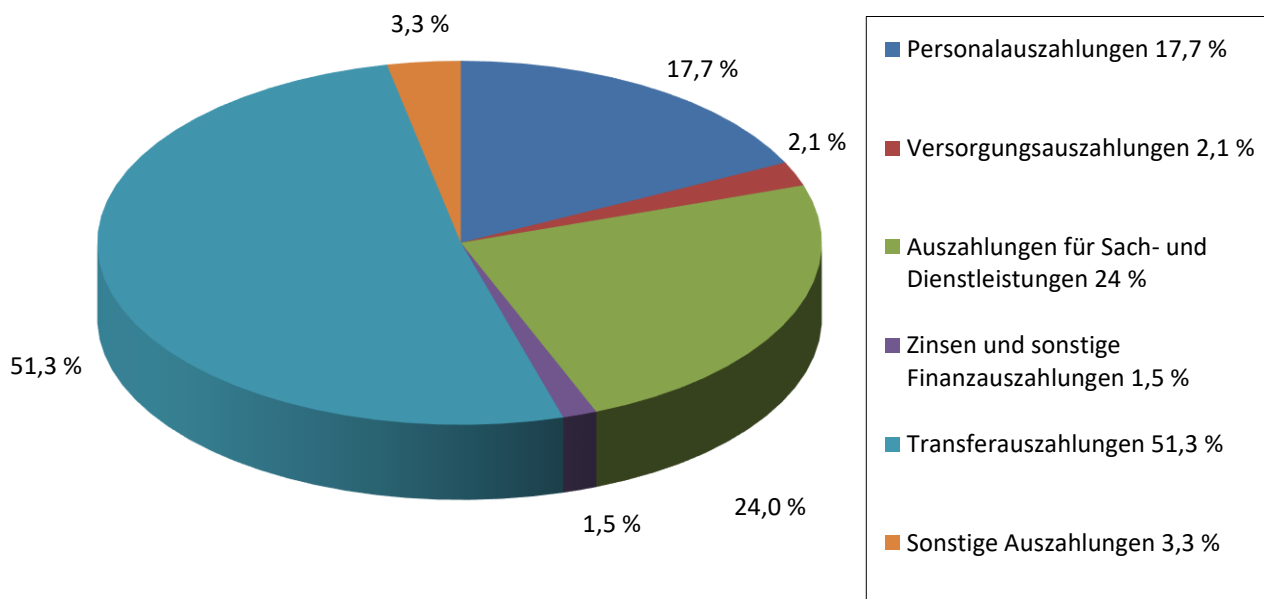
Veränderung Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	88.840.000	90.750.356	1.910.356
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	51.147.984	49.089.143	-2.058.841
Sonstige Transfereinzahlungen	2.928.915	2.276.824	-652.091
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.183.994	26.160.496	976.502
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.168	2.325.668	49.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124.916	5.201.601	76.685
Sonstige Einzahlungen	6.156.676	6.660.075	503.399
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	276.845	420.870	144.025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.935.498	182.885.033	949.535
Personalauszahlungen	29.793.800	31.371.575	1.577.775
Versorgungsauszahlungen	3.700.000	3.800.000	100.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.838.027	42.527.982	-3.310.045
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.810.003	2.708.502	-101.501
Transferauszahlungen	90.031.667	90.713.008	681.341
Sonstige Auszahlungen	6.072.329	5.769.157	-303.172
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.245.826	176.890.224	-1.355.602
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.689.672	5.994.809	2.305.137
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	8.210.941	9.187.909	976.968
Veräußerung von Sachanlagen	2.656.000	1.269.000	-1.387.000
Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	10.000	0
Beiträge u.ä. Entgelten	1.269.500	1.104.842	-164.658
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.344.202	21.500	-1.322.702
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.490.643	11.593.251	-1.897.392
Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.720.000	820.000	-1.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.701.720	32.432.127	730.407
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.962.781	4.523.389	1.560.608
Erwerb von Finanzanlagen	11.560.000	160.001	-11.399.999
Aktivierbare Zuwendungen	0	120.000	120.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.524.803,00	0,00	-2.524.803
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.469.304	38.055.517	-13.413.787
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.978.661	-26.462.266	11.516.395
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.288.989	-20.467.457	13.821.532
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	46.172.823	42.474.301	-3.698.522
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.270.972	5.337.514	-2.933.458
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.604.162	21.012.035	-3.592.127
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	8.270.972	8.270.972
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.839.633	18.528.808	-11.310.825
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.449.356	-1.938.649	2.510.707
Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.388.005	1.938.649	-4.449.356
Liquide Mittel	1.938.649	0	-1.938.649

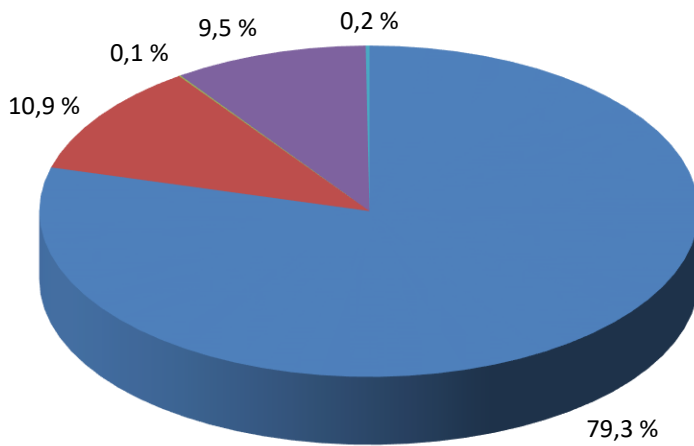
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020

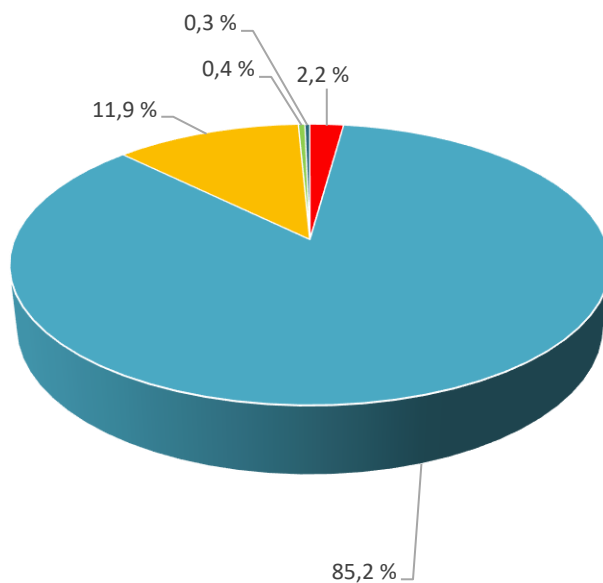


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 79,3 %
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 10,9 %
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,1 %
- Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 9,5 %
- Sonstige Investitionseinzahlungen 0,2 %

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. + Gebäuden 2,2 %
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 85,2 %
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11,9 %
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,4 %
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,3 %



Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen spiegeln sich im Gesamtfinanzplan wider. Gegenüber dem Gesamtergebnisplan unterscheidet er sich in zwei wesentlichen Dingen. Im Bereich der Verwaltungstätigkeit fehlen die nicht auszahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen und Rückstellungen. Hinzukommen aber die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Sämtliche Baumaßnahmen vom Kanal über die Straße bis hin zu Gebäuden und die z. B. seitens des Landes NRW oder des Bundes dafür bewilligten Zuwendungen gehören dazu und bilden die größte Einzahlungs- bzw. Auszahlungsposition.

Im Gesamtfinanzplan erkennt man, dass das Saldo aus Investitionstätigkeiten im Ergebnis des Jahres 2018 mit rd. 3,6 Mio. € gegenüber den Planzahlen 2019 bis 2021 sehr gering ausfällt, die geplanten Zahlen für 2022 und 2023 hingegen wieder deutlich sinken.

Das hat verschiedene Gründe. Nicht alle Maßnahmen, die geplant wurden, können zum vorgesehenen Zeitpunkt tatsächlich durchgeführt werden. Dies kann z. B. an Verzögerungen liegen, die sich im Rahmen von Planverfahren ergeben oder es aufgrund von landesweit hohen Auftragslagen an ausführenden Fachbetrieben fehlt. Aufgrund des Haushaltsrechts ist es aber auch notwendig, Planansätze in den Haushalt einzustellen um Ausschreibungen zu ermöglichen, die sich auch auf die Folgejahre beziehen.

Ein detaillierter Überblick über die Investitionsmaßnahmen kann dem weiter hinten abgedruckten Investitionsprogramm 2020 bis 2023 entnommen werden.

Aufgrund von größeren Investitionen, die in den nächsten Jahren anstehen, wird eine Reduzierung des Schuldenstandes wie in den letzten Jahren kaum zu realisieren sein.

Für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich zur Finanzierung der geplanten Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 26,5 Mio. €.

In den Jahren 2021 und 2022 sind jeweils Kreditaufnahmen von 35,7 Mio. € bzw. 19,0 Mio. € für die geplanten Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Dem stehen jeweils Tilgungsleistungen von rd. 5 Mio. € pro Jahr gegenüber.

Der Schuldenstand insgesamt wird sich lt. Planung bis zum 31.12.2020 auf rd. 134,3 Mio. € belaufen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei 2.181 €.

Kredite dürfen gem. § 86 GO NW nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 26.462.266 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo zwischen den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 11.593.251 €) und den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 38.055.517 €).

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 60 Mio. € ausgewiesen.

Entwicklung Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

	2020	2021	2022	2023
Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.994.809 €	1.274.885 €	4.922.827 €	8.818.944 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	18.528.808 €	34.436.413 €	14.077.878 €	-5.283.268 €

Entwicklung Liquiditätskredite

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.642.135,65	-34.288.989	-20.467.457	-34.436.413	-14.077.878	5.283.268
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.840.214,78	46.172.823	42.474.301	45.597.064	19.040.545	6.122.963
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.208.761,00	8.270.972	5.337.514	9.062.629	9.139.802	5.320.858
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.519.266,64	24.604.162	21.012.035	14.885.766	5.039.840	7.587.287
36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	0	8.270.972	5.337.514	9.062.629	9.139.802
37 = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-20.470.290,86	29.839.633	18.528.808	34.436.413	14.077.878	-5.283.268
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.828.155,21	-4.449.356	-1.938.649	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.088.702,37	6.388.005	1.938.649	0	0	0
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	872.542,37	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	6.388.004,79	1.938.649	0	0	0	0

Der Abbaupfad für die Liquiditätskredite ist der obigen Tabelle zu entnehmen. Wie aus dem Gesamtfinanzplan zu ersehen ist, wird geplant, die Aufnahme von Liquiditätskrediten jeweils im Folgejahr wieder komplett abzulösen. Eine Kumulation von Liquiditätskrediten ist somit nicht vorgesehen, wodurch die negativen Auswirkungen durch einen Anstieg der Summe der Liquiditätskredite vermieden werden können.



Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Kredite ist ein vom Rat zu beschließendes Konzept. Darin ist darzustellen, wie die Kreditkontingente in Anspruch genommen werden sollen. Mit der Beschlussfassung des Rates soll sichergestellt werden, dass die Festlegung der Vorhaben und deren Priorisierung einer politischen Willensbildung des Rates entspringt.

Die Verwaltung hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen des Projektes koordinieren soll. Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.06.2018 das Konzept für „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2018 beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die Mittel entsprechend zu beantragen. Ferner wurde die Verwaltung beauftragt, dem Rat jährlich eine Fortschreibung des Konzeptes zum Beschluss vorzulegen und die Mittel über den Projektzeitraum in voller Höhe in Anspruch zu nehmen.

Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2020
	2019 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	822	829	837
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
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			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	107.376	112.876	134.338
2.5.2 von übrigen Kreditnehmern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.641	12.235	10.532
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.854	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.357	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.550	3.000	3.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	119.600	132.940	152.707

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften			
Für Darlehensgewährung an	Stand zu Beginn des Vorjahres in T€ 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in T€ 31.12.2020
Stadtwerke Wesel GmbH	1.187	1.044	901
dto.	1.937	1.703	1.470
dto.	983	865	746
dto.	1.976	1.738	1500
dto.	1.088	957	825
Städt. Bäder Wesel GmbH	693	612	530
DeltaPort GmbH & Co. KG	414	0	0
Historischer Schienenverkehr Wesel	36	34	31
	8.314	6.953	6.003
Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte			
DeltaPort GmbH & Co. KG	1.100	1.100	1.100
Summe:	9.414	8.053	7.103

Entwicklung des Jahresergebnisses im Haushaltsjahr und in den Jahren 2021 bis 2023

Nach § 75 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushaltsentwurf des Jahres 2020 schließt mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 26.461 Euro ab. Somit ist die Vorschrift des § 75 GO NRW erfüllt und der Haushalt ausgeglichen.

Die Folgejahre 2021 und 2022 werden mit mehr Aufwendungen als Erträgen geplant, das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Überschuss geplant. Der Haushaltsausgleich für die Jahre 2021 und 2022 kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden, die derzeit einen Bestand von rd. 33,9 Mio. € ausweist. Durch das 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements besteht durch die Ergänzung des § 75 GO NRW auch die Möglichkeit ab dem Jahre 2020 anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Wesel für das Haushaltsjahr 2020 keinen Gebrauch,

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei konnte bei Einführung des NKF die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Auf der Grundlage der Ist-Einnahmen 2004 bis 2006 ergab sich aus diesem Berechnungsschema ursprünglich eine in der Eröffnungsbilanz zu bilanzierende Ausgleichsrücklage von 23.300.115 €.

Aufgrund inzwischen modifizierter Berechnungsmöglichkeiten war eine Aufstockung möglich. Der Rat der Stadt Wesel hat am 14.12.2010 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 8.189.598,60 € einen Teilbetrag in Höhe von 2.863.397,97 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Anfangsbestand und damit Höchstbestand erhöhte sich auf 26.163.513 €.

Als Ergebnis der Evaluierung des NKF wurde am 18.09.2012 das NKF Weiterentwicklungsgesetz im Landtag beschlossen. Damit wurde die Begrenzung der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus den drei Vorjahren aufgehoben, so dass nur noch die Begrenzung auf ein Drittel des Eigenkapitals besteht. Da diese bei der Stadt Wesel nicht erreicht ist, konnte der verbliebene Jahresüberschuss aus 2007 von 5.326.200,67 € im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden (siehe Darstellungen auf der nächsten Seite).

Aufgrund des Inkrafttretens des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes entfällt auch die Beschränkung bei der Zuführung in die Ausgleichsrücklage bis maximal zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals. Diese Neuregelung gilt allerdings nur, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aufweist (2018 = 498.684.032; 3 % = 14.960.521 €). Die allgemeine Rücklage der Stadt Wesel beträgt zum 31.12.2018 rd. 97 Mio. €.



Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen (z. B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist). Zu berücksichtigen ist dabei der gesamte Planungszeitraum. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand wird die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2023 nicht aufgezehrt.

Insgesamt ist festzustellen, dass in den kommenden Jahren mit einem formal ausgeglichenen Haushalt zu rechnen ist, der der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen ist. Eine Genehmigungspflicht entsteht erst, wenn in der Haushaltssatzung eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich vorgesehen ist.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Jahr	Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	Ausgleichsrücklage am Ende des Haushaltsjahres
2009	18.304.445 €	1.915.134 €	20.219.579 €
2010	20.219.579 €	4.573.472 €	24.793.051 €
2011	24.793.051 €	-6.536.926 €	18.256.125 €
2012	18.256.125 €	-5.670.694 €	12.585.431 €
2013	12.585.431 €	3.608.693 €	16.194.124 €
2014	16.194.124 €	-2.755.635 €	13.438.489 €
2015	13.438.489 €	662.941 €	14.101.430 €
2016	14.101.430 €	6.822.793 €	20.924.223 €
2017	20.924.223 €	11.018.325 €	31.942.548 €
2018	31.942.548 €	1.913.390 €	33.855.938 €
2019	33.855.938 €	-2.830.734 €	31.025.204 €
2020	31.025.204 €	26.461 €	31.051.665 €
2021	31.051.665 €	-7.524.431 €	23.527.234 €
2022	23.527.234 €	-4.220.773 €	19.306.461 €
2023	19.306.461 €	435.568 €	19.742.029 €



Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahres- ergebnisse	Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres	Zuführung/Entn- ahme aus der Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage zum Ende d. Haus- haltsjahres	Eigenkapital zum Ende d. Haus- haltsjahres
2009	1.915.134 €	20.219.579 €	0 €	111.177.207 €	131.396.786 €
2010	4.573.472 €	24.793.051 €	-536.178 €	110.641.029 €	135.434.080 €
2011	-6.536.926 €	18.256.125 €	0 €	110.641.029 €	128.897.154 €
2012	-10.996.895 €	12.585.431 €	-5.326.201 €	105.314.828 €	117.900.259 €
2013	3.608.693 €	16.194.124 €	-2.162.914 €	103.151.914 €	119.346.038 €
2014	-2.755.635 €	13.438.489 €	-6.899.674 €	96.252.240 €	109.690.729 €
2015	662.941 €	14.101.430 €	-26.179 €	96.226.061 €	110.327.491 €
2016	6.822.793 €	20.924.223 €	515.886 €	96.741.947 €	117.666.170 €
2017	11.018.325 €	31.942.548 €	104.232 €	96.846.179 €	128.788.727 €
2018	1.913.390 €	33.855.938 €	122.043 €	96.968.222 €	130.824.160 €
2019	-2.830.734 €	31.025.204 €	0 €	96.968.222 €	127.993.426 €
2020	26.461 €	31.051.665 €	0 €	96.968.222 €	128.019.887 €
2021	-7.524.431 €	23.527.234 €	0 €	96.968.222 €	120.495.456 €
2022	-4.220.773 €	19.306.461 €	0 €	96.968.222 €	116.274.683 €
2023	435.568 €	19.742.029 €	0 €	96.968.222 €	116.710.251 €

Zur Begrenzung des Defizits im Finanzplanungszeitraum sind insbesondere folgende Maßnahmen erforderlich:

- Weiterhin Ausnutzung aller Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragssituation. Mehrerträge werden grundsätzlich zur Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades bzw. zur Defizitabsenkung eingesetzt.
- Intensivierung der Bestrebungen zum wirtschaftlichen Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

Die Stadt Wesel gehört zur Minderheit nordrhein-westfälischer Städte, die einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen können. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Vermeidung von zukünftigen Defiziten durch kommunale Anstrengungen allein nicht möglich sein wird. Die Planung macht deutlich, dass bei gleichbleibendem Aufgabenbestand Verbesserungen ohne Einschränkung von Leistungsstandards nicht zu erreichen sind. Eine weitere Verbesserung der Haushaltssituation wird am Aufgabenbestand und an den Leistungsstandards ansetzen müssen.

Die Rahmenbedingungen des städt. Haushaltes werden weiter geprägt durch sich fortsetzende steigende Belastungen. Diese müssen einer engen Beobachtung und Steuerung unterliegen. Als wesentliche Bereiche sind zu nennen:

- Aufwendungen im Bereich der Jugend- und Familienhilfe; insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung.
- Kosten der Kindertagesbetreuung und weiterer kommunaler Beteiligungen an der Bildungsinfrastruktur.



- Unterhaltungsaufwand zur Werterhaltung des städt. Infrastrukturvermögens sowie Investitionen in den Erhalt der Qualität der Infrastruktur.
- Bei der Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge erhöht sich die finanzielle Belastung bei den „geduldeten“ Flüchtlingen, die formell nicht als Flüchtlinge anerkannt wurden, bei denen aber zwingende Abschiebehindernisse bestehen. Hier erhält die Stadt Wesel kaum Ersatz für Leistungsgewährung durch Bund und Land.
- Auch die punktuell hohen Zweckzuweisungen durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz oder dem Projekt „Gute Schule 2020“ können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden durch Bund und Land unzureichend ist.

Bei der Umsetzung aller weiteren Sanierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen gilt für die Zukunft weiterhin der vom Rat bereits am 07.03.2006 beschlossene Grundsatz, dass die Stadt Wesel für wegfallende Bundes- und Landesmittel nicht eintritt.

Die Stadt Wesel erwartet, dass der Kreis Wesel bei seinen künftigen Haushaltsplanungen die ihm gegebenen Möglichkeiten zur Reduzierung der Zahllast für die Kreisumlage ausnutzt.





NKF - Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Hier werden nun die Kennzahlen aufgeführt, die sich auf die Ergebnis- und Finanzplanung beziehen.

(Alle Beträge in Mio. €)

Netto- Steuerquote

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettosteuererträge	81,4	83,1	87,7	89,7	89,8	94,8
	----- = 45,0%	----- = 45,4%	----- = 46,5%	----- = 47,8%	----- = 47,8%	----- = 48,7%
ordentliche Erträge	181,0	183,1	188,8	187,6	187,9	194,5

Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh)
ordentliche Erträge - GewSt. Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil die Stadt sich selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Stadt Wesel liegt mit dieser Kennzahl unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte.

Zuwendungsquote

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	46,8	55,3	55,4	54,3	55,0	56,5
	----- = 25,0%	----- = 29,3%	----- = 28,9%	----- = 28,5%	----- = 28,8%	----- = 29,0%
Ordentliche Erträge	187,2	188,8	191,9	190,7	191,0	194,5

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Sie liegt bei der Stadt Wesel höher als im Durchschnitt vergleichbarer Städte.



Personalintensität

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personal und Versorgungsaufwendungen	33,1 ----- = 18,1%	31,7 ----- = 16,8%	33,4 ----- = 17,6%	34,4 ----- = 17,6%	35,5 ----- = 18,1%	36,6 ----- = 19,1%
Ordentliche Aufwendungen	183,0	189,1	189,5	195,9	195,9	191,7

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl liegt bei der Stadt Wesel unter dem Durchschnitt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	36,3 ----- = 19,8%	45,8 ----- = 24,2%	42,5 ----- = 22,4%	46,7 ----- = 23,8%	40,8 ----- = 21,2%	38,1 ----- = 19,9%
Ordentliche Aufwendungen	183,0	189,1	189,5	195,9	192,8	191,7

Das Verhältnis von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen gibt einerseits Aufschluss über den Umfang an Unterhaltungsaufwand und andererseits darüber Aufschluss, inwieweit dafür Dritte in Anspruch genommen werden. Der Wert der Kennzahl liegt deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichskommunen.

Transferaufwendungsquote

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen	88,5 ----- = 48,4%	90,0 ----- = 47,6%	90,7 ----- = 47,9%	92,5 ----- = 47,2%	94,1 ----- = 48,8%	95,2 ----- = 49,7%
Ordentliche Aufwendungen	183,0	189,1	189,5	195,9	192,8	191,7

Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialtransfers als auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen. Die Transferaufwendungen sind von den Kommunen nur sehr bedingt steuerbar. Der Wert der Stadt Wesel liegt über dem Durchschnitt.



Zinslastquote

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzaufwendungen	2,6	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8
	----- = 1,4%	----- = 1,5%	----- = 1,4%	----- = 1,4%	----- = 1,5%	----- = 1,5%
Ordentliche Aufwendungen	183,0	189,1	189,5	195,9	192,8	191,7

Diese Quote zeigt auf, welche Belastung aus Schulden der Stadt zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.

Neben dem Schuldenstand wird diese Kennzahl auch durch das Zinsniveau beeinflusst. Diese Größe konnte in den letzten Jahren etwas gesenkt werden. Der Wert der Stadt Wesel liegt deutlich unter dem Durchschnitt.

Aufwandsdeckungsgrad

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	187,2	188,8	191,9	190,7	191,0	194,5
	----- = 102,3%	----- = 99,8%	----- = 101,3%	----- = 97,3%	----- = 99,1%	----- = 101,5%
Ordentliche Aufwendungen	183,0	189,1	189,5	195,9	192,8	191,7

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken und lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Der Wert liegt bei der Stadt Wesel annähernd bei 100 %, was zeigt, dass das ordentliche Ergebnis, das das operative Verwaltungshandeln widerspiegelt, beinahe ausgeglichen ist. Der Jahresfehlbetrag entsteht hauptsächlich durch das negative Finanzergebnis. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Wesel liegt über dem Durchschnitt der vergleichbaren Städte.

Drittfinanzierungsquote

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5,2 --- = 48,6%	5,8 ----- = 50,4%	8,0 ----- = 60,6%	6,0 ----- = 48,4%	6,2 ----- = 48,1%	6,3 ----- = 51,6%
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	10,7	11,5	13,2	12,4	12,9	12,2

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich und es wird erkennbar, welchen Anteil das Land und die Bürger an den städt. Investitionen leisten. Die Drittfinanzierungsquote liegt bei der Stadt Wesel etwas höher als im Durchschnitt.

Fehlbetragsquote 1

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Negatives Jahresergebnis	-1,9 ----- = -1,5%	2,8 ----- = 2,2%	0,0 ----- = 0,0%	7,5 ----- = 6,2%	4,2 ----- = 3,6%	-0,4 ----- = -0,3%
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	130,7	127,8	127,9	120,3	116,1	116,5

Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 ist dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % verringert wird. Die Fehlbetragsquote der Stadt Wesel unterliegt einigen Schwankungen. Grundsätzlich liegen die Werte der Stadt Wesel unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte.

Investitionsquote

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttoinvestitionen	12,0 ----- = 96,0%	51,5 ----- = 362,7%	38,1 ----- = 262,8%	53,9 ----- = 357,0%	33,5 ----- = 214,7%	15,3 ----- = 102,7%
Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen	12,5	14,2	14,5	15,1	15,6	14,9

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Die Kennzahl ist im Vergleich zu anderen Städten deutlich höher.

Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln

Zielsetzung

- ◆ Die Budgetierung dient der Zusammenführung von Aufgaben- und Ressourcenverantwortung im Sinne des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).
- ◆ Einsparerfolge über Budgetierung können sich nur einstellen, wenn einsparende Fachbereiche gegenüber nicht einsparenden Fachbereichen Vorteile erreichen können, z.B. über die flexible Bewirtschaftung innerhalb des vorgegebenen Budgets (gegenseitige Deckungsfähigkeit).
- ◆ Budgetierungsregeln sollen Klarheit über die Handlungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten verschaffen; sie können aber nicht alles bis ins Kleinste regeln. Sie sollen den Fachbereichen eine effiziente Aufgabenwahrnehmung ermöglichen und Entscheidungskompetenzen einräumen, um die vom Rat der Stadt festgelegten Budgets umzusetzen und gleichzeitig auf sich ändernde Anforderungen flexibel und schnell reagieren zu können.

Neues Kommunales Finanzmanagement und Produkthaushalt

- ◆ Die Rahmenbedingungen für die weitgehende Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges und die Wahrnehmung der dezentralen finanziellen Ressourcenverantwortung durch die Fachbereiche werden durch die Aufstellung eines Haushaltes geschaffen, der die Fachbereichsbudgets auf Basis der erstellten Produkte (Leistungen) zeigt.
- ◆ Für jedes Produkt werden im NKF-Haushalt Erträge und Aufwendungen in einem eigenen Teilergebnisplan dargestellt. Sofern in den Produkten Investitionen geplant sind, werden diese in einem Teilfinanzplan dargestellt, der alle auf die Investitionen bezogenen Ein- und Auszahlungen aufführt.
- ◆ Die Gliederung im NKF-Produkthaushalt erfolgt nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die im Weseler Haushalt weiterhin organisatorisch, d. h. nach Fachbereichen und Fachbereichs-Budgets zusammengefasst sind. Ein Budget ist als Zuschussbedarf eines Fachbereiches definiert, der sich errechnet aus dem Saldo der Beträge aller dem jeweiligen Fachbereich zugeordneten Ertrags- und Aufwandspositionen ohne Personalkosten, Abschreibungen und internen Leistungsentgelten. Mit Ausnahme der in sich geschlossenen Gebührenhaushalte und Stiftungen sind sie als freie Budgets eingerichtet. Der im Haushaltsplan festgeschriebene Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist einzuhalten.
- ◆ Budgetverantwortliche sind die Fachbereichsleiter/innen. Sie können die Bewirtschaftung für Teile des Budgets delegieren, z.B. an Teamleiter/innen, Leiter/innen von Einrichtungen (z. B. Schulen) für bestimmte Einzelaufgaben oder Aufgabenbereiche. Die Bereiche Büro der Bürgermeisterin, Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau, Wirtschaftsförderung, Personalrat und Rechnungsprüfungsamt haben ein eigenständiges Budget.
- ◆ Die Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung, Märkte) sind nicht Bestandteil der Fachbereichsbudgets. Da sich hier Erträge und Aufwendungen aufgrund der Vorschriften des KAG ausgleichen müssen, sind jeweils eigene Budgets eingerichtet.

- ◆ Die Stiftungsvermögen sind ebenfalls von der Budgetierung ausgenommen, da diese nach ihrem besonderen Stiftungszweck bewirtschaftet werden.

Budgetierung im Haushaltsvollzug

Grundsätzliches

- ◆ Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) sowie die übrigen haushaltsrechtlichen Vorschriften. Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sind daher bei den nach den Zuordnungsvorschriften festgelegten Ergebnis- oder Finanzpositionen zu verbuchen.
- ◆ Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Budgetierungsregeln in eigener Verantwortung aus, um die Produktziele zu erreichen. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Budgetausgleich rechtzeitig gegenzusteuern.
- ◆ Budgeteingriffe können durch den Kämmerer bei deutlich verschlechterter Finanzlage (Wegfall der Budgetgrundlage) vorgenommen werden.
- ◆ Alle Erträge der Einzelbudgets dienen der Deckung für alle Aufwendungen des Budgets mit Ausnahme der zweckgebundenen Zuschüsse und Zuweisungen, die nur für den in der Bewilligung genannten Zweck verwendet werden dürfen.

Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Einsparungen bei anderen Aufwands- und Auszahlungspositionen

- ◆ Es gibt grundsätzlich Konten, die von der Budgetierung ausgeschlossen sind und nicht zur Deckung anderer Mehrbedarfe verwendet werden können:
 - Verfügungsmittel der Bürgermeisterin,
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere Abschreibungen und Umlagen aus internen Leistungsbeziehungen,
 - Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Dienstreisen),
 - Konten der Fachbereiche für Inventarbeschaffungen,
 - Konten, die bereits durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Aufwendungen verstärkt sind und
 - Erträge aus Kostenerstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz

- die ehemaligen Verwahrgeldkonten
- genehmigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht zur Mittelverstärkung anderer Haushaltspositionen herangezogen werden.

Mittelverstärkung:

- ◆ Alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (konsumtiv) sind grundsätzlich innerhalb eines Fachbereiches gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht andere Deckungsvermerke, Beschlüsse oder die oben genannten Ausnahmen dem entgegenstehen.
- ◆ Gegenseitig deckungsfähig sind weiter:
 - die Konten der Kreditfinanzierung,
 - alle Baumaßnahmen des Produktes 11.02.01 – Abwasserbeseitigung,
 - alle Aufwandskonten des Deckungsbudgets.
- ◆ Innerhalb eines Fachbereiches sind alle investiven Auszahlungspositionen gegenseitig deckungsfähig, solange sie unterhalb der festgesetzten Wertgrenze liegen.
- ◆ Die Wertgrenze zur Mehrbedarfsdeckung bei Auszahlungspositionen durch Mittelverstärkungen beträgt bei Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen 50.000 € und bei allen übrigen Investitionen 10.000 €.

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

- ◆ Sobald die oben genannten Wertgrenzen überschritten werden, ist ein Antrag für überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen.
- ◆ Eine einseitige Deckung durch Einsparungen bei Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten investiver Auszahlungen ist möglich. Hierzu muss grundsätzlich ein Antrag auf Bewilligung zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gestellt werden.
- ◆ Mehrbedarfe bei Maßnahmen, die bereits durch über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Mittel verstärkt wurden, können nur durch weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt werden.

Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen

Mittelverstärkung:

- ◆ Mehrerträge können bei funktional gleicher Aufgabe grundsätzlich für die Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.
- ◆ Mehreinzahlungen können bei funktional gleicher Aufgabe grundsätzlich für die Deckung von Mehrauszahlungen verwendet werden.
- ◆ Die Deckung von Mehrbedarfen mit Mehrerträgen/-einzahlungen kann unter Berücksichtigung der Haushaltslage versagt werden (vgl. § 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

- ◆ Bei der Inanspruchnahme von Mehrerträgen für funktional ungleiche Aufgaben, ist ein Antrag auf über- oder außerplanmäßige Aufwendungen zu stellen.
- ◆ Bei der Inanspruchnahme von Mehreinzahlungen für funktional ungleiche Aufgaben ist ein Antrag auf über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu stellen.
- ◆ Wenn die Mehrerträge und Mehreinzahlungen sicher erzielt werden, können die notwendigen Auszahlungen bereits vor dem Eingang der Einzahlungen erfolgen. Hierzu muss ein Antrag auf Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gestellt werden.

Deckungsvermerke:

- ◆ Haushaltsjahr Folgende Positionen wurden bis zum Haushalt 2015 als Verwahrbücher geführt. Seit dem 2016 sind sie im Haushalt der Stadt Wesel enthalten. Da in allen Fällen Zweckgebundene Einnahmen vorliegen, dürfen bei diesen Positionen Mehraufwendungen nur bei entsprechenden Mehrerträgen entstehen. Des Weiteren dürfen Einsparungen bei den Aufwandspositionen nicht für Mehraufwendungen bei anderen Positionen verwendet werden.
- ◆ Stolpersteine (04.06.01 Archivierung und Restaurierung)
- ◆ Sprachförderung u. Ausbau U3
(06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege)
- ◆ Ferienaktionsprogramm
(06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten)
- ◆ Nothilfe an Privatpersonen (05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen)
- ◆ Begleitende Hilfen im Arbeitsleben
(05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen)
- ◆ Fonds Wesel für Kinder (03.08.01, 04.01.01 und 06.03.03)



Produktplan

Produkt- bereich	gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team	
01	Innere Verwaltung					
01	01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA				
01	01	01	Politische Gremien		02	
01	01	02	Aufgaben der Verwaltungsführung		01	
01	01	03	Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin		02	
01	01	04	Gleichstellung von Mann und Frau		02	
01	01	05	Personalrat		05	
01	01	06	Rechnungsprüfung		04	
01	02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz				
01	02	02	Informationstechnik	2	23	
01	02	03	Postdienste und Druckerei	2	22	
01	03	Personalservice				
01	03	01	Personal und Organisation	3	31	
01	03	02	Auszubildende und ZbV-Kräfte	3	31	
01	04	Finanzen und Controlling				
01	04	01	Haushaltsplanung	9	93	
01	04	02	Vollstreckung	9	91	
01	04	03	Finanzbuchhaltung	9	91	
01	04	04	Controlling	9	93	
01	05	Allgem. Rechtsangelegenh. und Vergaben				
01	05	01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	3	34	
01	05	02	Zentrales Vergabewesen	3	34	
01	06	Verwaltung unbebauten Grundvermögens				
01	06	01	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	1	11	
01	06	02	Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens	1	11	
01	07	Gebäudeservice				
01	07	01	Reinigung und Pflege	2	21	
01	07	02	Planen und Bauen	2	21	
01	07	03	Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	2	22	
01	07	04	Feuerwehrgebäude	2	22	
01	07	05	Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	2	22	
01	07	06	Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	2	22	
01	07	07	Historische Gebäude	2	22	
01	07	08	Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice	2	22	
02	Sicherheit und Ordnung					
02	01	Statistik und Wahlen				
02	01	01	Statistik	3	34	
02	01	02	Wahlen	3	34	
02	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7	71	
02	03	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte				
02	03	01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	7	71	
02	03	02	Wochenmärkte	7	71	



Produkt- bereich	gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team
02	04		Einwohnerangelegenheiten		
02	04	01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	7	74
02	04	02	Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten	7	74
02	04	03	Sonstige Einwohnerangelegenheiten	7	74
02	05		Personenstandswesen		
02	05	01	Personenstandswesen	7	74
02	06		Verkehrsangelegenheiten		
02	06	01	Verkehrslenkende Maßnahmen	7	71
02	06	02	Bußgeldstelle	7	71
02	07		Brandschutz		
02	07	01	Brandschutz	8	
02	08		Rettungsdienst		
02	08	01	Rettungsdienst	8	
03			Schulträgeraufgaben		
03	01		Grundschulen		
03	01	01	Grundschulen	5	54
03	02		Hauptschulen		
03	02	01	Hauptschulen	5	54
03	03		Realschulen		
03	03	01	Realschulen	5	54
03	04		Gymnasien		
03	04	01	Gymnasien	5	54
03	05		Gesamtschulen		
03	05	01	Gesamtschulen	5	54
03	06		Förderschulen		
03	06	01	Förderschulen	5	54
03	07		Schülerbeförderung		
03	07	01	Schülerbeförderung	5	54
03	08		Fördermaßnahmen für Schüler		
03	08	01	Fördermaßnahmen für Schüler	5	54
03	09		Sonstige Schulträgeraufgaben		
03	09	01	Sonstige Schulträgeraufgaben	5	54
04			Kultur und Wissenschaft		
04	01		Museum, Sammlungen		
04	01	01	Städtisches Museum	4	
04	02		Theater		
04	02	01	Städtisches Bühnenhaus	4	41
04	02	02	Betrieb gewerblicher Art Solokünstler	4	41
04	03		Musik- und Kunstschule		
04	03	01	Musik- und Kunstschule	4	42
04	05		Volkshochschule		
04	04	01	Volkshochschule	4	
04	05		Bücherei		
04	05	01	Stadtbücherei	4	44
04	06		Archivierung und Restaurierung		
04	06	01	Archivierung und Restaurierung	4	43



Produkt- bereich	gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team
05			Soziale Leistungen		
05	01		Leistungen nach SGB II		
05	01	01	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II	6	
05	02		Leistungen nach SGB XII		
05	02	01	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	6	63/64
05	03		Leistungen für Asylbewerber		
05	03	01	Leistungsgewährung für ausl. Flüchtlinge n. d. AsylbLG	6	63
05	04		Leist. N. sonst. Bundes- u. Landesgesetzen		
05	04	01	Leistungen u. Hilfen nach sonst Bundes und Landesgesetzen	6	
05	05		Unterhaltsvorschussleistungen		
05	05	01	Unterhaltsvorschussleistungen	5	51
05	06		Betreuungsleistungen		
05	06	01	Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz	5	53
05	07		Sonstige Hilfen und Leistungen		
05	07	01	Sonstige Hilfen und Leistungen	6	65
05	08		Wohnhilfen		
05	08	01	Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose	6	65
05	08	02	Bewirtschaftung v. Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge u. Spätaussiedler	6	65
05	08	03	Sonstige Wohnhilfen	6	65
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
06	01		Förderung von Kindern i. E. Tagespflege		
06	01	01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen & Kindertagespfl.	5	51
06	02		JU-arb, Kinder- u. JUerh., Fam-freizeiten		
06	02	01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten	5	51
06	03		Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.		
06	03	01	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit	5	51
06	03	02	Erzieherischer Jugendschutz	5	51
06	03	03	Beratungsleistungen	5	53
06	03	04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	5	53
06	03	05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	5	53
06	03	06	Eingliederungshilfen	5	53
06	04		Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoption		
06	04	01	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren/Adoptionen	5	53
06	05		Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistandsch.		
06	05	01	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft	5	51
08			Sportförderung		
08	01		Sport- und Freizeitanlagen		
08	01	01	Sport- und Freizeitanlagen	5	54
08	01	02	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	5	54
08	02		Sportförderung		
08	02	01	Sportförderung	5	54
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
09	01		Planung / Entwicklung, Geoinformationen		
09	01	01	Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme	1	13
09	01	02	Bauleitplanung	1	14
09	01	03	Verkehrsplanung	1	12



Produkt- bereich	gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team
09	02		Bodenordnung		
09	02	01	Bodenordnung	1	11
09	03		Gst.-bez., Werterm., Marktd. u. Karten		
09	03	01	Grundstücksbez., Wertermittlung, Marktdaten und Karten	1	11
10			Bauen und Wohnen		
10	01		Bau- und Grundstücksordnung		
10	01	01	Bautechnische Ordnungsaufgaben	1	15
10	02		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
10	02	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1	15
11			Ver- und Entsorgung		
11	01		Versorgungsunternehmen		
11	01	01	Versorgungsunternehmen	9	93
11	02		Abwasserbeseitigung		
11	02	01	Abwasserbeseitigung	9	93
12			Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
12	01		Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
12	01	01	Neubau von Straßen	1	12
12	01	02	Bewirtschaftung von Straßen	1	12
13			Natur- und Landschaftspflege		
13	01		Natur- und Landschaftspflege		
13	01	01	Natur- und Landschaftspflege	1	14
14			Umweltschutz		
14	01		Umweltschutz		
14	01	01	Umweltschutzmaßnahmen	1	13
15			Wirtschaft und Tourismus		
15	01		Wirtschaftsförderung		
15	01	01	Wirtschaftsförderung		03
15	02		Tourismus		
15	02	01	Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing	4	
16			Allgemeine Finanzwirtschaft		
16	01		Steuern und Abgaben		
16	01	01	Steuern und Abgaben	9	92
16	02		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
16	02	01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9	93
16	03		Sonstige Finanzwirtschaft		
16	03	01	Sonstige Finanzwirtschaft	9	93
17			Stiftungen		
17	01		Stiftungen		
17	01	01	Hohehaus-Stiftung	9	93
17	01	02	Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	9	93

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901.750,18	3.925.793	4.530.304	4.327.631	3.201.402	3.010.502
3	+ Sonstige Transfererträge	1.208.761,00	1.323.179	1.230.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.040,47	111.351	111.052	111.051	111.051	111.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607.920,89	1.404.752	1.407.552	1.407.552	1.407.352	1.355.052
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.584,72	1.180.329	1.180.329	1.182.329	1.182.329	1.182.329
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.044.838,74	388.402	1.148.355	938.355	938.355	938.355
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.267,83	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.970.163,83	8.333.806	9.607.592	7.966.918	6.840.489	6.597.289
11	- Personalaufwendungen	9.820.341,52	9.062.438	9.355.732	9.587.171	9.879.519	10.181.473
12	- Versorgungsaufwendungen	5.909.993,44	1.059.834	1.063.737	1.085.711	1.113.550	1.141.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778.149,75	12.743.055	13.254.165	16.034.856	11.395.805	9.299.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.211.555,91	3.194.158	3.278.577	3.230.803	3.627.625	3.129.198
15	- Transferaufwendungen	78.000,03	88.502	97.002	97.002	97.002	97.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064.223,99	2.695.595	2.824.835	2.875.235	2.611.735	2.612.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.862.264,64	28.843.582	29.874.048	32.910.779	28.725.236	26.461.701
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.892.100,81	-20.509.777	-20.266.456	-24.943.861	-21.884.747	-19.864.412
19	+ Finanzerträge	0,19	1.000	1.000	1.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,19	999	999	999	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.892.100,62	-20.508.778	-20.265.457	-24.942.862	-21.884.748	-19.864.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.892.100,62	-20.508.778	-20.265.457	-24.942.862	-21.884.748	-19.864.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.052.135,74	20.052.136	20.052.136	20.052.136	20.052.136	20.052.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.367,47	1.834.592	1.834.592	1.834.592	1.834.592	1.834.592
29	= Teilergebnis	-3.710.332,35	-2.291.234	-2.047.913	-6.725.318	-3.667.204	-1.646.869
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.710.332,35	-2.291.234	-2.047.913	-6.725.318	-3.667.204	-1.646.869

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.661,55	270.532	265.142	213.032	193.057	163.246
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.993.448,22	6.966.700	7.479.700	7.654.700	7.734.700	7.834.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.314,45	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.460,32	277.600	259.600	277.600	277.600	262.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245.290,90	1.546.900	1.497.900	1.497.900	1.497.900	1.497.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.760.175,44	9.076.632	9.519.242	9.660.132	9.720.157	9.775.346
11	- Personalaufwendungen	8.802.734,50	8.001.259	8.453.273	8.811.395	9.080.086	9.357.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	923.358	961.129	997.858	1.023.444	1.049.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.488,65	2.562.901	2.615.900	2.662.950	2.580.950	2.590.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.720,28	412.510	527.395	581.214	607.381	596.174
15	- Transferaufwendungen	123.975,27	126.850	145.215	145.215	145.215	148.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.496,36	633.796	663.496	635.497	630.497	590.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.078.415,06	12.660.674	13.366.408	13.834.128	14.067.573	14.332.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.318.239,62	-3.584.042	-3.847.166	-4.173.995	-4.347.416	-4.557.276
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.318.239,62	-3.584.042	-3.847.166	-4.173.995	-4.347.416	-4.557.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.239,62	-3.584.042	-3.847.166	-4.173.995	-4.347.416	-4.557.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.905,80	2.027.906	2.027.906	2.027.906	2.027.906	2.027.906
29	= Teilergebnis	-3.276.938,42	-5.542.741	-5.805.865	-6.132.694	-6.306.115	-6.515.975
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.276.938,42	-5.542.741	-5.805.865	-6.132.694	-6.306.115	-6.515.975

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819.659,02	2.302.082	2.754.978	2.759.751	2.863.035	2.977.575
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.881,33	498.850	531.100	543.350	565.600	582.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.830,63	604	604	594	583	571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.526.370,98	2.801.541	3.286.687	3.303.700	3.429.223	3.560.843
11	- Personalaufwendungen	1.027.257,67	1.169.772	1.415.956	1.475.943	1.520.950	1.567.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	136.803	160.993	167.145	171.431	175.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157.355,65	9.969.219	5.812.650	6.335.586	6.527.001	6.338.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.400,94	532.809	617.552	710.939	769.744	756.678
15	- Transferaufwendungen	232.337,89	326.693	280.096	261.052	240.656	247.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.297,51	978.911	930.036	924.396	915.132	918.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.521.649,66	13.114.207	9.217.283	9.875.061	10.144.913	10.004.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.995.278,68	-10.312.665	-5.930.596	-6.571.361	-6.715.690	-6.443.635
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.995.278,68	-10.312.665	-5.930.596	-6.571.361	-6.715.690	-6.443.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.995.278,68	-10.312.665	-5.930.596	-6.571.361	-6.715.690	-6.443.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.978.477,82	8.998.478	8.998.478	8.998.478	8.998.478	8.998.478
29	= Teilergebnis	-12.973.756,50	-19.311.143	-14.929.074	-15.569.839	-15.714.168	-15.442.112
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.973.756,50	-19.311.143	-14.929.074	-15.569.839	-15.714.168	-15.442.112

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.143,90	139.031	136.316	112.732	94.540	96.958
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.052,81	55.810	45.500	45.500	45.500	45.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.087,12	682.511	721.001	719.001	719.001	719.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.327,08	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.825,38	56	100	100	100	90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	963.436,29	880.319	905.828	880.244	862.053	864.460
11	- Personalaufwendungen	2.596.486,44	2.692.983	2.603.415	2.713.709	2.796.459	2.881.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	314.939	296.006	307.317	315.197	323.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.699,18	539.354	619.278	571.884	567.584	572.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.099,26	83.265	82.594	55.715	54.246	50.517
15	- Transferaufwendungen	373.798,00	464.207	412.860	404.860	404.860	470.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.774,82	142.617	147.017	147.017	148.017	147.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.742.857,70	4.237.365	4.161.170	4.200.502	4.286.364	4.445.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.779.421,41	-3.357.046	-3.255.342	-3.320.257	-3.424.311	-3.581.524
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.779.421,41	-3.357.046	-3.255.342	-3.320.257	-3.424.311	-3.581.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.779.421,41	-3.357.046	-3.255.342	-3.320.257	-3.424.311	-3.581.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	270.311	270.311	270.311	270.311	270.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.821,86	2.027.822	2.027.822	2.027.822	2.027.822	2.027.822
29	= Teilergebnis	-4.556.932,14	-5.114.557	-5.012.853	-5.077.768	-5.181.822	-5.339.034
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.556.932,14	-5.114.557	-5.012.853	-5.077.768	-5.181.822	-5.339.034

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.261.176,57	3.668.293	2.330.989	1.220.989	1.120.989	1.020.912
3	+ Sonstige Transfererträge	261.506,11	265.100	271.100	241.100	231.100	221.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.126,17	62.601	119.601	119.601	119.601	119.601
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.482,25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.274,68	1.740.000	1.824.001	1.824.001	1.824.001	1.824.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.069,55	206	106	106	106	106
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.626.635,33	5.736.200	4.545.797	3.405.797	3.295.797	3.185.720
11	- Personalaufwendungen	3.139.903,10	3.054.238	3.151.866	3.269.382	3.369.077	3.472.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	357.187	358.364	370.245	379.739	389.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.473,45	2.121.400	1.969.701	1.934.703	1.929.703	1.924.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.180,49	25.160	20.315	20.315	20.315	20.238
15	- Transferaufwendungen	5.337.667,62	6.304.905	5.584.265	5.574.265	5.574.265	5.574.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.695,39	557.867	569.869	571.369	571.369	571.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.560.920,05	12.420.757	11.654.380	11.740.280	11.844.468	11.951.856
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.934.284,72	-6.684.557	-7.108.583	-8.334.483	-8.548.671	-8.766.136
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.934.284,72	-6.684.557	-7.108.583	-8.334.483	-8.548.671	-8.766.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.934.284,72	-6.684.557	-7.108.583	-8.334.483	-8.548.671	-8.766.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.379,42	998.879	998.879	998.879	998.879	998.879
29	= Teilergebnis	-5.930.664,14	-7.683.437	-8.107.462	-9.333.362	-9.547.551	-9.765.015
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.930.664,14	-7.683.437	-8.107.462	-9.333.362	-9.547.551	-9.765.015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.596.075,90	10.585.190	12.084.781	12.877.361	13.504.676	13.866.984
3	+ Sonstige Transfererträge	2.551.142,98	1.963.815	1.254.335	1.254.335	1.254.335	1.254.335
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.317,70	1.800.030	1.700.030	1.422.030	1.422.030	1.422.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.230,35	51.300	52.510	52.510	52.510	52.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.451,70	753.076	733.760	733.760	733.760	733.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.831,59	200.282	201.290	201.290	201.290	201.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.443.050,22	15.353.693	16.026.706	16.541.286	17.168.601	17.530.909
11	- Personalaufwendungen	3.204.609,53	3.104.855	3.504.635	3.491.594	3.598.065	3.708.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	363.107	398.474	395.410	405.549	415.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.511,52	919.201	918.701	901.971	901.971	901.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.285,28	208.557	219.660	219.187	224.007	220.276
15	- Transferaufwendungen	36.148.275,10	35.949.902	38.858.847	40.959.263	42.564.517	43.679.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.542,11	157.148	157.247	157.317	159.304	159.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.764.223,54	40.702.770	44.057.564	46.124.741	47.853.413	49.084.836
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.321.173,32	-25.349.077	-28.030.858	-29.583.455	-30.684.812	-31.553.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.321.173,32	-25.349.077	-28.030.858	-29.583.455	-30.684.812	-31.553.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.321.173,32	-25.349.077	-28.030.858	-29.583.455	-30.684.812	-31.553.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.219,23	1.001.219	1.001.219	1.001.219	1.001.219	1.001.219
29	= Teilergebnis	-24.320.392,55	-26.345.796	-29.027.577	-30.580.174	-31.681.532	-32.550.646
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.320.392,55	-26.345.796	-29.027.577	-30.580.174	-31.681.532	-32.550.646

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.914,11	287.165	266.424	262.420	259.550	230.181
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.238,50	76.000	106.000	76.000	76.000	76.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.797,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.949,97	365.665	374.924	340.920	338.050	308.681
11	- Personalaufwendungen	291.111,57	259.865	372.085	387.849	399.676	411.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.391	42.306	43.922	45.049	46.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.675,62	885.440	832.624	874.624	836.624	838.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.882,47	81.003	95.455	103.050	136.187	123.821
15	- Transferaufwendungen	68.621,12	58.900	56.801	56.801	56.801	56.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,73	19.714	19.710	19.710	19.710	19.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.044,51	1.335.313	1.418.981	1.485.956	1.494.046	1.497.021
18	= Ordentliches Ergebnis	-889.094,54	-969.648	-1.044.057	-1.145.037	-1.155.996	-1.188.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889.094,54	-969.648	-1.044.057	-1.145.037	-1.155.996	-1.188.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.094,54	-969.648	-1.044.057	-1.145.037	-1.155.996	-1.188.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.906,96	2.096.907	2.096.907	2.096.907	2.096.907	2.096.907
29	= Teilergebnis	-2.986.001,50	-3.066.555	-3.140.963	-3.241.944	-3.252.903	-3.285.246
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.986.001,50	-3.066.555	-3.140.963	-3.241.944	-3.252.903	-3.285.246

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.915,59	563.122	442.987	127.085	123.335	102.335
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.402,58	25.300	175.161	-125.161	25.500	25.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.158,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.855,00	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.058,89	604.214	633.940	17.715	164.627	143.627
11	- Personalaufwendungen	1.338.666,62	1.531.425	1.558.937	1.624.982	1.674.533	1.725.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	179.097	177.250	184.023	188.742	193.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.401,72	439.809	557.712	335.710	335.710	335.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.290,50	21.451	21.263	21.263	21.263	21.263
15	- Transferaufwendungen	251.622,96	144.728	261.128	74.728	74.728	44.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.083,82	717.050	257.791	257.791	187.791	187.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.204.065,62	3.033.560	2.834.081	2.498.497	2.482.767	2.508.665
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.790.006,73	-2.429.346	-2.200.141	-2.480.781	-2.318.140	-2.365.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.790.006,73	-2.429.347	-2.200.142	-2.480.782	-2.318.141	-2.365.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.790.006,73	-2.429.347	-2.200.142	-2.480.782	-2.318.141	-2.365.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.037,37	437.037	437.037	437.037	437.037	437.037
29	= Teilergebnis	-2.227.044,10	-2.866.384	-2.637.180	-2.917.820	-2.755.178	-2.802.076
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.227.044,10	-2.866.384	-2.637.180	-2.917.820	-2.755.178	-2.802.076

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.244,80	174.195	44.745	4.245	4.245	3.372
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.343,20	412.300	412.300	412.300	412.300	412.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.432,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	609.524,27	599.995	470.545	430.045	430.045	429.172
11	- Personalaufwendungen	953.382,15	906.882	906.019	944.403	973.201	1.002.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	106.058	103.014	106.950	109.692	112.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,31	457.750	141.651	6.650	6.650	6.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	1.745	872
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.012,97	10.250	14.750	11.750	11.750	11.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.676,23	1.487.685	1.172.179	1.076.498	1.108.038	1.139.653
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.151,96	-887.690	-701.634	-646.453	-677.994	-710.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.151,96	-887.690	-701.634	-646.453	-677.994	-710.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.151,96	-887.690	-701.634	-646.453	-677.994	-710.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.541,36	296.541	296.541	296.541	296.541	296.541
29	= Teilergebnis	-670.693,32	-1.184.231	-998.175	-942.994	-974.535	-1.007.022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-670.693,32	-1.184.231	-998.175	-942.994	-974.535	-1.007.022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.458,18	642.329	627.863	627.176	623.878	596.314
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.425.798,33	15.618.215	15.922.764	15.811.766	15.807.161	15.790.791
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.757,69	1.080.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.322.711,34	3.135.879	3.135.429	3.135.429	3.135.429	3.135.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.488.193,54	20.476.923	20.796.556	20.684.872	20.676.969	20.633.034
11	- Personalaufwendungen	91.743,95	141.113	111.861	116.600	120.156	123.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.503	12.719	13.205	13.543	13.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315.094,19	6.290.703	7.093.703	7.093.703	7.093.703	7.093.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536.340,79	3.838.294	4.009.141	4.059.992	4.088.583	3.960.503
15	- Transferaufwendungen	62.076,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.114,25	145.803	146.403	146.403	146.403	146.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.250.369,53	10.512.416	11.453.827	11.509.903	11.542.388	11.418.319
18	= Ordentliches Ergebnis	10.237.824,01	9.964.506	9.342.729	9.174.968	9.134.581	9.214.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.237.824,01	9.964.506	9.342.729	9.174.968	9.134.581	9.214.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.237.824,01	9.964.506	9.342.729	9.174.968	9.134.581	9.214.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.288,64	374.877	374.877	374.877	374.877	374.877
29	= Teilergebnis	9.862.535,37	9.589.629	8.967.852	8.800.091	8.759.704	8.839.838
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.862.535,37	9.589.629	8.967.852	8.800.091	8.759.704	8.839.838

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.384,87	414.187	392.377	365.947	342.605	336.717
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.553,25	1.155.769	1.153.630	1.162.273	1.123.653	1.182.593
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.375,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.185,59	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.907.499,34	1.572.956	1.549.007	1.531.219	1.469.258	1.522.310
11	- Personalaufwendungen	683.835,37	629.615	682.146	654.233	674.183	694.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.632	77.559	74.089	75.989	77.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689.487,45	5.703.313	5.881.314	6.313.512	5.917.812	5.539.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.921.396,82	3.086.203	4.261.762	3.373.942	3.306.190	3.275.406
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.593,12	16.452	19.952	17.952	17.952	17.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.328.312,76	9.509.215	10.922.733	10.433.728	9.992.126	9.605.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.420.813,42	-7.936.258	-9.373.726	-8.902.509	-8.522.867	-8.083.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.420.813,42	-7.936.258	-9.373.726	-8.902.509	-8.522.867	-8.083.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.420.813,42	-7.936.258	-9.373.726	-8.902.509	-8.522.867	-8.083.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	146.388	146.388	146.388	146.388	146.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.024,27	149.024	149.024	149.024	149.024	149.024
29	= Teilergebnis	-7.423.449,69	-7.938.894	-9.376.362	-8.905.145	-8.525.504	-8.086.174
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.423.449,69	-7.938.894	-9.376.362	-8.905.145	-8.525.504	-8.086.174

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	2	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.974,42	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	507.204,42	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	118.158,52	89.291	90.987	94.842	97.734	100.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.442	10.345	10.740	11.016	11.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.015,68	2.439.380	2.439.380	2.439.380	2.439.380	2.421.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.039,25	2.000	2.300	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.341.265,03	2.541.114	2.543.013	2.546.513	2.549.680	2.534.943
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.834.060,61	-2.540.910	-2.542.809	-2.546.309	-2.549.476	-2.534.739
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.834.060,61	-2.540.910	-2.542.809	-2.546.309	-2.549.476	-2.534.739
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.834.060,61	-2.540.910	-2.542.809	-2.546.309	-2.549.476	-2.534.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	26.735	26.735
29	= Teilergebnis	-2.860.795,26	-2.567.645	-2.569.544	-2.573.044	-2.576.211	-2.561.474
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.860.795,26	-2.567.645	-2.569.544	-2.573.044	-2.576.211	-2.561.474

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.379,06	227.377	227.377	192.777	192.777	192.977
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.379,06	227.377	227.377	192.777	192.777	192.977
11	- Personalaufwendungen	144.294,95	193.129	266.089	277.362	285.820	294.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.586	30.254	31.410	32.216	33.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,14	272.501	351.701	727.703	227.703	208.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	37.000	35.000	35.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,09	2.000	4.550	4.550	4.550	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.116,21	525.728	705.106	1.091.537	600.800	569.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.737,15	-298.351	-477.729	-898.760	-408.023	-376.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.737,15	-298.351	-477.729	-898.760	-408.023	-376.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.737,15	-298.351	-477.729	-898.760	-408.023	-376.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188
29	= Teilergebnis	-183.925,44	-340.539	-519.917	-940.948	-450.211	-418.551
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.925,44	-340.539	-519.917	-940.948	-450.211	-418.551

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.300,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.300,00	50.001	50.001	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	326.502,43	384.037	401.489	418.498	431.260	444.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.912	45.649	47.393	48.609	49.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.388,43	494.001	39.502	456.001	29.501	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	618.789,05	671.620	669.420	669.411	669.411	669.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.245,70	30.635	26.210	26.210	26.210	26.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.967,86	1.625.205	1.182.270	1.617.513	1.204.990	1.215.885
18	= Ordentliches Ergebnis	-998.667,86	-1.575.204	-1.132.269	-1.617.512	-1.204.989	-1.215.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-998.667,86	-1.575.204	-1.132.269	-1.617.512	-1.204.989	-1.215.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-998.667,86	-1.575.204	-1.132.269	-1.617.512	-1.204.989	-1.215.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.413,76	133.414	133.414	133.414	133.414	133.414
29	= Teilergebnis	-1.132.081,62	-1.708.618	-1.265.683	-1.750.926	-1.338.403	-1.349.298
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.132.081,62	-1.708.618	-1.265.683	-1.750.926	-1.338.403	-1.349.298

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.573.003,73	88.840.000	90.750.356	92.798.000	92.915.000	94.835.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.035.093,39	32.121.718	31.336.465	31.207.381	32.457.033	33.931.213
3	+ Sonstige Transfererträge	1.150.697,62	700.000	751.389	700.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,80	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.597,43	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.996,73	817.300	810.300	810.300	810.300	810.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.443.514,70	122.570.068	123.739.560	125.606.731	126.273.383	129.667.563
11	- Personalaufwendungen	584.515,54	522.897	547.084	570.261	587.651	605.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.152	62.203	64.580	66.236	67.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,12	298	298	298	298	298
15	- Transferaufwendungen	45.156.577,72	45.764.287	44.202.060	44.098.000	44.098.000	44.098.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.731,06	11.204	11.204	11.204	11.704	11.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.746.275,44	46.359.838	44.822.849	44.744.344	44.763.889	44.783.505
18	= Ordentliches Ergebnis	66.697.239,26	76.210.230	78.916.711	80.862.388	81.509.494	84.884.058
19	+ Finanzerträge	260.199,25	213.925	357.900	382.600	358.900	358.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.625.865,82	2.808.501	2.707.000	2.807.000	2.807.000	2.807.000
21	= Finanzergebnis	-2.365.666,57	-2.594.576	-2.349.100	-2.424.400	-2.448.100	-2.448.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.331.572,69	73.615.654	76.567.611	78.437.988	79.061.394	82.435.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.331.572,69	73.615.654	76.567.611	78.437.988	79.061.394	82.435.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.508,94	85.322	85.322	85.322	85.322	85.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.243,91	182.244	182.244	182.244	182.244	182.244
29	= Teilergebnis	64.270.837,72	73.518.732	76.470.689	78.341.066	78.964.472	82.338.836
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.270.837,72	73.518.732	76.470.689	78.341.066	78.964.472	82.338.836

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.122,16	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.122,16	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	4.653	4.653	4.653
15	- Transferaufwendungen	40.464,00	40.800	38.041	38.041	38.041	38.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.261,39	113.288	117.288	117.388	117.388	117.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.378,58	158.741	159.982	160.082	160.082	160.082
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.256,42	-37.741	-33.982	-34.082	-34.082	-34.082
19	+ Finanzerträge	66.280,22	61.920	61.970	61.970	61.970	61.970
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	66.280,22	60.420	60.470	60.470	60.470	60.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.023,80	22.679	26.488	26.388	26.388	26.388
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.023,80	22.679	26.488	26.388	26.388	26.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	33.023,80	22.679	26.488	26.388	26.388	26.388
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.023,80	22.679	26.488	26.388	26.388	26.388

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.565,91	130.000	1.620.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.741.670,65	2.500.000	1.100.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.236,56	2.630.000	2.720.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.441.799,53	2.500.000	600.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	210.575,40	1.030.002	19.133.522	15.040.000	14.270.002	11.835.002	7.170.002
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.642,29	285.013	614.733	358.000	508.289	1.796.529	277.289
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352.017,22	3.965.015	20.498.255	15.398.000	17.428.291	16.281.531	10.097.291
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.780,66	-1.335.015	-17.778.255	-15.398.000	-14.928.291	-13.781.531	-7.597.291
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-493.780,66	-1.335.015	-17.778.255	-15.398.000	-14.928.291	-13.781.531	-7.597.291
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-493.780,66	-1.335.015	-17.778.255	-15.398.000	-14.928.291	-13.781.531	-7.597.291
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-493.780,66	-1.335.015	-17.778.255	-15.398.000	-14.928.291	-13.781.531	-7.597.291

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.018,41	125.100	127.600	0	127.600	127.600	127.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.783,00	6.000	19.000	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.801,41	131.100	146.600	0	127.600	127.600	127.600
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	26.546,66	65.501	35.500	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.510.058,54	598.101	1.462.001	505.000	731.300	914.800	641.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.605,20	663.602	1.497.501	505.000	766.800	950.300	677.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392.803,79	-532.502	-1.350.901	-505.000	-639.200	-822.700	-549.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.392.803,79	-532.502	-1.350.901	-505.000	-639.200	-822.700	-549.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.392.803,79	-532.502	-1.350.901	-505.000	-639.200	-822.700	-549.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-1.392.803,79	-532.502	-1.350.901	-505.000	-639.200	-822.700	-549.700

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.800,26	0	997.380	0	575.055	434.250	183.240
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.800,26	0	997.380	0	575.055	434.250	183.240
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	877.539,86	4.701.560	190.000	0	225.000	0	7.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.107,69	1.372.361	1.965.811	0	1.115.463	908.509	597.607
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.647,55	6.073.921	2.155.811	0	1.340.463	908.509	604.607
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.220.847,29	-6.073.921	-1.158.431	0	-765.408	-474.259	-421.367
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.220.847,29	-6.073.921	-1.158.431	0	-765.408	-474.259	-421.367
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.220.847,29	-6.073.921	-1.158.431	0	-765.408	-474.259	-421.367
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-1.220.847,29	-6.073.921	-1.158.431	0	-765.408	-474.259	-421.367

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.538,06	2.500	42.102	0	10.002	2.502	2.502
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.538,06	2.500	42.102	0	10.002	2.502	2.502
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	20.000	44.000	0	35.000	25.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.908,81	137.256	217.040	0	110.006	113.800	112.006
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.908,81	157.256	261.040	0	145.006	138.800	132.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.370,75	-154.756	-218.938	0	-135.004	-136.298	-129.504
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-115.370,75	-154.756	-218.938	0	-135.004	-136.298	-129.504
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.370,75	-154.756	-218.938	0	-135.004	-136.298	-129.504
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-115.370,75	-154.756	-218.938	0	-135.004	-136.298	-129.504

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	287.899,11	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.599,66	45.000	15.002	0	15.002	15.002	15.002
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.498,77	45.000	15.002	0	15.002	15.002	15.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.498,77	-45.000	-15.002	0	-15.002	-15.002	-15.002
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-376.498,77	-45.000	-15.002	0	-15.002	-15.002	-15.002
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376.498,77	-45.000	-15.002	0	-15.002	-15.002	-15.002
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-376.498,77	-45.000	-15.002	0	-15.002	-15.002	-15.002

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.112,18	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.112,18	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	272.606,19	1.795.005	30.001	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.866,33	409.500	115.501	0	154.500	154.500	154.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	105.000,00	0	120.000	0	120.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.472,52	2.204.505	265.502	0	274.500	154.500	154.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.360,34	-2.204.505	-265.502	0	-274.500	-154.500	-154.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-450.360,34	-2.204.505	-265.502	0	-274.500	-154.500	-154.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-450.360,34	-2.204.505	-265.502	0	-274.500	-154.500	-154.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-450.360,34	-2.204.505	-265.502	0	-274.500	-154.500	-154.500

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	271.577,66	63.002	874.004	1.400.000	1.716.001	121.001	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.367,99	39.550	37.300	0	142.300	37.300	37.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.945,65	102.552	911.304	1.400.000	1.858.301	158.301	37.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.945,65	-102.552	-911.304	-1.400.000	-1.858.301	-158.301	-37.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-219.945,65	-102.552	-911.304	-1.400.000	-1.858.301	-158.301	-37.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.945,65	-102.552	-911.304	-1.400.000	-1.858.301	-158.301	-37.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-219.945,65	-102.552	-911.304	-1.400.000	-1.858.301	-158.301	-37.300

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.700,00	187.641	313.903	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.791,11	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.491,11	337.641	463.903	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.797,20	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	78.642,13	250.201	621.576	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.835,29	26.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.680,22	476.201	862.576	0	201.000	101.000	101.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.810,89	-138.560	-398.673	0	-51.000	49.000	49.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	101.810,89	-138.560	-398.673	0	-51.000	49.000	49.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	101.810,89	-138.560	-398.673	0	-51.000	49.000	49.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	101.810,89	-138.560	-398.673	0	-51.000	49.000	49.000

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.295,13	4.200.000	2.520.556	0	5.000.000	5.000.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.404,78	230.500	852.742	0	852.792	852.792	852.792
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.699,91	4.430.500	3.373.298	0	5.852.792	5.852.792	852.792
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.147.193,07	18.436.946	8.048.517	9.423.000	14.458.505	8.295.003	3.270.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147.193,07	18.436.946	8.048.517	9.423.000	14.458.505	8.295.003	3.270.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.869.493,16	-14.006.446	-4.675.219	-9.423.000	-8.605.713	-2.442.211	-2.417.208
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.869.493,16	-14.006.446	-4.675.219	-9.423.000	-8.605.713	-2.442.211	-2.417.208
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.869.493,16	-14.006.446	-4.675.219	-9.423.000	-8.605.713	-2.442.211	-2.417.208
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-4.869.493,16	-14.006.446	-4.675.219	-9.423.000	-8.605.713	-2.442.211	-2.417.208

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.613,00	585.700	408.023	0	373.624	667.800	180.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	646.951,39	1.039.000	252.100	0	782.100	1.597.100	4.587.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.564,39	1.624.700	660.123	0	1.155.724	2.264.900	4.767.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	264.929,14	5.339.503	3.455.007	10.340.000	17.378.502	6.450.002	150.003
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.325,10	50.000	55.001	0	25.000	25.000	25.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.254,24	5.409.503	3.530.008	10.340.000	17.423.502	6.475.002	175.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	545.310,15	-3.784.803	-2.869.885	-10.340.000	-16.267.778	-4.210.102	4.592.097
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	545.310,15	-3.784.803	-2.869.885	-10.340.000	-16.267.778	-4.210.102	4.592.097
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	545.310,15	-3.784.803	-2.869.885	-10.340.000	-16.267.778	-4.210.102	4.592.097
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	545.310,15	-3.784.803	-2.869.885	-10.340.000	-16.267.778	-4.210.102	4.592.097

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.431,22	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.833.116,04	1.019.400	21.500	0	4.705.900	22.200	22.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.865.547,26	3.999.400	3.179.845	0	7.828.900	3.145.200	3.145.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.924.803	1	0	1	1	1
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.924.803	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.865.547,26	-9.925.403	3.179.844	0	7.828.899	3.145.199	3.145.099
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.865.547,26	-9.925.403	3.179.844	0	7.828.899	3.145.199	3.145.099
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.873.754,11	46.172.823	42.474.301	0	45.597.064	19.040.545	6.122.963
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.208.761,00	0	5.337.514	0	9.062.629	9.139.802	5.320.858
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	14.452.850,17	24.604.162	21.012.035	0	14.885.766	5.039.840	7.587.287
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	33.000.000,00	0	8.270.972	0	5.337.514	9.062.629	9.139.802
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-18.370.335,06	21.568.661	18.528.808	0	34.436.413	14.077.878	-5.283.268
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.504.787,80	11.643.258	21.708.652	0	42.265.312	17.223.077	-2.138.169
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-13.504.787,80	11.643.258	21.708.652	0	42.265.312	17.223.077	-2.138.169

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	324.802	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	334.802	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	324.802	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	324.802	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-33.583,53	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-33.583,53	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.583,53	324.802	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-33.583,53	324.802	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	29.874.048	-20.266.456	999	-20.265.457	0	-20.265.457
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	32.474	-2.397.708	0	-2.397.708	0	-2.397.708
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	299.422	-3.481.142	0	-3.181.720	0	-3.181.720
03	Personalservice	822.004	-1.237.522	0	-1.237.522	0	-1.237.522
04	Finanzen und Controlling	390.888	-1.753.910	0	-1.753.910	0	-1.753.910
05	Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben	67.258	-694.005	0	-694.005	0	-694.005
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	1.080.018	423.566	1.000	424.566	0	424.566
07	Gebäudeservice	6.915.528	-11.425.158	-1	-11.425.158	0	-11.425.158
02	Sicherheit und Ordnung	9.519.242	-3.847.166	0	-3.847.166	0	-3.847.166
01	Statistik und Wahlen	2.300	-209.651	0	-209.651	0	-209.651
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	64.889	-1.096.905	0	-1.096.905	0	-1.096.905
03	Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.	127.050	-262.053	0	-262.053	0	-262.053
04	Einwohnerangelegenheiten	520.713	-1.186.725	0	-1.186.725	0	-1.186.725
05	Personenstandswesen	139.500	-165.230	0	-165.230	0	-165.230
06	Verkehrsangelegenheiten	2.226.786	1.233.900	0	1.233.900	0	1.233.900
07	Brandschutz	287.363	-3.114.389	0	-3.114.389	0	-3.114.389
08	Rettungsdienst	6.150.641	953.886	0	953.886	0	953.886
03	Schulträgeraufgaben	3.286.687	-5.930.596	0	-5.930.596	0	-5.930.596
01	Grundschulen	2.644.193	-1.697.899	0	-1.697.899	0	-1.697.899
02	Hauptschulen	34.168	-172.841	0	-172.841	0	-172.841

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03	Realschulen	437.571	-399.298	0	-399.298	0	-399.298
04	Gymnasien	625.304	-571.101	0	-571.101	0	-571.101
05	Gesamtschulen	684.961	-661.809	0	-661.809	0	-661.809
06	Förderschulen	76	-1	0	-1	0	-1
07	Schülerbeförderung	26.676	-1.761.338	0	-1.761.338	0	-1.761.338
08	Fördermaßnahmen für Schüler	140.380	-202.216	0	-202.216	0	-202.216
09	Sonstige Schulträgeraufgaben	325.566	-464.093	0	-464.093	0	-464.093
04	Kultur und Wissenschaft	905.828	-3.255.342	0	-3.255.342	0	-3.255.342
01	Museen, Sammlungen	30.246	-438.273	0	-438.273	0	-438.273
02	Theater	304.593	-699.291	0	-699.291	0	-699.291
03	Musik- und Kunstschule	476.531	-578.001	0	-578.001	0	-578.001
04	Volkshochschule	0	-377.856	0	-377.856	0	-377.856
05	Bücherei	51.864	-679.961	0	-679.961	0	-679.961
06	Archivierung und Restaurierung	42.594	-481.959	0	-481.959	0	-481.959
05	Soziale Leistungen	4.545.797	-7.108.583	0	-7.108.583	0	-7.108.583
01	Leistungen nach SGB II	127.389	-193.522	0	-193.522	0	-193.522
02	Leistungen nach SGB XII	40.319	-1.294.992	0	-1.294.992	0	-1.294.992
03	Leistungen für Asylbewerber	2.330.198	-1.083.947	0	-1.083.947	0	-1.083.947
04	Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	140.179	-166.900	0	-166.900	0	-166.900
05	Unterhaltsvorschussleistungen	1.750.000	-877.256	0	-877.256	0	-877.256
06	Betreuungsleistungen	1.505	-256.933	0	-256.933	0	-256.933
07	Sonstige Hilfen und Leistungen	19.251	-483.941	0	-483.941	0	-483.941
08	Wohnhilfen	136.957	-2.751.092	0	-2.751.092	0	-2.751.092
06	Kinder-, Jugend- und	16.026.706	-28.030.858	0	-28.030.858	0	-28.030.858



	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	13.752.238	23.764.021	-10.011.784	0	-10.011.784	0	-10.011.784
02	226.886	1.777.941	-1.551.055	0	-1.551.055	0	-1.551.055
03	2.047.583	18.071.921	-16.024.339	0	-16.024.339	0	-16.024.339
04	0	173.159	-173.159	0	-173.159	0	-173.159
05	0	270.522	-270.522	0	-270.522	0	-270.522
08	374.924	1.418.981	-1.044.057	0	-1.044.057	0	-1.044.057
01	374.923	1.174.244	-799.321	0	-799.321	0	-799.321
02	1	244.737	-244.736	0	-244.736	0	-244.736
09	633.940	2.834.081	-2.200.141	-1	-2.200.142	0	-2.200.142
01	608.940	2.374.218	-1.765.278	-1	-1.765.279	0	-1.765.279
02	0	138.889	-138.889	0	-138.889	0	-138.889
03	25.000	320.974	-295.974	0	-295.974	0	-295.974
10	470.545	1.172.179	-701.634	0	-701.634	0	-701.634
01	427.245	909.047	-481.802	0	-481.802	0	-481.802
02	43.300	263.132	-219.832	0	-219.832	0	-219.832
11	20.796.556	11.453.827	9.342.729	0	9.342.729	0	9.342.729
01	3.133.000	6.160	3.126.840	0	3.126.840	0	3.126.840

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	Abwasserbeseitigung	11.447.667	6.215.889	0	6.215.889	0	6.215.889
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.922.733	-9.373.726	0	-9.373.726	0	-9.373.726
01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.922.733	-9.373.726	0	-9.373.726	0	-9.373.726
13	Natur- und Landschaftspflege	204	-2.542.809	0	-2.542.809	0	-2.542.809
01	Natur- und Landschaftspflege	204	-2.542.809	0	-2.542.809	0	-2.542.809
14	Umweltschutz	227.377	-477.729	0	-477.729	0	-477.729
01	Umweltschutz	227.377	-477.729	0	-477.729	0	-477.729
15	Wirtschaft und Tourismus	50.001	-1.132.269	0	-1.132.269	0	-1.132.269
01	Wirtschaftsförderung	0	-360.055	0	-360.055	0	-360.055
02	Tourismus	50.001	-772.214	0	-772.214	0	-772.214
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.739.560	78.916.711	-2.349.100	76.567.611	0	76.567.611
01	Steuern und Abgaben	52.436.348	51.863.577	-300.000	51.563.577	0	51.563.577
02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	71.302.912	27.079.299	125.000	27.204.299	0	27.204.299
03	Sonstige Finanzwirtschaft	300	-26.165	-2.174.100	-2.200.265	0	-2.200.265
17	Stiftungen	126.000	-33.982	60.470	26.488	0	26.488
01	Stiftungen	126.000	-33.982	60.470	26.488	0	26.488
	Gesamtsumme	191.859.967	2.314.093	-2.287.632	26.461	0	26.461

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
01	Innere Verwaltung	0	0	2.720.000	20.498.255	-17.778.255	-17.778.255	0	0	0	-15.398.000
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	0	0	0	6.002	-6.002	-6.002	0	0	0	0
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	0	0	0	336.625	-336.625	-336.625	0	0	0	-358.000
03	Personalservice	0	0	0	177.503	-177.503	-177.503	0	0	0	0
04	Finanzen und Controlling	0	0	0	3.502	-3.502	-3.502	0	0	0	0
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	0	0	1.100.000	606.000	494.000	494.000	0	0	0	0
07	Gebäudeservice	0	0	1.620.000	19.368.623	-17.748.623	-17.748.623	0	0	0	-15.040.000
02	Sicherheit und Ordnung	0	0	146.600	1.497.501	-1.350.901	-1.350.901	0	0	0	-505.000
01	Statistik und Wahlen	0	0	0	7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0	0	0	74.000	-74.000	-74.000	0	0	0	0
06	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	23.701	-23.701	-23.701	0	0	0	0
07	Brandschutz	0	0	146.600	1.249.800	-1.103.200	-1.103.200	0	0	0	-505.000
08	Rettungsdienst	0	0	0	143.000	-143.000	-143.000	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	0	0	997.380	2.155.811	-1.158.431	-1.158.431	0	0	0	0
01	Grundschulen	0	0	380.610	877.902	-497.292	-497.292	0	0	0	0
02	Hauptschulen	0	0	0	4.502	-4.502	-4.502	0	0	0	0
03	Realschulen	0	0	91.800	146.502	-54.702	-54.702	0	0	0	0
04	Gymnasien	0	0	256.500	486.003	-229.503	-229.503	0	0	0	0
05	Gesamtschulen	0	0	268.470	635.902	-367.432	-367.432	0	0	0	0
08	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	42.102	261.040	-218.938	-218.938	0	0	0	0
01	Museen, Sammlungen	0	0	27.602	121.740	-94.138	-94.138	0	0	0	0
02	Theater	0	0	0	27.500	-27.500	-27.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
03	Musik- und Kunstschule	0	0	2.500	8.000	-5.500	-5.500	0	0	0	0
05	Bücherei	0	0	12.000	88.000	-76.000	-76.000	0	0	0	0
06	Archivierung und Restaurierung	0	0	0	15.800	-15.800	-15.800	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0	0	0	15.002	-15.002	-15.002	0	0	0	0
01	Leistungen nach SGB II	0	0	0	3.501	-3.501	-3.501	0	0	0	0
08	Wohnhilfen	0	0	0	11.501	-11.501	-11.501	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	265.502	-265.502	-265.502	0	0	0	0
01	Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	0	0	0	140.000	-140.000	-140.000	0	0	0	0
02	JU-erb., Kinder-u. JU-erb., Fam.-freiz.	0	0	0	125.502	-125.502	-125.502	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	0	0	911.304	-911.304	-911.304	0	0	0	-1.400.000
01	Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	911.304	-911.304	-911.304	0	0	0	-1.400.000
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	0	0	463.903	862.576	-398.673	-398.673	0	0	0	0
01	Planung / Entwicklung, Geoinformation	0	0	313.903	662.576	-348.673	-348.673	0	0	0	0
02	Bodenordnung	0	0	150.000	200.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	3.373.298	8.048.517	-4.675.219	-4.675.219	0	0	0	-9.423.000
02	Abwasserbeseitigung	0	0	3.373.298	8.048.517	-4.675.219	-4.675.219	0	0	0	-9.423.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	660.123	3.530.008	-2.869.885	-2.869.885	0	0	0	-10.340.000
01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	660.123	3.530.008	-2.869.885	-2.869.885	0	0	0	-10.340.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	3.179.845	1	3.179.844	3.179.844	0	0	0	0
02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	3.158.345	0	3.158.345	3.158.345	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
03 Sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	21.500	1	21.499	21.499	0	0	0	0
17 Stiftungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
01 Stiftungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	11.593.251	38.055.517	-26.462.266	-26.462.266	0	0	0	-37.066.000



Verwaltungsführung und Sonstige

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
01 .01 .01 Politische Gremien	22.000 €	705.625 €	-683.625 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	134.098 €	-134.098 €	134.098 €
Summe	22.000 €	839.723 €	-817.723 €	134.098 €
01 .01 .02 Aufgaben der Verwaltungsführung	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
nicht budgetiert	595 €	770.630 €	-770.035 €	769.426 €
Summe	595 €	790.630 €	-790.035 €	769.426 €
01 .01 .03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin	1 €	23.001 €	-23.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	216.463 €	-216.463 €	216.328 €
Summe	1 €	239.464 €	-239.463 €	216.328 €
01 .01 .04 Gleichstellung von Mann und Frau	50 €	6.240 €	-6.190 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	66.070 €	-66.070 €	66.070 €
Summe	50 €	72.310 €	-72.260 €	66.070 €
01 .01 .05 Personalrat	0 €	19.580 €	-19.580 €	0 €
nicht budgetiert	110 €	100.274 €	-100.164 €	98.100 €
Summe	110 €	119.854 €	-119.744 €	98.100 €
01 .01 .06 Rechnungsprüfung	9.600 €	34.000 €	-24.400 €	0 €
nicht budgetiert	118 €	334.201 €	-334.083 €	334.020 €
Summe	9.718 €	368.201 €	-358.483 €	334.020 €
15 .01 .01 Wirtschaftsförderung	0 €	10.661 €	-10.661 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	349.394 €	-349.394 €	349.394 €
Summe	0 €	360.055 €	-360.055 €	349.394 €
Summe Fachbereich	31.651 €	819.107 €	-787.456 €	0 €
nicht budgetiert	823 €	1.971.130 €	-1.970.307 €	1.967.436 €
Summe	32.474 €	2.790.237 €	-2.757.763 €	1.967.436 €

Fachbereich 1

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
01 .06 .01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	203.350 €	1.200 €	202.150 €	0 €
nicht budgetiert	1.511 €	267.356 €	-265.845 €	260.470 €
Summe	204.861 €	268.556 €	-63.695 €	260.470 €
01 .06 .02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens	873.200 €	240.501 €	632.699 €	0 €
nicht budgetiert	2.957 €	147.395 €	-144.438 €	144.210 €
Summe	876.157 €	387.896 €	488.261 €	144.210 €
09 .01 .01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme	413.694 €	800.272 €	-386.578 €	0 €
nicht budgetiert	16.484 €	681.377 €	-664.893 €	660.712 €
Summe	430.177 €	1.481.649 €	-1.051.471 €	660.712 €
09 .01 .02 Bauleitplanung	150.161 €	122.000 €	28.161 €	0 €
nicht budgetiert	98 €	571.318 €	-571.220 €	571.220 €
Summe	150.259 €	693.318 €	-543.059 €	571.220 €
09 .01 .03 Verkehrsplanung	28.502 €	139.410 €	-110.908 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	59.842 €	-59.842 €	59.342 €
Summe	28.502 €	199.252 €	-170.750 €	59.342 €
09 .02 .01 Bodenordnung	0 €	6.150 €	-6.150 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	132.739 €	-132.739 €	132.739 €
Summe	0 €	138.889 €	-138.889 €	132.739 €
09 .03 .01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten	25.000 €	8.800 €	16.200 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	312.174 €	-312.174 €	312.174 €
Summe	25.000 €	320.974 €	-295.974 €	312.174 €
10 .01 .01 Bautechnische Ordnungsaufgaben	425.500 €	16.250 €	409.250 €	0 €
nicht budgetiert	1.745 €	892.797 €	-891.052 €	891.052 €
Summe	427.245 €	909.047 €	-481.802 €	891.052 €
10 .02 .01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	43.300 €	145.151 €	-101.851 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	117.981 €	-117.981 €	117.981 €
Summe	43.300 €	263.132 €	-219.832 €	117.981 €
12 .01 .01 Neubau von Straßen	4.000 €	329.252 €	-325.252 €	0 €
nicht budgetiert	1.536.370 €	4.979.388 €	-3.443.018 €	741.152 €
Summe	1.540.370 €	5.308.640 €	-3.768.270 €	741.152 €



Fachbereich 1

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	Personal- aufwendungen
12 .01 .02 Bewirtschaftung von Straßen	0 €	5.572.014 €	-5.572.014 €	0 €
nicht budgetiert	8.637 €	42.079 €	-33.441 €	18.553 €
Summe	8.637 €	5.614.093 €	-5.605.455 €	18.553 €
13 .01 .01 Natur- und Landschaftspflege	204 €	2.441.680 €	-2.441.476 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	101.333 €	-101.333 €	101.332 €
Summe	204 €	2.543.013 €	-2.542.809 €	101.332 €
14 .01 .01 Umweltschutzmaßnahmen	213.000 €	393.251 €	-180.251 €	0 €
nicht budgetiert	14.377 €	311.855 €	-297.478 €	296.343 €
Summe	227.377 €	705.106 €	-477.729 €	296.343 €
Summe Fachbereich	2.379.911 €	10.215.931 €	-7.836.020 €	0 €
nicht budgetiert	1.582.179 €	8.617.633 €	-7.035.454 €	4.247.938 €
Summe	3.962.090 €	18.833.564 €	-14.871.474 €	4.247.938 €



Fachbereich 2

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	Personal- aufwendungen
01 .02 .03 Postdienste und Druckerei	18.221 €	328.000 €	-309.779 €	0 €
nicht budgetiert	859 €	289.392 €	-288.533 €	285.755 €
Summe	19.080 €	617.392 €	-598.312 €	285.755 €
01 .07 .01 Reinigung und Pflege	19.000 €	1.350.200 €	-1.331.200 €	0 €
nicht budgetiert	686 €	226.860 €	-226.174 €	224.367 €
Summe	19.686 €	1.577.060 €	-1.557.374 €	224.367 €
01 .07 .02 Planen und Bauen	0 €	75.200 €	-75.200 €	0 €
nicht budgetiert	9.447 €	241.909 €	-232.463 €	231.434 €
Summe	9.447 €	317.109 €	-307.663 €	231.434 €
01 .07 .03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	386.702 €	1.476.731 €	-1.090.029 €	0 €
nicht budgetiert	121.664 €	779.332 €	-657.668 €	354.606 €
Summe	508.366 €	2.256.063 €	-1.747.697 €	354.606 €
01 .07 .04 Feuerwehrgebäude	78.001 €	250.200 €	-172.199 €	0 €
nicht budgetiert	24.567 €	190.243 €	-165.676 €	122.956 €
Summe	102.568 €	440.443 €	-337.875 €	122.956 €
01 .07 .05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	2.896.133 €	7.451.600 €	-4.555.467 €	0 €
nicht budgetiert	2.352.665 €	4.130.930 €	-1.778.265 €	2.052.301 €
Summe	5.248.798 €	11.582.530 €	-6.333.732 €	2.052.301 €
01 .07 .06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	520.601 €	788.101 €	-267.500 €	0 €
nicht budgetiert	226.922 €	554.794 €	-327.872 €	193.338 €
Summe	747.523 €	1.342.895 €	-595.372 €	193.338 €
01 .07 .07 Historische Gebäude	85.602 €	540.201 €	-454.599 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	118.139 €	-118.139 €	118.139 €
Summe	85.602 €	658.340 €	-572.738 €	118.139 €
01 .07 .08 BgA Gebäudeservice	190.002 €	162.710 €	27.292 €	0 €
nicht budgetiert	3.537 €	3.537 €	0 €	0 €
Summe	193.539 €	166.247 €	27.292 €	0 €
Summe Fachbereich	4.194.262 €	12.422.943 €	-8.228.681 €	0 €
nicht budgetiert	2.740.345 €	6.535.135 €	-3.794.789 €	3.582.896 €
Summe	6.934.607 €	18.958.078 €	-12.023.470 €	3.582.896 €



Fachbereich 3

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	davon Personal-aufwendungen
01.02.02 Informationstechnik	232.500 €	1.707.000 €	-1.474.500 €	0 €
nicht budgetiert	47.843 €	1.156.750 €	-1.108.908 €	855.979 €
Summe	280.343 €	2.863.750 €	-2.583.408 €	855.979 €
01.03.01 Personal und Organisation	822.004 €	352.000 €	470.004 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	671.819 €	-671.819 €	663.779 €
Summe	822.004 €	1.023.819 €	-201.815 €	663.779 €
01.03.02 Auszubildende und ZbV-Kräfte	0 €	103.000 €	-103.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	932.707 €	-932.707 €	932.707 €
Summe	0 €	1.035.707 €	-1.035.707 €	932.707 €
01.05.01 Rechtsservice	67.200 €	241.210 €	-174.010 €	0 €
nicht budgetiert	57 €	297.482 €	-297.425 €	297.425 €
Summe	67.257 €	538.692 €	-471.435 €	297.425 €
01.05.02 Vergabewesen	1 €	2.100 €	-2.099 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	220.471 €	-220.471 €	220.471 €
Summe	1 €	222.571 €	-222.570 €	220.471 €
02.01.01 Statistik	300 €	3.600 €	-3.300 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	63.397 €	-63.397 €	63.397 €
Summe	300 €	66.997 €	-66.697 €	63.397 €
02.01.02 Wahlen	2.000 €	65.000 €	-63.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	79.954 €	-79.954 €	72.954 €
Summe	2.000 €	144.954 €	-142.954 €	72.954 €
Summe Fachbereich	1.124.005 €	2.473.910 €	-1.349.905 €	0 €
nicht budgetiert	47.900 €	3.422.581 €	-3.374.681 €	2.809.287 €
Summe	1.171.905 €	5.896.491 €	-4.724.586 €	2.809.287 €

Kultureinrichtungen

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
04 .01 .01 Städtisches Museum	2.815 €	84.894 €	-82.079 €	0 €
nicht budgetiert	27.431 €	383.625 €	-356.194 €	343.179 €
Summe	30.246 €	468.519 €	-438.273 €	343.179 €
04 .02 .01 Städtisches Bühnenhaus	210.552 €	403.248 €	-192.696 €	0 €
nicht budgetiert	13.541 €	523.137 €	-509.595 €	501.198 €
Summe	224.093 €	926.385 €	-702.291 €	501.198 €
04 .02 .02 BgA Solokünstler	80.500 €	77.500 €	3.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	80.500 €	77.500 €	3.000 €	0 €
04 .03 .01 Musik- und Kunstschule	473.040 €	82.650 €	390.390 €	0 €
nicht budgetiert	3.491 €	971.883 €	-968.391 €	966.294 €
Summe	476.531 €	1.054.533 €	-578.001 €	966.294 €
04 .04 .01 Volkshochschule	0 €	377.856 €	-377.856 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	377.856 €	-377.856 €	0 €
04 .05 .01 Stadtbücherei	44.105 €	105.250 €	-61.145 €	0 €
nicht budgetiert	7.759 €	626.575 €	-618.816 €	615.962 €
Summe	51.864 €	731.825 €	-679.961 €	615.962 €
04 .06 .01 Archivierung und Restaurierung	40.493 €	47.757 €	-7.264 €	0 €
nicht budgetiert	2.101 €	476.796 €	-474.695 €	472.788 €
Summe	42.594 €	524.553 €	-481.959 €	472.788 €
15 .02 .01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing	50.001 €	724.471 €	-674.470 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	97.744 €	-97.744 €	97.744 €
Summe	50.001 €	822.215 €	-772.214 €	97.744 €
Summe Fachbereich	901.506 €	1.903.626 €	-1.002.120 €	0 €
nicht budgetiert	54.323 €	3.079.759 €	-3.025.436 €	2.997.165 €
Summe	955.829 €	4.983.385 €	-4.027.556 €	2.997.165 €



Fachbereich 5

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Saldo	davon Personalaufwendungen
03.01.01 Grundschulen	2.568.755 €	3.565.358 €	-996.603 €	0 €
nicht budgetiert	75.438 €	776.734 €	-701.296 €	459.852 €
Summe	2.644.193 €	4.342.092 €	-1.697.899 €	459.852 €
03.02.01 Hauptschulen	31.884 €	102.678 €	-70.794 €	0 €
nicht budgetiert	2.284 €	104.331 €	-102.047 €	95.794 €
Summe	34.168 €	207.009 €	-172.841 €	95.794 €
03.03.01 Realschulen	28.147 €	182.771 €	-154.624 €	0 €
nicht budgetiert	10.126 €	254.800 €	-244.674 €	196.824 €
Summe	38.273 €	437.571 €	-399.298 €	196.824 €
03.04.01 Gymnasien	28.160 €	254.789 €	-226.629 €	0 €
nicht budgetiert	26.043 €	370.515 €	-344.472 €	287.320 €
Summe	54.203 €	625.304 €	-571.101 €	287.320 €
03.05.01 Gesamtschule	25 €	281.222 €	-281.197 €	0 €
nicht budgetiert	23.127 €	403.739 €	-380.612 €	256.872 €
Summe	23.152 €	684.961 €	-661.809 €	256.872 €
03.06.01 Förderschulen	0 €	1 €	-1 €	0 €
nicht budgetiert	76 €	76 €	-0 €	0 €
Summe	76 €	77 €	-1 €	0 €
03.07.01 Schülerbeförderung	26.676 €	1.745.987 €	-1.719.311 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	42.027 €	-42.027 €	42.027 €
Summe	26.676 €	1.788.014 €	-1.761.338 €	42.027 €
03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler	140.380 €	302.989 €	-162.609 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	39.607 €	-39.607 €	36.149 €
Summe	140.380 €	342.596 €	-202.216 €	36.149 €
03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben	325.005 €	586.987 €	-261.982 €	0 €
nicht budgetiert	561 €	202.672 €	-202.111 €	202.111 €
Summe	325.566 €	789.659 €	-464.093 €	202.111 €
05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen	1.540.000 €	2.306.987 €	-766.987 €	0 €
nicht budgetiert	210.000 €	320.270 €	-110.270 €	320.270 €
Summe	1.750.000 €	2.627.257 €	-877.257 €	320.270 €



Fachbereich 5

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	Personal- aufwendungen
05 .06 .01 Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz				
nicht budgetiert	1.505 €	85.987 €	-84.482 €	0 €
Summe	0 €	172.451 €	-172.451 €	172.451 €
Summe	1.505 €	258.438 €	-256.933 €	172.451 €
06 .01 .01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Kindertagespflege				
nicht budgetiert	13.553.154 €	23.154.977 €	-9.601.823 €	0 €
Summe	199.084 €	609.044 €	-409.961 €	551.296 €
Summe	13.752.238 €	23.764.021 €	-10.011.784 €	551.296 €
06 .02 .01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendernholung, Familienfreizeiten				
nicht budgetiert	135.020 €	1.065.061 €	-930.041 €	0 €
Summe	91.866 €	712.880 €	-621.014 €	552.681 €
Summe	226.886 €	1.777.941 €	-1.551.055 €	552.681 €
06 .03 .01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit				
nicht budgetiert	0 €	41.637 €	-41.637 €	0 €
Summe	0 €	229.871 €	-229.871 €	221.574 €
Summe	0 €	271.508 €	-271.508 €	221.574 €
06 .03 .02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung				
nicht budgetiert	211.000 €	455.987 €	-244.987 €	0 €
Summe	0 €	53.163 €	-53.163 €	53.163 €
Summe	211.000 €	509.150 €	-298.150 €	53.163 €
06 .03 .03 Beratungsleistungen				
nicht budgetiert	36.795 €	286.344 €	-249.549 €	0 €
Summe	0 €	331.080 €	-331.080 €	331.080 €
Summe	36.795 €	617.424 €	-580.629 €	331.080 €
06 .03 .04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung				
nicht budgetiert	0 €	2.219.687 €	-2.219.687 €	0 €
Summe	0 €	637.801 €	-637.801 €	637.801 €
Summe	0 €	2.857.488 €	-2.857.488 €	637.801 €
06 .03 .05 Familieneretzende Hilfen zur Erziehung				
nicht budgetiert	733.867 €	8.995.092 €	-8.261.225 €	0 €
Summe	997.716 €	849.773 €	147.943 €	848.188 €
Summe	1.731.583 €	9.844.865 €	-8.113.283 €	848.188 €
06 .03 .06 Eingliederungshilfen				
nicht budgetiert	0 €	3.700.287 €	-3.700.287 €	0 €
Summe	68.205 €	271.199 €	-202.994 €	271.199 €
Summe	68.205 €	3.971.486 €	-3.903.281 €	271.199 €



Fachbereich 5

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	Personal- aufwendungen
06 .04 .01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen	0 €	1.987 €	-1.987 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	171.172 €	-171.172 €	171.172 €
Summe	0 €	173.159 €	-173.159 €	171.172 €
06 .05 .01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft	0 €	13.736 €	-13.736 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	256.786 €	-256.786 €	256.786 €
Summe	0 €	270.522 €	-270.522 €	256.786 €
08 .01 .01 Sport- und Freizeitanlagen	213.000 €	715.892 €	-502.892 €	0 €
nicht budgetiert	55.923 €	434.552 €	-378.629 €	339.197 €
Summe	268.923 €	1.150.444 €	-881.521 €	339.197 €
08 .01 .02 BgA Steganlage und Parkplätze	106.000 €	23.700 €	82.300 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	100 €	-100 €	0 €
Summe	106.000 €	23.800 €	82.200 €	0 €
08 .02 .01 Sportförderung	1 €	169.543 €	-169.542 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	75.194 €	-75.194 €	75.194 €
Summe	1 €	244.737 €	-244.736 €	75.194 €
Summe Fachbereich	19.679.374 €	50.259.686 €	-30.580.312 €	0 €
nicht budgetiert	1.760.448 €	7.319.836 €	-5.559.388 €	6.379.001 €
Summe	21.439.822 €	57.579.522 €	-36.139.700 €	6.379.001 €



Fachbereich 6

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
05 .01 .01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II				
	127.000 €	89.989 €	37.011 €	0 €
nicht budgetiert	389 €	230.922 €	-230.533 €	218.869 €
Summe	127.389 €	320.911 €	-193.522 €	218.869 €
05 .02 .01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII				
	0 €	28.489 €	-28.489 €	0 €
nicht budgetiert	40.319 €	1.306.821 €	-1.266.503 €	1.306.491 €
Summe	40.319 €	1.335.310 €	-1.294.992 €	1.306.491 €
05 .03 .01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG				
	2.310.000 €	3.067.989 €	-757.989 €	0 €
nicht budgetiert	20.198 €	346.156 €	-325.958 €	346.058 €
Summe	2.330.198 €	3.414.145 €	-1.083.947 €	346.058 €
05 .04 .01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen				
	140.000 €	141.489 €	-1.489 €	0 €
nicht budgetiert	179 €	165.590 €	-165.411 €	165.411 €
Summe	140.179 €	307.079 €	-166.900 €	165.411 €
05 .07 .01 Sonstige Hilfen und Leistungen				
	19.251 €	110.934 €	-91.683 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	392.258 €	-392.258 €	392.258 €
Summe	19.251 €	503.192 €	-483.941 €	392.258 €
05 .08 .01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose				
	15.002 €	3.891 €	11.111 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	49.716 €	-49.716 €	48.216 €
Summe	15.002 €	53.607 €	-38.605 €	48.216 €
05 .08 .02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler				
	112.100 €	2.266.790 €	-2.154.690 €	0 €
nicht budgetiert	754 €	219.020 €	-218.267 €	212.865 €
Summe	112.854 €	2.485.810 €	-2.372.957 €	212.865 €
05 .08 .03 Sonstige Wohnhilfen				
	9.101 €	21.290 €	-12.189 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	327.341 €	-327.341 €	327.341 €
Summe	9.101 €	348.631 €	-339.530 €	327.341 €
Summe Fachbereich				
	2.732.454 €	5.730.861 €	-2.998.407 €	0 €
nicht budgetiert	61.838 €	3.037.824 €	-2.975.986 €	3.017.509 €
Summe	2.794.292 €	8.768.685 €	-5.974.393 €	3.017.509 €

Fachbereich 7

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	Personal- aufwendungen
02 .02 .01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	64.250 €	286.315 €	-222.065 €	0 €
nicht budgetiert	639 €	875.479 €	-874.840 €	871.235 €
Summe	64.889 €	1.161.794 €	-1.096.905 €	871.235 €
02 .03 .01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	57.000 €	3.500 €	53.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	272.778 €	-272.778 €	272.778 €
Summe	57.000 €	276.278 €	-219.278 €	272.778 €
02 .03 .02 Wochenmärkte	70.050 €	69.001 €	1.049 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	43.824 €	-43.824 €	43.824 €
Summe	70.050 €	112.825 €	-42.775 €	43.824 €
02 .04 .01 Melde- und Ausweisangelegenheiten	383.000 €	252.400 €	130.600 €	0 €
nicht budgetiert	213 €	352.612 €	-352.399 €	352.399 €
Summe	383.213 €	605.012 €	-221.799 €	352.399 €
02 .04 .02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten	82.000 €	96.000 €	-14.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	751.913 €	-751.913 €	751.913 €
Summe	82.000 €	847.913 €	-765.913 €	751.913 €
02 .04 .03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten	55.500 €	2.500 €	53.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	252.013 €	-252.013 €	252.013 €
Summe	55.500 €	254.513 €	-199.013 €	252.013 €
02 .05 .01 Personenstandswesen	139.500 €	13.275 €	126.225 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	291.455 €	-291.455 €	291.455 €
Summe	139.500 €	304.730 €	-165.230 €	291.455 €
02 .06 .01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	200.000 €	17.000 €	183.000 €	0 €
nicht budgetiert	987 €	187.797 €	-186.810 €	186.810 €
Summe	200.987 €	204.797 €	-3.810 €	186.810 €
02 .06 .02 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Zentrale Bußgeldstelle	2.014.500 €	69.020 €	1.945.480 €	0 €
nicht budgetiert	11.299 €	719.070 €	-707.770 €	675.794 €
Summe	2.025.799 €	788.090 €	1.237.710 €	675.794 €
Summe Fachbereich	3.065.800 €	809.011 €	2.256.789 €	0 €
nicht budgetiert	13.138 €	3.746.940 €	-3.733.802 €	3.698.221 €
Summe	3.078.938 €	4.555.951 €	-1.477.013 €	3.698.221 €



Fachbereich 8

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Saldo	davon Personalaufwendungen
02.07.01 Brandschutz	91.000 €	455.000 €	-364.000 €	0 €
nicht budgetiert	196.363 €	2.946.752 €	-2.750.389 €	2.618.043 €
Summe	287.363 €	3.401.752 €	-3.114.389 €	2.618.043 €
02.08.01 Rettungsdienst	6.100.000 €	2.102.000 €	3.998.000 €	0 €
nicht budgetiert	50.641 €	3.094.754 €	-3.044.114 €	2.961.787 €
Summe	6.150.641 €	5.196.754 €	953.886 €	2.961.787 €
Summe Fachbereich	6.191.000 €	2.557.000 €	3.634.000 €	0 €
nicht budgetiert	247.004 €	6.041.506 €	-5.794.502 €	5.579.830 €
Summe	6.438.004 €	8.598.506 €	-2.160.502 €	5.579.830 €

Fachbereich 9

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
01 .04 .01 Haushaltsplanung	10.100 €	2.437 €	7.663 €	0 €
nicht budgetiert	38 €	206.913 €	-206.875 €	204.304 €
Summe	10.138 €	209.350 €	-199.212 €	204.304 €
01 .04 .02 Vollstreckung	178.280 €	10.715 €	167.565 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	568.190 €	-568.190 €	568.190 €
Summe	178.280 €	578.905 €	-400.625 €	568.190 €
01 .04 .03 Finanzbuchhaltung	201.375 €	112.350 €	89.025 €	0 €
nicht budgetiert	1.095 €	655.524 €	-654.429 €	654.429 €
Summe	202.470 €	767.874 €	-565.404 €	654.429 €
01 .04 .04 Controlling	0 €	172.101 €	-172.101 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	416.568 €	-416.568 €	416.567 €
Summe	0 €	588.669 €	-588.669 €	416.567 €
11 .01 .01 Versorgungsunternehmen	0 €	2 €	-2 €	0 €
nicht budgetiert	3.133.000 €	6.158 €	3.126.842 €	6.158 €
Summe	3.133.000 €	6.160 €	3.126.840 €	6.158 €
11 .02 .01 Abwasserbeseitigung	16.591.550 €	7.320.104 €	9.271.446 €	0 €
nicht budgetiert	1.072.006 €	4.127.563 €	-3.055.557 €	118.422 €
Summe	17.663.556 €	11.447.667 €	6.215.889 €	118.422 €
16 .01 .01 Steuern und Abgaben	91.050 €	11.201 €	79.849 €	0 €
nicht budgetiert	52.345.298 €	861.570 €	51.483.728 €	561.272 €
Summe	52.436.348 €	872.771 €	51.563.577 €	561.272 €
16 .02 .01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	751.389 €	2 €	751.387 €	0 €
nicht budgetiert	70.676.523 €	44.223.611 €	26.452.912 €	21.551 €
Summe	71.427.912 €	44.223.613 €	27.204.299 €	21.551 €
16 .03 .01 Sonstige Finanzwirtschaft	0 €	1 €	-1 €	0 €
nicht budgetiert	233.200 €	2.433.464 €	-2.200.264 €	26.464 €
Summe	233.200 €	2.433.465 €	-2.200.265 €	26.464 €
17 .01 .01 Hohehaus-Stiftung	147.920 €	146.689 €	1.231 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	4.653 €	-4.653 €	0 €
Summe	147.920 €	151.342 €	-3.422 €	0 €



Fachbereich 9

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
17 .01 .02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	40.050 €	10.140 €	29.910 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	40.050 €	10.140 €	29.910 €	0 €
Summe Fachbereich	18.011.714 €	7.785.742 €	10.225.972 €	0 €
nicht budgetiert	127.461.161 €	53.504.215 €	73.956.946 €	2.160.790 €
Summe	145.472.875 €	61.289.957 €	84.182.918 €	2.160.790 €

