

## Übersicht der Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage A	Stellenplan	A-106 – A-112
Anlage B	Haushaltsquerschnitt	A-113 – A-121
Anlage C	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A-122
Anlage D	Entwicklung des Eigenkapitals	A-123
Anlage E	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A-124
Anlage F	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	A-125 – A-128
Anlage G	Zuwendungen an Fraktionen	A-129
Anlage H	Darstellung der corona-bedingten Schäden	A-130

Die folgenden Anlagen (Teil B) werden digital zur Verfügung gestellt!  
Der komplette Haushaltsentwurf ist im Internet auf der Homepage der Stadt Arnsberg <https://www.arnsberg.de/finanzen/> abrufbar.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an der die Stadt Arnsberg unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 20 % beteiligt ist gem. § 1 Absatz 2 Nr. 8 und 9 KomHVO:

- Technische Dienste Arnsberg: Wirtschaftsplan 2021	B 2 – B 72
- Technische Dienste Arnsberg: Jahresabschluss 2020	B 73 – B 168
- Stadtentwässerung: Wirtschaftsplan 2021	B 169 – B 199
- Stadtentwässerung: Jahresabschluss 2020	B 200 – B 274
- Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH	B 275 – B 282
- Stadtwerke Arnsberg GmbH (SWA GmbH)	B 283 – B 291
- Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH	B 292 – B 299
- Zweckverband VHS	B 300 – B 311
- Wasserkraftanlage Möhnebogen GmbH (über SWA GmbH)	B 312 – B 317
- Stadtwerke Arnsberg Vertriebs- und Energiedienstleistungs GmbH (über SWA GmbH)	B 318 – B 328

**Stellenpläne**  
**für die Haushaltsjahre**  
**2022 und 2023**

**Stellenplan 2022/2023**

**Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen kw/ku -Vermerke
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B7	1,000		1,000	1,000	
	B4	1,000		1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2	A9	15,641		16,962	6,462	
	AI0	75,793		74,548	69,576	
	AI1	43,025		41,967	41,967	
	AI2	25,532		22,560	22,060	1,0 ku, 1,0 kw ab 31.01.2022
	A13	15,000		14,878	13,378	1,0 kw ab 31.08.2022
	A14	5,232		5,232	5,107	
	A15	3,878		5,000	4,000	
	A16	2,000		1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1	A7	24,000		24,000	14,692	
	A8	26,452		28,111	25,952	1,0 kw ab 31.10.2025
	A9	24,154		26,172	24,203	
<b>Insgesamt</b>		<b>262,706</b>		<b>262,430</b>	<b>230,397</b>	<b>4,00</b>

**Stellenplan 2022/2023****Teil A: Beamte**

-Sondervermögen-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen kw/ ku -Vermerke
		insgesamt	davon ausgesondert			
Laufbahngruppe 2	AI0	2,00		2,00	2,00	
	AI2	1,73		2,73	2,73	
	A15	1,00		1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,73</b>		<b>5,73</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>

**Stellenplan 2022/2023**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2022</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2021</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021</b>	<b>Vermerke / Erläuterungen</b>
15	6,000	3,000	2,000	
14	2,400	4,500	4,500	
13	8,000	11,720	8,900	
12	23,640	17,641	16,461	
11	36,879	31,051	26,358	
10	22,782	20,782	20,782	
09c	42,108	38,834	37,870	
09b	10,000	6,000	5,500	
09a	42,827	37,057	35,826	
N	30,000	16,000	14,500	
8	48,710	50,517	44,700	
7	33,691	30,627	27,562	
6	51,505	62,236	54,441	
5	27,230	24,307	22,320	
4	9,410	6,000	5,250	
2	0,312	2,246	1,079	
S18	1,800	1,000	1,000	
S17	5,782	6,782	6,782	
S16	3,000	2,000	2,000	
S15	15,897	15,141	14,938	
S14	21,750	15,981	15,680	
S13	9,897	7,974	4,974	
S12	10,282	10,282	9,782	
S11b	11,969	11,969	9,335	
S10	1,000	3,000	1,000	
S09	5,307	5,230	4,486	
S08b	2,513	2,513	2,513	
S08a	135,740	135,740	118,247	
S04	13,135	13,135	10,693	
<b>Insgesamt</b>	<b>633,567</b>	<b>593,265</b>	<b>529,480</b>	

**Stellenübersicht 2022/2023**

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Beamte-

Unterabschnitte		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				
Produkt	Bezeichnung	B7	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	3,88	3,23	4,60	11,53	16,95	15,73	13,14	7,90	5,87	2,00	88,83	1,00 ku, 3,00 kw
02	Sicherheit und Ordnung						3,00	3,00	8,00	15,58	1,00	14,25	16,00	21,00	81,83	
03	Schulträgeraufgaben						1,00	0,10	4,00						5,10	
04	Kultur und Wissenschaft						1,00						0,73		1,73	
05	Soziale Leistungen					1,00	2,00	5,00	1,00	33,16	1,50	2,00	3,00	1,00	49,66	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						3,00	1,90	3,61	8,55					17,06	
08	Sportförderung								1,00	1,00					2,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,40		1,75						2,15	
10	Bauen und Wohnen					1,00		2,00	2,79	1,00			0,85		7,64	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN							2,00	3,93						5,93	
13	Natur und Landschaftspflege									0,09					0,09	
14	Umweltschutz									0,68					0,68	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,88</b>	<b>5,23</b>	<b>15,00</b>	<b>25,53</b>	<b>43,03</b>	<b>75,79</b>	<b>15,64</b>	<b>24,15</b>	<b>26,45</b>	<b>24,00</b>	<b>262,70</b>	<b>4,00</b>

Stellenübersicht 2022/2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-10	S-09	S-08b	S-08a	S-04	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung		4,00	1,50	5,00	2,00	21,00	13,93	7,07	7,00	8,70	21,74	20,63	19,93	5,86		0,18	1,25	0,31		2,00								3,10	145,20		
02	Sicherheit und Ordnung	30,00				0,80		2,95	9,52	1,00	13,62	5,05	6,68	11,78	11,48	6,00	0,13								1,00				0,87	100,88		
03	Schulträgeraufgaben									1,00	1,64	1,06	2,95	5,97	7,46															20,08		
04	Kultur und Wissenschaft		1,00		1,00		1,76	0,90	0,78		4,00	5,40	1,29	6,84	0,65															23,62		
05	Soziale Leistungen					0,20	2,00		20,34		2,10	5,98	1,00	2,08	0,77				1,00	1,00					9,12					45,59		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,70	1,00	1,50		4,03	3,43		0,86		2,90		1,80	2,00	3,00	12,00	21,75	7,90	10,28	1,00	1,00	5,31	2,51	132,64	12,26	228,87	
07	Gesundheitsdienste										0,77			0,06					1,54	2,59										4,96		
08	Sportförderung						1,00				1,00	1,00	0,15	1,00	1,00															5,15		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,00		1,00	7,64	3,56	1,00	1,00		3,97	2,04																		21,21		
10	Bauen und Wohnen				1,00	3,00	1,00	1,00	1,91	1,00						0,51														9,42		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,90		7,00	3,85	2,00			3,00	2,00	1,00	3,00										0,85						23,60		
13	Natur und Landschaftspflege					0,75	0,60																							1,35		
14	Umweltschutz					2,25	0,40																							2,65		
15	Wirtschaft und Tourismus											1,00																		1,00		
	<b>Insgesamt</b>	<b>30,00</b>	<b>21,00</b>	<b>16,40</b>	<b>21,00</b>	<b>35,64</b>	<b>47,87</b>	<b>32,78</b>	<b>42,12</b>	<b>10,00</b>	<b>42,83</b>	<b>56,70</b>	<b>40,70</b>	<b>57,52</b>	<b>32,22</b>	<b>13,41</b>	<b>2,31</b>	<b>1,80</b>	<b>5,79</b>	<b>3,00</b>	<b>15,90</b>	<b>21,75</b>	<b>9,90</b>	<b>10,28</b>	<b>11,97</b>	<b>1,00</b>	<b>5,31</b>	<b>2,51</b>	<b>135,74</b>	<b>13,13</b>	<b>633,57</b>	

**Stellenübersicht 2022/2023**

**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	3	4	5
Inspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	5	5	11	
Brandmeisteranwärter*innen	Anwärterbezüge	3	3	3	
Azubi -Verwaltungsfachangestellte-	Ausbildungsvergütung	3	3	9	
Azubi -Verwaltungsfachangestellte- Kommunaler Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	2	2	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Archiv und Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	2	1	6	
Praxisorientierte Ausbildung Erzieher*innen	Ausbildungsvergütung	8	8	10	ggf. eine höhere Anzahl
Fachinformatiker, FR Systemintegra	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Notfallsanitäter		3	3	9	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	1	
Azubi -Forstwirt-	Ausbildungsvergütung	0	0	3	
Kfz-Mechatroniker (Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik)	Ausbildungsvergütung	0	0	2	
Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Bauoberinspektoranwärter*innen	Ausbildungsvergütung	2	0	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Praktikant*innen	Praktikumsvergütung	6	0	6	
<b>Insgesamt:</b>		<b>38</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	



## **Haushaltsquerschnitt**

**Teil 1:** Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2022

**Teil 2:** Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022

**Teil 1:** Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2023

**Teil 2:** Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes <sup>1)</sup>
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>6.621.452</b>	<b>44.302.635</b>	<b>-37.681.183</b>	<b>4.784.500</b>	<b>-32.896.683</b>	<b>0</b>	<b>-32.896.683</b>
	0101	Politik und Verwaltungsführung	17.600	4.073.920	-4.056.320	0	-4.056.320	0	-4.056.320
	0102	Personalmanagement	2.227.450	11.004.100	-8.776.650	0	-8.776.650	0	-8.776.650
	0103	Örtliche Rechnungsprüfung	400	492.600	-492.200	0	-492.200	0	-492.200
	0104	Recht / Beteiligungen	669.800	3.614.025	-2.944.225	4.782.500	1.838.275	0	1.838.275
	0105	Informations- und Kommunikationstechnologien	399.300	3.107.200	-2.707.900	0	-2.707.900	0	-2.707.900
	0106	Finanzdienste	113.052	3.132.400	-3.019.348	2.000	-3.017.348	0	-3.017.348
	0107	Grundstücksmanagement	317.500	462.700	-145.200	0	-145.200	0	-145.200
	0108	Gebäudemanagement	2.876.350	18.089.590	-15.213.240	0	-15.213.240	0	-15.213.240
	0109	Organisation	0	326.100	-326.100	0	-326.100	0	-326.100
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.263.630</b>	<b>16.766.300</b>	<b>-6.502.670</b>	<b>0</b>	<b>-6.502.670</b>	<b>0</b>	<b>-6.502.670</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.114.800	2.026.230	-911.430	0	-911.430	0	-911.430
	0202	Ordnungsangelegenheiten	705.600	2.154.400	-1.448.800	0	-1.448.800	0	-1.448.800
	0203	Zuwanderung und Integration	1.253.930	1.968.120	-714.190	0	-714.190	0	-714.190
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	7.189.300	10.617.550	-3.428.250	0	-3.428.250	0	-3.428.250
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>6.433.260</b>	<b>14.312.755</b>	<b>-7.879.495</b>	<b>0</b>	<b>-7.879.495</b>	<b>0</b>	<b>-7.879.495</b>
	0301	Schulträgeraufgaben	6.433.260	14.312.755	-7.879.495	0	-7.879.495	0	-7.879.495
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>933.500</b>	<b>3.133.740</b>	<b>-2.200.240</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.240</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.240</b>
	0401	Kulturförderung und Veranstaltungen	421.450	1.340.560	-919.110	0	-919.110	0	-919.110
	0402	Stadtbibliothek	254.400	1.067.180	-812.780	0	-812.780	0	-812.780
	0403	Stadt- und Landständearchiv	257.650	726.000	-468.350	0	-468.350	0	-468.350
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>11.338.600</b>	<b>13.487.730</b>	<b>-2.149.130</b>	<b>0</b>	<b>-2.149.130</b>	<b>0</b>	<b>-2.149.130</b>
	0501	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen	7.276.700	9.048.950	-1.772.250	0	-1.772.250	0	-1.772.250
	0502	Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	3.926.200	3.665.800	260.400	0	260.400	0	260.400
	0503	Zukunft Alter	9.600	217.050	-207.450	0	-207.450	0	-207.450
	0504	Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung	107.400	371.150	-263.750	0	-263.750	0	-263.750
	0505	Engagementförderung	18.700	184.780	-166.080	0	-166.080	0	-166.080
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>22.258.700</b>	<b>53.906.750</b>	<b>-31.648.050</b>	<b>0</b>	<b>-31.648.050</b>	<b>0</b>	<b>-31.648.050</b>
	0601	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen	19.878.700	32.179.980	-12.301.280	0	-12.301.280	0	-12.301.280
	0602	Kinder- und Jugendförderung	587.400	2.986.470	-2.399.070	0	-2.399.070	0	-2.399.070
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.792.600	18.740.300	-16.947.700	0	-16.947.700	0	-16.947.700
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>186.900</b>	<b>636.800</b>	<b>-449.900</b>	<b>0</b>	<b>-449.900</b>	<b>0</b>	<b>-449.900</b>
	0701	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	186.900	636.800	-449.900	0	-449.900	0	-449.900

<sup>1)</sup> Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes <sup>1)</sup>
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>831.800</b>	<b>2.107.620</b>	<b>-1.275.820</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.820</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.820</b>
	0801	Sportförderung und Sportstättenmanagement	831.800	2.107.620	-1.275.820	0	-1.275.820	0	-1.275.820
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>729.125</b>	<b>3.443.490</b>	<b>-2.714.365</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.716.365</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.365</b>
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	685.925	2.862.480	-2.176.555	-2.000	-2.178.555	0	-2.178.555
	0902	Immobilienbewertung und Geodatenservice	43.200	581.010	-537.810	0	-537.810	0	-537.810
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>692.700</b>	<b>1.315.800</b>	<b>-623.100</b>	<b>0</b>	<b>-623.100</b>	<b>0</b>	<b>-623.100</b>
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.700	1.315.800	-623.100	0	-623.100	0	-623.100
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>4.799.100</b>	<b>14.230.930</b>	<b>-9.431.830</b>	<b>0</b>	<b>-9.431.830</b>	<b>0</b>	<b>-9.431.830</b>
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.799.100	14.230.930	-9.431.830	0	-9.431.830	0	-9.431.830
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>2.242.700</b>	<b>4.326.850</b>	<b>-2.084.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.150</b>
	1301	Natur- und Landschaft	462.500	1.673.550	-1.211.050	0	-1.211.050	0	-1.211.050
	1302	Forst	576.600	1.130.000	-553.400	0	-553.400	0	-553.400
	1303	Friedhöfe	1.203.600	1.523.300	-319.700	0	-319.700	0	-319.700
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>84.173</b>	<b>828.600</b>	<b>-744.427</b>	<b>0</b>	<b>-744.427</b>	<b>0</b>	<b>-744.427</b>
	1401	Umweltschutz	84.173	828.600	-744.427	0	-744.427	0	-744.427
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>21.400</b>	<b>379.240</b>	<b>-357.840</b>	<b>0</b>	<b>-357.840</b>	<b>0</b>	<b>-357.840</b>
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.400	379.240	-357.840	0	-357.840	0	-357.840
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>148.106.200</b>	<b>53.391.400</b>	<b>94.714.800</b>	<b>-2.713.500</b>	<b>92.001.300</b>	<b>8.997.300</b>	<b>100.998.600</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.106.200	53.391.400	94.714.800	-2.713.500	92.001.300	8.997.300	100.998.600
<b>16</b>		<b>Stiftungen</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1701	Stiftungen	360	360	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 2: Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Saldo aus Investitionstätigkeit Euro	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>9.670.592</b>	<b>42.383.935</b>	<b>-32.713.343</b>	<b>5.200.000</b>	<b>9.960.000</b>	<b>-4.760.000</b>	<b>-37.473.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.135.000</b>
	0101	Politik und Verwaltungsführung	13.200	3.737.220	-3.724.020	0	5.000	-5.000	-3.729.020	0	0	0	0
	0102	Personalmanagement	2.227.200	12.507.800	-10.280.600	0	0	0	-10.280.600	0	0	0	0
	0103	Örtliche Rechnungsprüfung	0	406.200	-406.200	0	0	0	-406.200	0	0	0	0
	0104	Recht / Beteiligungen	5.450.900	3.526.025	1.924.875	0	20.000	-20.000	1.904.875	0	0	0	0
	0105	Informations- und Kommunikationstechnologien	14.200	2.566.100	-2.551.900	0	530.000	-530.000	-3.081.900	0	0	0	0
	0106	Finanzdienste	114.242	2.236.810	-2.122.568	0	0	0	-2.122.568	0	0	0	0
	0107	Grundstücksmanagement	317.500	441.000	-123.500	600.000	200.000	400.000	276.500	0	0	0	0
	0108	Gebäudemanagement	1.533.350	16.662.280	-15.128.930	4.600.000	9.171.000	-4.571.000	-19.699.930	0	0	0	8.135.000
	0109	Organisation	0	300.500	-300.500	0	34.000	-34.000	-334.500	0	0	0	0
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>9.543.500</b>	<b>14.236.500</b>	<b>-4.693.000</b>	<b>430.000</b>	<b>2.420.500</b>	<b>-1.990.500</b>	<b>-6.683.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.740.000</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.110.500	1.909.930	-799.430	0	8.000	-8.000	-807.430	0	0	0	0
	0202	Ordnungsangelegenheiten	698.100	2.012.100	-1.314.000	0	20.000	-20.000	-1.334.000	0	0	0	0
	0203	Zuwanderung und Integration	1.164.000	1.740.820	-576.820	0	0	0	-576.820	0	0	0	0
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	6.570.900	8.573.650	-2.002.750	430.000	2.392.500	-1.962.500	-3.965.250	0	0	0	2.740.000
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>3.000.660</b>	<b>9.116.755</b>	<b>-6.116.095</b>	<b>1.360.000</b>	<b>5.035.600</b>	<b>-3.675.600</b>	<b>-9.791.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.950.000</b>
	0301	Schulträgeraufgaben	3.000.660	9.116.755	-6.116.095	1.360.000	5.035.600	-3.675.600	-9.791.695	0	0	0	15.950.000
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>523.350</b>	<b>2.657.240</b>	<b>-2.133.890</b>	<b>0</b>	<b>181.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-2.315.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0401	Kulturförderung und Veranstaltungen	254.700	1.082.160	-827.460	0	50.000	-50.000	-877.460	0	0	0	0
	0402	Stadtbibliothek	71.000	948.980	-877.980	0	83.000	-83.000	-960.980	0	0	0	0
	0403	Stadt- und Landständearchiv	197.650	626.100	-428.450	0	48.700	-48.700	-477.150	0	0	0	0
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>11.310.200</b>	<b>12.897.030</b>	<b>-1.586.830</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.588.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0501	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen	7.272.000	8.558.350	-1.286.350	0	2.000	-2.000	-1.288.350	0	0	0	0
	0502	Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	3.926.000	3.637.800	288.200	0	0	0	288.200	0	0	0	0
	0503	Zukunft Alter	9.000	211.450	-202.450	0	0	0	-202.450	0	0	0	0
	0504	Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung	91.500	333.250	-241.750	0	0	0	-241.750	0	0	0	0
	0505	Engagementförderung	11.700	156.180	-144.480	0	0	0	-144.480	0	0	0	0
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>21.769.600</b>	<b>52.857.550</b>	<b>-31.087.950</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-31.272.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0601	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen	19.460.800	31.388.680	-11.927.880	0	0	0	-11.927.880	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendförderung	516.800	2.871.570	-2.354.770	0	145.000	-145.000	-2.499.770	0	0	0	0
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.792.000	18.597.300	-16.805.300	0	40.000	-40.000	-16.845.300	0	0	0	0
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>181.400</b>	<b>633.700</b>	<b>-452.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0701	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	181.400	633.700	-452.300	0	0	0	-452.300	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	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	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
08		<b>Sportförderung</b>	<b>274.300</b>	<b>1.273.420</b>	<b>-999.120</b>	<b>0</b>	<b>2.105.000</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-3.104.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
	0801	Sportförderung und Sportstättenmanagement	274.300	1.273.420	-999.120	0	2.105.000	-2.105.000	-3.104.120	0	0	0	2.000.000
09		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>699.425</b>	<b>3.369.890</b>	<b>-2.670.465</b>	<b>3.356.500</b>	<b>8.220.500</b>	<b>-4.864.000</b>	<b>-7.534.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.252.000</b>
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	665.525	2.798.380	-2.132.855	3.356.500	8.200.500	-4.844.000	-6.976.855	0	0	0	7.252.000
	0902	Immobilienbewertung und Geodatenservice	33.900	571.510	-537.610	0	20.000	-20.000	-557.610	0	0	0	0
10		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>692.100</b>	<b>1.206.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-533.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.100	1.206.300	-514.200	0	18.900	-18.900	-533.100	0	0	0	0
12		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>174.100</b>	<b>7.758.730</b>	<b>-7.584.630</b>	<b>1.725.300</b>	<b>6.458.900</b>	<b>-4.733.600</b>	<b>-12.318.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.801.000</b>
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	174.100	7.758.730	-7.584.630	1.725.300	6.458.900	-4.733.600	-12.318.230	0	0	0	5.801.000
13		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.786.100</b>	<b>3.573.350</b>	<b>-1.787.250</b>	<b>30.000</b>	<b>285.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-2.042.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1301	Natur- und Landschaft	9.500	1.095.350	-1.085.850	30.000	190.000	-160.000	-1.245.850	0	0	0	0
	1302	Forst	576.600	1.130.000	-553.400	0	0	0	-553.400	0	0	0	0
	1303	Friedhöfe	1.200.000	1.348.000	-148.000	0	95.000	-95.000	-243.000	0	0	0	0
14		<b>Umweltschutz</b>	<b>20.573</b>	<b>761.400</b>	<b>-740.827</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.240.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	1401	Umweltschutz	20.573	761.400	-740.827	0	1.500.000	-1.500.000	-2.240.827	0	0	0	200.000
15		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>21.000</b>	<b>354.440</b>	<b>-333.440</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-798.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.000	354.440	-333.440	0	465.000	-465.000	-798.440	0	0	0	0
16		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>147.929.700</b>	<b>56.388.400</b>	<b>91.541.300</b>	<b>7.496.300</b>	<b>10.420.000</b>	<b>-2.923.700</b>	<b>88.617.600</b>	<b>35.306.700</b>	<b>8.906.100</b>	<b>26.400.600</b>	<b>0</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.929.700	56.388.400	91.541.300	7.496.300	10.420.000	-2.923.700	88.617.600	35.306.700	8.906.100	26.400.600	0
16		<b>Stiftungen</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>-360</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>4.560</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1701	Stiftungen	0	360	-360	4.560	0	4.560	4.200	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2023

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes <sup>1)</sup>
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>6.645.263</b>	<b>44.878.274</b>	<b>-38.233.011</b>	<b>3.187.500</b>	<b>-35.045.511</b>	<b>0</b>	<b>-35.045.511</b>
	0101	Politik und Verwaltungsführung	17.000	4.164.820	-4.147.820	0	-4.147.820	0	-4.147.820
	0102	Personalmanagement	2.258.150	11.696.300	-9.438.150	0	-9.438.150	0	-9.438.150
	0103	Örtliche Rechnungsprüfung	400	501.200	-500.800	0	-500.800	0	-500.800
	0104	Recht / Beteiligungen	669.800	3.639.825	-2.970.025	3.185.500	215.475	0	215.475
	0105	Informations- und Kommunikationstechnologien	381.000	3.209.400	-2.828.400	0	-2.828.400	0	-2.828.400
	0106	Finanzdienste	113.063	3.205.199	-3.092.136	2.000	-3.090.136	0	-3.090.136
	0107	Grundstücksmanagement	317.500	459.800	-142.300	0	-142.300	0	-142.300
	0108	Gebäudemanagement	2.888.350	17.692.130	-14.803.780	0	-14.803.780	0	-14.803.780
	0109	Organisation	0	309.600	-309.600	0	-309.600	0	-309.600
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.260.630</b>	<b>17.269.050</b>	<b>-7.008.420</b>	<b>0</b>	<b>-7.008.420</b>	<b>0</b>	<b>-7.008.420</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.116.300	2.053.530	-937.230	0	-937.230	0	-937.230
	0202	Ordnungsangelegenheiten	661.400	2.100.250	-1.438.850	0	-1.438.850	0	-1.438.850
	0203	Zuwanderung und Integration	1.003.930	1.996.320	-992.390	0	-992.390	0	-992.390
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	7.479.000	11.118.950	-3.639.950	0	-3.639.950	0	-3.639.950
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>6.538.660</b>	<b>14.330.755</b>	<b>-7.792.095</b>	<b>0</b>	<b>-7.792.095</b>	<b>0</b>	<b>-7.792.095</b>
	0301	Schulträgeraufgaben	6.538.660	14.330.755	-7.792.095	0	-7.792.095	0	-7.792.095
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>844.500</b>	<b>3.225.940</b>	<b>-2.381.440</b>	<b>0</b>	<b>-2.381.440</b>	<b>0</b>	<b>-2.381.440</b>
	0401	Kulturförderung und Veranstaltungen	421.750	1.348.960	-927.210	0	-927.210	0	-927.210
	0402	Stadtbibliothek	175.300	1.129.080	-953.780	0	-953.780	0	-953.780
	0403	Stadt- und Landständerarchiv	247.450	747.900	-500.450	0	-500.450	0	-500.450
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>11.182.200</b>	<b>13.770.780</b>	<b>-2.588.580</b>	<b>0</b>	<b>-2.588.580</b>	<b>0</b>	<b>-2.588.580</b>
	0501	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen	7.380.800	9.298.550	-1.917.750	0	-1.917.750	0	-1.917.750
	0502	Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	3.681.200	3.669.300	11.900	0	11.900	0	11.900
	0503	Zukunft Alter	9.600	224.700	-215.100	0	-215.100	0	-215.100
	0504	Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung	92.800	360.650	-267.850	0	-267.850	0	-267.850
	0505	Engagementförderung	17.800	181.180	-163.380	0	-163.380	0	-163.380
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>22.756.900</b>	<b>55.456.801</b>	<b>-32.699.901</b>	<b>0</b>	<b>-32.699.901</b>	<b>0</b>	<b>-32.699.901</b>
	0601	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen	20.305.800	33.206.530	-12.900.730	0	-12.900.730	0	-12.900.730
	0602	Kinder- und Jugendförderung	583.600	3.081.270	-2.497.670	0	-2.497.670	0	-2.497.670
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.867.500	19.169.001	-17.301.501	0	-17.301.501	0	-17.301.501
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>187.900</b>	<b>636.300</b>	<b>-448.400</b>	<b>0</b>	<b>-448.400</b>	<b>0</b>	<b>-448.400</b>
	0701	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	187.900	636.300	-448.400	0	-448.400	0	-448.400

<sup>1)</sup> Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes <sup>1)</sup>
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>841.500</b>	<b>2.116.420</b>	<b>-1.274.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.920</b>
	0801	Sportförderung und Sportstättenmanagement	841.500	2.116.420	-1.274.920	0	-1.274.920	0	-1.274.920
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>997.155</b>	<b>3.739.390</b>	<b>-2.742.235</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.744.235</b>	<b>0</b>	<b>-2.744.235</b>
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	955.855	3.123.080	-2.167.225	-2.000	-2.169.225	0	-2.169.225
	0902	Immobilienbewertung und Geodatenservice	41.300	616.310	-575.010	0	-575.010	0	-575.010
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>692.500</b>	<b>1.322.350</b>	<b>-629.850</b>	<b>0</b>	<b>-629.850</b>	<b>0</b>	<b>-629.850</b>
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.500	1.322.350	-629.850	0	-629.850	0	-629.850
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>4.811.000</b>	<b>14.380.430</b>	<b>-9.569.430</b>	<b>0</b>	<b>-9.569.430</b>	<b>0</b>	<b>-9.569.430</b>
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.811.000	14.380.430	-9.569.430	0	-9.569.430	0	-9.569.430
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>2.242.100</b>	<b>4.420.250</b>	<b>-2.178.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.178.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.178.150</b>
	1301	Natur- und Landschaft	461.900	1.729.550	-1.267.650	0	-1.267.650	0	-1.267.650
	1302	Forst	576.600	1.130.000	-553.400	0	-553.400	0	-553.400
	1303	Friedhöfe	1.203.600	1.560.700	-357.100	0	-357.100	0	-357.100
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>83.722</b>	<b>1.038.750</b>	<b>-955.028</b>	<b>0</b>	<b>-955.028</b>	<b>0</b>	<b>-955.028</b>
	1401	Umweltschutz	83.722	1.038.750	-955.028	0	-955.028	0	-955.028
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>21.400</b>	<b>386.240</b>	<b>-364.840</b>	<b>0</b>	<b>-364.840</b>	<b>0</b>	<b>-364.840</b>
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.400	386.240	-364.840	0	-364.840	0	-364.840
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>156.570.100</b>	<b>55.742.200</b>	<b>100.827.900</b>	<b>-3.003.500</b>	<b>97.824.400</b>	<b>0</b>	<b>97.824.400</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	156.570.100	55.742.200	100.827.900	-3.003.500	97.824.400	0	97.824.400
<b>16</b>		<b>Stiftungen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1701	Stiftungen	70	70	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 2: Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Saldo aus Investitionstätigkeit Euro	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>8.085.313</b>	<b>42.816.574</b>	<b>-34.731.261</b>	<b>4.760.000</b>	<b>9.329.000</b>	<b>-4.569.000</b>	<b>-39.300.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.540.000</b>
	0101	Politik und Verwaltungsführung	13.200	3.818.720	-3.805.520	0	0	0	-3.805.520	0	0	0	0
	0102	Personalmanagement	2.257.900	13.214.500	-10.956.600	0	0	0	-10.956.600	0	0	0	0
	0103	Örtliche Rechnungsprüfung	0	412.200	-412.200	0	0	0	-412.200	0	0	0	0
	0104	Recht / Beteiligungen	3.853.900	3.549.925	303.975	0	20.000	-20.000	283.975	0	0	0	0
	0105	Informations- und Kommunikationstechnologien	14.200	2.676.400	-2.662.200	0	530.000	-530.000	-3.192.200	0	0	0	0
	0106	Finanzdienste	115.263	2.297.099	-2.181.836	0	0	0	-2.181.836	0	0	0	0
	0107	Grundstücksmanagement	317.500	437.500	-120.000	600.000	200.000	400.000	280.000	0	0	0	0
	0108	Gebäudemanagement	1.513.350	16.133.830	-14.620.480	4.160.000	8.545.000	-4.385.000	-19.005.480	0	0	0	8.540.000
	0109	Organisation	0	276.400	-276.400	0	34.000	-34.000	-310.400	0	0	0	0
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>9.492.300</b>	<b>14.616.650</b>	<b>-5.124.350</b>	<b>190.000</b>	<b>3.403.000</b>	<b>-3.213.000</b>	<b>-8.337.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.110.500	1.932.130	-821.630	0	0	0	-821.630	0	0	0	0
	0202	Ordnungsangelegenheiten	656.100	1.956.150	-1.300.050	0	20.000	-20.000	-1.320.050	0	0	0	0
	0203	Zuwanderung und Integration	914.000	1.766.220	-852.220	0	0	0	-852.220	0	0	0	0
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	6.811.700	8.962.150	-2.150.450	190.000	3.383.000	-3.193.000	-5.343.450	0	0	0	3.000.000
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.977.660</b>	<b>9.174.555</b>	<b>-6.196.895</b>	<b>1.721.000</b>	<b>19.583.600</b>	<b>-17.862.600</b>	<b>-24.059.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.300.000</b>
	0301	Schulträgeraufgaben	2.977.660	9.174.555	-6.196.895	1.721.000	19.583.600	-17.862.600	-24.059.495	0	0	0	15.300.000
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>511.350</b>	<b>2.741.540</b>	<b>-2.230.190</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-2.324.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0401	Kulturförderung und Veranstaltungen	254.700	1.087.760	-833.060	0	10.000	-10.000	-843.060	0	0	0	0
	0402	Stadtbibliothek	71.000	1.011.580	-940.580	0	83.000	-83.000	-1.023.580	0	0	0	0
	0403	Stadt- und Landständearchiv	185.650	642.200	-456.550	0	1.700	-1.700	-458.250	0	0	0	0
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>11.170.600</b>	<b>13.180.780</b>	<b>-2.010.180</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.012.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0501	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen	7.377.400	8.794.750	-1.417.350	0	2.000	-2.000	-1.419.350	0	0	0	0
	0502	Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	3.934.000	3.640.500	293.500	0	0	0	293.500	0	0	0	0
	0503	Zukunft Alter	9.000	255.500	-246.500	0	0	0	-246.500	0	0	0	0
	0504	Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung	91.500	336.750	-245.250	0	0	0	-245.250	0	0	0	0
	0505	Engagementförderung	11.700	153.280	-141.580	0	0	0	-141.580	0	0	0	0
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>22.289.800</b>	<b>54.408.001</b>	<b>-32.118.201</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-32.168.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0601	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen	19.906.000	32.437.030	-12.531.030	0	0	0	-12.531.030	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendförderung	516.800	2.957.170	-2.440.370	0	50.000	-50.000	-2.490.370	0	0	0	0
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.867.000	19.013.801	-17.146.801	0	0	0	-17.146.801	0	0	0	0
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>182.400</b>	<b>633.400</b>	<b>-451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0701	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	182.400	633.400	-451.000	0	0	0	-451.000	0	0	0	0



PB	PG	Bezeichnung	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	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>274.300</b>	<b>1.270.320</b>	<b>-996.020</b>	<b>315.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-3.646.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
	0801	Sportförderung und Sportstättenmanagement	274.300	1.270.320	-996.020	315.000	2.965.000	-2.650.000	-3.646.020	0	0	0	4.000.000
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>970.755</b>	<b>3.663.690</b>	<b>-2.692.935</b>	<b>6.013.600</b>	<b>12.509.000</b>	<b>-6.495.400</b>	<b>-9.188.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.229.400</b>
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	936.855	3.058.980	-2.122.125	6.013.600	12.489.000	-6.475.400	-8.597.525	0	0	0	8.229.400
	0902	Immobilienbewertung und Geodatenservice	33.900	604.710	-570.810	0	20.000	-20.000	-590.810	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>692.100</b>	<b>1.205.750</b>	<b>-513.650</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-517.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.100	1.205.750	-513.650	0	4.000	-4.000	-517.650	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>174.100</b>	<b>7.779.630</b>	<b>-7.605.530</b>	<b>4.822.500</b>	<b>11.138.800</b>	<b>-6.316.300</b>	<b>-13.921.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.786.000</b>
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	174.100	7.779.630	-7.605.530	4.822.500	11.138.800	-6.316.300	-13.921.830	0	0	0	10.786.000
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.786.100</b>	<b>3.674.850</b>	<b>-1.888.750</b>	<b>733.800</b>	<b>1.180.000</b>	<b>-446.200</b>	<b>-2.334.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957.000</b>
	1301	Natur- und Landschaft	9.500	1.146.850	-1.137.350	670.800	930.000	-259.200	-1.396.550	0	0	0	957.000
	1302	Forst	576.600	1.130.000	-553.400	0	0	0	-553.400	0	0	0	0
	1303	Friedhöfe	1.200.000	1.398.000	-198.000	63.000	250.000	-187.000	-385.000	0	0	0	0
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>20.122</b>	<b>971.550</b>	<b>-951.428</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.451.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	1401	Umweltschutz	20.122	971.550	-951.428	0	2.500.000	-2.500.000	-3.451.428	0	0	0	200.000
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>21.000</b>	<b>361.440</b>	<b>-340.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.000	361.440	-340.440	0	0	0	-340.440	0	0	0	0
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>156.638.700</b>	<b>59.098.200</b>	<b>97.540.500</b>	<b>7.647.600</b>	<b>4.540.000</b>	<b>3.107.600</b>	<b>100.648.100</b>	<b>50.705.500</b>	<b>11.051.000</b>	<b>39.654.500</b>	<b>0</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	156.638.700	59.098.200	97.540.500	7.647.600	4.540.000	3.107.600	100.648.100	50.705.500	11.051.000	39.654.500	0
<b>16</b>		<b>Stiftungen</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>-70</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1701	Stiftungen	0	70	-70	4.270	0	4.270	4.200	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Der Stand zum 31.12.2020 beruht auf den Werten des Jahresabschlusses 2020.

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 und 31.12.2023 wurde berechnet/geschätzt.

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2020	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2023
	€	€	€	€
	1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0	0
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätsplanung				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	<b>86.214.088</b>	<b>101.100.000</b>	<b>117.400.000</b>	<b>152.800.000</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	86.214.088	101.100.000	117.400.000	152.800.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>85.056.031</b>	<b>108.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	900.999	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	84.155.032	101.000.000	108.000.000	113.000.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	8.490	2.985	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	6.427.161	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	2.151.562	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	15.555.143	15.500.000	15.500.000	15.500.000
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	12.041.486	12.000.000	16.000.000	20.000.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>207.453.963</b>	<b>245.102.985</b>	<b>272.400.000</b>	<b>316.800.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>				
Bürgschaften	86.802.883	89.602.883	92.402.883	95.202.883
Patronatserklärungen	4.803.088	4.603.088	4.403.088	4.203.088

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2008 - 2026

Haushalts- jahr	Vorauss. Eigenkapital am Jahresanfang	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	erwarteter Haushalts- fehlbedarf / -überschuss	Abdeckung durch Ausgleichs- rücklage	Abdeckung durch Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Vorauss. Eigenkapital am Jahresende
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
2008	95.565	64.485	31.080	7.283	0	0	0	102.848
2009	<sup>1)</sup> 103.137	72.057	31.080	-29.531	29.531	0	0	73.606
2010	73.606	72.057	1.549	-29.097	1.549	27.548	0	44.509
2011	44.509	44.509	0	-11.089	0	11.089	0	33.420
2012	33.420	27.864	0	-10.761	0	10.761	<sup>2)</sup> -5.556	17.103
2013	17.103	17.103	0	240	0	0	<sup>3)</sup> -7.232	10.111
2014	10.111	9.871	240	-3.456	240	3.216	<sup>3)</sup> -6.078	577
2015	577	577	0	381	0	0	-20	938
2016	938	625	313	2.679	0	0	-304	3.312
2017	3.312	2.208	1.104	15.137	0	0	-197	18.252
2018	18.252	12.168	6.084	6.407		0	-407	24.252
2019	24.252	16.169	8.083	4.442	0	0	-913	27.781
2020	27.781	19.329	8.452	<sup>4)</sup> 7.357	0	0	-310	34.828
2021	34.828	19.160	15.668	52	0	0	0	34.880
2022	34.880	19.160	15.720	39	0	0	0	34.919
2023	34.919	19.160	15.759	0	0	0	0	34.919
2024	34.919	19.160	15.759	0	0	0	0	34.919
2025	34.919	19.160	15.759	0	0	0	0	34.919
2026	34.919	19.160	15.759	71	0	0	0	34.990

1) inkl. Eröffnungsbilanzkorrektur in 2009

2) Schlussbilanzkorrektur 2012

3) Eigenkapitalverlust aus Vermögensabgängen durch Sanierungsmaßnahmen

4) Bis zum Jahr 2020 einschließlich handelt es sich um Ist-Ergebnisse

#### Hinweis zur neuen rechtlichen Regelung des § 75 III GO NRW ab 01.01.2019

"In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist."

Der allgemeine Mindestbestand der Ausgleichsrücklage muss derzeit mindestens rd. 19,16 Mio. € betragen, da im Jahresabschluss 2020 die Bilanzsumme bei 638.658.153,07 € lag. Da die Allgemeine Rücklage im Jahresabschluss 2020 nur rd. 19,019 Mio. € beträgt, müssen rd. 141.000 € des Jahresüberschusses aus 2020 der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, bevor die Ausgleichsrücklage aufgestockt werden kann. In den Folgejahren können bei gleicher Bilanzsumme die Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. In 2023 ist aufgrund des vorauss. Jahresfehlbetrages eine Entnahme der Ausgleichsrücklage zur Erzielung eines ausgeglichenen Haushalts erforderlich.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	2	3	4	5	5
2020	12.615,0	8.170,0	270,0			
2021		5.028,0	320,0			
2022		41.548,0	330,0			
2023			43.981,4	6.231,0	800,0	
<b>Summe</b>	<b>12.615,0</b>	<b>54.746,0</b>	<b>44.901,4</b>	<b>6.231,0</b>	<b>800,0</b>	

## Gesamtergebnisrechnung 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	2019 €	2020 €	2020 €	2020 €	2020 €
	1		2	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	116.904.840,61	117.438.800,00	117.438.800,00	105.305.139,96	-12.133.660,04
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.069.938,90	56.056.820,00	57.098.092,23	73.353.413,20	17.296.593,20
3 Sonstige Transfererträge	2.261.471,95	2.322.500,00	2.424.675,24	2.317.493,06	-5.006,94
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979.267,88	16.093.250,00	16.093.250,00	13.121.816,12	-2.971.433,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.714.936,13	2.055.130,00	2.067.319,40	2.512.177,29	457.047,29
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738.921,27	10.516.520,00	10.829.118,52	12.419.147,40	1.902.627,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.595.922,64	4.794.780,00	5.421.902,92	6.482.923,07	1.688.143,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	520.626,60	400.000,00	400.000,00	302.269,96	-97.730,04
9 Bestandsveränderungen	8.303,03	0,00	0,00	12.284,43	12.284,43
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>205.794.229,01</b>	<b>209.677.800,00</b>	<b>211.773.158,31</b>	<b>215.826.664,49</b>	<b>6.148.864,49</b>
11 Personalaufwendungen	53.733.500,47	56.334.800,00	56.341.833,02	56.061.478,93	-273.321,07
12 Versorgungsaufwendungen	3.918.242,07	4.566.000,00	4.567.750,00	5.576.348,03	1.010.348,03
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.683.626,69	37.059.220,00	38.995.961,73	37.692.844,57	633.624,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.571.659,85	17.105.580,00	17.105.580,00	16.471.532,14	-634.047,86
15 Transferaufwendungen	82.548.744,36	83.757.170,00	84.666.308,97	84.985.058,62	1.227.888,62
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.833.766,55	10.493.230,00	11.715.151,71	11.278.403,34	785.173,34
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.289.539,99</b>	<b>209.316.000,00</b>	<b>213.392.585,43</b>	<b>212.065.665,63</b>	<b>2.749.665,63</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.504.689,02</b>	<b>361.800,00</b>	<b>-1.619.427,12</b>	<b>3.760.998,86</b>	<b>3.399.198,86</b>
19 Finanzerträge	4.783.112,53	3.922.800,00	3.922.800,00	3.976.204,28	53.404,28
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.845.712,74	4.054.800,00	4.054.800,00	3.248.613,49	-806.186,51
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>937.399,79</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>727.590,79</b>	<b>859.590,79</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.442.088,81</b>	<b>229.800,00</b>	<b>-1.751.427,12</b>	<b>4.488.589,65</b>	<b>4.258.789,65</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.869.132,14	2.869.132,14
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>2.869.132,14</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.442.088,81</b>	<b>229.800,00</b>	<b>-1.751.427,12</b>	<b>7.357.721,79</b>	<b>7.127.921,79</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	696.231,22	0,00	0,00	1.418.606,54	1.418.606,54
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	80.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.689.618,93	0,00	0,00	1.728.483,14	1.728.483,14
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>-912.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.876,60</b>	<b>-309.876,60</b>

## Gesamtfinanzrechnung 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
	€	€	€	€	€
	1		2	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.506.122,97	117.438.800	117.438.800,00	108.082.125,82	-9.356.674,18
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.325.054,11	47.086.270	48.127.542,23	64.097.182,92	17.010.912,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.388.316,45	2.322.500	2.424.675,24	2.454.438,74	131.938,74
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.079.590,44	12.989.050	12.989.050,00	9.796.507,53	-3.192.542,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452.252,59	2.055.130	2.067.319,40	2.729.281,99	674.151,99
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.308.690,22	10.516.520	10.807.018,52	12.386.265,20	1.869.745,20
7 Sonstige Einzahlungen	-510.896,43	4.793.620	4.869.147,29	3.802.355,78	-991.264,22
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.977.228,47	4.523.000	4.523.000,00	13.141.796,67	8.618.796,67
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.526.358,82</b>	<b>201.724.890</b>	<b>203.246.552,68</b>	<b>216.489.954,65</b>	<b>14.765.064,65</b>
10 Personalauszahlungen	47.481.927,18	52.674.900	53.282.621,02	50.425.846,03	-2.249.053,97
11 Versorgungsauszahlungen	6.507.493,51	5.875.600	5.877.350,00	5.400.175,11	-475.424,89
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	35.088.556,95	37.184.405	50.395.597,38	36.952.420,58	-231.984,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	5.649.044,21	4.054.800	4.120.845,17	5.192.938,48	1.138.138,48
14 Transferauszahlungen	81.977.952,94	83.757.170	87.740.927,00	83.626.038,05	-131.131,95
15 Sonstige Auszahlungen	9.020.045,02	9.703.730	11.839.802,00	8.972.663,90	-731.066,10
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.725.019,81</b>	<b>193.250.605</b>	<b>213.257.142,57</b>	<b>190.570.082,15</b>	<b>-2.680.522,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.198.660,99</b>	<b>8.474.285</b>	<b>-10.010.589,89</b>	<b>25.919.872,50</b>	<b>17.445.587,50</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.918.728,60	11.571.600	12.185.409,73	11.966.813,92	395.213,92
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.228.097,52	600.000	1.124.552,60	1.160.436,41	560.436,41
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	49.414,00	49.414,00
21 Einz. a. Beträgen u.ä. Entgelten	224.876,71	2.088.300	2.185.300,00	540.480,82	-1.547.819,18
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	342.863,62	683.910	683.910,00	507.715,05	-176.194,95
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.714.566,45</b>	<b>14.943.810</b>	<b>16.179.172,33</b>	<b>14.224.860,20</b>	<b>-718.949,80</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	721.063,78	805.000	3.131.608,03	873.800,03	68.800,03
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	14.127.823,78	23.074.200	83.386.581,83	10.289.136,64	-12.785.063,36
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.703.875,76	3.914.300	7.219.118,53	3.324.244,63	-590.055,37
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	103.305,39	103.305,39
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	174.522,39	548.000	2.484.207,44	340.775,40	-207.224,60
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	141.662,08	0	0,00	2.716.472,81	2.716.472,81
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.868.947,79</b>	<b>28.341.500</b>	<b>96.221.515,83</b>	<b>17.647.734,90</b>	<b>-10.693.765,10</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.154.381,34</b>	<b>-13.397.690</b>	<b>-80.042.343,50</b>	<b>-3.422.874,70</b>	<b>9.974.815,30</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>-3.353.042,33</b>	<b>-4.923.405</b>	<b>-90.052.933,39</b>	<b>22.496.997,80</b>	<b>27.420.402,80</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.262.829,34	16.879.205	40.019.813,00	7.735.196,53	-9.144.008,47
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	230.602.000,00	0	0,00	272.161.400,00	272.161.400,00
35 Tilgung und Gewährung v. Darlehen	7.659.199,48	8.369.300	8.385.442,17	8.091.383,59	-277.916,41
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	228.439.000,00	0	0,00	297.170.400,00	297.170.400,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.233.370,14</b>	<b>8.509.905</b>	<b>31.634.370,83</b>	<b>-25.365.187,06</b>	<b>-33.875.092,06</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL</b>	<b>-5.586.412,47</b>	<b>3.586.500,00</b>	<b>-58.418.562,56</b>	<b>-2.868.189,26</b>	<b>-6.454.689,26</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.513.046,44	4.723.124	4.723.124,00	4.723.124,00	0,00
40a Sonderkonten (Geldmarktkonten)	-197.559,89	0	0,00	-254.383,10	-254.383,10
40b Verwahr / Vorschuss / Sonstiges	-5.950,08	0	0,00	-8.896,04	-8.896,04
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>4.723.124,00</b>	<b>8.309.624</b>	<b>-53.695.438,56</b>	<b>1.591.655,60</b>	<b>-6.717.968,40</b>

<b>A K T I V A</b>		
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.869.132,14</b>	0,00
<b>1 Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>520.992,74</b>	<b>484.870,00</b>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.441.313,40	52.446.260,56
1.2.1.1 Grünflächen	389.053,49	389.053,49
1.2.1.2 Ackerland	25.509.636,84	26.430.159,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.222.296,60	8.335.033,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.217.707,45	15.766.145,45
1.2.2.2 Schulen	112.860.361,64	114.053.346,90
1.2.2.3 Wohnbauten	1.068.511,00	1.087.040,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.368.584,44	57.656.610,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.861.196,51	41.735.701,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	25.127.963,00	25.751.412,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	252.574,00	261.284,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	130.200.806,47	127.481.421,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.811.510,00	9.721.941,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.386.367,00	1.436.763,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.801.770,75	2.810.558,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.929.713,00	5.064.184,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.065.241,36	8.549.583,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.001.024,59	18.378.655,71
	<b>516.515.631,54</b>	<b>517.355.153,90</b>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	60.586.181,36	60.586.181,36
1.3.2 Beteiligungen	1.008.465,21	1.008.465,21
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.042.894,64	990.998,57
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	9.291.133,73	7.144.222,64
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	414.142,15	494.434,37
	<b>72.342.817,09</b>	<b>70.224.302,15</b>
	<b>589.379.441,37</b>	<b>588.064.326,05</b>
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.182.785,69	4.063.832,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	<b>4.182.785,69</b>	<b>4.063.832,79</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.277.428,14	16.396.354,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	20.093.289,89	26.583.761,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.293,00	14.189,97
	<b>36.372.011,03</b>	<b>42.994.305,40</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.591.655,60	4.723.124,00
	<b>42.146.452,32</b>	<b>51.781.262,19</b>
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.263.127,24</b>	<b>4.463.970,74</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>638.658.153,07</b>	<b>644.309.558,98</b>

<b>PASSIVA</b>		
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>1 Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	19.019.423,40	15.255.059,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.451.750,51	8.083.902,00
1.4 Jahresüberschuss	7.357.721,79	4.442.088,81
	<b>34.828.895,70</b>	<b>27.781.050,51</b>
<b>2 Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	166.981.626,31	161.621.220,95
2.2 für Beiträge	62.962.396,49	64.385.575,85
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	189.172,37
2.4 Sonstige Sonderposten	5.268.194,90	4.716.165,69
	<b>235.212.217,70</b>	<b>230.912.134,86</b>
<b>3 Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	115.147.388,00	111.015.903,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.937.548,20	8.695.323,40
3.4 Sonstige Rückstellungen	19.784.744,33	18.355.330,12
	<b>143.869.680,53</b>	<b>138.066.556,52</b>
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	86.214.087,65	86.710.542,02
	<b>86.214.087,65</b>	<b>86.710.542,02</b>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.056.031,44	111.640.517,42
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.490,44	13.820,92
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.427.161,16	4.412.124,11
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.151.562,27	914.696,74
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.555.143,28	11.077.537,23
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.041.486,29	15.274.498,57
	<b>121.239.874,88</b>	<b>143.333.194,99</b>
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17.293.396,61</b>	<b>17.506.080,08</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>638.658.153,07</b>	<b>644.309.558,98</b>



## Zuwendungen an Fraktionen 2022 / 2023

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 Euro	Erläuterungen
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
1	2	3		4	5	6
1	SPD	48.960,00	48.960,00	48.960,00	48.774,59	
2	CDU	68.700,00	68.700,00	68.700,00	65.523,65	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	22.080,00	22.080,00	22.080,00	19.558,58	
4	FDP	21.570,00	21.570,00	21.570,00	9.505,98	
6	DIE FRAKTION	13.850,00	13.850,00	13.850,00	325,30	
7	AfD	13.850,00	13.850,00	13.850,00	9.036,83	
8	DIE LINKE	./.	./.	./.	8.010,32	
9	Werner Ruhnert (fraktionslos)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00	
10	Gerd Stüttgen (fraktionslos)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	456,81	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Fraktionen erhalten keine weiteren geldwerten Leistungen.

Darstellung der corona-bedingten Schäden i.S.d. NKF-CIG

Produkt	HH-Planung 2022		Corona-Schaden 2022	HH-Planung 2023		Corona-Schaden 2023	HH-Planung 2024		Corona-Schaden 2024	HH-Planung 2025		Corona-Schaden 2025	HH-Planung 2026		Corona-Schaden 2026
	vor Corona	nach Corona		vor Corona	nach Corona		vor Corona	nach Corona		vor Corona	nach Corona		vor Corona	nach Corona	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuer	56.667.000	54.200.000	-2.467.000	58.197.000	58.900.000	0	59.768.000	63.100.000	0	61.380.000	66.000.000	0	63.030.000	69.000.000	0
Einkommensteuer	41.013.000	37.325.000	-3.688.000	43.228.000	39.527.000	-3.701.000	44.425.000	42.017.000	-2.408.000	46.820.000	44.370.000	-2.450.000	49.350.000	46.855.000	-2.495.000
Umsatzsteuer	8.848.600	7.980.000	-868.600	9.034.400	8.180.000	-854.400	9.224.200	8.330.000	-894.200	9.420.000	8.480.000	-940.000	9.620.000	8.620.000	-1.000.000
Familienleistungsausgleich	3.795.700	3.707.000	-88.700	3.921.000	3.829.000	-92.000	3.972.800	3.913.000	-59.800	4.090.000	4.015.000	-75.000	4.210.000	4.120.000	-90.000
Schlüsselzuweisungen	25.089.000	24.939.000	-150.000	26.118.000	24.300.000	-1.818.000	26.698.000	25.400.000	-1.298.000	27.710.000	26.600.000	-1.110.000	28.760.000	27.900.000	-860.000
<b>Mindererträge</b>			<b>-7.262.300</b>			<b>-6.465.400</b>			<b>-4.660.000</b>			<b>-4.575.000</b>			<b>-4.445.000</b>
Bei den Ertragspositionen wurde eine Gegenüberstellung der Planung aus dem Haushalt 2020/2021 und 2022/2023 vorgenommen. Bei der Gewerbesteuer ergibt sich ab 2023 kein Corona-Schaden mehr, da die neue Planung über der alten Planung liegt. Bei den weiteren Positionen wurde ab 2025 eine fiktive Hochrechnung mit dem durchschnittlichen Prozentsatz der letzten 2 Jahre aus Orientierungsdaten vor Corona vom 02.08.2019 vorgenommen.															
Reinigung			250.000			125.000			0			0			0
Abfallentsorgung			35.000			35.000			0			0			0
Geschäftsaufwand			50.000			0			0			0			0
Hilfen zur Erziehung			1.400.000			1.260.000			1.134.000			1.020.600			918.500
<b>Mehraufwendungen</b>			<b>1.735.000</b>			<b>1.420.000</b>			<b>1.134.000</b>			<b>1.020.600</b>			<b>918.500</b>
Bei den Aufwandspositionen wurde eine konkrete Ermittlung des corona-bedingten Schadens vorgenommen. Bei den Hilfen zur Erziehung wird erwartet, dass sich die corona-bedingten Haushaltsbelastungen jährlich um rd. 10 % reduzieren.															
<b>Corona-Schaden gesamt</b>			<b>8.997.300</b>			<b>7.885.400</b>			<b>5.794.000</b>			<b>5.595.600</b>			<b>5.363.500</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit															
			-8.958.400			-7.856.400			-4.852.500			-2.966.500			71.000
<b>zu aktivierender Corona-Schaden</b>			<b>8.997.300</b>			<b>7.856.400</b>			<b>4.852.500</b>			<b>2.966.500</b>			<b>0</b>
Jahresergebnis															
			38.900			0			0			0			71.000

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wird voraussichtlich nicht nur für 2022, sondern auch für 2023 angewendet werden können. Das bedeutet, dass in beiden Jahren des Doppelhaushalts (2022/2023) und für die mittelfristige Finanzplanung (2024-2026) die Möglichkeit der Isolierung der corona-bedingten Schäden gegeben ist. In 2023 bis 2025 erfolgt dies nur bis zum Erreichen der "schwarzen Null". Da ab 2026 wieder ein Überschuss erzielt wird, entfällt die Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastung.