

Übersicht der Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage A	Stellenplan	A-106
Anlage B	Haushaltsquerschnitt	A-107 – A-115
Anlage C	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A-116
Anlage D	Entwicklung des Eigenkapitals	A-117
Anlage E	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A-118
Anlage F	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	A-119 – A-122
Anlage G	Zuwendungen an Fraktionen	A-123
Anlage H	Darstellung der corona-bedingten Schäden	A-124

Die folgenden Anlagen (Teil B) werden digital zur Verfügung gestellt!
Der komplette Haushaltsentwurf ist im Internet auf der Homepage der Stadt Arnberg <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 Arnberg unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 20 % beteiligt ist gem. § 1 Absatz 2 Nr. 8 und 9 KomHVO:

- Technische Dienste Arnberg: Wirtschaftsplan 2021	B 2 – B 72
- Technische Dienste Arnberg: Jahresabschluss 2019	B 73 – B 178
- Stadtentwässerung: Wirtschaftsplan 2021	B 179 – B 209
- Stadtentwässerung: Jahresabschluss 2020	B 210 – B 284
- Wirtschaftsförderung Arnberg GmbH	B 285 – B 292
- Stadtwerke Arnberg GmbH (SWA GmbH)	B 293 – B 301
- Neues Freizeitbad Arnberg GmbH	B 302 – B 309
- Zweckverband VHS	B 310 – B 321
- Wasserkraftanlage Möhnebogen GmbH (über SWA GmbH)	B 322 – B 327
- Stadtwerke Arnberg Vertriebs- und Energiedienstleistungs GmbH (über SWA GmbH)	B 328 – B 338

Stellenplan

Der Stellenplan wird nachgereicht mit der Beschlussfassung.

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 ¹⁾
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01		Innere Verwaltung	6.621.452	44.252.635	-37.631.183	4.784.500	-32.846.683	0	-32.846.683
	0101	Politik und Verwaltungsführung	17.600	4.023.920	-4.006.320	0	-4.006.320	0	-4.006.320
	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
02		Sicherheit und Ordnung	10.013.630	16.766.300	-6.752.670	0	-6.752.670	0	-6.752.670
	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	1.003.930	1.968.120	-964.190	0	-964.190	0	-964.190
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	7.189.300	10.617.550	-3.428.250	0	-3.428.250	0	-3.428.250
03		Schulträgeraufgaben	6.433.260	14.312.755	-7.879.495	0	-7.879.495	0	-7.879.495
	0301	Schulträgeraufgaben	6.433.260	14.312.755	-7.879.495	0	-7.879.495	0	-7.879.495
04		Kultur und Wissenschaft	944.500	3.133.740	-2.189.240	0	-2.189.240	0	-2.189.240
	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	268.650	726.000	-457.350	0	-457.350	0	-457.350
05		Soziale Leistungen	11.782.600	13.487.730	-1.705.130	0	-1.705.130	0	-1.705.130
	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	4.370.200	3.665.800	704.400	0	704.400	0	704.400
	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
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.117.700	53.765.750	-31.648.050	0	-31.648.050	0	-31.648.050
	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	1.651.600	18.599.300	-16.947.700	0	-16.947.700	0	-16.947.700
07		Gesundheitsdienste	186.900	636.800	-449.900	0	-449.900	0	-449.900
	0701	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	186.900	636.800	-449.900	0	-449.900	0	-449.900

¹⁾ 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 ¹⁾
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
08		Sportförderung	831.800	2.107.620	-1.275.820	0	-1.275.820	0	-1.275.820
	0801	Sportförderung und Sportstättenmanagement	831.800	2.107.620	-1.275.820	0	-1.275.820	0	-1.275.820
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	729.125	3.443.490	-2.714.365	-2.000	-2.716.365	0	-2.716.365
	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
10		Bauen und Wohnen	692.700	1.315.800	-623.100	0	-623.100	0	-623.100
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.700	1.315.800	-623.100	0	-623.100	0	-623.100
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.799.100	14.230.930	-9.431.830	0	-9.431.830	0	-9.431.830
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.799.100	14.230.930	-9.431.830	0	-9.431.830	0	-9.431.830
13		Natur- und Landschaftspflege	2.066.100	4.326.850	-2.260.750	0	-2.260.750	0	-2.260.750
	1301	Natur- und Landschaft	462.500	1.673.550	-1.211.050	0	-1.211.050	0	-1.211.050
	1302	Forst	400.000	1.130.000	-730.000	0	-730.000	0	-730.000
	1303	Friedhöfe	1.203.600	1.523.300	-319.700	0	-319.700	0	-319.700
14		Umweltschutz	84.173	848.600	-764.427	0	-764.427	0	-764.427
	1401	Umweltschutz	84.173	848.600	-764.427	0	-764.427	0	-764.427
15		Wirtschaft und Tourismus	21.400	379.240	-357.840	0	-357.840	0	-357.840
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.400	379.240	-357.840	0	-357.840	0	-357.840
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	148.080.200	53.385.400	94.694.800	-2.713.500	91.981.300	8.997.300	100.978.600
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.080.200	53.385.400	94.694.800	-2.713.500	91.981.300	8.997.300	100.978.600
16		Stiftungen	360	360	0	0	0	0	0
	1701	Stiftungen	360	360	0	0	0	0	0

¹⁾ 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
01		Innere Verwaltung	9.670.592	42.333.935	-32.663.343	5.200.000	9.960.000	-4.760.000	-37.423.343	0	0	0	8.135.000
	0101	Politik und Verwaltungsführung	13.200	3.687.220	-3.674.020	0	5.000	-5.000	-3.679.020	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
02		Sicherheit und Ordnung	9.293.500	14.236.500	-4.943.000	430.000	2.400.500	-1.970.500	-6.913.500	0	0	0	2.740.000
	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	914.000	1.740.820	-826.820	0	0	0	-826.820	0	0	0	0
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	6.570.900	8.573.650	-2.002.750	430.000	2.372.500	-1.942.500	-3.945.250	0	0	0	2.740.000
03		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
	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
04		Kultur und Wissenschaft	534.350	2.657.240	-2.122.890	0	181.700	-181.700	-2.304.590	0	0	0	0
	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	208.650	626.100	-417.450	0	48.700	-48.700	-466.150	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	11.754.200	12.897.030	-1.142.830	0	2.000	-2.000	-1.144.830	0	0	0	0
	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	4.370.000	3.637.800	732.200	0	0	0	732.200	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
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.628.600	52.716.550	-31.087.950	0	185.000	-185.000	-31.272.950	0	0	0	0
	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	1.651.000	18.456.300	-16.805.300	0	40.000	-40.000	-16.845.300	0	0	0	0
07		Gesundheitsdienste	181.400	633.700	-452.300	0	0	0	-452.300	0	0	0	0
	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		Sportförderung	274.300	1.273.420	-999.120	0	2.105.000	-2.105.000	-3.104.120	0	0	0	2.000.000
	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		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	699.425	3.369.890	-2.670.465	3.356.500	8.220.500	-4.864.000	-7.534.465	0	0	0	7.252.000
	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		Bauen und Wohnen	692.100	1.206.300	-514.200	0	18.900	-18.900	-533.100	0	0	0	0
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.100	1.206.300	-514.200	0	18.900	-18.900	-533.100	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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
	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		Natur- und Landschaftspflege	1.609.500	3.573.350	-1.963.850	30.000	285.000	-255.000	-2.218.850	0	0	0	0
	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	400.000	1.130.000	-730.000	0	0	0	-730.000	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		Umweltschutz	20.573	781.400	-760.827	0	1.500.000	-1.500.000	-2.260.827	0	0	0	0
	1401	Umweltschutz	20.573	781.400	-760.827	0	1.500.000	-1.500.000	-2.260.827	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	21.000	354.440	-333.440	0	465.000	-465.000	-798.440	0	0	0	0
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.000	354.440	-333.440	0	465.000	-465.000	-798.440	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	147.903.700	56.382.400	91.521.300	7.496.300	10.420.000	-2.923.700	88.597.600	35.306.700	8.906.100	26.400.600	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.903.700	56.382.400	91.521.300	7.496.300	10.420.000	-2.923.700	88.597.600	35.306.700	8.906.100	26.400.600	0
16		Stiftungen	0	360	-360	4.560	0	4.560	4.200	0	0	0	0
	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 ¹⁾
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01		Innere Verwaltung	6.645.263	44.796.274	-38.151.011	3.187.500	-34.963.511	0	-34.963.511
	0101	Politik und Verwaltungsführung	17.000	4.082.820	-4.065.820	0	-4.065.820	0	-4.065.820
	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
02		Sicherheit und Ordnung	10.260.630	17.269.050	-7.008.420	0	-7.008.420	0	-7.008.420
	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
03		Schulträgeraufgaben	6.538.660	14.330.755	-7.792.095	0	-7.792.095	0	-7.792.095
	0301	Schulträgeraufgaben	6.538.660	14.330.755	-7.792.095	0	-7.792.095	0	-7.792.095
04		Kultur und Wissenschaft	869.500	3.225.940	-2.356.440	0	-2.356.440	0	-2.356.440
	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	272.450	747.900	-475.450	0	-475.450	0	-475.450
05		Soziale Leistungen	11.435.200	13.734.380	-2.299.180	0	-2.299.180	0	-2.299.180
	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	3.934.200	3.669.300	264.900	0	264.900	0	264.900
	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
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.540.900	55.240.801	-32.699.901	0	-32.699.901	0	-32.699.901
	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	1.651.500	18.953.001	-17.301.501	0	-17.301.501	0	-17.301.501
07		Gesundheitsdienste	187.900	636.300	-448.400	0	-448.400	0	-448.400
	0701	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	187.900	636.300	-448.400	0	-448.400	0	-448.400

¹⁾ 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 ¹⁾
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
08		Sportförderung	841.500	2.116.420	-1.274.920	0	-1.274.920	0	-1.274.920
	0801	Sportförderung und Sportstättenmanagement	841.500	2.116.420	-1.274.920	0	-1.274.920	0	-1.274.920
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	997.155	3.739.390	-2.742.235	-2.000	-2.744.235	0	-2.744.235
	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
10		Bauen und Wohnen	692.500	1.322.350	-629.850	0	-629.850	0	-629.850
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.500	1.322.350	-629.850	0	-629.850	0	-629.850
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.811.000	14.380.430	-9.569.430	0	-9.569.430	0	-9.569.430
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.811.000	14.380.430	-9.569.430	0	-9.569.430	0	-9.569.430
13		Natur- und Landschaftspflege	2.065.500	4.420.250	-2.354.750	0	-2.354.750	0	-2.354.750
	1301	Natur- und Landschaft	461.900	1.729.550	-1.267.650	0	-1.267.650	0	-1.267.650
	1302	Forst	400.000	1.130.000	-730.000	0	-730.000	0	-730.000
	1303	Friedhöfe	1.203.600	1.560.700	-357.100	0	-357.100	0	-357.100
14		Umweltschutz	83.722	882.150	-798.428	0	-798.428	0	-798.428
	1401	Umweltschutz	83.722	882.150	-798.428	0	-798.428	0	-798.428
15		Wirtschaft und Tourismus	21.400	386.240	-364.840	0	-364.840	0	-364.840
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.400	386.240	-364.840	0	-364.840	0	-364.840
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	156.570.100	55.742.200	100.827.900	-3.003.500	97.824.400	0	97.824.400
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	156.570.100	55.742.200	100.827.900	-3.003.500	97.824.400	0	97.824.400
16		Stiftungen	70	70	0	0	0	0	0
	1701	Stiftungen	70	70	0	0	0	0	0

¹⁾ 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
01		Innere Verwaltung	8.085.313	42.734.574	-34.649.261	4.760.000	9.329.000	-4.569.000	-39.218.261	0	0	0	8.540.000
	0101	Politik und Verwaltungsführung	13.200	3.736.720	-3.723.520	0	0	0	-3.723.520	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
								0	0				
02		Sicherheit und Ordnung	9.492.300	14.616.650	-5.124.350	190.000	3.403.000	-3.213.000	-8.337.350	0	0	0	3.000.000
	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
					0			0	0				
03		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
	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
04		Kultur und Wissenschaft	536.350	2.741.540	-2.205.190	0	94.700	-94.700	-2.299.890	0	0	0	0
	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	210.650	642.200	-431.550	0	1.700	-1.700	-433.250	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	11.423.600	13.144.380	-1.720.780	0	2.000	-2.000	-1.722.780	0	0	0	0
	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	219.100	-210.100	0	0	0	-210.100	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
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.073.800	54.192.001	-32.118.201	0	50.000	-50.000	-32.168.201	0	0	0	0
	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	1.651.000	18.797.801	-17.146.801	0	0	0	-17.146.801	0	0	0	0
07		Gesundheitsdienste	182.400	633.400	-451.000	0	0	0	-451.000	0	0	0	0
	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
08		Sportförderung	274.300	1.270.320	-996.020	315.000	2.965.000	-2.650.000	-3.646.020	0	0	0	4.000.000
	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
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	970.755	3.663.690	-2.692.935	6.013.600	12.509.000	-6.495.400	-9.188.335	0	0	0	8.229.400
	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
10		Bauen und Wohnen	692.100	1.205.750	-513.650	0	4.000	-4.000	-517.650	0	0	0	0
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.100	1.205.750	-513.650	0	4.000	-4.000	-517.650	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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
	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
13		Natur- und Landschaftspflege	1.609.500	3.674.850	-2.065.350	733.800	1.180.000	-446.200	-2.511.550	0	0	0	957.000
	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	400.000	1.130.000	-730.000	0	0	0	-730.000	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
14		Umweltschutz	20.122	814.950	-794.828	0	2.500.000	-2.500.000	-3.294.828	0	0	0	0
	1401	Umweltschutz	20.122	814.950	-794.828	0	2.500.000	-2.500.000	-3.294.828	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	21.000	361.440	-340.440	0	0	0	-340.440	0	0	0	0
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.000	361.440	-340.440	0	0	0	-340.440	0	0	0	0
16		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
	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
16		Stiftungen	0	70	-70	4.270	0	4.270	4.200	0	0	0	0
	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
1. Anleihen	0	0	0	0
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätsplanung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
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	86.214.088	101.100.000	117.400.000	152.800.000
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
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.056.031	108.000.000	115.000.000	120.000.000
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
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.490	2.985	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.427.161	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.151.562	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.555.143	15.500.000	15.500.000	15.500.000
8. Erhaltene Anzahlungen	12.041.486	12.000.000	16.000.000	20.000.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	207.453.963	245.102.985	272.400.000	316.800.000
Nachrichtlich:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
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	¹⁾ 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	²⁾ -5.556	17.103
2013	17.103	17.103	0	240	0	0	³⁾ -7.232	10.111
2014	10.111	9.871	240	-3.456	240	3.216	³⁾ -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	⁴⁾ 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	77	0	0	0	34.957
2023	34.957	19.160	15.797	⁵⁾ -7.480	0	0	0	27.477
2024	27.477	19.160	8.317	0	0	0	0	27.477
2025	27.477	19.160	8.317	0	0	0	0	27.477
2026	27.477	19.160	8.317	158	0	0	0	27.635

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

5) Hoher Jahresfehlbetrag aufgrund der Nichtanwendung NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz

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	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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			43.781,4	6.231,0	800,0	
Summe	12.615,0	54.746,0	44.701,4	6.231,0	800,0	

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
10 Ordentliche Erträge	205.794.229,01	209.677.800,00	211.773.158,31	215.826.664,49	6.148.864,49
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
17 Ordentliche Aufwendungen	202.289.539,99	209.316.000,00	213.392.585,43	212.065.665,63	2.749.665,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.504.689,02	361.800,00	-1.619.427,12	3.760.998,86	3.399.198,86
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
21 FINANZERGEBNIS	937.399,79	-132.000,00	-132.000,00	727.590,79	859.590,79
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.442.088,81	229.800,00	-1.751.427,12	4.488.589,65	4.258.789,65
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	2.869.132,14	2.869.132,14
26 JAHRESERGEBNIS	4.442.088,81	229.800,00	-1.751.427,12	7.357.721,79	7.127.921,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
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
31 VERRECHNUNGSSALDO	-912.744,50	0,00	0,00	-309.876,60	-309.876,60

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.526.358,82	201.724.890	203.246.552,68	216.489.954,65	14.765.064,65
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.725.019,81	193.250.605	213.257.142,57	190.570.082,15	-2.680.522,85
17 SALDO AUS LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.198.660,99	8.474.285	-10.010.589,89	25.919.872,50	17.445.587,50
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.714.566,45	14.943.810	16.179.172,33	14.224.860,20	-718.949,80
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	17.868.947,79	28.341.500	96.221.515,83	17.647.734,90	-10.693.765,10
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.154.381,34	-13.397.690	-80.042.343,50	-3.422.874,70	9.974.815,30
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	-3.353.042,33	-4.923.405	-90.052.933,39	22.496.997,80	27.420.402,80
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.233.370,14	8.509.905	31.634.370,83	-25.365.187,06	-33.875.092,06
38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL	-5.586.412,47	3.586.500,00	-58.418.562,56	-2.868.189,26	-6.454.689,26
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
41 LIQUIDE MITTEL	4.723.124,00	8.309.624	-53.695.438,56	1.591.655,60	-6.717.968,40

A K T I V A		
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	2.869.132,14	0,00
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	520.992,74	484.870,00
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
	516.515.631,54	517.355.153,90
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
	72.342.817,09	70.224.302,15
	589.379.441,37	588.064.326,05
2 Umlaufvermögen		
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
	4.182.785,69	4.063.832,79
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
	36.372.011,03	42.994.305,40
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.591.655,60	4.723.124,00
	42.146.452,32	51.781.262,19
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.263.127,24	4.463.970,74
Summe Aktiva	638.658.153,07	644.309.558,98

PASSIVA		
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1 Eigenkapital		
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
	34.828.895,70	27.781.050,51
2 Sonderposten		
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
	235.212.217,70	230.912.134,86
3 Rückstellungen		
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
	143.869.680,53	138.066.556,52
4 Verbindlichkeiten		
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
	86.214.087,65	86.710.542,02
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
	121.239.874,88	143.333.194,99
5 Passive Rechnungsabgrenzung	17.293.396,61	17.506.080,08
Summe Passiva	638.658.153,07	644.309.558,98

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
Mindererträge			-7.262.300			-6.465.400			-4.660.000			-4.575.000			-4.445.000
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
Mehraufwendungen			1.735.000			1.420.000			1.134.000			1.020.600			918.500
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.															
Corona-Schaden gesamt			8.997.300			7.885.400			5.794.000			5.595.600			5.363.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit															
			-8.920.000			-7.480.000			-4.465.000			-2.832.000			158.000
zu aktivierender Corona-Schaden			8.997.300			0			4.465.000			2.832.000			0
Jahresergebnis															
			77.300			-7.480.000			0			0			158.000

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 nur für 2022 verlängert. Aus diesem Grund kann für das 2. Jahr des Doppelhaushalts (2023) keine corona-bedingten Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag verbucht werden. Für die mittelfristige Finanzplanung (2024-2026) ist die Möglichkeit der Isolierung der corona-bedingten Schäden wieder gegeben. In 2024 und 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.