



# 1. Änderungsmitteilung zum Haushaltsentwurf 2021

Stand: 30.11.2020

Auf- und Feststellungsvermerk gem. § 80 GO NW

Kaarst, den 01.12.2020  
Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefan Meuser". The signature is stylized with a large, sweeping flourish at the end.

Stefan Meuser  
Kämmerer

Kaarst, den 01.12.2020  
Festgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ursula Baum". The signature is written in a cursive style.

Ursula Baum  
Bürgermeisterin

## 1. Änderungsmittelung - Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2021 Entwurf EUR	Neue Ansätze 2021 1. Änderungsmittelung EUR	Veränderung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.499.280	57.280.015	-9.219.265
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.469.407	18.095.747	-1.373.660
3	+ Sonstige Transfererträge	51.200	51.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.622.922	15.622.922	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.925	897.925	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.746.754	9.858.754	112.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.099.995	12.729.604	629.609
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.384.483</b>	<b>114.536.167</b>	<b>-9.848.316</b>
11	- Personalaufwendungen	30.139.617	30.139.617	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.952.782	2.952.782	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193.858	10.211.858	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.801.866	4.801.866	0
15	- Transferaufwendungen	47.246.885	45.823.971	-1.422.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.263.498	32.156.420	892.922
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.598.506</b>	<b>126.086.514</b>	<b>-511.992</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.214.023</b>	<b>-11.550.347</b>	<b>-9.336.324</b>
19	+ Finanzerträge	277.131	277.131	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.035	329.035	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-51.904</b>	<b>-51.904</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.265.927</b>	<b>-11.602.251</b>	<b>-9.336.324</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-7.800.000	7.800.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.265.927</b>	<b>-3.802.251</b>	<b>-1.536.324</b>

## 1. Änderungsmittelung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
1	126	010 010 010	54920000	<b>Aufwendungen für Fraktionszuwendungen</b> Erhöhungen und Anpassungen der Fraktionszuwendungen. 2022 = 127.043 € 2023 = 127.043 € 2024 = 127.043 €	127.043 €	98.860 €	-28.183 €
2	162	010 100 010	54294000	<b>Aufwendungen für Software</b> Die Haushaltsansätze wurden der aktuellen Preisliste der ITK angepasst. 2022 = 88.000 € 2023 = 88.000 € 2024 = 88.000 €	88.000 €	78.000 €	-10.000 €
3	162	010 100 010	54294200	<b>AW Produktionskosten ITK-R</b> Die Haushaltsansätze wurden der aktuellen Preisliste der ITK angepasst. 2022 = 1.700.000 € 2023 = 1.700.000 € 2024 = 1.700.000 €	1.700.000 €	1.663.889 €	-36.111 €
4	174	010 120 040	45410000	<b>Erträge bei Veräußerung von Immobilien</b> Die Erträge bei der Veräußerung von Immobilien wurden anhand des aktuellen Stands neu kalkuliert. 2022 = 2.496.100 € 2023 = 736.450 € 2024 = 6.645.500 €	2.890.000 €	2.500.000 €	390.000 €
5	198	020 070 010	54311700	<b>AW SAE Corona</b> Für das Haushaltsjahr 2021 werden aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie 50.000 EUR etatisiert.	50.000 €	0 €	-50.000 €
6	198	020 070 010	52911120	<b>AW persönliche Schutzausrüstung &amp; Dienstkleidung</b> Im ursprünglichen Ansatz i.H.v. 55.000 EUR waren die Kosten für die Anschaffung von Schutzhelme (25.000 EUR) noch enthalten. Diese wurden allerdings investiv unter 7.32213201 - PSA - Atemschutz und Schutzhelme - veranschlagt. 2022 = 30.000 € 2023 = 30.000 € (unverändert) 2024 = 30.000 € (unverändert)	30.000 €	55.000 €	25.000 €

## 1. Änderungsmitteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

Ifd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
7	221	030 020 010	54231000	<p><b>Aufwendungen für Leasing</b>            Aufgrund der geplanten WLAN-Ausleuchtung werden je Grundschule zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 3.500 EUR jährlich für die Wartung und den Betrieb des WLAN-Netzwerkes benötigt.            2022 = 195.640 €            2023 = 195.640 €            2024 = 195.640 €</p>	195.640 €	174.640 €	-21.000 €
8	229	030 020 030	54230110	<p><b>AW Leasing Realschule Kaarst</b>            Aufgrund der geplanten WLAN-Ausleuchtung werden für die Schule zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 3.500 EUR jährlich für die Wartung und den Betrieb des WLAN-Netzwerkes benötigt.</p> <p>Weiterhin werden iPads für alle SuS angeschafft. Ein Teil der Beschaffung erfolgt aus Fördermitteln des Landes und des Bundes. Ein weiterer Teil erfolgt über den Schulträger im Rahmen einer Leasinganschaffung. Mit der Anschaffung von digitalen Endgeräten erhöht sich ebenfalls der Supportaufwand.            2022 = 97.250 €            2023 = 97.250 €            2024 = 97.250 €</p>	97.250 €	40.000 €	-57.250 €
9	233	030 020 040	54230100	<p><b>AW Leasing Albert-Einstein-Gymnasium</b>            Aufgrund der geplanten WLAN-Ausleuchtung werden für die Schule zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 3.500 EUR jährlich für die Wartung und den Betrieb des WLAN-Netzwerkes benötigt.</p> <p>Weiterhin werden iPads für alle SuS angeschafft. Ein Teil der Beschaffung erfolgt aus Fördermitteln des Landes und des Bundes. Ein weiterer Teil erfolgt über den Schulträger im Rahmen einer Leasinganschaffung. Mit der Anschaffung von digitalen Endgeräten erhöht sich ebenfalls der Supportaufwand.            2022 = 99.450 €            2023 = 99.450 €            2024 = 99.450 €</p>	99.450 €	42.200 €	-57.250 €

## 1. Änderungsmittteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

Ifd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
10	233	030 020 040	54230101	<p><b>AW Leasing Georg-Büchner-Gymnasium</b> Aufgrund der geplanten WLAN-Ausleuchtung werden für die Schule zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 3.500 EUR jährlich für die Wartung und den Betrieb des WLAN-Netzwerkes benötigt.</p> <p>Weiterhin werden iPads für alle SuS angeschafft. Ein Teil der Beschaffung erfolgt aus Fördermitteln des Landes und des Bundes. Ein weiterer Teil erfolgt über den Schulträger im Rahmen einer Leasinganschaffung. Mit der Anschaffung von digitalen Endgeräten erhöht sich ebenfalls der Supportaufwand. 2022 = 100.750 € 2023 = 100.750 € 2024 = 100.750 €</p>	100.750 €	43.500 €	-57.250 €
11	238	030 020 060	54230130	<p><b>AW Leasing Gesamtschule Büttgen</b> Aufgrund der geplanten WLAN-Ausleuchtung werden für die Schule zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 3.500 EUR jährlich für die Wartung und den Betrieb des WLAN-Netzwerkes benötigt.</p> <p>Weiterhin werden iPads für alle SuS angeschafft. Ein Teil der Beschaffung erfolgt aus Fördermitteln des Landes und des Bundes. Ein weiterer Teil erfolgt über den Schulträger im Rahmen einer Leasinganschaffung. Mit der Anschaffung von digitalen Endgeräten erhöht sich ebenfalls der Supportaufwand. 2022 = 99.650 € 2023 = 99.650 € 2024 = 99.650 €</p>	99.650 €	42.400 €	-57.250 €
12	278	060 010 010	41411300	<p><b>Landeszuschuss KITA</b> Aufgrund der Neufassung des § 38 Abs. 5 KiBiz zum 01.08.2020 hatte sich der Abzugsbetrag, der den Landeszuschuss verringert, geändert. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde dahingehend richtig kalkuliert. Bei den Folgejahren wurde allerdings der Abzugsbetrag addiert. Somit ergeben sich für den Haushalt 2021 folgende veränderte Ansätze für die Folgejahre (je Folgejahr eine Belastung i.H.v. 258.588 €). 2022 = 7.022.328 € 2023 = 7.180.031 € 2024 = 7.289.671 €</p>	6.711.573 €	6.711.573 €	0 €

## 1. Änderungsmittteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
13	279	060 010 010	52550000	<p><b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Reparaturarbeiten Außengelände</b></p> <p>Die Reparaturarbeiten der Außengelände fallen in die Zuständigkeit der GWK. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden allerdings für diese Reparaturarbeiten 2.000 EUR im Bereiche 51 etatisiert. Um eine Kostenneutralität herbeizuführen, wurde damals bei dem Projekt 7.51075102 - Einrichtung Kitas - der Ansatz um 2.000 EUR gesenkt. Die Etatisierung aus dem Haushaltsjahr 2019 soll wieder aufgenommen werden. Dies betrifft auch die Folgejahre.</p>	5.000 €	7.000 €	2.000 €
14	292	060 020 020	53180000	<p><b>Zuwendungen für laufende Zwecke - Förderung Sozialarbeiterstelle</b></p> <p>Die ev. Kirchengemeinde Kaarst hat einen Antrag auf weitergehende Förderung der zusätzlichen Sozialarbeiterstelle für die Jugendfreizeiteinrichtung Haus Regenbogen gestellt. Da bislang kein Antrag vorlag, konnten die Mittel nicht regulär für den Haushalt 2021 angemeldet werden.</p>	28.000 €	0 €	-28.000 €
15	296	060 030 010	54583000	<p><b>Zuschuss Beratungsstelle / FWB</b></p> <p>Aufgrund von gestiegenen Personal- und Sachkosten für die Drogenberatungsstelle in Neuss, ist mit einem höheren Vorauszahlungsbeitrag zu rechnen.</p> <p>Neuer Teilansatz i.H.v. 44.907 EUR</p> <p>2022 = 218.370 €</p> <p>2023 = 218.370 €</p> <p>2024 = 218.370 €</p>	218.370 €	215.913 €	-2.457 €
16	296	060 030 010	54991000	<p><b>Aufwand Präventionskonzept</b></p> <p>Die Aufwendungen für die Eltern-Kind-Gruppe (Bestandteil des Präventionskonzeptes) wurden aktualisiert. Die Personalkosten für die Stelle der pädagogischen Fachkraft mussten angepasst werden.</p> <p>Neuer Teilansatz i.H.v. 50.567 EUR.</p> <p>2022 = 140.761 €</p> <p>2023 = 140.761 €</p> <p>2024 = 140.761 €</p>	140.761 €	133.214 €	-7.547 €

## 1. Änderungsmittteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
17	301	060 030 030	44802000	<b>Kostenerstattung UVG Bund</b> Die Aufwendungen nach dem UVG wurden angepasst. Da die Kosten anteilig vom Bund erstattet werden, sind die Erträge entsprechend anzupassen. 2022 = 494.400 € 2023 = 509.232 € 2024 = 524.509 €	480.000 €	416.000 €	<b>64.000 €</b>
18	301	060 030 030	44814000	<b>Kostenerstattung UVG Land</b> Die Aufwendungen nach dem UVG wurden angepasst. Da die Kosten anteilig vom Land erstattet werden, sind die Erträge entsprechend anzupassen. 2022 = 370.800 € 2023 = 381.924 € 2024 = 393.382 €	360.000 €	312.000 €	<b>48.000 €</b>
19	301	060 030 030	53391000	<b>Aufwendungen nach dem UVG</b> Nach der Reform des UVG sind die Fallzahlen und die Kosten kontinuierlich angestiegen. Bereits für das Haushaltsjahr 2020 (Ansatz 900.000 EUR) wird ein um ca. 200.000 EUR erhöhter Ausgabebedarf erwartet. 2022 = 1.236.000 € 2023 = 1.273.080 € 2024 = 1.311.273 €	1.200.000 €	1.040.000 €	<b>-160.000 €</b>
20	331	090 020 010	41419300	<b>LZ IEHK Nr. 5 - Punktuelle Verschönerung</b> Anpassungen entsprechend dem Antrag für das Haushaltsjahr 2021. Die IEHK Maßnahme Nr. 5 wird in dem Antrag für das kommende Jahr nicht berücksichtigt. Auch die Veranschlagung im Planjahr 2022 wird gestrichen.	0 €	25.000 €	<b>-25.000 €</b>
21	331	090 020 010	52910578	<b>IEHK Nr. 5 - Punktuelle Verschönerung</b> Anpassungen entsprechend dem Antrag für das Haushaltsjahr 2021. Die IEHK Maßnahme Nr. 5 wird in dem Antrag für das kommende Jahr nicht berücksichtigt. Auch die Veranschlagung im Planjahr 2022 wird gestrichen.	0 €	50.000 €	<b>50.000 €</b>
22	331	090 020 010	41419500	<b>LZ IEHK Nr. 17 - Umgestaltung Straßenraum</b> Anpassungen entsprechend dem Antrag für das Haushaltsjahr 2021. Folgejahr 2022 bleibt unverändert.	50.000 €	55.000 €	<b>-5.000 €</b>
23	331	090 020 010	52910586	<b>IEHK Nr. 17 - Umgestaltung Straßenraum</b> Anpassungen entsprechend dem Antrag für das Haushaltsjahr 2021. Folgejahr 2022 bleibt unverändert.	100.000 €	110.000 €	<b>10.000 €</b>

## 1. Änderungsmittelung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
24	331	090 020 010	41419600	<b>LZ IEHK Nr. 26 - Punktuelle Ausdifferenzierung und Revitalisierung städtischer Grünflächen</b> Anpassungen entsprechend dem Antrag für das Haushaltsjahr 2021. 2022 = 25.500 €	25.000 €	0 €	25.000 €
25	331	090 020 010	52910588	<b>IEHK Nr. 26 - Punktuelle Ausdifferenzierung und Revitalisierung städtischer Grünflächen</b> Anpassungen entsprechend dem Antrag für das Haushaltsjahr 2021. 2022 = 51.000 €	50.000 €	0 €	-50.000 €
26	369	110 030 010	52910000	<b>AW sonstige Sach- und Dienstleistungen</b> Der Teilansatz für die Aufwendungen für die Digitalisierung aller Bestandsdaten erhöht sich im HHJ 2021 und 2022 um jeweils 55.000 EUR 2022 = 236.500 € 2023 = 10.000 € 2024 = 10.000 €	245.000 €	190.000 €	-55.000 €
27	370	110 030 010	53730000	<b>AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände</b> Nach der Beitragsprognose vom Erftverband für das Haushaltsjahr 2021 können die Aufwendungen um 279.000 EUR reduziert werden. 2022 = 3.920.000 € 2023 = 3.920.000 € 2024 = 3.920.000 €	3.932.800 €	4.212.494 €	279.694 €
28	413	120 030 010	44110000	<b>Erträge aus Mieten und Pachten</b> Für die Fahrradboxen erhält die Stadt jährliche eine Miete. 2022 = 3.000 € 2023 = 3.000 € 2024 = 3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €
29	416	140 010 010	41411700	<b>Bundeszuschuss Klimaschutz Nationale Klimaschutzinitiative</b> Schaffung einer Stelle für Klimaschutzmanagement zur Unterstützung der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Kaarst 2022 = 48.403 € 2023 = 58.429 €	49.272 €	0 €	49.272 €



## 1. Änderungsmittteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
30	424	150 010 020	45410000	<b>Erträge bei Veräußerung von Immobilien</b> Die Erträge bei der Veräußerung von Immobilien wurden anhand des aktuellen Stands neu kalkuliert. 2022 = 3.173.715 € 2023 = 3.237.174 € 2024 = 458.239 €	7.239.609 €	7.000.000 €	239.609 €
31	429	150 020 020	54222200	<b>Mietaufwendungen GWK</b> Ein Abgleich der ursprünglichen Plankalkulation, die zur Gründung der GWK erstellt wurde, mit den gebuchten Erträgen im Haushaltsjahr 2019 hat ergeben, dass die Abrechnung der Mieten für die Flüchtlingsunterkünfte gegenüber der Kernverwaltung nicht erfolgt ist. Die ursprünglichen Mietverträge Daimlerstraße 8 + 10 und Novesiastraße 27 sind bis Ende 2022 verlängert worden. 2022 = 5.792.845 € 2023 = 5.535.353 € (unverändert) 2024 = 5.701.413 € (unverändert)	5.636.320 €	5.217.601 €	-418.719 €
32	429	150 020 020	54222300	<b>Nebenkosten GWK</b> Ein Abgleich der ursprünglichen Plankalkulation, die zur Gründung der GWK erstellt wurde, mit den gebuchten Erträgen im Haushaltsjahr 2019 hat ergeben, dass die Abrechnung der Nebenkosten für die Flüchtlingsunterkünfte gegenüber der Kernverwaltung nicht erfolgt ist. Die ursprünglichen Mietverträge Daimlerstraße 8 + 10 und Novesiastraße 27 sind bis Ende 2022 verlängert worden. 2022 = 5.378.326 € 2023 = 5.447.074 € (unverändert) 2024 = 5.610.486 € (unverändert)	5.224.294 €	5.134.389 €	-89.905 €
33	440	160 010 010	40110000	<b>Erträge aus Grundsteuer A</b> Anpassungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 89.950 € 2023 = 90.750 € 2024 = 91.560 €	89.130 €	89.309 €	-179 €

## 1. Änderungsmittteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
34	440	160 010 010	40120000	<b>Erträge aus Grundsteuer B</b> Anpassungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 6.848.300 € 2023 = 6.910.000 € 2024 = 6.972.200 €	6.787.210 €	6.800.664 €	-13.454 €
35	440	160 010 010	40130000	<b>Erträge aus Gewerbesteuer</b> Neukalkulation aufgrund von neuen Informationen 2022 = 19.418.000 € 2023 = 20.539.400 € 2024 = 22.107.500 €	18.000.000 €	22.000.000 €	-4.000.000 €
36	440	160 010 010	53410000	<b>AW für die Gewerbesteuerumlage</b> Anpassungen aufgrund der Neukalkulation der Erträge aus der Gewerbesteuer 2022 = 1.548.100 € 2023 = 1.637.500 € 2024 = 1.762.500 €	1.435.080 €	1.753.986 €	318.906 €
37	440	160 010 010	40210000	<b>Erträge Einkommensteuerbeteiligung</b> Anpassungen nach der vorläufigen Schlüsselzahl, der Prognose 2020 und der Novembersteuerschätzung 2022 = 27.678.100 € 2023 = 29.283.400 € 2024 = 31.011.150 €	26.360.100 €	29.765.724 €	-3.405.624 €
38	440	160 010 010	40220000	<b>Erträge Umsatzsteuerbeteiligung</b> Anpassungen nach der vorläufigen Schlüsselzahl, der Prognose 2020 und nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 1.493.400 € 2023 = 1.326.200 € 2024 = 1.356.700 €	1.582.000 €	2.791.931 €	-1.209.931 €
39	440	160 010 010	40310000	<b>Erträge aus Vergnügungssteuer</b> Neukalkulation aufgrund von zu erwartenden Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.	393.920 €	570.000 €	-176.080 €

## 1. Änderungsmittelung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
40	440	160 010 010	40580000	<b>Erträge aus der Soforthilfe</b> Anpassungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 1.272.170 € 2023 = 1.301.430 € 2024 = 1.330.060 €	1.432.630 €	1.335.497 €	97.133 €
41	440	160 010 010	40510000	<b>Erträge aus Familienleistungsausgleich</b> Anpassungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 2.857.040 € 2023 = 2.954.180 € 2024 = 3.033.950 €	2.294.820 €	2.805.381 €	-510.561 €
42	440	160 010 010	40590000	<b>Erträge aus sonstigen Kompensationsleistungen</b> Anpassungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 56.292 € 2023 = 59.163 € 2024 = 62.594 €	60.205 €	60.774 €	-569 €
43	440	160 010 010	41214000	<b>Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)</b> Modellrechnung Einheitslastenabrechnung 2019 Abweichungen aufgrund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW	1.830.076 €	3.304.825 €	-1.474.749 €
44	440	160 010 010	41411200	<b>Schulpauschale</b> Anpassungen nach der Modellrechnung 2021 und Anpassungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 1.414.657 € 2023 = 1.486.805 € 2024 = 1.573.040 €	1.513.002 €	1.457.092 €	55.910 €
45	440	160 010 010	41411210	<b>Sportpauschale</b> Anpassungen nach der Modellrechnung 2021 und Anpassungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 132.039 € 2023 = 138.773 € 2024 = 146.822 €	141.218 €	140.773 €	445 €

## 1. Änderungsmittteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
46	440	160 010 010	41411220	<b>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b> Anpassungen nach der Modellrechnung 2021 und Anpassungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 230.332 € 2023 = 242.079 € 2024 = 256.120 €	246.344 €	244.183 €	<b>2.161 €</b>
47	440	160 010 010	41413800	<b>Landeszuschuss schulische Inklusion</b> Anpassungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 99.529 € 2023 = 104.605 € 2024 = 110.672 €	106.448 €	108.147 €	<b>-1.699 €</b>
48	Neu	160 010 010	49100000	<b>Außerordentlicher Ertrag gem. § 4 NKF-CIG NRW</b> Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie 2022 = 7.550.000 € 2023 = 7.220.000 € 2024 = 5.060.000 €	7.800.000 €	0 €	<b>7.800.000 €</b>
49	441	160 010 010	53720000	<b>AW für die Kreisumlage</b> Anpassung der Steuerkraftzahl nach der Modellrechnung 2021 und Anpassung des Hebesatzes (33,56 %) 2022 = 23.718.168 € 2023 = 24.299.263 € 2024 = 25.567.685 €	23.590.778 €	24.237.232 €	<b>646.454 €</b>
50	441	160 010 010	53721000	<b>AW für die SGB II - Beteiligung</b> Coronabedingte Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) um 25 % und Anpassung der Aufwendungen des Rhein-Kreis Neuss 2022 = 973.950 € 2023 = 999.370 € 2024 = 1.023.360 €	949.340 €	1.315.200 €	<b>365.860 €</b>

## 1. Änderungsmitteilung zum Ergebnisplan des Haushalts 2021

Ifd. Nr.	Seite	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
51	441	160 010 010	55180000	<b>Zinsaufwendungen für neue Kredite</b> Neukalkulation der Zinsaufwendungen aufgrund der Anpassungen der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2021 ab dem Haushaltsjahr 2023. 2022 = 413.302 € (unverändert) 2023 = 1.619.627 € 2024 = 2.560.764 €	209.528 €	209.528 €	0 €
52	441	160 010 010	89000001	<b>Globaler Minderaufwand</b> Pauschale Kürzung i.H.v. 1 % der ordentlichen Aufwendungen gem. § 75 Abs. 2 GO NRW 2022 = 1.274.235 € 2023 = 1.283.066 € 2024 = 1.307.847 €	0 €	0 €	0 €

**Saldo Ergebnisplan: -1.536.324 €**

**davon ohne Auswirkung auf den Finanzplan 17.929.609 €**

**Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit -19.465.933 €**

## 1. Änderungsmitteilung - Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Plan	Neue Ansätze	Veränderung
		2021	2021	2021
		Entwurf	1. Änderungsmitteilung	
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.499.280	57.280.015	-9.219.265
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.557.441	17.183.781	-1.373.660
3	+ Sonstige Transfeinzahlungen	51.200	51.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.654.993	13.654.993	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.925	897.925	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.746.754	9.858.754	112.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.357.050	2.357.050	629.609
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.131	277.131	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.038.774</b>	<b>101.560.849</b>	<b>-9.848.316</b>
10	- Personalauszahlungen	27.580.559	27.580.559	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.820.440	2.820.440	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193.858	10.211.858	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.035	329.035	0
14	- Transferauszahlungen	47.246.885	45.823.971	-1.422.914
15	- Sonstige Auszahlungen	31.263.498	32.156.420	892.922
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.434.275</b>	<b>118.922.283</b>	<b>-511.992</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-7.395.501</b>	<b>-17.361.434</b>	<b>-9.336.324</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.722.378	5.770.871	2.048.493
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.100.000	14.374.435	1.274.435
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.292	1.292	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä, Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.823.670</b>	<b>20.146.598</b>	<b>3.322.928</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.640.000	3.640.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.682.636	11.146.525	-4.463.889
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331.217	1.355.217	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	124.000	124.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.535.150	15.481.150	54.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.313.003</b>	<b>31.746.892</b>	<b>-4.433.889</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-10.489.333</b>	<b>-11.600.294</b>	<b>-1.110.961</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>-17.884.834</b>	<b>-28.961.728</b>	<b>-10.447.285</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.489.000	21.000.000	10.511.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	494.659	494.659	0
35	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.994.341</b>	<b>20.505.341</b>	<b>10.511.000</b>
36	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>-7.890.493</b>	<b>-8.456.387</b>	<b>63.715</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0
38	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)	<b>-7.890.493</b>	<b>-8.456.387</b>	<b>63.715</b>

## 1. Änderungsmittteilung zum Finanzplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
1	137	7.10071001	783110000	<b>Geschäftsausstattung Kernverwaltung</b> Neue Büromöbel für das Bürgermeisterbüro und Vorzimmer durch Schaffung neuer Bürokapazitäten	75.150 €	63.150 €	<b>-12.000 €</b>
2	175	7.23072301	68210000	<b>Bodenbevorratung (allg. Liegenschaften)</b> Die Einzahlungen von Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden wurden neu kalkuliert. 2022 = 6.424.500 € 2023 = 1.639.820 € 2024 = 6.645.500 €	4.651.000 €	4.220.000 €	<b>431.000 €</b>
3	199	7.32213201	78310000	<b>PSA - Atemschutz und Schutzhelme</b> Auch im Haushaltsjahr 2022 sollen für 25.000 EUR Schutzhelme angeschafft werden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 war konsumtiv veranschlagt. 2022 = 122.000 €	122.000 €	122.000 €	<b>0 €</b>
4	280	7.51075102	78310000	<b>Einrichtung Kitas</b> Die Reparaturarbeiten der Außengelände fallen in die Zuständigkeit der GWK. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden allerdings für diese Reparaturarbeiten 2.000 EUR im Bereiche 51 etatisiert. Um eine Kostenneutralität herbeizuführen, wurde damals bei dem Projekt 7.51075102 - Einrichtung Kitas - der Ansatz um 2.000 EUR gesenkt. Die Etatisierung aus dem Haushaltsjahr 2019 soll wieder aufgenommen werden und der Ansatz für die Einrichtung wieder um 2.000 EUR erhöht werden. Dies betrifft auch die Folgejahre.	20.000 €	18.000 €	<b>-2.000 €</b>
5	280	7.51195102	68110000	<b>Kita Büttgen - Inneneinrichtung</b> Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wurde mit Datum vom 19.10.2020 geändert. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Höhe der Fördersummen.	891.000 €	810.000 €	<b>81.000 €</b>
6	281	7.51215101	78170000	<b>Erweiterung Haus Regenbogen - Investitionszuschuss</b> Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wurde mit Datum vom 19.10.2020 geändert. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Höhe der Fördersummen. Der Investitionszuschuss wird um die Erhöhung der Förderung reduziert.	31.150 €	85.150 €	<b>54.000 €</b>
7	281	7.51205101	68110000	<b>Kita St.-Eustachiusplatz</b> Die Auszahlung i.H.v. 175.000 EUR wird nur zu 90 % gefördert. Es handelt sich hier um einen Planungsfehler.	157.500 €	175.000 €	<b>-17.500 €</b>

## 1. Änderungsmittelteilung zum Finanzplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
8	314	7.40204008	78212000	<b>Leichtathletikanlage Kaarster See</b> Für die Maßnahme wurden im Haushaltsjahr 2022 492.000 EUR etatisiert. Der Ansatz wird gestrichen. Die Maßnahme wird unter dem Projekt "Modernisierung Sportanlage Kaarster See" umgesetzt. 2022 = 0 €	0 €	0 €	0 €
9	314	7.402140xx	68110000	<b>Modernisierung Sportanlage Kaarster See</b> 90 % Förderung des Landes zur Maßnahme "Modernisierung Sportanlage Kaarster See"	1.350.000 €	0 €	1.350.000 €
10	314	7.402140xx	78530000	<b>Modernisierung Sportanlage Kaarster See</b> Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 1.500.000 EUR. Die Maßnahme stammt aus dem integrierten Sportentwicklungsplan für die Stadt Kaarst. Die Maßnahme wird zu 90 % gefördert.	1.500.000 €	0 €	-1.500.000 €
11	332	7.61186101	68116000	<b>LZ IEHK Nr. 4 - Rathausstraße / Martinuskirche - Sonderförderung</b> Auswirkungen aufgrund der veränderten Förderung laut Bescheid vom 21.10.2020	644.500 €	0 €	644.500 €
12	332	7.61216101	68110000	<b>LZ IEHK Nr. 14 - Interaktives Informationssystem</b> Anpassungen entsprechend dem Antrag für das Haushaltsjahr 2021.	32.500 €	27.500 €	5.000 €
13	332	7.61216101	78310000	<b>IEHK Nr. 14 - Interaktives Informationssystem</b> Anpassungen entsprechend dem Antrag für das Haushaltsjahr 2021.	65.000 €	55.000 €	-10.000 €
14	370	7.66206604	78522000	<b>Kanalerneuerung Rathausstraße</b> Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Bau- und Ingenieurleistungen wurden aktualisiert. Die Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 106.126 EUR müssen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden (Ermächtigungsübertragung). Diese Haushaltsmittel wurden bei der Veranschlagung bereits berücksichtigt.	663.874 €	0 €	-663.874 €
15	370	7.66166610	78520000	<b>Sanierung Neusser Straße</b> Die Haushaltsmittel i.H.v. 400.000 EUR wurden im Haushaltsjahr 2020 zur Deckung der ÜPL "Erschließung Kaarster Kreuz - Straßenbau" verwendet und werden im Haushaltsjahr 2021 neu etatisiert.	400.000 €	0 €	-400.000 €
16	380	7.66146602	78522000	<b>Umgestaltung Bahn-/ Holzbüttger Straße</b> Die Haushaltsmittel i.H.v. 500.000 EUR werden für das Haushaltsjahr 2021 als VE berücksichtigt. 2022 = 500.000 €	273.215 €	0 €	-273.215 €



## 1. Änderungsmittteilung zum Finanzplan des Haushalts 2021

lfd. Nr.	Seite	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Erläuterung	Neu	Alt	HH-Belastung HH-Entlastung
17	381	7.66196612	78520000	<b>Umgestaltung Girmes-Kreuz-Straße / Düsselstraße</b> Die Haushaltsmittel i.H.v. 900.000 EUR wurden im Haushaltsjahr 2020 zur Deckung der ÜPL "Erschließung Kaarster Kreuz - Straßenbau" verwendet und werden im Haushaltsjahr 2021 neu etatisiert. Zudem werden für den Ansatz 2021, die noch in 2020 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel i.H.v. 250.000 EUR, berücksichtigt (Ermächtigungsübertrag).	1.385.000 €	735.000 €	-650.000 €
18	381	7.66196617	78521000	<b>Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße - West</b> Aktualisierung der Kosten und des zeitlichen Ablaufs. VE 2021 = 1.981.790 € 2022 = 1.981.790 € 2023 = 0 € 2024 = 1.198.815 €	917.000 €	0 €	-917.000 €
19	381	7.66216602	78520000	<b>Kreisverkehr Birkhofstraße</b> Aktualisierung der Kosten und des zeitlichen Ablaufs. 2022 = 622.940 € 2023 = 0 € 2024 = 0 €	59.800 €	0 €	-59.800 €
20	424	7.23092301	68210000	<b>Bodenbevorratung (Gewerbeflächen)</b> Die Einzahlungen von Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden wurden neu kalkuliert. 2022 = 6.349.540 € 2023 = 4.595.640 € 2024 = 1.183.920 €	9.723.435 €	8.880.000 €	843.435 €
21	410	7.66216606	78314000	<b>Anschaffung Friedhofsbagger</b> Der Friedhofsbagger soll im Haushaltsjahr 2022 angeschafft werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind für das Haushaltsjahr 2022 geplant. Nach Beschluss des HWFA vom 30.07.2020 (SV IX/ 4171) sollen für das Haushaltsjahr 2021 aber die Anschaffungskosten i.H.v. 160.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt werden. VE 2021 = 160.000 €	0 €	0 €	0 €
22	440	7.20072001	68111000	<b>Investitionspauschale</b> Anpassungen nach der Modellrechnung 2021 und Anpassungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Runderlass MHKBG vom 30.10.2020) 2022 = 1.846.246 € 2023 = 1.940.405 € 2024 = 2.052.948 €	1.974.595 €	1.989.102 €	-14.507 €

## 1. Änderungsmittelung zum Finanzplan des Haushalts 2021

Ifd. Nr.	Seite	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Erläuterung	Neu	Alt	HH- <b>Belastung</b> HH-Entlastung
23	441	7.20072002	69273000	<b>Abwicklung städtische Kreditwirtschaft</b> Neukalkulation der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2021	21.000.000 €	10.489.000 €	<b>10.511.000 €</b>
24	441	7.20072002	79270000	<b>Abwicklung städtische Kreditwirtschaft - Tilgung</b> Neukalkulation der Tilgungen fab dem Haushaltsjahr 2023. 2022 = 593.039 € (unverändert) 2023 = 1.276.096 € 2024 = 1.793.648 €	494.659 €	494.659 €	<b>0 €</b>

**Saldo Investitionsmaßnahmen: 8.905.047 €**

**Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit: -17.361.434 €**

**Saldo Finanzplan -8.456.387 €**

aktualisierte  
Gesamtpläne

## Gesamtergebnisplan - Stand: Haushaltsentwurf 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.603.386,48	69.784.400	66.499.280	71.332.926	75.248.013	78.258.509
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.183.240,40	17.385.902	19.469.407	16.673.145	16.952.848	17.240.538
3	+ Sonstige Transfererträge	188.333,54	581.650	51.200	51.200	51.200	51.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.799.607,82	14.553.093	15.622.922	15.025.566	14.974.493	14.974.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.713,57	793.285	894.925	909.925	909.925	909.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.581.946,63	9.804.334	9.746.754	10.049.724	10.156.173	10.302.564
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.087.949,80	6.597.345	12.099.995	5.079.668	5.075.031	5.077.075
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.285.178,24</b>	<b>119.500.009</b>	<b>124.384.483</b>	<b>119.122.154</b>	<b>123.367.683</b>	<b>126.813.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.253.361,20	-28.882.579	-30.139.617	-30.441.014	-30.745.424	-31.052.879
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.492.008,24	-2.879.416	-2.952.782	-2.982.309	-3.012.133	-3.042.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.908.147,27	-9.856.796	-10.193.858	-9.681.204	-9.192.959	-9.163.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.864.106,89	-5.040.385	-4.801.866	-4.722.964	-4.649.797	-4.519.105
15	- Transferaufwendungen	-45.566.777,42	-44.740.445	-47.246.885	-48.173.096	-48.943.470	-49.766.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.012.997,69	-29.958.418	-31.263.498	-32.245.827	-32.861.610	-33.276.883
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.097.398,71</b>	<b>-121.358.039</b>	<b>-126.598.506</b>	<b>-128.246.414</b>	<b>-129.405.393</b>	<b>-130.821.018</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.187.779,53</b>	<b>-1.858.030</b>	<b>-2.214.023</b>	<b>-9.124.260</b>	<b>-6.037.710</b>	<b>-4.007.168</b>
19	+ Finanzerträge	1.060.922,47	277.294	277.131	277.104	277.076	277.047
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.609,11	-240.733	-329.035	-527.625	-1.415.475	-2.357.030
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>930.313,36</b>	<b>36.561</b>	<b>-51.904</b>	<b>-250.521</b>	<b>-1.138.399</b>	<b>-2.079.983</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.118.092,89</b>	<b>-1.821.469</b>	<b>-2.265.927</b>	<b>-9.374.781</b>	<b>-7.176.109</b>	<b>-6.087.151</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.118.092,89</b>	<b>-1.821.469</b>	<b>-2.265.927</b>	<b>-9.374.781</b>	<b>-7.176.109</b>	<b>-6.087.151</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	325.260	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26, 27)</b>	<b>2.118.092,89</b>	<b>-1.496.209</b>	<b>-2.265.927</b>	<b>-9.374.781</b>	<b>-7.176.109</b>	<b>-6.087.151</b>

## Gesamtergebnisplan - Stand: 1. Änderungsmitteilung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.591.277,94	69.784.400	57.280.015	60.563.252	63.314.523	66.815.714	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.183.240,40	17.385.902	18.095.747	16.321.595	16.623.773	16.881.276	
3	+ Sonstige Transfererträge	188.333,54	581.650	51.200	51.200	51.200	51.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.799.607,82	14.553.093	15.622.922	15.025.566	14.974.493	14.974.039	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.713,57	793.285	897.925	912.925	912.925	912.925	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.581.946,63	9.804.334	9.858.754	10.165.084	10.274.994	10.424.950	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.016.919,25	6.597.345	12.729.604	8.249.483	6.548.655	9.680.813	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.202.039,15</b>	<b>119.500.009</b>	<b>114.536.167</b>	<b>111.289.105</b>	<b>112.700.563</b>	<b>119.740.917</b>	
11	- Personalaufwendungen	-27.253.361,20	-28.882.579	-30.139.617	-30.441.014	-30.745.424	-31.052.879	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.492.008,24	-2.879.416	-2.952.782	-2.982.309	-3.012.133	-3.042.254	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.908.147,27	-9.856.796	-10.211.858	-9.710.204	-9.190.959	-9.161.486	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.864.106,89	-5.040.385	-4.801.866	-4.722.964	-4.649.797	-4.519.105	
15	- Transferaufwendungen	-45.566.777,42	-44.740.445	-45.823.971	-46.478.292	-47.512.396	-49.397.753	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.408.479,98	-29.958.418	-32.156.420	-33.088.746	-33.195.908	-33.611.181	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.492.881,00</b>	<b>-121.358.039</b>	<b>-126.086.514</b>	<b>-127.423.529</b>	<b>-128.306.617</b>	<b>-130.784.658</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.709.158,15</b>	<b>-1.858.030</b>	<b>-11.550.347</b>	<b>-16.134.424</b>	<b>-15.606.054</b>	<b>-11.043.741</b>	
19	+ Finanzerträge	1.060.922,47	277.294	277.131	277.104	277.076	277.047	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.609,11	-240.733	-329.035	-527.625	-1.728.666	-2.664.417	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>930.313,36</b>	<b>36.561</b>	<b>-51.904</b>	<b>-250.521</b>	<b>-1.451.590</b>	<b>-2.387.370</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.639.471,51</b>	<b>-1.821.469</b>	<b>-11.602.251</b>	<b>-16.384.945</b>	<b>-17.057.644</b>	<b>-13.431.111</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.800.000	7.550.000	7.220.000	5.060.000	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.220.000</b>	<b>5.060.000</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22, 25)</b>	<b>2.639.471,51</b>	<b>-1.821.469</b>	<b>-3.802.251</b>	<b>-8.834.945</b>	<b>-9.837.644</b>	<b>-8.371.111</b>	
27	- globaler Minderaufwand	0	325.260	0	1.274.235	1.283.066	1.307.847	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26, 27)</b>	<b>2.639.471,51</b>	<b>-1.496.209</b>	<b>-3.802.251</b>	<b>-7.560.710</b>	<b>-8.554.578</b>	<b>-7.063.264</b>	

## Gesamtfinanzplan - Stand: 1. Änderungsmitteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.506.340,17	69.784.400	57.280.015	60.563.252	63.314.523	66.815.714	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.803.174,53	16.406.049	17.183.781	15.414.303	15.725.015	15.990.602	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	13.698,30	581.650	51.200	51.200	51.200	51.200	
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.464.628,74	13.140.937	13.654.993	13.614.253	13.564.253	13.564.253	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.414,02	793.285	897.925	912.925	912.925	912.925	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.322.391,39	9.804.334	9.858.754	10.165.084	10.274.994	10.424.950	
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.692.359,90	2.310.550	2.357.050	2.344.550	2.344.550	2.344.550	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.060.575,16	277.294	277.131	277.104	277.076	277.047	
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.961.582,21</b>	<b>113.098.499</b>	<b>101.560.849</b>	<b>103.342.671</b>	<b>106.464.536</b>	<b>110.381.241</b>	
10 -	Personalauszahlungen	-26.182.360,09	-26.457.709	-27.580.559	-27.856.365	-28.134.929	-28.416.279	
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.728.125,82	-2.749.160	-2.820.440	-2.848.644	-2.877.131	-2.905.902	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.563.065,12	-9.856.796	-10.211.858	-9.710.204	-9.190.959	-9.161.486	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-153.083,99	-240.733	-329.035	-527.625	-1.728.666	-2.664.417	
14 -	Transferauszahlungen	-43.272.095,34	-44.740.445	-45.823.971	-46.478.292	-47.512.396	-49.397.753	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.534.842,25	-29.358.418	-32.156.420	-31.814.511	-31.912.842	-32.303.334	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.433.572,61</b>	<b>-113.403.261</b>	<b>-118.922.283</b>	<b>-119.235.641</b>	<b>-121.356.923</b>	<b>-124.849.171</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.528.009,60</b>	<b>-304.762</b>	<b>-17.361.434</b>	<b>-15.892.970</b>	<b>-14.892.387</b>	<b>-14.467.930</b>	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.696.810,00	2.609.302	5.770.871	2.904.426	2.813.011	2.303.703	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.996.386,68	7.186.610	14.374.435	12.774.040	6.235.460	7.829.420	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.291,57	1.242	1.292	1.345	1.345	1.345	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.840,56	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.810.328,81</b>	<b>9.797.154</b>	<b>20.146.598</b>	<b>15.679.811</b>	<b>9.049.816</b>	<b>10.134.468</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.606.188,16	-4.025.000	-3.640.000	-4.040.000	-3.620.000	-3.620.000	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.458.073,75	-9.796.081	-11.146.525	-6.181.092	-1.146.000	-1.854.815	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.289.333,60	-1.686.534	-1.355.217	-1.249.674	-1.616.351	-496.500	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.000,00	0	-124.000	0	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.378.086,91	-7.747.438	-15.481.150	-29.950.000	-21.460.000	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.243,75	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.777.926,17</b>	<b>-23.255.053</b>	<b>-31.746.892</b>	<b>-41.420.766</b>	<b>-27.842.351</b>	<b>-5.971.315</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.967.597,36</b>	<b>-13.457.899</b>	<b>-11.600.294</b>	<b>-25.740.955</b>	<b>-18.792.535</b>	<b>4.163.153</b>	
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-439.587,76</b>	<b>-13.762.661</b>	<b>-28.961.728</b>	<b>-41.633.925</b>	<b>-33.684.922</b>	<b>-10.304.777</b>	
33 +	Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	376.386,39	12.000.000	21.000.000	33.700.000	22.200.000	0	
35 -	Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-609.032,16	-402.284	-494.659	-593.039	-1.276.096	-1.793.648	
<b>37 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-232.645,77</b>	<b>11.597.716</b>	<b>20.505.341</b>	<b>33.106.961</b>	<b>20.923.904</b>	<b>-1.793.648</b>	
<b>38 =</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-672.233,53</b>	<b>-2.164.945</b>	<b>-8.456.387</b>	<b>-8.526.964</b>	<b>-12.761.018</b>	<b>-12.098.425</b>	
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.551.824,24	0	0	0	0	0	
<b>40 =</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>24.879.590,71</b>	<b>-2.164.945</b>	<b>-8.456.387</b>	<b>-8.526.964</b>	<b>-12.761.018</b>	<b>-12.098.425</b>	