

**Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 gem § 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO)**  
**(Anlage 1 Seite 2 zur Informationsvorlage Rat am 10.12.2020)**

| Gesamtplan |                                             |                   | Verbesserung (+); Verschlechterung (-) |                       |                    |                   |                       |                    |                   |                       |                    |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ansatz 2021       | Plan 2022                              |                       |                    | Plan 2023         |                       |                    | Plan 2024         |                       |                    |
|            |                                             | EUR               | bisher<br>EUR                          | Fortschreibung<br>EUR | Veränderung<br>EUR | bisher<br>EUR     | Fortschreibung<br>EUR | Veränderung<br>EUR | bisher<br>EUR     | Fortschreibung<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben                | 576.144.411,00    | 583.024.075,00                         | 530.115.169,00        | -52.908.906,00     | 601.661.117,00    | 551.499.461,00        | -50.161.656,00     | 619.994.730,00    | 578.701.917,00        | -41.292.813,00     |
| 2          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 391.571.913,00    | 388.344.911,00                         | 362.317.501,00        | -26.027.410,00     | 394.182.476,00    | 369.335.376,00        | -24.847.100,00     | 401.186.527,00    | 382.416.604,00        | -18.769.923,00     |
| 3          | Sonstige Transfereinzahlungen               | 21.672.073,00     | 21.884.415,00                          | 21.884.415,00         | 0,00               | 22.090.361,00     | 22.090.361,00         | 0,00               | 22.233.451,00     | 22.233.451,00         | 0,00               |
| 4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 176.086.010,00    | 177.227.720,00                         | 177.227.720,00        | 0,00               | 182.044.765,00    | 182.044.765,00        | 0,00               | 182.443.467,00    | 182.443.467,00        | 0,00               |
| 5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 5.845.386,00      | 5.845.386,00                           | 5.845.386,00          | 0,00               | 5.851.386,00      | 5.851.386,00          | 0,00               | 5.845.386,00      | 5.845.386,00          | 0,00               |
| 6          | Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 145.931.297,67    | 154.081.905,34                         | 178.264.477,34        | 24.182.572,00      | 154.498.280,00    | 178.712.253,00        | 24.213.973,00      | 157.269.290,00    | 182.030.887,00        | 24.761.597,00      |
| 7          | Sonstige Einzahlungen                       | 40.944.579,00     | 40.845.644,00                          | 40.845.644,00         | 0,00               | 40.769.092,00     | 40.769.092,00         | 0,00               | 40.788.928,00     | 40.788.928,00         | 0,00               |
| 8          | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen      | 26.065.248,00     | 25.336.608,00                          | 25.336.608,00         | 0,00               | 24.674.887,00     | 24.674.887,00         | 0,00               | 24.062.995,00     | 24.062.995,00         | 0,00               |
| 9          | Einzahlungen a.lfd.Verwaltungstätigkeit     | 1.384.260.917,67  | 1.396.590.664,34                       | 1.341.836.920,34      | -54.753.744,00     | 1.425.772.364,00  | 1.374.977.581,00      | -50.794.783,00     | 1.453.824.774,00  | 1.418.523.635,00      | -35.301.139,00     |
| 10         | Personalauszahlungen                        | -244.304.516,44   | -247.591.381,00                        | -251.891.381,00       | -4.300.000,00      | -254.046.168,03   | -258.442.918,03       | -4.396.750,00      | -260.181.259,25   | -264.676.936,25       | -4.495.677,00      |
| 11         | Versorgungsauszahlungen                     | -35.910.638,00    | -36.809.656,00                         | -37.809.656,00        | 0,00               | -37.737.695,00    | -37.737.695,00        | 0,00               | -38.695.886,00    | -38.695.886,00        | 0,00               |
| 12         | Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen     | -245.567.231,00   | -247.368.371,00                        | -247.368.371,00       | 0,00               | -247.728.365,00   | -247.728.365,00       | 0,00               | -236.053.671,00   | -236.053.671,00       | 0,00               |
| 13         | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      | -10.302.044,00    | -11.451.945,00                         | -11.951.945,00        | -500.000,00        | -10.621.057,00    | -11.121.057,00        | -500.000,00        | -10.293.821,00    | -10.793.821,00        | -500.000,00        |
| 14         | Transferauszahlungen                        | -677.054.394,00   | -683.292.690,00                        | -681.080.257,00       | 2.212.433,00       | -699.149.049,00   | -697.142.486,00       | 2.006.563,00       | -712.570.511,00   | -711.131.307,00       | 1.439.204,00       |
| 15         | Sonstige Auszahlungen                       | -135.447.152,00   | -136.421.285,00                        | -136.421.285,00       | 0,00               | -137.012.782,00   | -137.012.782,00       | 0,00               | -137.790.454,00   | -137.790.454,00       | 0,00               |
| 16         | Auszahlungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit    | -1.348.585.975,44 | -1.362.935.328,00                      | -1.365.522.895,00     | -2.587.567,00      | -1.386.295.116,03 | -1.389.185.303,03     | -2.890.187,00      | -1.395.585.602,25 | -1.399.142.075,25     | -3.556.473,00      |
| 17         | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 35.674.942,23     | 33.655.336,34                          | -23.685.974,66        | -57.341.311,00     | 39.477.247,97     | -14.207.722,03        | -53.684.970,00     | 58.239.171,75     | 19.381.559,75         | -38.857.612,00     |
| 18         | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 51.984.092,00     | 34.967.361,00                          | 34.967.361,00         | 0,00               | 29.425.536,00     | 29.425.536,00         | 0,00               | 24.514.735,00     | 24.514.735,00         | 0,00               |
| 19         | Einzahl. a.d.Veräußerung von Sachanlagen    | 36.500,00         | 28.500,00                              | 28.500,00             | 0,00               | 24.500,00         | 24.500,00             | 0,00               | 39.500,00         | 39.500,00             | 0,00               |
| 20         | Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               |
| 21         | Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten    | 2.700.000,00      | 2.944.000,00                           | 2.944.000,00          | 0,00               | 1.955.000,00      | 1.955.000,00          | 0,00               | 3.437.000,00      | 3.437.000,00          | 0,00               |
| 22         | Sonstige Investitionseinzahlungen           | 8.643.910,00      | 9.491.092,00                           | 9.491.092,00          | 0,00               | 26.961.235,00     | 26.961.235,00         | 0,00               | 6.953.099,00      | 6.953.099,00          | 0,00               |
| 23         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 63.364.502,00     | 47.430.953,00                          | 47.430.953,00         | 0,00               | 58.366.271,00     | 58.366.271,00         | 0,00               | 34.944.334,00     | 34.944.334,00         | 0,00               |
| 24         | Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden    | -100.000,00       | -150.000,00                            | -150.000,00           | 0,00               | -220.000,00       | -220.000,00           | 0,00               | -100.000,00       | -100.000,00           | 0,00               |
| 25         | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -32.721.500,00    | -29.284.000,00                         | -29.284.000,00        | 0,00               | -24.240.000,00    | -24.240.000,00        | 0,00               | -24.908.500,00    | -24.908.500,00        | 0,00               |
| 26         | Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.    | -24.760.738,00    | -22.551.587,00                         | -22.551.587,00        | 0,00               | -20.331.431,00    | -20.331.431,00        | 0,00               | -13.628.737,00    | -13.628.737,00        | 0,00               |
| 27         | Auszahlungen f.d. Erwerb v.Finanzanlagen    | -15.452.109,00    | -5.657.916,00                          | -5.657.916,00         | 0,00               | -20.850.000,00    | -20.850.000,00        | 0,00               | -2.100.000,00     | -2.100.000,00         | 0,00               |
| 28         | Auszahlungen v.aktivierbaren Zuwendungen    | -15.407.419,00    | -1.240.000,00                          | -1.240.000,00         | 0,00               | -1.026.762,00     | -1.026.762,00         | 0,00               | -60.000,00        | -60.000,00            | 0,00               |
| 29         | Sonstige Investitionsauszahlungen           | -29.415.405,00    | -32.525.405,00                         | -32.525.405,00        | 0,00               | -19.650.405,00    | -19.650.405,00        | 0,00               | -1.405.405,00     | -1.405.405,00         | 0,00               |
| 30         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -117.857.171,00   | -91.408.908,00                         | -91.408.908,00        | 0,00               | -86.318.598,00    | -86.318.598,00        | 0,00               | -42.202.642,00    | -42.202.642,00        | 0,00               |
| 31         | Saldo aus Investitionstätigkeit             | -54.492.669,00    | -43.977.955,00                         | -43.977.955,00        | 0,00               | -27.952.327,00    | -27.952.327,00        | 0,00               | -7.258.308,00     | -7.258.308,00         | 0,00               |
| 32         | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag          | -18.817.726,77    | -10.322.618,66                         | -67.663.929,66        | -57.341.311,00     | 11.524.920,97     | -42.160.049,03        | -53.684.970,00     | 50.980.863,75     | 12.123.251,75         | -38.857.612,00     |
| 33         | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn         | 57.249.380,00     | 48.219.009,00                          | 48.219.009,00         | 0,00               | 50.877.496,00     | 50.877.496,00         | 0,00               | 10.058.600,00     | 10.058.600,00         | 0,00               |
| 34         | Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung   | 210.874.561,72    | 183.907.694,38                         | 200.851.005,38        | 16.943.311,00      | 150.763.555,41    | 221.391.836,41        | 70.628.281,00      | 98.956.467,66     | 208.442.360,66        | 109.485.893,00     |
| 35         | Tilgung und Gewährung von Darlehn           | -9.875.652,00     | -10.929.523,00                         | -10.929.523,00        | 0,00               | -29.258.278,00    | -29.258.278,00        | 0,00               | -9.232.376,00     | -9.232.376,00         | 0,00               |
| 36         | Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung | -239.430.562,95   | -210.874.561,72                        | -170.476.561,72       | 40.398.000,00      | -183.907.694,38   | -200.851.005,38       | -16.943.311,00     | -150.763.555,41   | -221.391.836,41       | -70.628.281,00     |
| 37         | Saldo aus Finanzierungstätigkeit            | 18.817.726,77     | 10.322.618,66                          | 67.663.929,66         | 57.341.311,00      | -11.524.920,97    | 42.160.049,03         | 53.684.970,00      | -50.980.863,75    | -12.123.251,75        | 38.857.612,00      |
| 38         | Änderung d.Bestandes a.eig.Finanzmitteln    | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               |
| 39         | Anfangsbestand an Finanzmitteln             | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               |
| 40         | Änderung Bestand fremde Finanzmittel        | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               |
| 41         | Liquide Mittel                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  | 0,00               |

| bisherige Entwicklung der Liquiditätskredite |                |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Jahr                                         | Stand 01.01.   | Veränderung    | Stand 31.12.   |
| Schuldenbericht 2019                         |                |                | 229.602.000,00 |
| 2020                                         | 229.602.000,00 | -30.569.437,05 | 199.032.562,95 |
| 2021                                         | 199.032.562,95 | -28.556.001,23 | 170.476.561,72 |
| 2022                                         | 170.476.561,72 | -26.966.867,34 | 143.509.694,38 |
| 2023                                         | 143.509.694,38 | -33.144.138,97 | 110.365.555,41 |
| 2024                                         | 110.365.555,41 | -51.807.087,75 | 58.558.467,66  |

| Fortschreibung Entwicklung der Liquiditätskredite |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Stand 01.01.                                      | Veränderung    | Stand 31.12.   |
| 229.602.000,00                                    | -30.569.437,05 | 199.032.562,95 |
| 199.032.562,95                                    | -28.556.001,23 | 170.476.561,72 |
| 170.476.561,72                                    | 30.374.443,66  | 200.851.005,38 |
| 200.851.005,38                                    | 20.540.831,03  | 221.391.836,41 |
| 221.391.836,41                                    | -12.949.475,75 | 208.442.360,66 |