



kaarst*

PRODUKTBUCH 2020

kaarst*

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	4
Haushaltssatzung und Eckdaten des produktorientierten Haushaltes 2020 ..	7
Vorbericht 2020	12
Stellenplan und sonstige Anlagen	75
Stellenplan 2020	76
Investitionsprogramm 2020	91
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	101
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	102
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	103
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	105
Bewirtschaftungsregelungen	107
Gesamtpläne	116
Erläuterungen zum Ergebnisplan	117
Ergebnisplan	121
Finanzplan.....	122
Haushaltsquerschnitt	123
Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene.....	128
010 Innere Verwaltung	129
010.010.010 Politische Gremien.....	133
010.020.010 Leitung und Steuerung der Verwaltung	136
010.030.010 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit.....	138
010.040.010 Personalrat	140
010.050.010 Durchführung von Prüfungen, Beratung	142
010.060.010 Zentrale Dienste.....	144
010.060.020 Baubetriebshof.....	148
010.070.010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	155
010.070.020 Städtepartnerschaften	158
010.080.010 Allgemeine Personalwirtschaft	160
010.080.020 Personalentwicklung	163
010.080.030 Personalbetreuung	165
010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	168
010.100.010 TUIV	172
010.100.020 Organisationsangelegenheiten.....	177
010.110.010 Rechtsangelegenheiten.....	180
010.120.010 Neubauprojekte	184
010.120.020 technische Gebäudeunterhaltung.....	187
010.120.030 kaufmännische Gebäudebewirtschaftung.....	190
010.120.040 Liegenschaftsverwaltung.....	193

020 Sicherheit und Ordnung	197
020.010.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	200
020.020.010 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte	204
020.030.010 Verkehrsregelung und -lenkung	208
020.040.010 Melde-, Ausweis- und Standesamtswesen.....	212
020.060.010 Statistik und Wahlen.....	215
020.070.010 Gefahrenabwehr	217
020.070.020 Gefahrenvorbeugung	226
030 Schulträgeraufgaben.....	229
030.010.010 Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten	232
030.020.010 Grundschulen	242
030.020.020 Hauptschulen.....	250
030.020.030 Realschulen	252
030.020.040 Gymnasien	257
030.020.050 Förderschulen	263
030.020.060 Gesamtschule	264
040 Kultur und Wissenschaft	269
040.010.010 Eigene Veranstaltungen	272
040.010.020 Kultureinrichtungen und Ausstellungen	276
040.020.010 Kulturförderung.....	280
040.040.010 Archiv	286
050 Soziale Leistungen	288
050.010.010 Leistungen nach SGB II und SGB XII	291
050.010.020 Leistungen nach dem AsylbLG	294
050.010.030 Gewährung von sozialen Vergünstigungen.....	299
050.020.010 Senioren, Förderung der Wohlfahrtspflege.....	301
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	305
060.010.010 Kindertageseinrichtungen.....	308
060.010.020 Tagespflege	315
060.020.010 Eigene pädagogische Maßnahmen	318
060.020.020 Förderungen in der Jugendarbeit.....	321
060.030.010 Hilfe zur Erziehung	324
060.030.020 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften.....	329
060.030.030 Unterhaltsvorschuss	331
060.030.040 Allgemeiner Sozialer Dienst	334
080 Sportförderung.....	336
080.010.010 Turn- und Sportanlagen	339
080.010.020 Sportaußenanlagen	342
080.010.030 Bäder	345
080.020.010 Sportförderung	348
090 Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	351
090.010.010 vorbereitende Bauleitplanung	354
090.010.020 Bebauungspläne und Satzungen.....	356
090.020.010 Städtebauliche Entwicklung.....	359
090.020.020 Erschließung	364

100 Bauen und Wohnen	366
100.010.010 Umlegung und Bodenordnung	369
100.020.010 Maßnahmen der Bauaufsicht	372
100.030.010 Bürgerservice, Beratung und Information	375
100.040.010 Denkmalschutz und Denkmalpflege	377
100.050.010 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung.....	379
100.050.020 Wohnungsnothilfe	381
100.060.010 Unterkünfte für soziales Wohnen	384
100.060.020 Unterkünfte f. Aussiedler u. Flüchtlinge	387
100.060.030 Erstaufnahmeeinrichtungen (Amtshilfe).....	389
110 Ver- und Entsorgung	390
110.010.010 Versorgung	393
110.020.010 Abfallwirtschaft	396
110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	401
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406
120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen	409
120.010.020 Straßenreinigung einschl. Winterdienst.....	417
120.020.010 Verkehrliche Planungen	422
120.030.010 ÖPNV	424
130 Natur- und Landschaftspflege.....	426
130.010.010 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen.....	429
130.020.010 Landschaftspflege, Stadtökologie.....	435
130.030.010 Wald- und Forstwirtschaft	437
130.040.010 Friedhöfe.....	440
140 Umweltschutz	444
140.010.010 Umweltschutz	447
150 Wirtschaft und Tourismus	450
150.010.010 Wirtschaftsförderung	453
150.010.020 Gewerbegebietsentwicklung	455
150.020.010 Anteile an Unternehmen	458
150.020.020 Beteiligung Eigenbetrieb GWK	460
150.030.010 Stadtmarketing	467
160 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	470
160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft	473
Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 II Nr. 9 KomHVO NRW	1

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AEF	Albert-Einstein-Forum
AEG	Albert-Einstein-Gymnasium
AfA	Abschreibung für Anlagegüter
AfWoG NRW	Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen für das Land Nordrhein-Westfalen
AG-Darlehen	Arbeitgeber-Darlehen
allg.	allgemeine/-r
ALS	Astrid-Lindgren-Schule
Arb.platz	Arbeitsplatz
ARGE	Arbeitsgemeinschaft Rhein-Kreis Neuss – Agentur für Arbeit
ASP	application service provider (Anwendungsbetreiber)
ASS	Albert-Schweizer-Schule
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AW	Aufwendungen
BauGB	Baugesetzbuch
baul. Anl.	bauliche Anlagen
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BDS	Bund Deutscher Schiedsmänner
Beitr.	Beitrag/Beiträge
Beraterhon.	Beraterhonorare
bes.	besondere
Betr.AW	Betriebsaufwendungen
Bewirt.	Bewirtschaftung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BK	Betriebskosten
BM	Bürgermeister / Bürgermeisterin
BSG	Betriebssportgemeinschaft
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BÜ	Büttgen
BVFG	Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz)
BVG	Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz)
DIJuF	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
DMS	Dokumenten-Management-System
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Einr./Einricht.	Einrichtungen
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW
EKS	Ergänzungskraftstunden
EnEG	Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz)
Erst.	Erstattung
ESR	Elisabeth-Selbert-Realschule
ET	Erträge
evtl.	eventuell
FAG	Finanzausgleichsgesetz
Fam.zuschuss	Familienzuschuss
FGG	Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FHP	Familienhilfeplan

Abkürzung	Bedeutung
FKS	Fachkraftstunden
FSHG	Feuerschutzhilfegesetz
FW	Feuerwehr
FWB	Familienweiterbildung
FZ	Familienzentrum
g.D.	gehobener Dienst
GBA	Grundbesitzabgaben
GBG	Georg-Büchner-Gymnasium
Geb.	Gebühren
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
ges.	gesetzliche
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GGS	Gemeinschaftsgrundschule
GHS	Gemeinschaftshauptschule
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt NRW
Gr.st./Grd.stück	Grundstück
GRW	Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
GUV	Gesetzliche Unfallversicherung
GV	Gemeindeverbände
GVV	Gemeindeverwaltungsverband
h.D.	höherer Dienst
HHJ	Haushaltsjahr
HoBü	Holzbüttgen
HW	Hardware
HzE	Hilfe zur Erziehung
IHK	Industrie- und Handelskammer
Instandh.	Instandhaltung
InvföG	Investitionsförderungsgesetz
ITK-R	IT-Kooperation Rheinland
JAB	Jahresabschluss
JGG	Jugendgerichtsgesetz
JGH	Jugendgerichtshilfe
JHA	Jugendhilfeausschuss
KAV	Verband kommunaler Arbeitgeber
KGS	Katholische Grundschule
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiBiz	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern; kurz: Kinderbildungsgesetz
KiföG	Kinderförderungsgesetz
KIRP	Kommunales Integriertes Rechnungs- und Planungssystem
Kita	Kindertagesstätte
KOF	Gesetz zur Durchführung der Kriegsofferfürsorge
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KStG	Körperschaftssteuergesetz
LAG	Gesetz über den Lastenausgleich (auch: Lastenausgleichsgesetz)
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
lfd.	laufend
LFG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LV	Landschaftsverband
LVR	Landschaftsverband Rheinland

Abkürzung	Bedeutung
m.D.	mittlerer Dienst
MCL-Schule	Matthias-Claudius-Schule
NK	Nebenkosten
Nutz.entschä.	Nutzungsentschädigung
OGATA	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ord.behörd.	ordnungsbehördlich
PC	personal computer
Pers.kostenerst.	Personalkostenerstattung
PK	Personalkosten
pr.-rechtl.	privatrechtlich
R-KN	Rhein-Kreis Neuss
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule
RVK	Rheinische Versorgungskasse
SchBauR	Bauschutzrecht
SGB	Sozialgesetzbuch
SoPo	Sonderposten
soz. Leist.	soziale Leistungen
SozVers	Sozialversicherung
SPK	Sparkasse
SSV	Stadtsportverband
StGB	Strafgesetzbuch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
SWK	Stadtwerke Kaarst
TAG	Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder; kurz: Tagesbetreuungsausbaugesetz
TK	Telefonkosten
TK-Anlage	Telekommunikationsanlage
TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
TVöD	Tarifvereinigung öffentlicher Dienst
USG	Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen; kurz: Unterhaltssicherungsgesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
UVV	Unfallverhütungsvorschriften
ÜWoh	Übergangwohnheim
verb.	Verbunden, verbundene
Verf.kosten	Verfahrenskosten
Vers.empf.	Versicherungsempfänger
VHS	Volkshochschule
Vw-/Betriebsausg.	Verwaltungs- und Betriebsausgaben
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
ZulnvG	Zukunftsinvestitionsgesetz

Haushaltssatzung und
Eckdaten des
produktorientierten
Haushaltes 2020

Haushaltssatzung
der Stadt Kaarst für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 78 ff Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April .2019 (GV.NRW. S. 220), hat der Rat der Stadt Kaarst mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	119.777.303 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.598.772 EUR
abzgl. globaler Minderaufwand von	325.260 EUR
somit auf	121.273.512 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	113.098.499 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	113.403.261 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.797.154 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.255.053 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.000.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	402.284,00 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 010.100.010 (TUIV) und Teilplan 160.010.010 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

für den Kernhaushalt auf 12.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

39.435.166 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

1.496.209 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** aufgenommen werden dürfen, wird auf

20.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 243 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v.H.

2. Gewerbesteuer 439 v.H.

§ 7

Gemäß § 20 Abs. 3 Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Februar 2005 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 400), wird die Bürgermeisterin ermächtigt, Beamte mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle einzuweisen, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar war.

Soweit Stellen im Stellenplan mit einem kw-Vermerk versehen sind, entfallen diese nach Ausscheiden des Stelleninhabers. Soweit Stellen im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehen sind, werden sie

nach Ausscheiden des Stelleninhabers bewertungsgemäß einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe zugeordnet.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Tarifbeschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können ausgewiesene Stellen für Tarifbeschäftigte mit Beamten einer vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungsgruppe besetzt werden.

§ 8

Vorübergehend im Sinne des § 8 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW ist ein Beschäftigungsverhältnis, wenn es eine Dauer von sechs Monaten nicht überschreitet und sich im Umfang nicht über das 2. Quartal des folgenden Haushaltsjahres erstreckt.

§ 9

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 lit. H) GO NRW wird auf 0 EUR (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

Vorbericht 2020

1. Allgemeine Haushaltssituation in der Stadt Kaarst

1.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde nach Vorberatung im Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss am 14.12.2017 vom Stadtrat beschlossen. Mit Verfügung vom 22.02.2018 hat der Landrat des Rhein-Kreises Neuss der Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 zugestimmt, so dass diese mit der öffentlichen Bekanntmachung am 27.02.2018 in Kraft treten konnte.

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	59.756.835,08 €	56.526.221 €	63.835.661 €
+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.846.060,45 €	12.264.265 €	16.381.171 €
+ Sonstige Transfererträge	1.429.414,13 €	6.200 €	179.900 €
+ öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.760.525,53 €	14.021.231 €	14.824.642 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.789,92 €	1.491.069 €	1.576.467 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332.449,48 €	11.843.127 €	7.521.793 €
+ sonstige ordentliche Erträge	4.618.391,03 €	8.184.928 €	8.565.389 €
= ordentliche Erträge	102.253.465,62 €	104.337.041 €	112.885.023 €
- Personalaufwendungen	27.234.541,58 €	27.136.764 €	29.343.333 €
- Versorgungsaufwendungen	2.232.760,97 €	1.920.600 €	2.408.800 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.461.379,59 €	13.106.154 €	13.355.812 €
- bilanzielle Abschreibungen	9.046.871,6 €	8.509.500 €	8.413.925 €
- Transferaufwendungen	41.941.313,15 €	42.880.076 €	47.183.342 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280.514,09 €	15.894.991 €	17.347.905 €
= ordentliche Aufwendungen	108.197.380,98 €	109.448.085 €	118.053.117 €
= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.943.915,36 €	-5.111.044 €	-5.168.094 €
+ Finanzerträge	828.624,87 €	654.590 €	574.461 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.441,94 €	534.286 €	759.433 €
= FINANZERGEBNIS	676.182,93 €	120.304 €	-184.972 €
= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.267.732,43 €	-4.990.740 €	-5.353.066 €
+ außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
- außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0 €	0 €	0 €
= JAHRESERGEBNIS	-5.267.732,43 €	-4.990.740 €	-5.353.066 €

Während bei der Planung noch von einem Defizit von - 5.353 Tsd. EUR ausgegangen wurde, schließt das Haushaltsjahr 2018 im Ergebnis um 10.886 Tsd. EUR besser gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ab. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 5.534 Tsd. EUR wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 3 GO NRW nach dem Verwendungsbeschluss des Stadtrates der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Gesamtentwicklung in der Ergebnisrechnung 2018 stellt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz wie folgt dar:

Gesamtergebnisrechnung 2018	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 – Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen In das Folgejahr
	2017	2018	2018	2018	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	86.257.095 €	63.835.661 €	0 €	72.500.163 €	8.664.502 €	0 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.104.841 €	16.381.171 €	0 €	16.335.440 €	-45.731 €	0 €
+ Sonstige Transfererträge	711.635 €	179.900 €	0 €	559.949 €	380.049 €	0 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.352.498 €	14.824.642 €	0 €	14.439.317 €	-385.325 €	0 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896.482 €	1.576.467 €	0 €	1.610.668 €	34.201 €	0 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.503.931 €	7.521.793 €	0 €	7.220.415 €	-301.378 €	0 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.916.738 €	8.565.389 €	0 €	8.783.654 €	218.265 €	0 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Ordentliche Erträge	131.743.221 €	112.885.023 €	0 €	121.449.604 €	8.564.581 €	0 €
- Personalaufwendungen	27.614.067 €	29.343.333 €	0 €	29.484.940 €	141.607 €	0 €
- Versorgungsaufwendungen	2.652.621 €	2.408.800 €	0 €	3.886.766 €	1.477.966 €	0 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322.694 €	13.355.812 €	0 €	12.237.359 €	-1.118.453 €	0 €
- Bilanzielle Abschreibungen	9.069.331 €	8.413.925 €	0 €	9.026.252 €	612.327 €	0 €
- Transferaufwendungen	42.847.235 €	47.183.342 €	0 €	47.101.193 €	-82.149 €	0 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.671.949 €	17.347.905 €	0 €	14.901.610 €	-2.446.295 €	0 €
= Ordentliche Aufwendungen	116.177.897 €	118.053.117 €	0 €	116.638.121 €	-1.414.996 €	0 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.365.691,43 €	-5.353.066,00 €	0,00 €	5.533.862,40 €	10.886.928,40 €	0,00 €
+ Finanzerträge	1.009.686 €	574.461 €	0 €	943.138 €	368.676 €	0 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.319 €	759.433 €	0 €	220.758 €	-538.675 €	0 €
= Finanzergebnis	800.367,43 €	-184.972,00 €	0,00 €	722.379,16 €	907.351,16 €	0,00 €
= Ordentliches Ergebnis	15.565.324,00 €	-5.168.094,00 €	0,00 €	4.811.483,24 €	9.979.577,24 €	0,00 €
+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	16.365.691,43 €	-5.353.066,00 €	0,00 €	5.533.862,40 €	10.886.928,40 €	0,00 €
- Globaler Minderaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.365.691,43 €	-5.353.066,00 €	0,00 €	5.533.862,40 €	10.886.928,40 €	0,00 €

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.905,29 €	0,00 €	0,00 €	31.787,86 €	31.787,86 €	0,00 €
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	237.759,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Verrechnungssaldo	-233.854,48 €	0,00 €	0,00 €	31.787,86 €	31.787,86 €	0,00 €

Die erhebliche Verbesserung des Ergebnisses resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 8.664 Tsd. EUR). Außerdem konnten Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.118 Tsd. EUR) und im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 2.446 Tsd. EUR) erzielt werden.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Personalaufwendungen nur geringfügig gestiegen sind (+ 141 Tsd. EUR). Insgesamt konnte so ein Jahresergebnis i.H.v. 5.534 Tsd. EUR erzielt werden.

1.2 Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2018

Während sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 8.293 Tsd. EUR verbessert hat, so konnte sich auch der Saldo der Investitionstätigkeiten insgesamt um 19.252 Tsd. EUR verbessern. Somit wird zum 31.12.2018 ein Liquiditätsbestand von 25.551 Tsd. EUR dargestellt. Investitionskredite wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht aufgenommen.

Gesamtfinanzrechnung 2018	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.4 – Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	77.057.529 €	63.835.661 €	0 €	72.240.204 €	8.404.543 €	0 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.120 €	13.450.020 €	0 €	11.947.028 €	-1.502.992 €	0 €
+ Sonstige Transfereinzahlungen	203.776 €	179.900 €	0 €	276.827 €	96.927 €	0 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149.226 €	13.237.360 €	0 €	13.221.124 €	-16.236 €	0 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186.672 €	1.576.467 €	0 €	1.848.113 €	271.646 €	0 €
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.470.658 €	7.521.793 €	0 €	6.336.723 €	-1.185.070 €	0 €
+ Sonstige Einzahlungen	-2.138.022 €	2.318.250 €	0 €	2.863.329 €	545.079 €	0 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.008.880 €	574.461 €	0 €	942.685 €	368.224 €	0 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.354.840 €	102.693.912 €	0 €	109.676.032 €	6.982.120 €	0 €
- Personalauszahlungen	25.729.418 €	27.235.577 €	0 €	26.499.036 €	-736.541 €	0 €
- Versorgungsauszahlungen	2.692.806 €	2.408.800 €	0 €	2.933.964 €	525.164 €	0 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829.133 €	13.355.812 €	0 €	12.317.318 €	-1.038.494 €	0 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.319 €	759.433 €	0 €	225.966 €	-533.467 €	0 €
- Transferauszahlungen	43.169.907 €	47.183.342 €	0 €	48.476.138 €	1.292.796 €	0 €
- Sonstige Auszahlungen	15.027.193 €	16.747.905 €	0 €	15.927.181 €	-820.724 €	0 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.657.775 €	107.690.869 €	0 €	106.379.604 €	-1.311.265 €	0 €

Gesamtfinanzrechnung 2018	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.4 – Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.697.064,68 €	-4.996.957,00 €	0,00 €	3.296.428,29 €	8.293.385,29 €	0,00 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.337.089 €	2.258.212 €	0 €	2.944.875 €	686.663 €	0 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.999.628 €	10.733.150 €	0 €	11.127.348 €	394.198 €	0 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.979 €	2.180 €	0 €	3.451 €	1.271 €	0 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.350 €	0 €	0 €	183.450 €	183.450 €	0 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.353.047 €	12.993.542 €	0 €	14.259.124 €	1.265.582 €	0 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.979.875 €	10.499.846 €	2.067.846 €	5.225.560 €	-5.274.285 €	0 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.085.840 €	18.001.951 €	11.650.677 €	6.407.299 €	-11.594.652 €	0 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887.416 €	2.056.109 €	787.129 €	923.542 €	-1.132.566 €	0 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.773 €	18.909 €	18.909 €	8.807 €	-10.102 €	0 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.964.904 €	30.576.814 €	14.524.560 €	12.590.209 €	-17.986.605 €	0 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.611.857,02 €	-17.583.271,96 €	-14.524.559,96 €	1.668.915,70 €	19.252.187,66 €	0,00 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.085.207,66 €	-22.580.228,96 €	-14.524.559,96 €	4.965.343,99 €	27.545.572,95 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.365.228 €	696.750 €	0 €	296.750 €	-400.000 €	0 €
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	433.308 €	1.389.018 €	0 €	976.386 €	-412.632 €	0 €
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.082.370,49 €	-692.268,00 €	6.082.370,49 €	-679.636,44 €	12.631,56 €	0,00 €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.167.578,15 €	-23.272.496,96 €	16.167.578,15 €	4.285.707,55 €	27.558.204,51 €	0,00 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.224.401 €	0 €	5.224.401 €	21.679.770 €	21.679.770 €	0 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.413,56 €	0,00 €	0,00 €	22.942,01 €	-22.942,01 €	0,00 €
= Liquide Mittel	21.243.174,68 €	-23.272.496,96 €	21.391.979,00 €	25.551.824,24 €	-48.842.321,24 €	0,00 €

1.3 Bilanz zum 31.12.2018

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt nach Verbuchung des Jahresergebnisses 2018 insgesamt 26.203 Tsd. EUR. Die Eigenkapitalquote steigt dadurch in 2018 um 0,7 Prozentpunkte auf 40,2 %. Die Fremdkapitalquote steigt im Berichtszeitraum von 23,6 % um 1,1 Prozentpunkte auf 24,7 %. Die Verbindlichkeiten erhöhen sich absolut um 2.679 Tsd. EUR. Durch die Entwicklung der Eigenkapitalquote und der gering gestiegenen Fremdkapitalquote sind in der Finanzierungsstruktur leichte negative Tendenzen zu erkennen.

Das Anlagevermögen hat sich im Betrachtungszeitraum im Saldo um 2.431 Tsd. EUR erhöht. Den Zugängen von 11.214 Tsd. EUR standen Abgänge, Abschreibungen und Umbuchungen von 8.940 Tsd. EUR gegenüber. Eine detaillierte Übersicht über die Veränderungen ergibt sich aus dem Anlagenspiegel des Berichtes zum Jahresabschluss zum 31.12.2018.

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden zum Bilanzstichtag insgesamt 27.189 Tsd. EUR ausgewiesen. Hiervon entfallen 8.295 Tsd. EUR auf offene Forderungen der Stadt gegenüber dritten Schuldner und 18.894 Tsd. EUR auf die sonstigen Vermögensgegenstände worunter im Wesentlichen die Grundstücke des Umlaufvermögens fallen. Auf die noch offenen Forderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses sachverhaltsbezogene Einzelwertberichtigungen in Höhe von 13.065 Tsd. EUR und 686 Tsd. EUR über pauschale Wertberichtigungen in Abzug zu bringen, da hier davon auszugehen ist, dass eine Realisierung der Forderungen wenig realistisch ist. Ziel ist es, die Ausfallquote der Forderungen durch eine optimierte Beitreibung und Vollstreckung der hiesigen Forderungen weiter niedrig zu halten, gleichwohl diese auch von vielen äußeren, nicht beeinflussbaren Rahmenfaktoren abhängig ist.

Die bilanzierten Rückstellungen in Höhe von 61.057 Tsd. EUR stellen voraussichtliche Liquiditätsabflüsse in der Zukunft dar. Da die hierfür erforderlichen Finanzierungsmittel größtenteils im städtischen Anlagevermögen gebunden sind, wird es zu gegebener Zeit darauf ankommen, diese Liquiditätsbedarfe anderweitig bereitzustellen. Hier sind insbesondere für den Bereich der Pensionsrückstellungen mittelfristig entsprechende Strategien zu entwickeln, damit die hierdurch für die städtischen Haushalte entstehenden Belastungen moderat ausfallen. Nur so kann deren Bewältigung langfristig gewährleistet werden.

Die Bilanzwerte zum Stichtag 31.12.2018 stellen sich insgesamt wie folgt dar:

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN	342.273.199,98		339.842.670,25	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.729,06		60.059,12	
1.2. Sachanlagen	330.349.283,69		328.712.776,50	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.151.999,18		46.500.283,92	
1.2.1.1. Grünflächen	23.625.795,44		23.910.865,71	
1.2.1.2. Ackerland	12.042.009,29		11.105.820,60	
1.2.1.3. Wald, Forsten	2.052.700,46		2.052.129,83	
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	9.431.493,99		9.431.467,78	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.871.238,66		142.581.243,07	
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.548.767,85		20.978.029,83	
1.2.2.2. Schulen	66.656.024,07		66.594.352,27	
1.2.2.3. Wohnbauten	11.471.630,54		11.793.487,71	
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.194.816,20		42.194.816,20	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	117.220.119,37		119.718.645,84	
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.066.333,03		39.077.005,62	
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	326.010,11		258.222,55	
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.680.783,01		31.044.738,14	
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	47.671.800,00		48.845.634,88	
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	475.193,22		493.044,65	
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.064.697,97		8.412.912,20	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	369.572,83		365.210,26	
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.979.187,63		3.130.024,52	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.940.919,37		2.912.572,71	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.751.548,68		5.091.883,98	
1.3. Finanzanlagen	11.859.187,23		11.069.834,63	
1.3.1. Anteile an Unternehmen	9.337.769,44		8.837.769,44	
1.3.2. Beteiligungen	439.011,26		439.011,26	
1.3.3. Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.071.837,28		1.779.688,95	
1.3.5. Ausleihungen	10.569,25		13.364,98	
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
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	10.569,25		13.364,98	
2. UMLAUFVERMÖGEN	52.794.066,94		47.898.652,20	
2.1. Vorräte	52.450,91		45.205,35	
2.1.1. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	52.450,91		45.205,35	
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.189.791,79		26.610.272,17	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	7.018.719,57		8.395.697,71	
2.2.1.1. Gebühren	264.149,95		342.160,29	
2.2.1.2. Beiträge	34.628,29		10.152,74	
2.2.1.3. Steuern	1.519.659,18		5.681.174,34	
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.061.563,81		727.002,94	
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.138.718,34		1.635.207,40	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	1.276.825,18		857.853,28	
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	1.190.102,15		749.613,43	
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	86.723,03		108.239,85	
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	0,00		0,00	
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.894.247,04		17.356.721,18	
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4. Liquide Mittel	25.551.824,24		21.243.174,68	
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	1.621.144,08		1.680.420,15	
BILANZSUMME	396.688.411,00		389.421.742,60	

PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL	159.362.178,59		153.796.528,33	
1.1. Allgemeine Rücklage (davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0 €)	133.159.311,84		133.127.523,98	
1.2. Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.3. Ausgleichsrücklage	20.669.004,35		4.303.312,92	
1.4. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.533.862,40		16.365.691,43	
2. SONDERPOSTEN	132.980.920,39		136.701.859,36	
2.1. für Zuwendungen	77.478.273,27		79.912.675,61	
2.2. für Beiträge	54.213.505,79		55.651.187,76	
2.3. für den Gebührenaussgleich	1.260.481,51		1.104.959,54	
2.4. Sonstige Sonderposten	28.659,82		33.036,45	
3. RÜCKSTELLUNGEN	61.057.175,43		57.685.317,90	
3.1. Pensionsrückstellungen	56.954.807,96		53.930.707,00	
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	211.975,40		304.896,13	
3.4. Sonstige Rückstellungen	3.890.392,07		3.449.714,77	
4. VERBINDLICHKEITEN	36.953.194,62		34.273.464,65	
4.1. Anleihen	0,00		0,00	
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.244.532,37		16.428.388,81	
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	6.872.946,09		6.950.861,00	
4.2.5. vom privaten Bereich	9.371.586,28		9.477.527,81	
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	148.470,00		150.450,00	
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	483,29		4.841,87	
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.237.338,92		2.829.336,52	
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.258.382,24		3.154.248,14	
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.250.557,32		4.728.868,04	
4.8. Erhaltene Anzahlungen	9.813.430,48		6.977.331,27	
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	6.334.941,97		6.964.572,36	
BILANZSUMME	<u>396.688.411,00</u>		<u>389.421.742,60</u>	

1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

Der Haushalt 2019 wurde mit Erträgen in Höhe von 115.463 Tsd. EUR und mit Aufwendungen in Höhe von 116.937 Tsd. EUR geplant. Daraus ergab sich um Zeitpunkt des Beschlusses der Haushaltssatzung am 13.12.2018 durch den Stadtrat ein Defizit in Höhe von rd. -1.474 Tsd. EUR. Der Haushalt trat nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung am 25.02.2019 in Kraft.

Die Ansätze im Ergebnisplan stellen sich im Detail wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	64.218.899 €
+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.751.942 €
+ Sonstige Transfererträge	581.650 €
+ öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.590.166 €
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	711.995 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638.145 €
+ sonstige ordentliche Erträge	9.103.176 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €
+ Bestandsveränderungen	0 €
= ordentliche Erträge	114.595.973 €
- Personalaufwendungen	27.802.363 €
- Versorgungsaufwendungen	2.587.443 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943.389 €
- bilanzielle Abschreibungen	5.145.240 €
- Transferaufwendungen	45.033.189 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.214.449 €
= ordentliche Aufwendungen	116.726.073 €
= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.130.100 €
+ Finanzerträge	866.548 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.555 €
= FINANZERGEBNIS	655.993 €
= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.474.107 €
+ außerordentliche Erträge	0 €
- außerordentliche Aufwendungen	0 €
= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0 €
= JAHRESERGEBNIS	-1.474.107 €

Entsprechend der Vorausschau zum Jahresende zeigt sich, dass damit gerechnet werden kann, dass ein gegenüber dem Ansatz verbessertes Jahresergebnis von -1.181 Tsd. EUR erzielt wird. Dies würde eine Ergebnisverbesserung von rd. 293 Tsd. EUR entsprechen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Veränderung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben beruht im Wesentlichen auf veränderten Veranlagungen einzelner Gewerbebetriebe. Es wird mit rd. 6,7 Mio. EUR Mehrerträgen aus Gewerbesteuer gerechnet. Allerdings ist zu beachten, dass höhere Erträge aus Gewerbesteuer entsprechend auch höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit mit sich bringt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, zeigt sich gegenwärtig, dass Erträge i.H.v. 5,5 Mio EUR nicht zu realisieren sind, da Grundstücksgeschäfte sowohl im Bereich des Wohnungsbaus als auch bei den Gewerbegrundstücken voraussichtlich in 2019 nicht abgeschlossen werden können.

Insgesamt werden sich die ordentlichen Erträge um voraussichtlich 132 Tsd. EUR verringern.

Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen zeigen sich insgesamt Mehrbelastungen von voraussichtlich 1.185 Tsd. EUR. Die Aufwendungen für die Kreisumlage sind gegenüber der ursprünglichen Planung um etwa 1.650 Tsd. EUR gesunken, was darin begründet ist, dass bei der Planung des Haushaltes 2019 noch von einem anderen Hebesatz ausgegangen wurde. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Aufwendungen für Asylsuchende insgesamt angestiegen sind, was u.a. damit zu begründen ist, dass Personen, die sich länger als 15 Monate in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten umgestellt werden müssen von Leistungen nach § 2 AsylbLG. Diese Leistungen sind generell höher als Leistungen nach dem § 3 AsylbLG (bis 15 Monate) und entsprechen denen des SGB II.

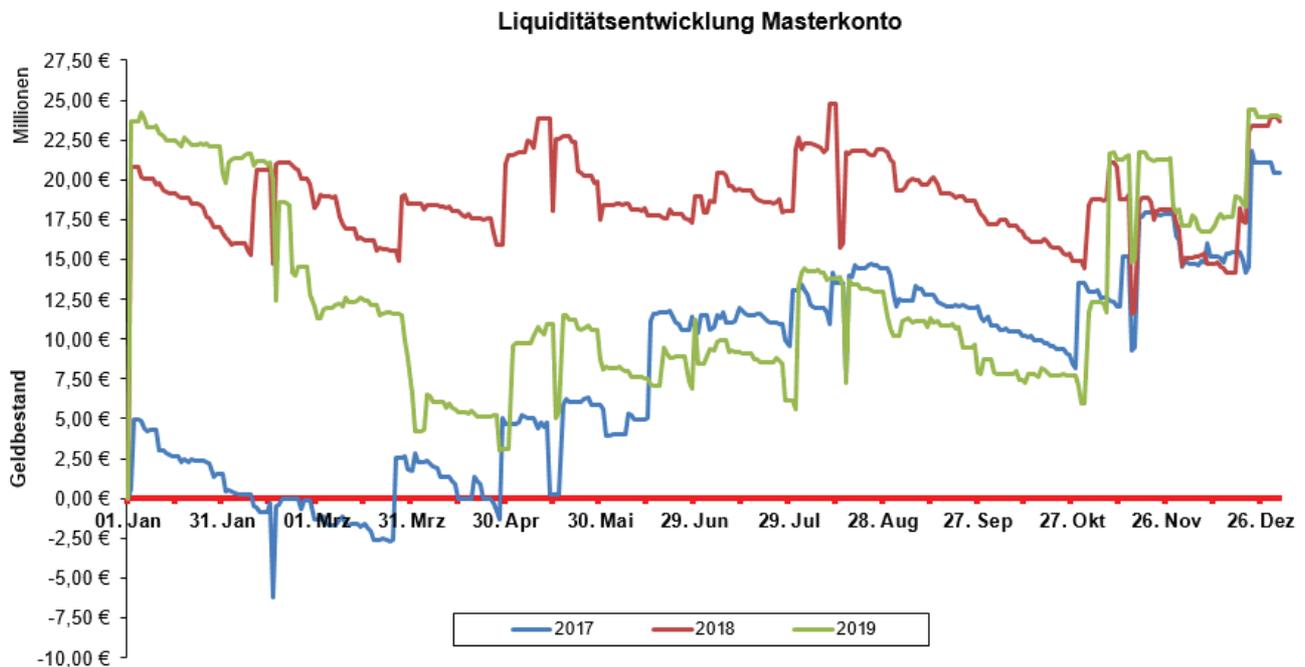
Somit verändern sich die ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 231 Tsd. EUR, die den Haushalt 2019 entlasten.

Finanzerträge

Durch die Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss für das Jahr 2019 erhält die Stadt Kaarst entsprechend dem Beteiligungsverhältnis am Sparkassenzweckverband eine Gewinnbeteiligung i.H.v. 292.200 EUR. Daraus resultierend fallen Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag von insgesamt 46.240 EUR an.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz	Prognosewert	Vergl. Prog- nose/Plan
		2019	2019	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.218.899 €	70.976.700 €	-6.757.801 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.751.942 €	16.223.177 €	528.765 €
3	+ Sonstige Transfererträge	581.650 €	11.546 €	570.104 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.590.166 €	14.256.849 €	333.317 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.995 €	748.839 €	-36.844 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638.145 €	8.647.559 €	-9.414 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.103.176 €	3.598.851 €	5.504.325 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	114.595.973 €	114.463.521 €	132.452 €
11	- Personalaufwendungen	27.802.363 €	27.802.363 €	0 €
12	- Versorgungsaufwendungen	2.587.443 €	3.010.589 €	423.146 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943.389 €	9.206.170 €	262.781 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.145.240 €	5.441.386 €	296.146 €
15	- Transferaufwendungen	45.033.189 €	43.847.969 €	-1.185.220 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.214.449 €	27.186.173 €	-28.276 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.726.073 €	-116.494.650 €	-231.423 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.130.100,00 €	-2.031.129 €	98.971 €
19	+ Finanzerträge	866.548 €	1.060.575 €	194.027 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.555 €	210.545 €	-10 €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	655.993,00 €	850.029 €	194.036 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.474.107,00 €	-1.181.100 €	293.007 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0 €	0 €
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22, 25)	-1.474.107,00 €	-1.181.100 €	293.007 €

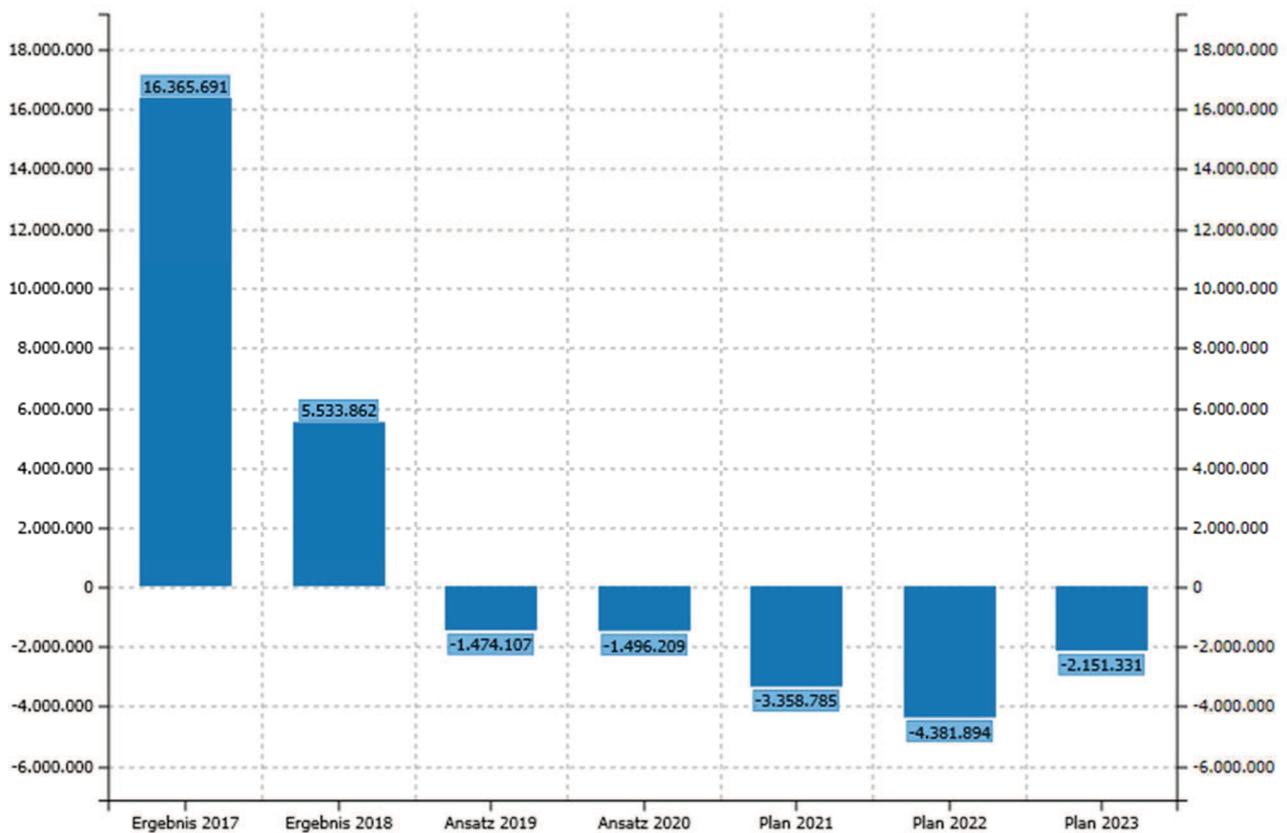
Diese Entwicklung zeigt sich auch in der unterjährigen Entwicklung des städtischen Geldbestandes, die sich bis zum 31.12.2019 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt darstellt:



2. Gesamtschau über den Haushalt 2020

Ausgangsbasis für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021–2023 sind die von den budgetverantwortlichen Bereichsleitungen angemeldeten Mittelbedarfe für die jeweiligen Planjahre. Die Mittelanmeldungen wurden im Rahmen von verwaltungsinternen Etatberatungen zwischen den Organisationseinheiten und dem Verwaltungsvorstand abgestimmt und bedarfsorientiert im Gesamtkontext der verfügbaren Verteilmasse bzw. der zu minimierenden Defizite angepasst.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 schließt unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen abzüglich globaler Minderaufwand mit einem kalkulierten **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **1.496 Tsd. EUR** ab. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 und des prognostizierten Ergebnisses 2019 sowie der daraus resultierenden zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020 in Höhe von 25.021.767 EUR wird dieser Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Der Haushalt ist somit gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen.



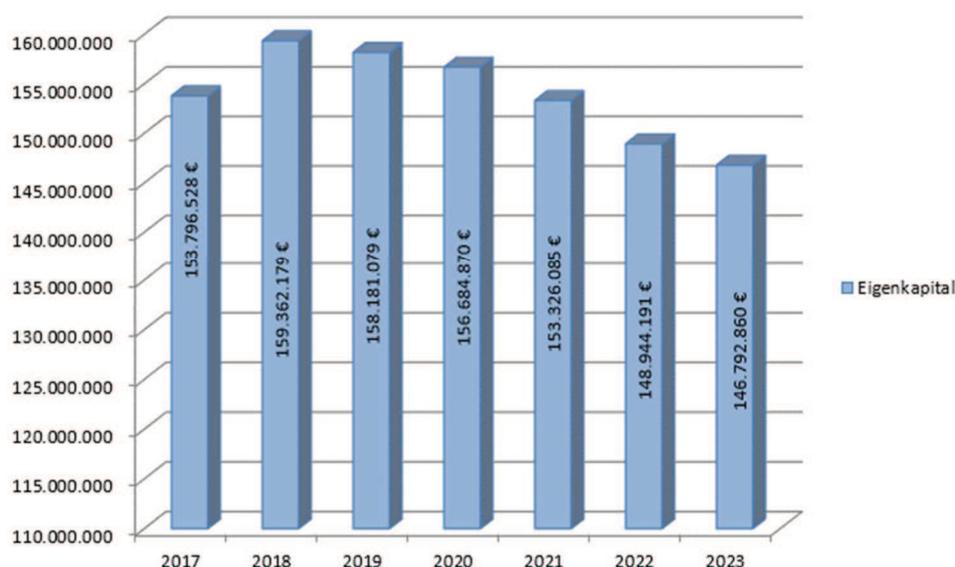
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Jahresergebnisse sowie der prognostizierten Jahresergebnisse 2019 bis 2023 zeigt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:

	EUR
Eigenkapital 01.01.2007 (Stichtag Eröffnungsbilanz)	148.193.030
+ festgestellter Jahresüberschuss des Jahres 2007 (Ergebnisrechnung 2007)	1.577.813
+ festgestellter Jahresüberschuss des Jahres 2008 (Ergebnisrechnung 2008)	1.038.021
- festgestellter Jahresfehlbetrag des Jahres 2009 (Ergebnisrechnung 2009)	-5.592.136
+ festgestellter Jahresüberschuss des Jahres 2010 (Ergebnisrechnung 2010)	2.241.361
- festgestellter Jahresfehlbetrag des Jahres 2011 (Ergebnisrechnung 2011)	-1.547.793
- festgestellter Jahresfehlbetrag des Jahres 2012 (Ergebnisrechnung 2012)	-9.140.529
+/- unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Umlage 2012	-228.056
+ festgestellter Jahresüberschuss des Jahres 2013 (Ergebnisrechnung 2013)	4.238.712
+/- unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Umlage 2013	-20.030
festgestelltes Eigenkapital zum 31.12.2013	140.761.457
+ festgestellter Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2014	10.678.564
+/- unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Umlage 2014	-381.535

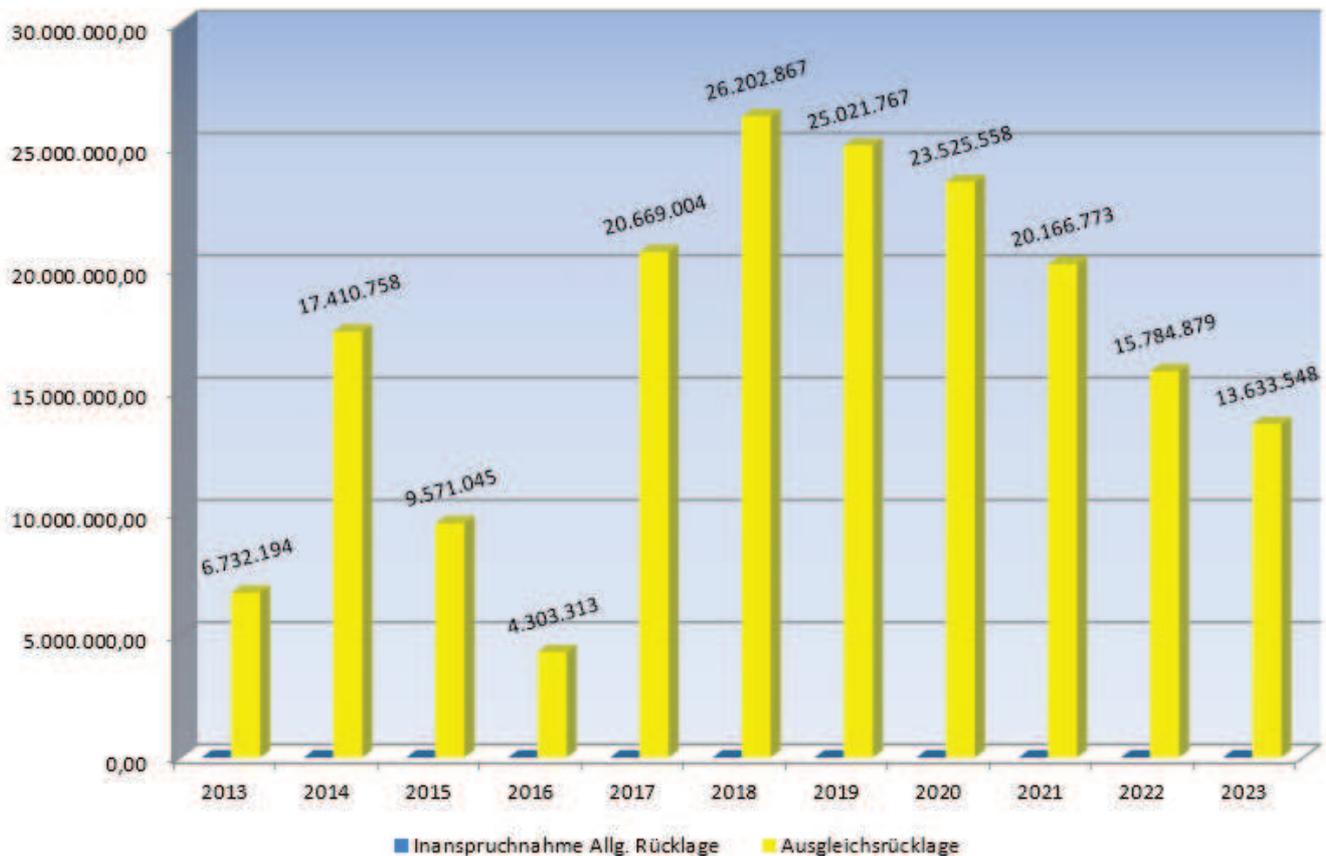
Vorläufig festgestelltes Eigenkapital zum 31.12.2014	151.058.485
- festgestellter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-7.819.474
+/- unmittelbare Verrechnung mit der Allgemeinen Umlage 2015	5.462
Plan Eigenkapital zum 31.12.2015	143.244.473
- festgestellter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	-5.267.732
+/- unmittelbare Verrechnung mit der Allgemeinen Umlage 2016	-312.049
Plan Eigenkapital zum 31.12.2016	137.664.691
+ geplanter Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2017	16.365.691
+/- unmittelbare Verrechnung mit der Allgemeine Umlage 2017	-233.855
Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	153.796.528
+ geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	5.533.862
+/- unmittelbare Verrechnung mit der Allgemeinen Umlage 2018	31.788
Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	159.362.178
- geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019 (Prognosedaten 2019)	-1.181.100
Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	158.181.078
+ geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020 (ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2020 - Planjahr 2020)	-1.496.209
Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	156.684.869
- geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 (ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2020 - Planjahr 2021)	-3.358.785
Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	153.326.084
- geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 (ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2020 - Planjahr 2022)	-4.381.894
Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	148.944.190
- geplanter Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023 (ersichtlich aus dem Gesamtergebnisplan 2020 - Planjahr 2023)	-2.151.331
Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	146.792.860

Damit werden zum Ende des Planjahres 2023 voraussichtlich 1.4 Mio. EUR des ursprünglichen Eigenkapitals verzehrt worden sein.

Eigenkapitalentwicklung



Die jeweiligen Jahresergebnisse führen zur nachfolgend dargestellten Entwicklung der Ausgleichsrücklage.



Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die Ausgleichsrücklage bis zum Haushaltsjahr 2023 ausreicht, um entstehende Jahresfehlbeträge ausgleichen zu können. Folglich ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde aufgrund des fiktiv ausgeglichenen Haushaltes nicht notwendig. Der Haushalt unterliegt daher nur einer Anzeigepflicht.

Durch die positiven Ergebnisse der Haushaltjahre 2014, 2017 und 2018 konnte eine vorübergehende Entlastung der städtischen Haushaltswirtschaft erzielt werden. Allerdings ist es nach wie vor das Ziel, dem Verzehr des städtischen Eigenkapitals zu begegnen. Denn wie an den Jahresergebnissen 2015 und 2016 zu erkennen ist, ist das Erreichen eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes weiterhin zwingend erforderlich. Auch wenn für das Jahr 2017 und 2018 ein positives Rechnungsergebnis erzielt wurde, sollten perspektivisch entsprechende Jahresüberschüsse kalkuliert werden, um die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen und somit einer Genehmigungspflicht durch die kommunale Finanzaufsicht entgegenzuwirken. Nur so kann das ausgewiesene „Nettovermögen“ der Stadt auch noch für künftige Generationen gesichert und kommunalpolitische Handlungsspielräume bewahrt bzw. wiedererlangt werden.

Um im Rahmen der strategischen Haushaltssteuerung einen vollständigen Überblick über die städtische Haushaltswirtschaft zu erhalten, bedarf es einer mehrjährigen, jahresübergreifenden Betrachtung der erwirtschafteten Jahresergebnisse und einer Ableitung eines strukturellen Haushaltsergebnisses hieraus.

3. Strukturelles Haushaltsergebnis

Das strukturelle Haushaltsergebnis bezeichnet eine um konjunkturelle Einflüsse und Sondereffekte bereinigte Kenngröße zur Bestimmung der kommunalen Haushaltslage. Das strukturelle Haushaltsergebnis spiegelt demnach diejenige Haushaltslage der Kommune wieder, die unabhängig von konjunkturellen und/oder anderen zeitlich begrenzten Sondereffekten besteht. Zugleich zeigt ein sich hieraus ergebendes strukturelles Defizit den konjunkturbereinigten Konsolidierungsbedarf der Kommune auf.

Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre zeigen eine stark volatile Entwicklung. Während in den Rechnungsjahren 2017 und 2018 positive Jahresabschlüsse erreicht werden konnten, zeigt sich für die Prognose 2019 wie auch für die Planung der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 eine tendenziell, strukturell defizitäre Haushaltssituation. Die Handlungsspielräume, die sich aus den positiven Jahresergebnissen ergeben haben, werden voraussichtlich bis Ende 2023 aufgezehrt sein.

Die Haushaltsanalyse zeigt sich jedoch, dass die positiven Ergebnisse im Wesentlichen durch Sondereffekte gekennzeichnet sind. Sie spiegeln sich zu einem wesentlichen Teil in erhöhten Erträgen aus Gewerbesteuer, die in diesem Umfang auch unter Berücksichtigung aller Prognosen nicht zu planen waren.

Die Saldierung der zusammengefassten Jahresergebnisse seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2007 bis zum Ende des mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraumes (Planjahr 2023) ergeben in der Gesamtschau eine Reduzierung des Eigenkapitals um 10.156 Tsd. EUR (= Vermögensverzehr) und damit im Schnitt ein strukturell unausgeglichenes Haushaltsergebnis.

In den Planjahren 2020 bis 2023 wird insgesamt eine Reduzierung des Eigenkapitals von 11.388.219 Tsd. EUR erwartet. Am Ende des Betrachtungszeitraumes wird zu diesem Zeitpunkt ein effektiver Verzehr in Höhe von 10.156 Tsd. EUR des in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Eigenkapitals prognostiziert.

Aufgrund der hohen Fremdbestimmungsquote im städtischen Haushalt sowie der begrenzten Steuermöglichkeiten die Haushaltslage kurzfristig zu beeinflussen, sind daher weitere Maßnahmen zur Optimierung der Jahresergebnisse zu ergreifen, die in ihren Auswirkungen auf die mittel- und langfristige Ergebnisplanung ausgerichtet sind. Dabei werden insbesondere strategisch ausgerichteten Konsolidierungsmaßnahmen mit strukturellen Haushaltsentlastungen nachhaltige Effekte zugerechnet. Dennoch bedarf es daneben weiterer Konsolidierungsansätze, die auf kurzfristige Entlastungen ausgerichtet sind, um dem Ressourcenverbrauch frühestmöglich zu begegnen.

In den vergangenen Jahren wurden bereits verschiedene Maßnahmen zur Wiedererlangung eines strukturellen Haushaltsausgleichs eingeleitet, deren haushalterischen Effekte sich jedoch nicht zwingend vollumfänglich im Rahmen des Haushalts 2020 widerspiegeln:

- Optimierung der Gebäudebewirtschaftung
- Optimierung des Stellenbedarfs durch Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Optimierung des Stellenbedarfs durch den Ausbau interkommunaler Zusammenarbeit
- Forcierung von Neuansiedlung von Gewerbeunternehmen
- Entwicklung von weiteren Gewerbegebietsflächen insbesondere im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“
- Ausbau der Beteiligung an der Stadtwerke Kaarst GmbH zur Realisierung eines steuerlichen Querverbundes mit dem städtischen Bäderbetrieb

- Auf- und Ausbau eines Finanzcontrollings
- Ausbau der Finanzierungsbeteiligung Dritter
- Optimierung des bestehenden Planungsprozesses für Investitionen
- Stärkung von Wirtschaftlichkeitsaspekten bei der Planung von Investitionen

Insbesondere im Rahmen der Aufstellung des Entwurfes für den Haushalt 2019 wurde die Verwaltung mit der Überprüfung des städtischen Leistungskatalogs beauftragt, inwieweit hier positive Effekte generiert werden können. Diese Ergebnisse wurden im Entwurf bereits berücksichtigt.

4. Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen

Die Ausrichtung der städtischen Finanzpolitik zielt auf einen längerfristigen Zeitraum ab, innerhalb dessen die städtische Haushalts- und Finanzwirtschaft nach einheitlichen Zielvorstellungen und hieraus abgeleiteten Steuerungsvorgaben betrieben wird. Diese Grundsätze werden im Rahmen der strategischen Haushaltssteuerung konkretisiert und über einzelne Steuerungsmaßnahmen zu erreichen versucht.

Zentral für diese strategische Haushaltssteuerung sind demnach zu definierende Zielvorgaben. Diese Zielvorgaben sind möglichst konkret über nachprüfbare Kennzahlen festzulegen und im Vollzug auf ihre Zielerreichung hin zu überprüfen. Die Definition der maßgeblichen Kennzahlen kann sich an den gesetzlich vorgeschriebenen Zahlenwerken (Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne) aber auch darüber hinaus an weiteren monetären und/oder nicht monetären Zielgrößen orientieren.

Das Land Nordrhein-Westfalen bietet in einem Kennzahlenset - als ein Instrument um die Haushalts- und Finanzdaten hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit zu analysieren - von dort für besonders geeignet angeordnete Kennzahlen für die kommunale Haushaltssteuerung an. Hierbei wird davon ausgegangen, dass es in der Haushaltssteuerung notwendig ist zu wissen, in welchen operativen Bereichen Handlungsspielräume geschaffen werden können und wie diese im Zusammenhang untereinanderstehen. Diese Kennzahlen erlauben differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, sowohl im interkommunalen Vergleich, als auch im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren oder bei der Erstellung haushaltswirtschaftlicher Sanierungs- bzw. Konsolidierungskonzepten.

Im Folgenden werden einige wesentliche Kennzahlen dargestellt, die eine Aussage zum Gesamthaushalt darstellen und daher im Fokus einer strategischen Haushaltsausrichtung stehen könnten. Da die jeweiligen Kennzahlen mitunter in einer gewissen Abhängigkeit zueinanderstehen und auch von verschiedenen Faktoren abhängig sein können, sollte neben den Salden aus dem Ergebnis- und Finanzplan ein wesentlicher Fokus auf dem Aufwandsdeckungsgrad liegen.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	104,13	98,18	98,47	97,67	97,60	100,22
Steuerquote (in %)	59,70	56,04	58,40	60,20	62,98	64,25
Zuwendungsquote (in %)	13,45	14,62	14,55	15,22	12,49	12,02
Personalintensität (in %)	25,28	23,82	23,80	23,44	23,38	23,37
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	10,49	7,66	8,12	6,88	6,66	6,62
Transferaufwandquote (in %)	40,38	38,58	36,87	38,41	38,68	39,06
Zinslastquote (in %)	0,19	0,18	0,20	0,59	1,30	2,13

Aufwandsdeckungsgrad:

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge ausreichen und inwieweit damit der Haushaltsausgleich über das ordentliche Ergebnis aus eigener Kraft erzielt werden kann.

Er gibt Auskunft darüber, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Diese Kennzahl lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns insgesamt und die Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik zu.

Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus und repräsentieren ein finanzielles Gleichgewicht im Verwaltungshandelns. Im gegebenen Fall wird eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Die Aufwandsdeckung sollte im langjährigen Mittel der Regelfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zu einer Überschuldung der Stadt führen kann.

Bei einem Aufwandsdeckungsgrad unter 100 % liegt ein wirtschaftliches Missverhältnis vor. Die ordentlichen Aufwendungen stehen dann in einem unzureichenden Verhältnis zu der vorhandenen Ertragskraft. In diesem Fall ist das ordentliche Ergebnis negativ und die Erträge aus dem operativen Geschäft (ordentliche Erträge, z.B. Steuern, Zuwendungen und Umlagen, sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen usw.) können die ordentlichen Aufwendungen für das operative Geschäft nicht kompensieren. Sofern darüber hinaus auch ein negatives Finanzergebnis vorliegt, wird ein Haushaltsausgleich nicht erreicht. Um für den Haushaltsausgleich ein negatives Finanzergebnis zu kompensieren, ist daher ein entsprechend positives ordentliches Ergebnis erforderlich, welches anhand eines Aufwandsdeckungsgrades messbar wird, der entsprechend größer als 100 % sein muss. Mit anderen Worten: Je höher die aus einer Verschuldungssituation resultierenden Haushaltsbelastungen sind, desto höher ist die Notwendigkeit eines Aufwandsdeckungsgrades von über 100 %.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat im Rahmen einer Erhebung im Herbst 2010 einen durchschnittlichen Aufwandsdeckungsgrad für kreisangehörige Kommunen von 87,1 % ermittelt. Zum Stichtag 31.12.2010 konnte für die Stadt Kaarst ein Aufwandsdeckungsgrad von 102,22 % erreicht werden. Die in der obenstehenden Tabelle abgebildeten Werte für die Jahre 2018 bis 2023 zeigen einen sich verstetigenden Trend einer Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen. In den Jahren 2018-2020 schwankt der Aufwandsdeckungsgrad voraussichtlich zwischen 104 und 98 %. Beginnend mit dem Planjahr 2020 ist mit einem Anstieg des Aufwandsdeckungsgrades auf 98,47 % zu rechnen. In den Planjahren 2021 und 2022 pendelt sich der Aufwandsdeckungsgrad bei ca. 97 % ein.

Dadurch, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht erreichen, wird das Ziel eines finanziellen Gleichgewichts verfehlt. Für einen Haushaltsausgleich muss dringend das Ziel verfolgt werden, dass der Aufwandsdeckungsgrad dauerhaft 100 % oder mehr beträgt.

Steuerquote:

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es dabei erforderlich, den Anteil an der Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeihilfen am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen (= Netto-Steuerkraft).

Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die originäre Finanzkraft einer Stadt, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Die zentralen Steuerarten sind dabei die Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Vom Aufkommen her ebenfalls bedeutsam sind der Anteil an der Einkommenssteuer

und der Anteil an der Umsatzsteuer. Die Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer bleiben im Aufkommen von eher untergeordneter Bedeutung. In Abgrenzung zu den übrigen Ertragsarten bilden die Steuererträge die maßgeblichen Erträge des städtischen Haushaltes.

Ist die Netto-Steuerquote hoch, ist dies ein Indiz für eine gute Steuerkraft. Allerdings trifft die Kennzahl aufgrund ihrer reinen Ertragsbetrachtung keine Aussagen darüber, inwieweit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken und ob nicht trotz relativ hoher Netto-Steuerquote gleichwohl dauerhaft ein strukturelles Defizit zu verzeichnen ist. Zudem müssen auch hier Zeitreihenbetrachtungen erfolgen, um einmalige oder zeitlich befristete Effekte wie z.B. erhebliche Steuernachzahlungen oder Steuererstattungen eines einzelnen großen Steuerzahlers auszuschließen.

Hierbei sind die örtlich festgelegten Hebesätze mit zu betrachten, die das kommunale Steueraufkommen mitunter beeinflussen. Problematisch ist es dabei, wenn sich als Grund für eine geringe Netto-Steuerquote eine geringe Steuerkraft trotz vergleichsweise hoher örtlicher Steuerhebesätze herausstellt. Hier bestehen im gegebenen Fall nur noch mittelbare Möglichkeiten, auf die Höhe der Steuerkraft Einfluss zu nehmen (z.B. Erschließen von neuen Wohn- und Gewerbegebieten).

Je niedriger die Steuerquote und damit der Anteil der Selbstfinanzierung über Steuern ausfällt, desto höher ist die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen, bzw. die Notwendigkeit, weitere Deckungsbeiträge durch andere städtischen Ertragsquellen zu generieren (z.B. Deckungsbeiträge Dritter für städtische Leistungen).

Ein interkommunaler Vergleich der Netto-Steuerquote wird nur als bedingt geeignet angesehen, da hierbei der Fokus wesentlich stärker auf den individuellen Hebesätzen innerhalb der Kommunen liegt. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Hebesätze für die Gewerbesteuer im Jahr 2020 um 5 Prozentpunkte auf 439 v.H.. Somit weist die Stadt Kaarst mit einem Satz von 439 v. H. weiterhin den niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz auf.

Hebesätze für die Gewerbesteuer der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss				
	2017	2018	2019	2020
Dormagen	450	450	450	450
Grevenbroich	450	450	450	450
Jüchen	450	450	450	450
Kaarst	444	444	444	439
Korschenbroich	450	450	450	460
Meerbusch	450	450	450	450
Neuss	455	455	455	455
Rommerskirchen	450	450	450	450

Im Weiteren ergeben sich folgende Hebesätze für die Grundsteuer B sowie für die in der finanzwirtschaftlich von untergeordneter Bedeutung liegende Grundsteuer A:

Hebesätze für die Grundsteuer A / B im Rhein-Kreis Neuss				
	2017	2018	2019	2020
Dormagen	241 / 435	241 / 435	241 / 435	241 / 435
Grevenbroich	260 / 450	300 / 475	300 / 500	300 / 500
Jüchen	250 / 440	250 / 440	250 / 440	250 / 440
Kaarst	243 / 440	243 / 440	243 / 440	243 / 440
Korschenbroich	250 / 480	250 / 480	275 / 590	290 / 650
Meerbusch	250 / 440	250 / 440	250 / 440	250 / 440
Neuss	205 / 495	205 / 495	205 / 495	205 / 495
Rommerskirchen	270 / 450	285 / 465	285 / 465	285 / 465

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dementsprechend zeigt sich für das Jahr 2020 nach wie vor eine erhebliche Streuung der Hebesätze für die Grundsteuer A unter den Kommunen. Die Stadt Kaarst rangiert mit 243 % im unteren Mittelfeld. Betrachtet man den Hebesatz für die Grundsteuer B, so ergibt sich ein ähnliches Bild im interkommunalen Vergleich. Mit 440 % liegt die Stadt Kaarst deutlich unter dem Durchschnitt.

Eine Zielgröße sollte auf einer Netto-Steuerquote definiert werden, die sich unter Berücksichtigung von politisch gestalteten Hebesätzen ergeben.

Zuwendungsquote:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit eine Abhängigkeit von Transferleistungen Dritter besteht.

Neben den kommunalen Steuererträgen bilden die Erträge aus Zuwendungen eine weitere zentrale Ertragsquelle ab. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen (sofern solche gewährt werden) sowie finanzkraftunabhängige Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus stellen Zuwendungen und Förderungen Dritter für konkrete Projekte und pauschale Zuweisungen für bestimmte Teilbereiche der städtischen Aufgabenwahrnehmung eine maßgebliche Position dar.

Ziel des kommunalen Finanzausgleichs, der jährlich im Gemeindefinanzierungsgesetz neu festgelegt wird, ist es, über die Schlüsselzuweisungen die Differenz zwischen der Steuerkraft und dem durch die Ausgleichsmesszahl fiktiv bestimmten Finanzbedarf der Kommune bis auf 90 Prozent auszugleichen und somit dem Ziel einer landesweiten Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse Rechnung zu tragen. Hierfür werden Mittel aus der Verbundmasse des Landes bereitgestellt. Übersteigt die Steuerkraft den fiktiven Finanzbedarf, erhält die Kommune keine Schlüsselzuweisungen. Für das Jahr 2020, wie auch für die Vorjahre erhält die Stadt Kaarst keine Schlüsselzuweisungen. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang jedoch Folgendes: Zum einen werden bei der Berechnung der Steuerkraft im Rahmen des Finanzausgleichs nicht die tatsächlichen, sondern fiktive Hebesätze zugrunde gelegt, um zu vermeiden, dass die eigene Steuerkraft durch niedrige Hebesätze gezielt geringgehalten wird und der Differenzbetrag zu Lasten von Kommunen, die ihren Steuerpflichtigen höhere Hebesätze zumuten, über den Finanzausgleich eingenommen wird. Zum anderen ist auch ein gewisser zeitlicher Verzug zu beobachten, da für den Finanzausgleich Werte der Vergangenheit zugrunde gelegt werden. Ist also in einem Jahr ein erheblicher Rückgang in den Steuereinnahmen zu verzeichnen, so können trotzdem gleichzeitig auch

die Schlüsselzuweisungen rückläufig sein, weil der Ausgleichsmechanismus sich noch auf die Vorjahresperiode bezieht. Aus der Kennzahl muss diese Entwicklung nicht notwendigerweise ersichtlich sein. Insofern bietet sich immer auch eine Betrachtung der absoluten Ertragszahlen an. Schließlich sind die Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auch davon abhängig, welche Verbundmasse das Land zur Verfügung stellt.

Zuletzt werden unter den Transfererträgen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet. In einem Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter in der Bilanz ausgewiesen, die die Kommune in der Vergangenheit zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat; die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Abschreibung des Vermögensgegenstandes. Hohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zeigen damit einen hohen drittfinanzierten Anteil am gemeindlichen Vermögen auf.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen durch das Ministerium für Inneres und Kommunales wurde bezogen auf das Jahr 2010 ein durchschnittlicher Wert von 22,5 % für die kreisangehörigen Kommunen ermittelt. Die Stadt Kaarst konnte im Jahr 2010 hingegen lediglich einen Wert von 8,38 % abbilden und wird in den Jahren 2018 – 2023 eine durchschnittliche Zuwendungsquote von voraussichtlich 13,90 % aufweisen. Im Vergleich zum Vorjahr ist in 2020 ein ganz geringer Rückgang um 0,07 Prozentpunkte zu erwarten. Als Zielgröße sollte eine Zuwendungsquote in Höhe des landesweiten Durchschnitts angestrebt werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich Schlüsselzuweisungen erheblich auf die Berechnung der Quote auswirken. Insofern sind in diesem Zusammenhang andere Maßnahmen zur Erhöhung der Beteiligungsquote Dritter anzustreben sowie die fehlenden Schlüsselzuweisungen aus gebildeten Zielwertvorstellungen herauszurechnen.

Personalintensität:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob hier ein Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer vergleichbarer Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu erwähnen, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt. Hierbei ist zu beachten, dass die Stadt Kaarst sehr zentral organisiert ist und im Vergleich zu anderen Kommunen ein sehr integriertes Aufgabenspektrum aufweist, welches fast vollumfänglich im städtischen Kernhaushalt ausgewiesen ist. So sind eine Vielzahl der Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft und städtische Regiebetriebe (Baubetriebshof, etc.) in den Kernbereich der Verwaltung integriert. Bedeutsame Auslagerungen von Aufgabenbereichen gibt es aktuell lediglich im Bereich der Volkshochschule, der Stadtwerke Kaarst GmbH als Mehrsparten-Energieversorgungsunternehmen und im Bereich der Gebäudewirtschaft (Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Kaarst“ zum 01.01.2019). Da mit der Gründung der Kaarster Bädergesellschaft mbH auch gleichzeitig die Betriebsführung durch die Stadt Kaarst vereinbart wurde, ergeben sich auch hier keine personellen Veränderungen.

Steigt oder sinkt die Personalintensität, so ist nicht zwangsläufig eine Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung anzunehmen. Neben einer Veränderung der Aufgabenstruktur, können sich die Veränderungen auch auf folgende Zusammenhänge zurückführen lassen: Verringert sich z.B. die Personalintensität, kann dies auch bedeuten, dass die absoluten Personalaufwendungen unverändert oder gar höher als im Vorjahr sind, jedoch gleichzeitig die übrigen ordentlichen Aufwendungen überproportional gestiegen sind. Ein Anstieg der Personalintensität muss daher umgekehrt auch keinen absoluten Zuwachs der Aufwendungen darstellen, wenn die übrigen Aufwendungen sinken. Schließlich gilt auch, dass die Personalintensität trotz steigender Aufwendungen konstant bleiben kann, wenn die übrigen ordentlichen Aufwendungen entsprechend steigen, was angesichts der stetig steigenden Soziallasten, die sich in den Transferaufwendungen niederschlagen, häufig der Fall sein dürfte. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann zu Qualitätsminderungen führen. Die Betrachtung der absoluten Werte muss neben der Entwicklung der Kennzahl zur Erklärung des Hintergrundes der Entwicklung mit erfolgen. Die Entwicklung der Kennzahl, für sich allein betrachtet, gibt daher bezüglich der Frage der absoluten Entwicklung der Personalaufwendungen keine Auskünfte. Hierfür bedarf es im Einzelfall einer Detailanalyse des städtischen Stellenplanes sowie des zugrundeliegenden Aufgabenportfolios der Stadt.

Nach einem deutlichen Rückgang der Personalintensität in 2019 gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 1,46 Prozentpunkte wird für 2020 nur mit einem leichten Rückgang um 0,02 Prozentpunkte gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2020 sind Personalaufwendungen in Höhe von 28.882 Tsd. EUR geplant.

Die Personalintensität der Stadt Kaarst war im Jahr 2015 mit 12,2 Mitarbeitern pro 1.000 Einwohner um ein Viertel höher in Relation zu dem Mittelwert der IKVS-Vergleichskommunen mit ähnlicher Einwohnerzahl. Eine aussagefähige Beurteilung im interkommunalen Vergleich ist allerdings nur möglich, wenn die Ausgliederung in wirtschaftlich und verwaltungsmäßige selbständige Organisationsformen (wie Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Anstalten öffentlichen Rechts und Gesellschaften) sowie der Umfang des Aufgabenspektrums in der einzelnen Kommunen bei dieser Kennzahl berücksichtigt wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt allerdings in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Teilweise werden Leistungen Dritter nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing).

Eine im kommunalen Vergleich hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann z.B. auf hohe Energiekosten oder überproportional hohe Unterhaltungsaufwendungen hindeuten. Andererseits kann eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder vergleichsweise geringe bilanzielle Abschreibungen sein. Ein vom absoluten Betrag her identischer Sach- und Dienstleistungsaufwand kann in Abhängigkeit von den übrigen ordentlichen Aufwendungen zu unterschiedlichen Kennzahlenwerten führen. Eine Aussagekraft - insbesondere hinsichtlich evtl. vorhandenen Konsolidierungspotentials - sowohl im kommunalen Vergleich als auch im Zeitreihenvergleich entfaltet die Kennzahl erst dann, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen in die Betrachtung einbezogen wird.

Bei der Erhebung des Ministeriums für Inneres und Kommunales wurde für das Jahr 2010 ein Mittelwert für kreisangehörige Kommunen von 18,6 % (Kaarst 2010 = 12,65%) festgestellt. Der örtliche Mittelwert

der Jahre 2018 – 2023 beläuft sich voraussichtlich auf 7,75 %. Die Sach- und Dienstleistungsintensität liegt im Jahr 2020 voraussichtlich bei 8,12 % und somit ist gegenüber dem Vorjahr (2019: 7,66 %) ein Anstieg zu erwarten. Für eine Zielgrößendefinition erscheint es allerdings sinnvoller die absoluten Zahlen im Zeitreihenvergleich unter Berücksichtigung inflationärer Anpassungen zu betrachten. Insgesamt kann diese Kennzahl lediglich einen sehr globalen Anhaltspunkt als Ausgang für weitere Detailbetrachtungen auf Teilplanebene geben.

Transferaufwandsquote:

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Die Kennzahl gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind. Die Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer vergleichbarer Kommunen interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt. Die Transferaufwandsquote setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwandsfaktoren zusammen, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind. Dies sind insbesondere:

- Zuwendungen für laufende Zwecke (z.B. freiwillige Zuschüsse an Vereine)
- Sozialtransferaufwendungen (überwiegend rechtlich verpflichtend)
- Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit) als faktische Zahlungsverpflichtung
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage) als faktische Zahlungsverpflichtung.

Um die genaue Zusammensetzung der Transferaufwendungen zu ergründen, benötigt man einen Kontierungsplan, der die jeweiligen näheren Informationen liefert. Steigt die Transferaufwandsquote, hat dies auch direkte Auswirkungen auf den Aufwandsdeckungsgrad.

Der kommunale Landesdurchschnitt bezogen auf das Jahr 2010 lag bei 44,10 %. Die durchschnittliche Transferaufwandsquote für die Jahre 2018 bis 2023 beläuft sich in Kaarst voraussichtlich auf 38,66 % und zeigt an, dass die Stadt durch Transferaufwendungen in einem moderaten Umfang belastet wird. Dennoch ist im Jahr 2020 zu erwarten, dass der mit Abstand größte Teil der ordentlichen Aufwendungen mit ca. 37 % auf die Transferaufwendungen (44.740 Tsd. EUR) entfällt.

Insbesondere mit Blick auf die Umlagezahlungen, bei denen die Einflussmöglichkeiten der Stadt Kaarst nur sehr eingeschränkt sind, ist eine Zieldefinition nur bedingt angezeigt. Grundsätzlich sollte man im Rahmen der Konsolidierung die Transferaufwendungen einer gründlichen Prüfung unterziehen, in welchem Rahmen diese geleistet werden müssen.

Zinslastquote:

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Die Finanzaufwendungen (insbesondere Zinsen aus dem städtischen Schuldendienst und sonstige Finanzaufwendungen) werden im Ergebnisplan mit den Finanzerträgen saldiert und bilden das Finanzergebnis. Dieses hat oftmals einen entscheidenden Einfluss auf das Jahresergebnis der Kommune.

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommenen Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Aus dem Umfang der vorhandenen Kredite lassen sich direkte Rückschlüsse auf die Auswirkungen des Umfangs auf die Haushaltslage der Kommune ziehen. Die Ursachen der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen. Die Ursache für eine niedrige Zinslastquote liegt nicht automatisch in einer niedrigen Verschuldung und bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die Kommune in einer guten wirtschaftlichen Lage befindet. Sie kann auch mit einem niedrigen Zinsniveau zusammenhängen. Die Finanzaufwendungen hängen nicht direkt mit der Erfüllung bestimmter Aufgaben zusammen. Das Risikopotenzial ist umso geringer, je geringer das Risiko aus dem Kapitalmarkt ist. Eine hohe Zinslastquote ist ein Indiz dafür, dass wegen einer hohen Verschuldung oder eines hohen Zinsniveaus die Handlungsmöglichkeiten der Kommune sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch in der Zukunft eingeschränkt sind. Die Zinslastquote hat einen unmittelbar steuerungsrelevanten Zweck. Durch ein aktives Schulden- und Zinsmanagement aber auch die zukünftige Entwicklung der Kreditentwicklungen (Neuaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen) kann die Kommune die Höhe der Kennzahl beeinflussen.

Gegenüber dem Vorjahr wird in 2020 ein Anstieg der Zinslastquote der Stadt um 0,02 Prozentpunkte erwartet. Bis zum Jahr 2023 wird mit einem Anstieg der Zinslastquote auf 2,13 % gerechnet. Dies führt, analog zur Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades zu einer weiteren Verschärfung der Haushaltslage. Langfristiges Ziel sollte es sein, diese Quote möglichst auf 0,0 % zu senken.

5. Aufteilung und Entwicklung im Ergebnisplan

Die Ertrags- und Aufwandslage im Haushaltsjahr 2020 verändert sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

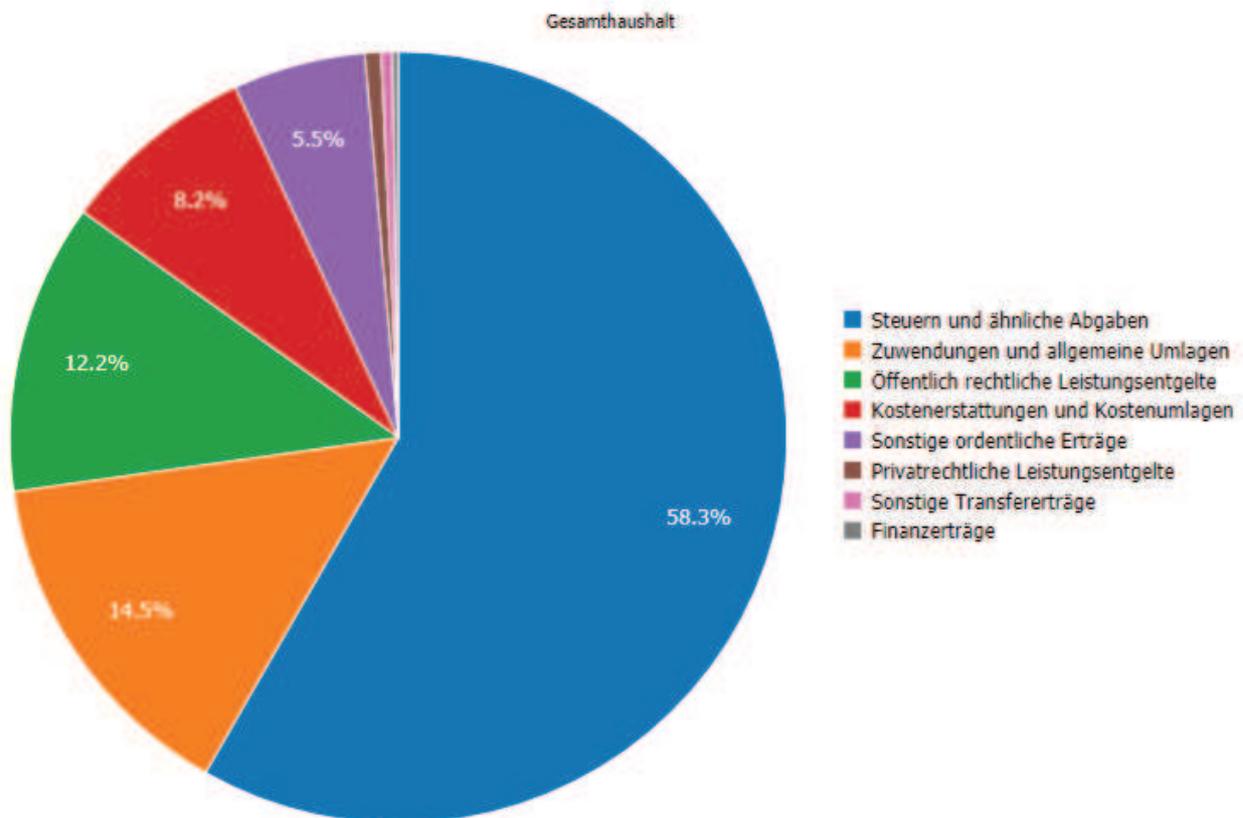
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge Gesamt	115.462.521 €	119.777.303 €	4.314.782 €	4 %
Aufwendungen Gesamt	116.936.628 €	121.598.772 €	4.662.144 €	4 %
Jahresergebnis	-1.474.107 €	-1.496.209 €	-22.102 €	1 %

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes 2020 sowie deren Entwicklung im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum werden in den nachstehend dargestellten Schaubildern abgebildet. Detaillierte Darstellungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen und deren Kalkulationsgrundlagen sind gegebenenfalls bei den einzelnen Teilplänen dargestellt.

5.1 Ertragsstruktur 2020

	Ansatz 2020	Anteil an Gesamt
Steuern und ähnliche Abgaben	69.784.400 €	58 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.385.902 €	15 %
Sonstige Transfererträge	581.650 €	0 %
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.553.093 €	12 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.285 €	1 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.804.334 €	8 %
Sonstige ordentliche Erträge	6.597.345 €	6 %
Finanzerträge	277.294 €	0 %
Erträge Gesamt	119.777.303 €	100 %

Darstellung der Ertragsstruktur 2020



5.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 69.784 Tsd. EUR stellen die Steuererträge den größten Anteil der Erträge dar und tragen somit wesentlich zur Finanzierung des Haushalts bei.

5.2.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer bildet eine der quantitativ relevanten Ertragspositionen, die in ihrer Höhe stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängt. Aufgrund regionaler Gegebenheiten kann es daher zu Abweichungen gegenüber den bundes- bzw. landesbezogenen Steuerschätzungen kommen. Der Hebesatz war seit 2003 mit 444 v. H. unverändert und wird im Jahr 2020 auf 439 v. H. reduziert.

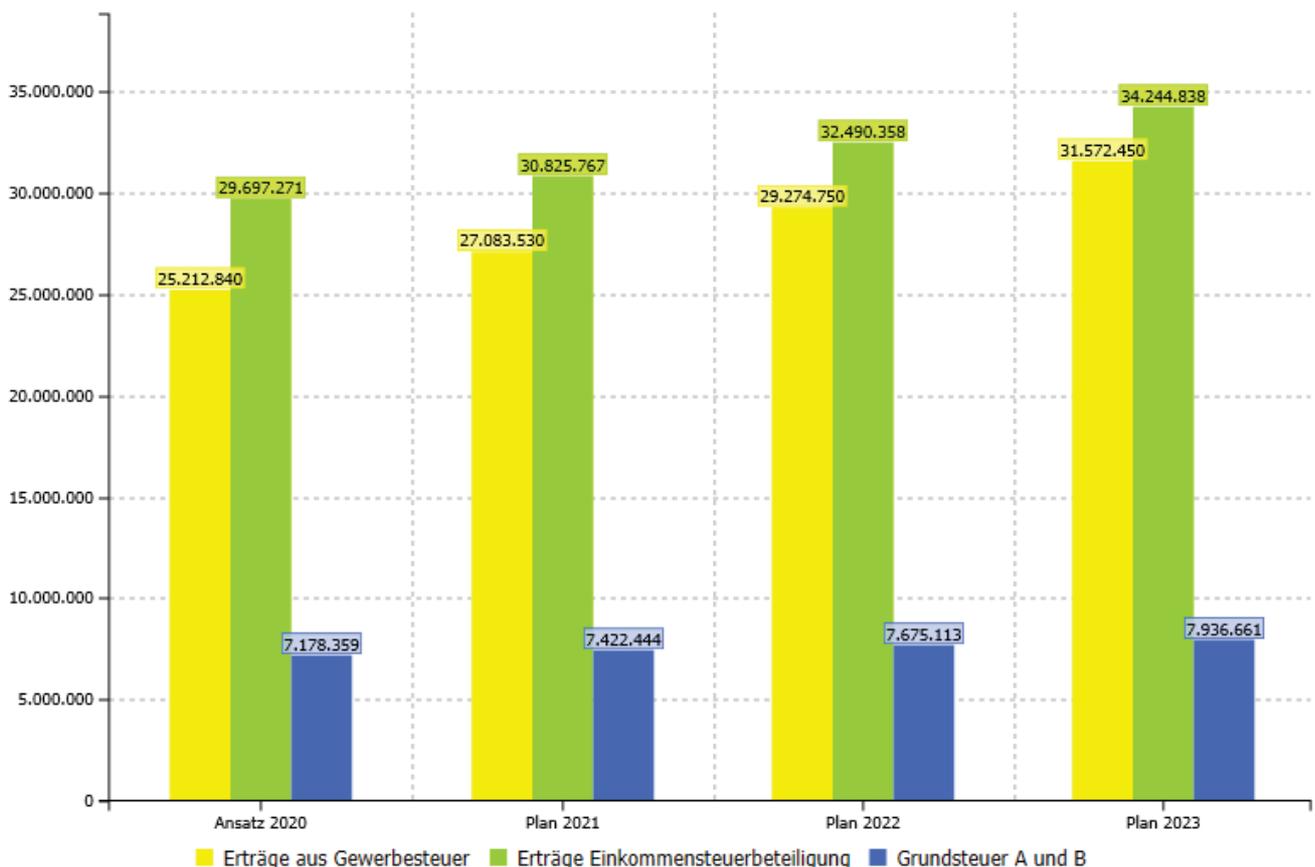
Für 2020 wurde aufgrund der aktuellen Einschätzung und Prognosen der konjunkturellen Entwicklung und des veränderten Hebesatzes insgesamt ein Ansatz von 25.213 Tsd. EUR kalkuliert.

5.2.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer der wichtigste Steuerertrag. Auf der Grundlage von internen Prognoseberechnungen ergibt sich für das Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 29.697 Tsd. EUR.

5.2.3 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer bildet den dritten wesentlichen Ertragsposten bei den Steuern. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt für das Jahr 2020 unverändert 243 v. H. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt ebenfalls unverändert bei 440 Punkten. Die hieraus resultierenden Ansätze für das Jahr 2020 wurden mit 82 Tsd. EUR für die Grundsteuer A und 7.096 Tsd. EUR für die Grundsteuer B etatisiert.



5.2.4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen seitens des Landes Nordrhein-Westfalen werden für das Jahr 2020 nicht erwartet und von daher nicht veranschlagt.

Vom Land Nordrhein-Westfalen werden Zuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen in Kaarst sowie für die Kindertageseinrichtungen gem. § 21 KiBiz in Höhe von 7.599 Tsd. EUR erwartet.

Die Schulpauschale, die Sportpauschale und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wurden für das Haushaltsjahr 2020 mit 1.724 Tsd. EUR etatisiert.

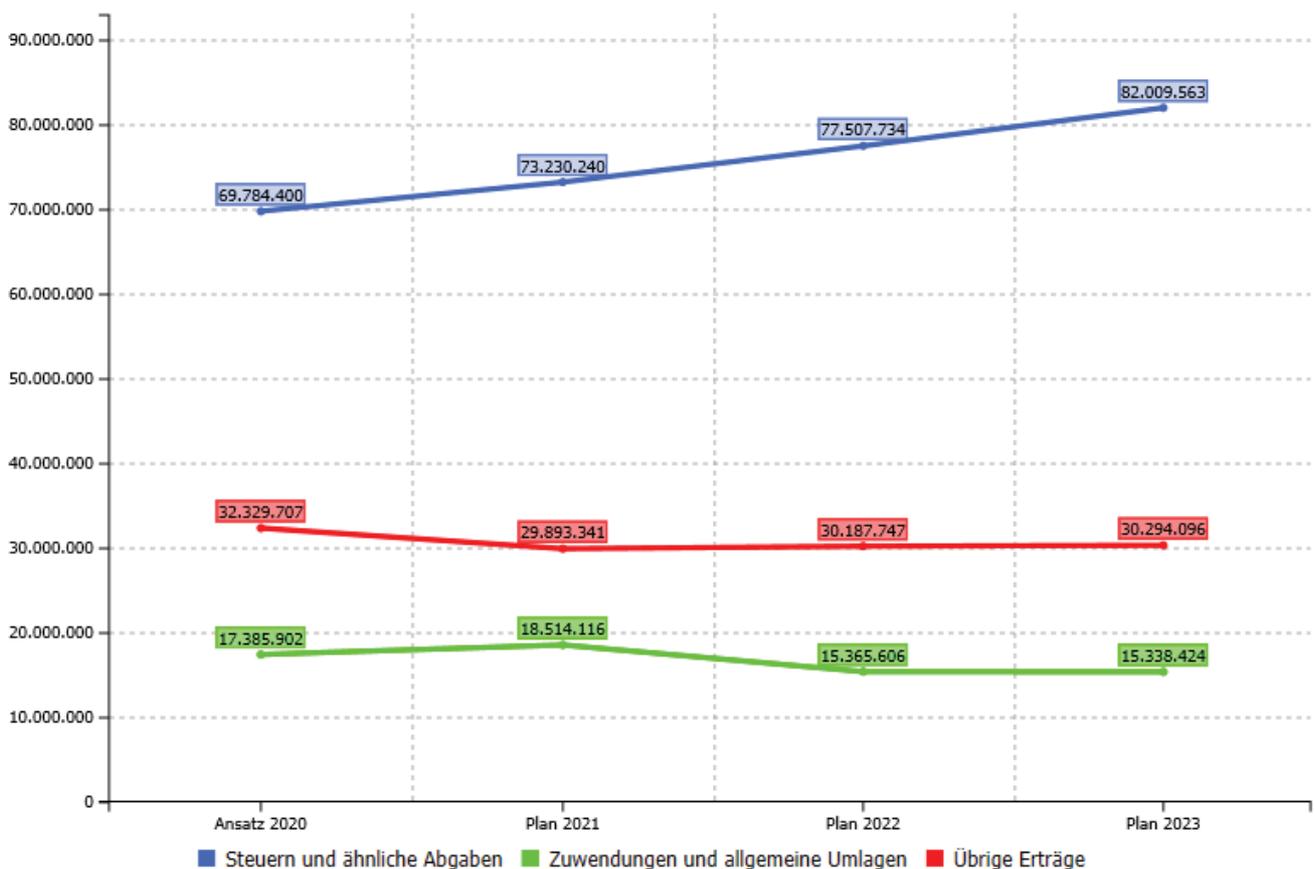
Des Weiteren sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 979 Tsd. EUR veranschlagt.

5.2.5 Übrige Erträge

Bei den übrigen Erträgen sind besonders die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und hier die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit einem Ansatz von 14.553 Tsd. EUR zu benennen. Den öffentlich-rechtlichen Leistungserträgen stehen verwaltungsseitige Gegenleistungen für die Bürger der Stadt gegenüber. Sie stellen die maßgeblichen Ertragspositionen im Rahmen der städtischen Aufgabenerfüllung innerhalb der Produkthaushalte dar.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Erträge aus Konzessionsabgaben mit einem Gesamtansatz von 1.925 Tsd. EUR sowie die Erträge bei Veräußerungen von Immobilien mit 4.075 Tsd. EUR den Hauptanteil.

Entwicklung der Erträge 2020 - 2023



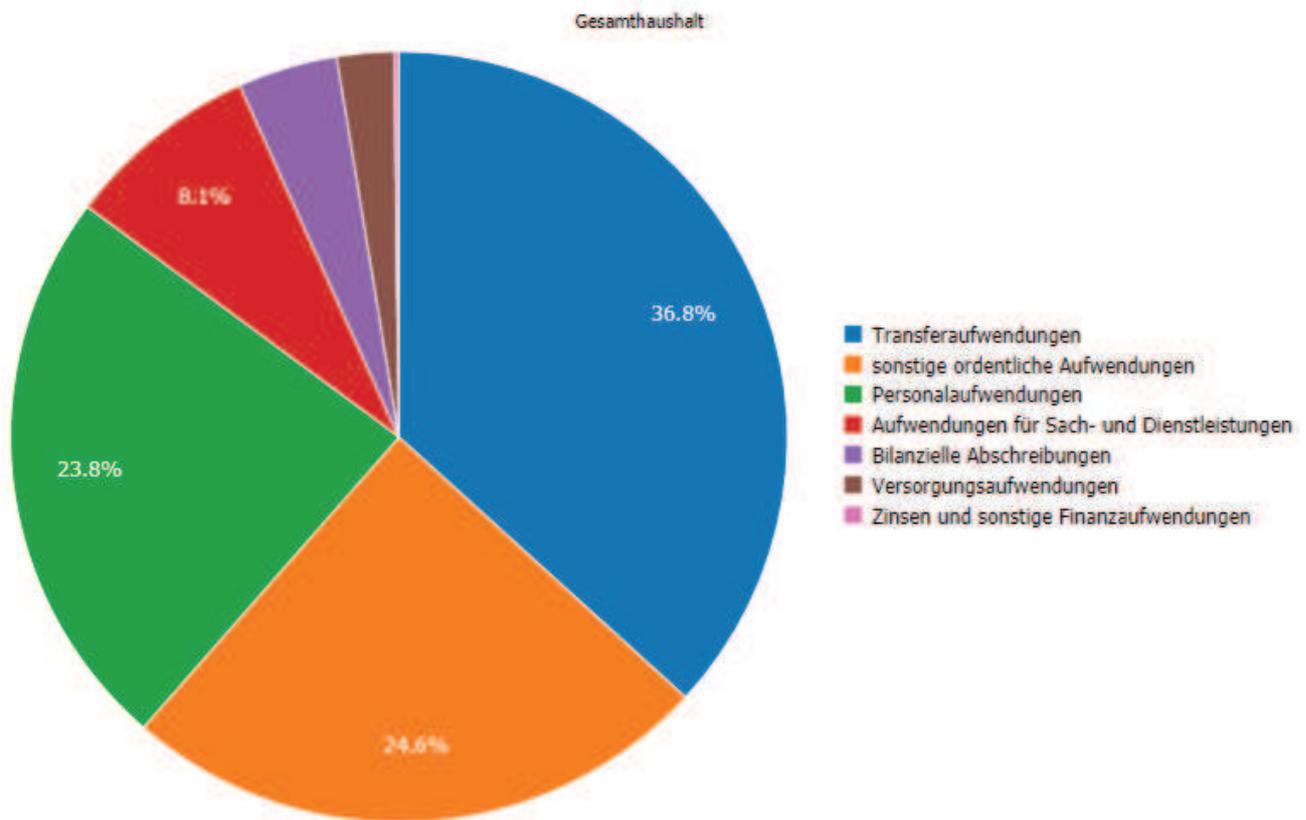
Wie auch im Vorjahr zeigt sich in der Planentwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ein positiver Trend, während sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nur geringere Veränderungen zeigen. Der erhöhte Wert der übrigen Erträge im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich im Wesentlichen aus der Veräußerung von Immobilien.

Erträge aus:	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Realsteuern:</u>					
Erträge aus der Grundsteuer A	83.579 €	82.124 €	80.112 €	78.149 €	76.234 €
Erträge aus der Grundsteuer B	6.741.091 €	7.096.235 €	7.342.332 €	7.596.964 €	7.860.427 €
Erträge aus der Gewerbesteuer	22.709.490 €	25.212.840 €	27.083.530 €	29.274.750 €	31.572.450 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.673.981 €	29.697.271 €	30.825.767 €	32.490.358 €	34.244.838 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.290.907 €	2.731.830 €	2.791.931 €	2.850.561 €	2.910.423 €
<u>Sonstige Gemeindesteuern:</u>					
Erträge aus Vergnügungssteuer	737.000 €	673.000 €	673.000 €	673.000 €	673.000 €
Erträge aus Hundesteuer	276.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
<u>Ausgleichsleistungen:</u>					
ET Familienleistungsausgleich	2.649.789 €	2.713.257 €	2.824.501 €	2.903.587 €	2.999.405 €
ET aus Kompensationsleistungen	57.062 €	56.851 €	60.774 €	62.901 €	65.480 €

5.3 Aufwandstruktur 2020

	Ansatz 2020	Anteil an Gesamt
Personalaufwendungen	28.882.579 €	24 %
Versorgungsaufwendungen	2.879.416 €	2 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856.796 €	8 %
Bilanzielle Abschreibungen	5.040.385 €	4 %
Transferaufwendungen	44.740.445 €	37 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.958.418 €	25 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240.733 €	0 %
Aufwendungen Gesamt	121.598.772 €	100 %

Darstellung der Aufwandsstruktur 2020



5.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auf die erläuternden Ausführungen im Kapitel Stellenplan wird verwiesen.

5.3.2 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Jahr 2020 mit 9.856 Tsd. EUR veranschlagt.

Die größten Aufwandspositionen nehmen hierbei die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen ein. Unter den sonstigen Dienst- und Sachleistungen sind u.a. Aufwendungen extern vergebenen Aufträge für einzukaufende Dienstleistungen Dritter veranschlagt.

5.3.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen wird mit 5.040 Tsd. EUR kalkuliert. Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Wertverlust des vorhandenen kommunalen Vermögens dar, welches in der städtischen Bilanz zu aktivieren ist. Die Abschreibungen auf Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme vorgenommen. Hieraus resultiert eine gleichförmige Belastung der Haushaltsjahre, in denen die jeweiligen Vermögensgegenstände zur Aufgabenerfüllung eingesetzt werden.

5.3.4 Transferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen dargestellt, die die Stadt an Dritte aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder gesetzlicher Verpflichtungen zu leisten hat, ohne hierfür einen konkreten Gegenleistungsanspruch

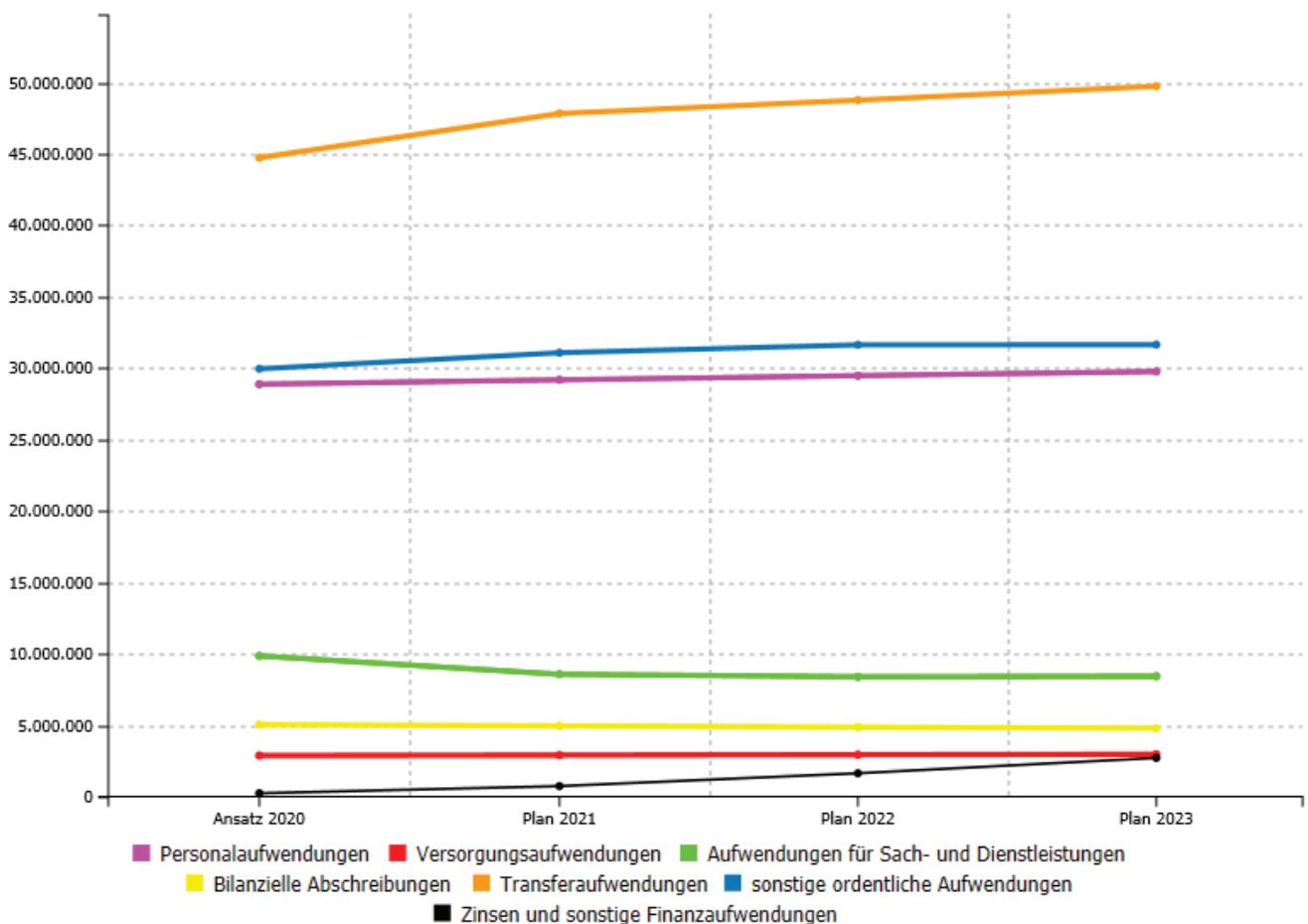
zu generieren. Die Transferleistungen sind in großem Maße nicht durch die Gemeinde direkt zu beeinflussen. In einem kleineren Umfang zählt auch die freiwillige Zuschussung von Vereinen und Verbänden zu den Transferaufwendungen. Größte Aufwandsposten sind hier die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zahlungen für den Fonds Deutsche Einheit, die Krankenhausinvestitionsumlage und der Zweckverbandsbeitrag an den Erftverband. Seit dem Haushaltsjahr 2015 zählt auch die Position „Asylleistungen“ zu den wesentlichen Aufwandspositionen.

5.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden u. a. die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen (Porto, Telekommunikation etc.), Versicherungsaufwendungen und Schadensfälle sowie Aufwendungen für Steuern und Kostenerstattungen zusammengefasst. Hier werden insbesondere auch die Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschafts Kaarst verortet.

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich vorrangig um die Aufwendungen für Deponiekosten, den Betriebskostenanteil für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie kommunale Beteiligungen an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen.

5.4 Entwicklung der Aufwendungen 2020 – 2023



In der Gesamtschau zeigen die Aufwendungen in den Planjahren 2020 – 2023 keine signifikanten Veränderungen. Dabei sind insbesondere die großen Aufwandsblöcke der Personal- und Transferaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nur mittel- bis langfristig zu beeinflussen.

6. Interne Kostenverrechnung

Im Haushaltsjahr 2019 konnte am Baubetriebshof der Stadt eine Kosten- und Leistungsrechnung implementiert werden, die alle Leistungen des Baubetriebshofes abbildet und aufzeigt, wie Verrechnungen zu anderen Produkten erfolgen müssen.

Leistungen, die für Dritte, wie den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst, erbracht werden, werden nicht mehr über interne Leistungsverrechnung abgebildet, sondern direkt abgerechnet.

Mit der Ausgliederung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Kaarst wird zumindest im Hinblick auf die interne Leistungsverrechnung der Bewirtschaftung der Gebäude künftig keine Verrechnung mehr erfolgen, sondern eine echte Abrechnung von Leistungen erfolgen.

Insoweit werden für den Haushaltsplan 2020 Verrechnungen nur noch für den Bereich der Gebührenerhaltungen und für Leistungen des Baubetriebshofes abgebildet.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnisveränderung			
		2020	2021	2022	2023
010.010.010	Politische Gremien	-5.592	-5.648	-5.704	-5.761
010.060.020	Baubetriebshof	187.456	189.331	191.223	193.135
010.090.010	Finanzmanagement und Rechnungswesen	459.764	459.764	459.764	459.764
030.010.010	allg. Schulverwaltung	-4.035	-4.075	-4.116	-4.157
030.020.030	Realschulen	-2.684	-2.711	-2.738	-2.765
030.020.040	Gymnasien	-7.170	-7.242	-7.314	-7.387
040.010.010	Eigene Veranstaltungen	-57.870	-58.449	-59.033	-59.623
040.010.020	Kultureinrichtungen und Ausstellungen	-4.988	-5.038	-5.088	-5.139
040.020.010	Kulturförderung	-60.295	-60.898	-61.507	-62.122
080.010.010	Turn- und Sportanlagen	-1.533	-1.548	-1.563	-1.579
080.010.020	Sportaußenanlagen	-19.264	-19.457	-19.652	-19.849
110.020.010	Abfallwirtschaft	-279.198	-279.198	-279.198	-279.198
110.030.010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-583.664	-583.664	-583.664	-583.664
120.010.020	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	-105.491	-105.491	-105.491	-105.491
120.020.010	Verkehrliche Planungen	508.589	508.589	508.589	508.589
150.030.010	Stadtmarketing	-24.025	-24.265	-24.508	-24.753

Die verrechneten Leistungen führen in der Gesamtschau zu keiner Ergebnisveränderung, jedoch zu einer verursachergerechten Belastung der Produkte mit den jeweiligen Kosten der von ihnen beauftragten Dienstleistungen.

7. Übersicht Investitionstätigkeit

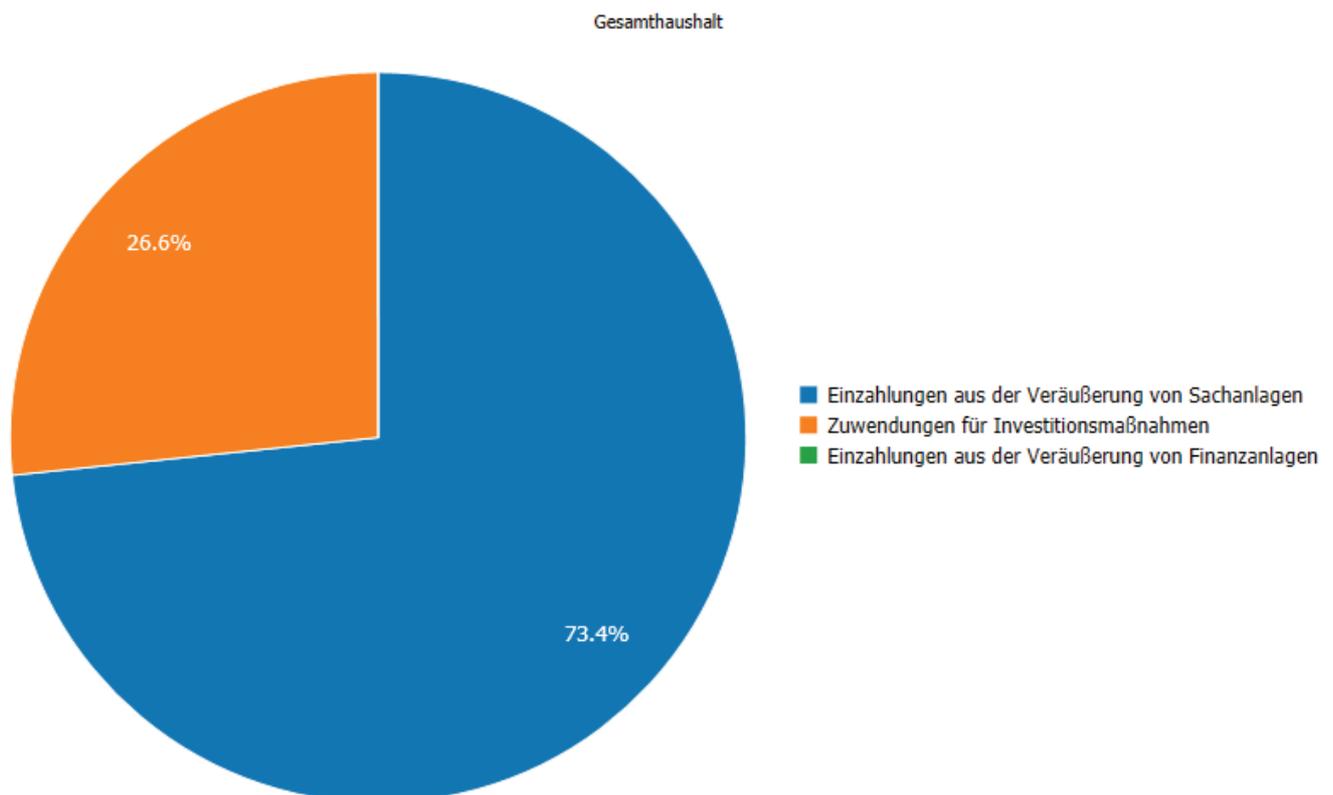
Investitionen sind ein elementarer Bestandteil der kommunalen Aufgabenerfüllung und können sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. Das Investitionsprogramm dokumentiert die beabsichtigten Investitionsvorhaben der Stadt sowie deren finanzielle Auswirkungen für die kommenden Jahre. Das Investitionsprogramm differenziert dabei einerseits verbindliche Zahlungs-/ Verpflichtungsermächtigungen, in deren Höhe die Verwaltung zum Verpflichtungseingang ermächtigt wird, und „bloße“ Etatisierungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, welche lediglich eine Absichtserklärung der Stadt darstellen, ohne dass hieraus ein Automatismus für die Realisierung der einzelnen Investitionsmaßnahmen abgeleitet werden kann. Auf die Darstellungen des Investitionsprogramms wird verwiesen.

7.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2020 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 9.797 Tsd. EUR veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

	Ansatz 2020	Anteil an Gesamt
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.609.302 €	27 %
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.186.610 €	73 %
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.242 €	0 %
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 €	0 %
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.797.154 €	100 %

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

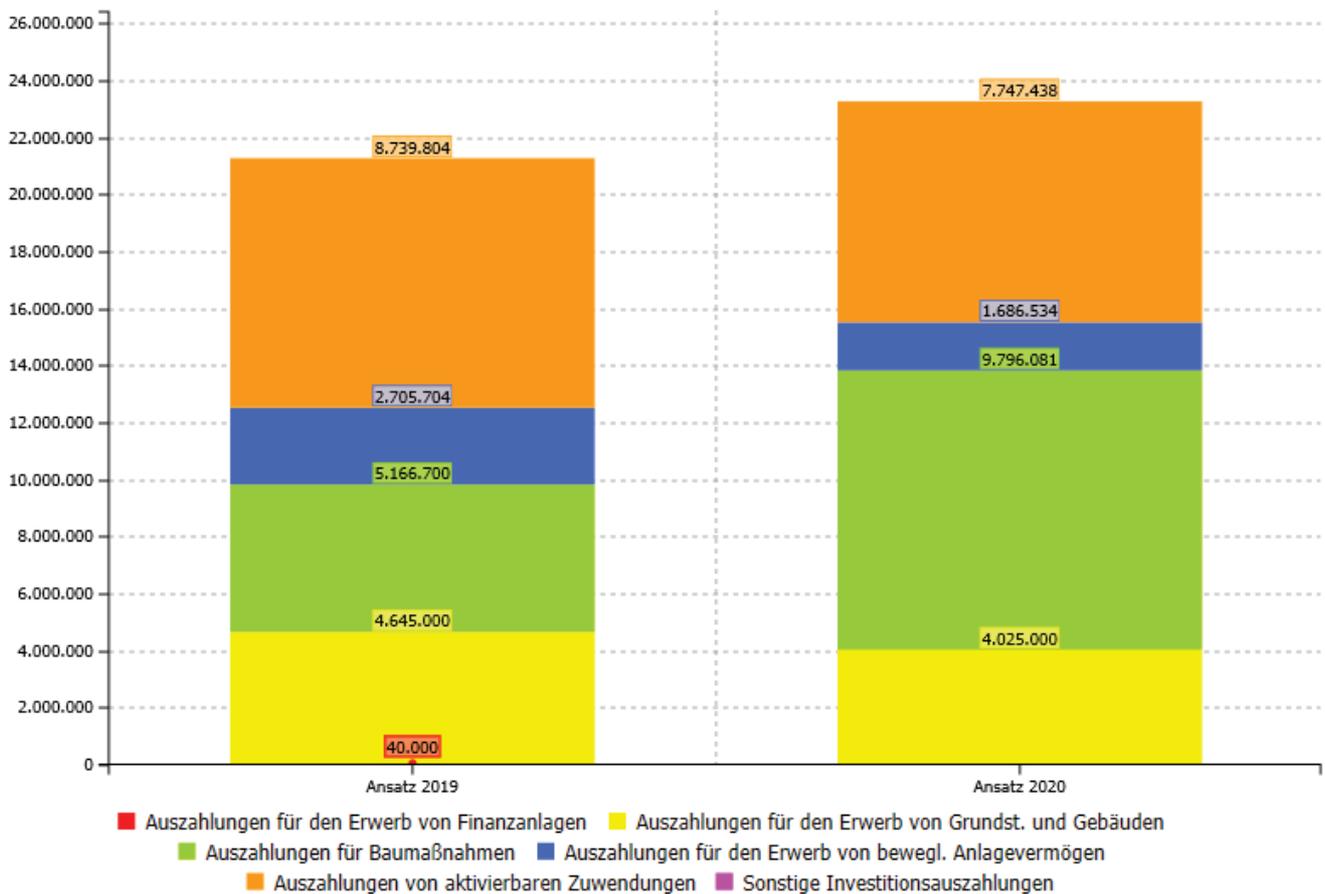


7.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Als Auszahlungen für Investitionen werden alle Auszahlungen für die Errichtung, Herstellung und den Erwerb von Vermögensgegenständen des beweglichen oder unbeweglichen Sachanlagevermögens bezeichnet. Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 2020 23.255 Tsd. EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

	Ansatz 2020	Anteil an Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	4.025.000 €	17 %
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.796.081 €	42 %
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.686.534 €	7 %
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 %
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.747.438 €	33 %
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.255.053 €	100 %

Darstellung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



8. Investitionsmaßnahmen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Stadt werden im städtischen Investitionsprogramm dargestellt. Hieraus lassen sich die einzelnen Investitionsprojekte, welche absehbar in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen, entnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Veranschlagungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (Planjahre 2020 ff.) auch um geschätzte Kostenansätze handeln kann, sofern noch keine Zahlungs- und/oder Verpflichtungsermächtigungen in den vorherigen Planjahren erfolgt sind bzw. lediglich Planungskosten für eine belastbare Informationsbeschaffung etatisiert wurden. Im gegebenen Fall handelt es sich damit zunächst um eine

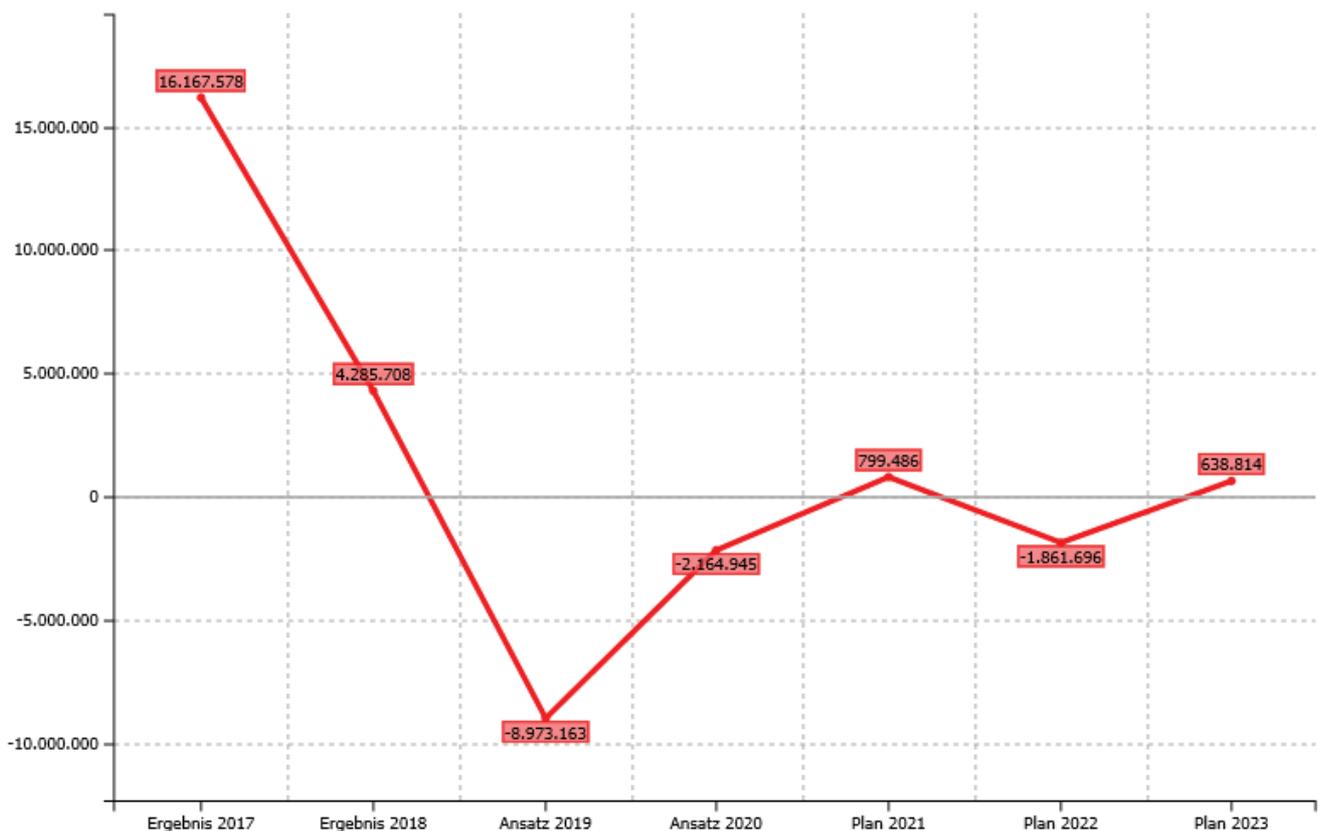
„bloße" Absichtserklärung der Stadt, für deren Realisierung noch ein gesonderter Grundsatzbeschluss durch die politischen Gremien herbeizuführen ist.

Im Weiteren wird auf das als separate Anlage dargestellte Investitionsprogramm 2020 verwiesen.

9. Bestandsentwicklungen der liquiden Mittel bis 2023

Mit der positiven Entwicklung des Jahres 2017, sowie der verbesserten Entwicklung für das Jahr 2018 sowie unter Berücksichtigung der Finanzplansalden zeigt sich, dass der Bestand der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum 2017 bis 2023 erheblichen Schwankungen unterliegt. Liquiditätsabflüsse werden zum Teil über Investitionskredite zu finanzieren sein. Hierdurch wird die städtische Verschuldung erheblich ausgedehnt, die über den zu entrichtenden Schuldendienst trotz des aktuell niedrigen Zinsniveaus die haushaltswirtschaftlichen Spielräume zukünftiger Haushaltsjahre deutlich einengen werden.

Finanzplansaldo



In der vorstehenden Darstellung werden für die Jahre 2015 – 2017 die Salden der Finanzrechnung abgebildet. Für das Jahr 2018 wird der vorläufige Saldo der Finanzrechnung dargestellt, während für die Jahre 2019 bis 2023 die Planwerte wiedergegeben werden.

10. Entwicklung der liquiden Mittel bis 2023

Kreditermächtigungen aus Vorjahren stehen nicht zur Verfügung. Insoweit sind bei der Bestandsentwicklung der liquiden Mittel bis zum Jahr 2023 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von insgesamt 63,2 Mio. EUR zu berücksichtigen.

Folgende Kreditaufnahmen sind für die kommenden Jahre geplant:

Haushaltsjahr	Geplante Kreditaufnahme
2020	12.000.000 €
2021	18.700.000 €
2022	17.300.000 €
2023	15.200.000 €

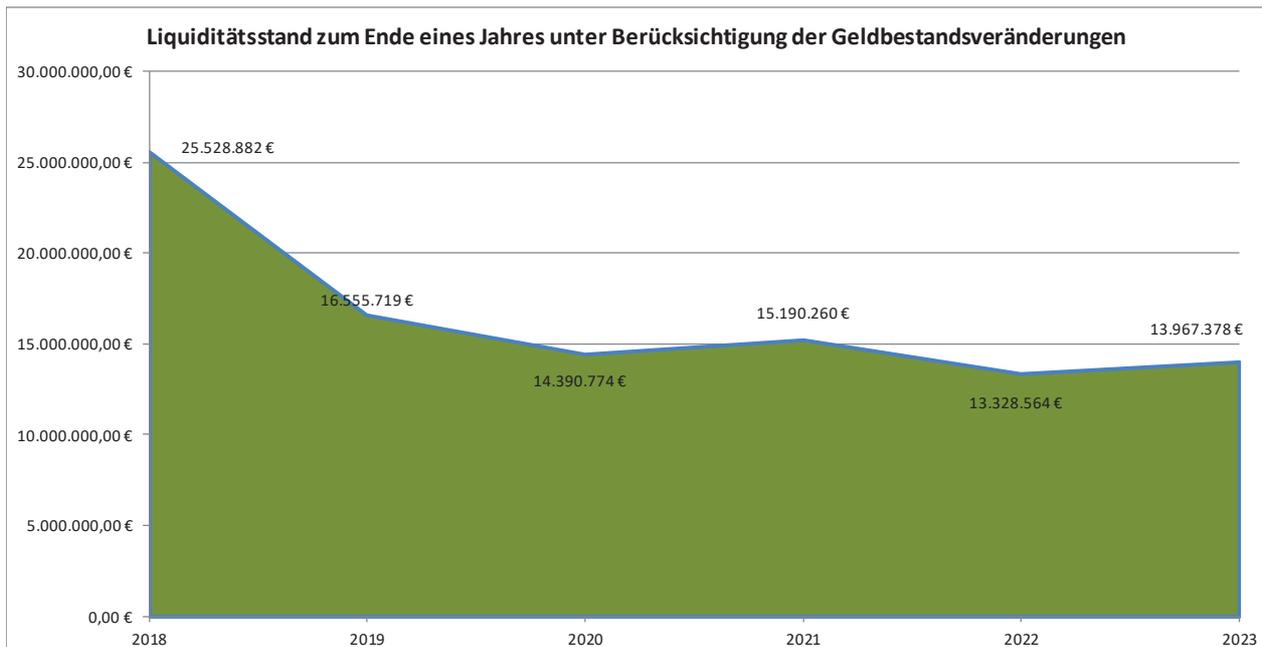
Unter der Annahme, dass alle etatisierten Kreditaufnahmen auch vollumfänglich realisiert werden, verändert sich der Liquiditätsbestand in den folgenden Jahren wie folgt:

Haushaltsjahr	Liquiditätsstand zum Anfang des Haushaltsjahres	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres
2018	21.243.175 €	4.285.708 €	25.528.882 €
2019	25.528.882 €	-8.973.163 €	16.555.719 €
2020	16.555.719 €	-2.164.945 €	14.390.774 €
2021	14.390.774 €	799.486 €	15.190.260 €
2022	15.190.260 €	-1.861.696 €	13.328.564 €
2023	13.328.564 €	638.814 €	13.967.378 €

Weitere zeitliche Verschiebungen können sich durch Planänderungen, Planabweichungen sowie durch die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen ergeben, welche in den weiteren Darstellungen jedoch keine Berücksichtigung finden können.

Ob und inwieweit die vorhandenen Kreditaufnahmeermächtigungen vor dem Hintergrund der mittelfristigen Liquiditätsprognose tatsächlich in Anspruch genommen werden und zu welchem Zeitpunkt eine Aufnahme erfolgt, ergibt sich aus der weiteren Konkretisierung der zukünftigen Liquiditätsprognosen und den sich hieraus zu entwickelnden Kapitalbedarfsanalysen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Belastbarkeit der dargestellten Liquiditätsprognosen durch bestehende Unsicherheiten in der Entwicklung der äußeren Rahmenfaktoren und den sich hieraus ergebenden Abweichungsrisiken innerhalb der einzelnen Planjahre abnimmt.

Die vom Land als geförderten Investitionskredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, deren Schuldendienst vollumfänglich vom Land bedient werden, werden lediglich als Ermächtigung in der Haushaltssatzung abgebildet, soweit diese auch für Investitionen verwendet wurden. Da diese Förderkredite lediglich bilanziell ausgewiesen werden müssen, aber durch die Stadt Kaarst weder verzinst, noch getilgt werden müssen, werden diese Förderkredite in den nachfolgenden Darstellungen nicht berücksichtigt.



Aufgrund der Entwicklung der Finanzplansalden bis 2023 und dem sich zum 31.12.2023 ergebenden Liquiditätsbestand sowie den sich unterjährig innerhalb eines Haushaltsjahres abweichenden Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklungen wird sich zeigen, in welchem Umfang sich die Notwendigkeit ergibt, Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch zu nehmen. Es wird abzuwarten sein, in welcher Höhe sich innerhalb des Betrachtungszeitraumes unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufnahme von Investitionskrediten ein Sockel von dauerhaften Liquiditätssicherungskrediten bilden wird, der neben den haushaltsrechtlichen Problemen insbesondere einem erheblichen Zinsänderungsrisiko unterliegen werden wird.

11. Entwicklung der städtischen Verschuldung

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten stellen zum Bilanzstichtag die noch offenen städtischen Zahlungsverpflichtungen gegenüber außenstehenden Dritten dar, die sich aus einzelnen gesetzlichen oder vertraglichen Geschäftsbeziehungen ergeben:

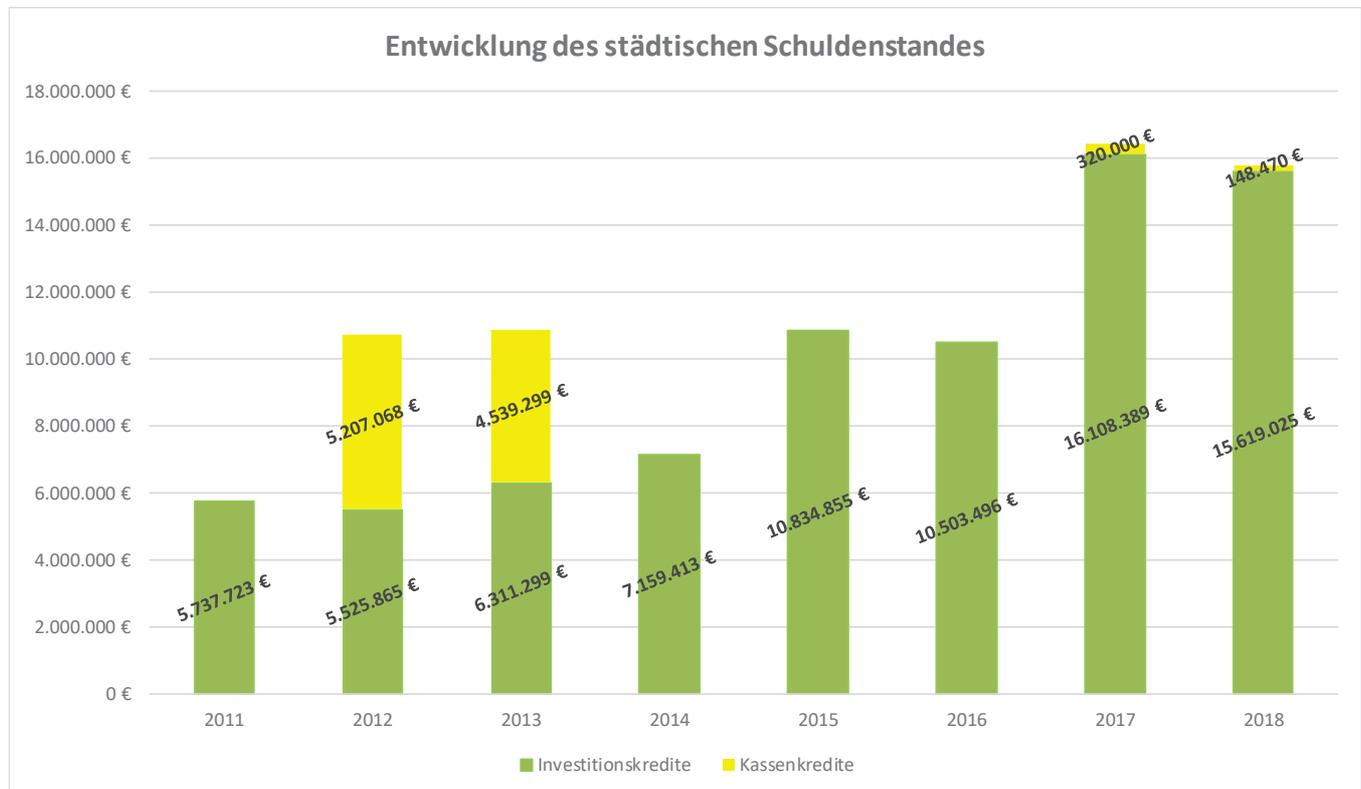
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und aus erhaltenen Anzahlungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten werden nicht zur Deckung vorhandener Finanzierungslücken genutzt, sondern ergeben sich in der Regel lediglich aus ihrer zeitlichen Abfolge. Sie bestehen in der Regel nur kurzfristig und sind daher bei der Betrachtung der städtischen Schuldensituation und deren Entwicklung nur bedingt maßgeblich. Mithin werden Sie nicht zu den städtischen Schulden im engeren Sinne gezählt.

Nach § 86 Abs. 1 GO NRW dürfen im Grundsatz Kredite nur für Investitionen oder zur Umschuldung aufgenommen werden. Sofern die Gemeinde jedoch darüber hinaus nicht über ausreichend liquide Mittel verfügt, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Diese Verbindlichkeiten stellen die Schulden im engeren Sinne dar und sind als Indikator für die Entwicklung der städtischen Finanzlage geeignet, da sie insbesondere durch die entstehende Verzinsungspflicht zu entsprechenden Ergebnisbelastungen in künftigen Haushaltsjahren führen.

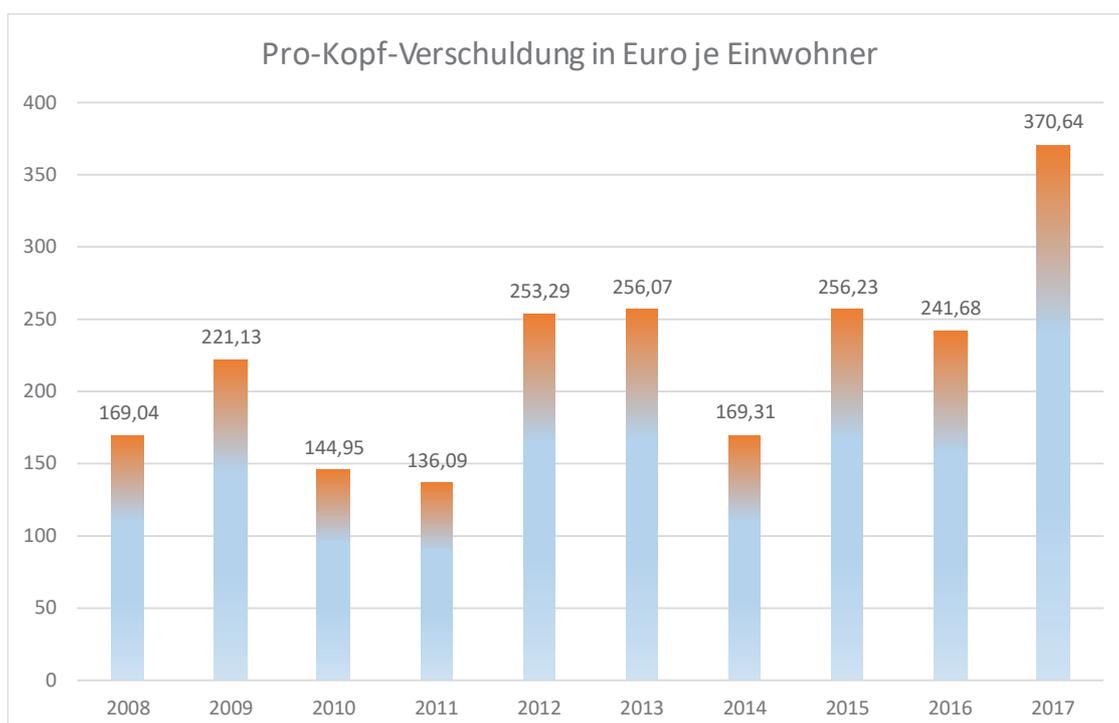
Der so ermittelte Schuldenstand betrug zum 31.12.2018, wie aus der Bilanz ersichtlich -16.244 Tsd. EUR. Der Betrag ergibt sich dabei aus in der Vergangenheit abgeschlossenen Kreditverträgen für Investitionen. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten bestanden zum Stichtag 31.12. 2018 nur aus dem Programm

„Gute Schule 2020“ in Höhe von 148 Tsd. EUR, da die Kontierungsvorgaben des Landes NRW vorgeben, die konsumtive Abwicklung sowohl als Kassenkredit, wie auch als Forderung gegenüber dem Land in der Bilanz abzubilden.

Bis zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich der städtische Schuldenstand in den letzten Jahren wie folgt:



Die Pro-Kopf-Verschuldung entwickelte sich im gleichen Zeitraum unter Berücksichtigung der jeweiligen Einwohnerzahlen in der Stadt Kaarst wie folgt:



Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Bezug auf die kommunalen Kernhaushalte in Nordrhein-Westfalen lag im Vergleich zum 31.12. 2018 bei 3.402 EUR¹. Insoweit stellt sich der städtische Schuldenstand mit 359,07 auf einem vergleichsweise sehr niedrigen Niveau dar.

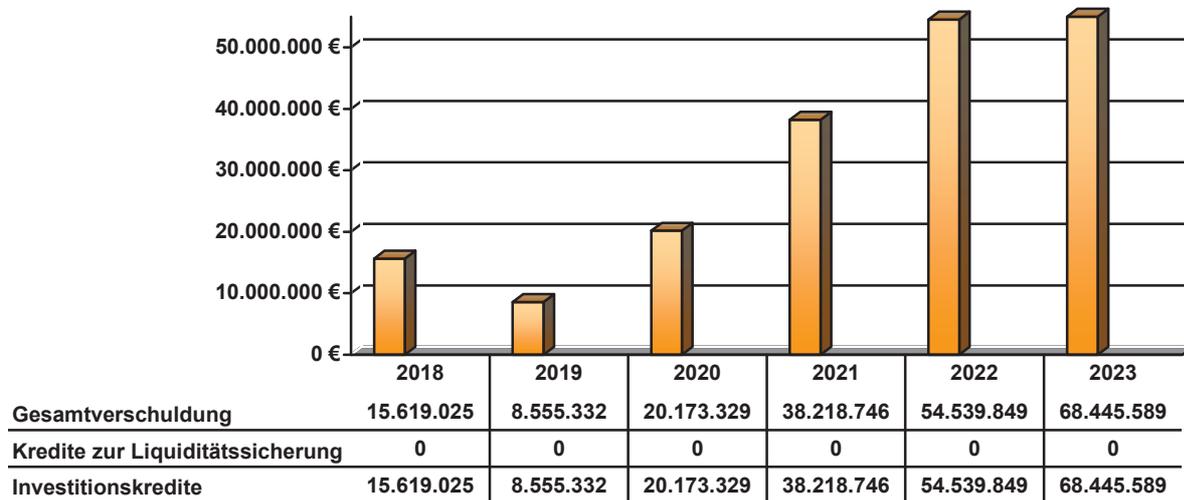
Allerdings werden sich nach heutigem Kenntnisstand die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

Haushalts-jahr	Investitionskredite zum 01.01. in EUR	Tilgungen im Haushaltsjahr in EUR	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr in EUR	Bestand zum 31.12. in EUR
2018	16.108.388,81	489.363,94	0,00	15.619.024,87
2019	8.828.105,49	272.773,40	0,00	8.555.332,09
2020	8.555.332,09	382.002,72	12.000.000,00	20.173.329,37
2021	20.173.329,37	654.582,91	18.700.000,00	38.218.746,46
2022	38.218.746,46	978.897,81	17.300.000,00	54.539.848,65
2023	54.539.848,65	1.294.259,49	15.200.000,00	68.445.589,16

In dieser Übersicht sind die Förderkredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht abgebildet.

Insgesamt werden die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2023 voraussichtlich eine in der Bilanz auszuweisende Gesamthöhe von 68.445 Tsd. EUR betragen.

Damit ergibt sich für die Gesamtverschuldung folgende Entwicklung:



In dieser Übersicht sind die Förderkredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht abgebildet.

Eine Einzeldarstellung des Schuldendienstes für die einzelnen Kreditverträge ergibt sich aus der umseitigen Aufstellung über den Schuldendienst der Stadt Kaarst.

¹ IT.NRW Pressemitteilung vom 04.07.2019

Schuldendienst der Stadt Kaarst

Nr.	Gläubiger		2019	2020	2021	2022	2023
2.02	NRW.Bank 7201276784 315.800 € Restschuld am 31.12.	Zinsen:	139,27	133,58	127,89	122,20	116,51
		Tilgung:	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
		Summe:	3.299,27	3.293,58	3.287,89	3.282,20	3.276,51
			312.640,00	309.480,00	306.320,00	303.160,00	300.000,00
2.04	NRW.Bank 7201272197 1.057.500 € Restschuld am 31.12.	Zinsen:	1.903,52	1.889,22	1.817,80	1.741,64	1.665,44
		Tilgung:	0,00	31.740,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00
		Summe:	1.903,52	33.629,22	44.137,80	44.061,64	25.955,00
			1.057.500,00	1.025.760,00	983.440,00	941.120,00	898.800,00
2.05	NRW.Bank 7201272221 620.000 € Restschuld am 31.12.	Zinsen:	1.116,00	1.107,63	1.065,78	1.021,14	976,50
		Tilgung:	0,00	18.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
		Summe:	1.116,00	19.707,63	25.865,78	25.821,14	25.955,00
			620.000,00	601.400,00	576.600,00	551.800,00	527.000,00
6.93	Investitionsbank / NRW.Bank 900454801 315.416 € Restschuld am 31.12.	Zinsen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tilgung:	21.034,55	21.034,55	20.932,26	0,00	0,00
		Summe:	21.034,55	21.034,55	20.932,26	0,00	0,00
			41.966,81	20.932,26	0,00	0,00	0,00
6.99	Bayern LB 26/3984649 2.600.000 € Restschuld am 31.12.	Zinsen:	40.979,85	38.490,31	35.948,08	33.352,03	30.701,04
		Tilgung:	117.620,15	120.109,69	122.651,92	125.247,97	127.898,96
		Summe:	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
			1.877.716,72	1.757.607,03	1.634.955,11	1.509.707,14	1.381.808,18
6.01	WL Bank 628825200 5.000.000 € Restschuld am 31.12.	Zinsen:	86.041,30	83.641,52	81.197,79	78.709,27	76.175,15
		Tilgung:	130.958,70	133.358,48	135.802,21	138.290,73	140.824,85
		Summe:	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
			4.645.508,56	4.512.150,08	4.376.347,87	4.238.057,14	4.097.232,29
Summen Kreditmarkt:	Restschuld am 31.12.	Zinsen:	130.179,94	125.262,26	120.157,34	114.946,28	109.634,64
		Tilgung:	272.773,40	328.002,72	349.666,39	333.818,70	339.003,81
		Summe:	402.953,34	453.264,98	469.823,73	448.764,98	448.638,45
			8.555.332,09	8.227.329,37	7.877.662,98	7.543.844,28	7.204.840,47
Neuaufnahme Darlehen							
Darlehen Nr. 2020	12.000.000 € Restschuld am 31.12.	Zinsen:	0,00	105.000,00	415.233,48	407.404,64	399.298,16
		Tilgung:	0,00	54.000,00	220.766,52	228.595,36	236.701,84
		Summe:	0,00	159.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
			0,00	11.946.000,00	11.725.233,48	11.496.638,12	11.259.936,28
Darlehen Nr. 2021	18.700.000 € Restschuld am 31.12.	Zinsen:	0,00	0,00	140.250,00	554.641,25	544.236,14
		Tilgung:	0,00	0,00	84.150,00	342.958,75	353.363,86
		Summe:	0,00	0,00	224.400,00	897.600,00	897.600,00
			0,00	0,00	18.615.850,00	18.272.891,25	17.919.527,39
Darlehen Nr. 2022	17.300.000 € Restschuld am 31.12.	Zinsen:	0,00	0,00	0,00	151.375,00	599.010,02
		Tilgung:	0,00	0,00	0,00	73.525,00	300.589,98
		Summe:	0,00	0,00	0,00	224.900,00	899.600,00
			0,00	0,00	0,00	17.226.475,00	16.925.885,02
Darlehen Nr. 2023	15.200.000 € Restschuld am 31.12.	Zinsen:	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
		Tilgung:	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00
		Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.135.400,00
Schuldendienst Neuaufnahmen							
	Zinsen:	0,00	105.000,00	555.483,48	1.113.420,89	1.675.544,32	
	Tilgung:	0,00	54.000,00	304.916,52	645.079,11	955.255,68	
	Summe:	0,00	159.000,00	860.400,00	1.758.500,00	2.630.800,00	
	Restschuld am 31.12.	0,00	11.946.000,00	30.341.083,48	46.996.004,37	61.240.748,69	
Gesamtschuldendienst							
	Zinsen:	130.179,94	230.262,26	675.640,82	1.228.367,17	1.785.178,96	
	Tilgung:	272.773,40	382.002,72	654.582,91	978.897,81	1.294.259,49	
	Summe:	402.953,34	612.264,98	1.330.223,73	2.207.264,98	3.079.438,45	
	Restschuld am 31.12.	8.555.332,09	20.173.329,37	38.218.746,46	54.539.848,65	68.445.589,16	

Anmerkung: In der vorgenannten Übersicht sind die Förderkredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht ausgewiesen, da es sich hierbei um Förderkredite handelt, die zwar in der Bilanz der Stadt Kaarst auszuweisen sind, bei denen aber die Stadt Kaarst weder Zinsen, noch Tilgungen zu leisten hat. Insoweit weicht die Darstellung von den Erläuterungen in Kapitel 11 ab.

12. Verbindlichkeiten

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Verbindlichkeiten ohne die bereits vorstehenden Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten für Investitionen.

Da sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der Regel auf Rechnungen für erbrachte Leistungen beziehen, lässt sich hier keine konkrete Aussage zu einer möglichen Entwicklung treffen, da dies immer in Abhängigkeit zu den jeweils erteilten Aufträgen steht.

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zeigt sich, dass insbesondere die Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen und die OGATA-Betreuung auf Grund des abweichenden Schuljahres im Vergleich zum Kalenderjahr in der Bilanz auszuweisen sind. Veränderungen in diesem Bereich ergeben sich entweder durch die Anpassungen der jeweiligen rechtlichen Grundlagen oder durch die Anzahl der zu betreuenden Kinder. Gleichzeitig erhält die Stadt Kaarst durch die jeweiligen Landeszuweisungen eine anteilige Gegenfinanzierung.

Darüber hinaus besteht bei den Transferleistungen noch eine Verbindlichkeit von rund 2,8 Mio. Euro die aus der Vereinbarung für die Herstellung der K37n resultiert. Gegenwärtig liegt hier noch keine finale Abrechnung vor, so dass davon ausgegangen wird, dass diese Mittel in voller Höhe benötigt werden.

Der Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten wird mit Blick auf die Bilanzierung der Pensionsverpflichtungen des Volkshochschulzweckverbandes in den kommenden Jahren stetig steigen. Gleichzeitig werden die Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsgeschäften aufgelöst werden können, wenn die betreffenden Kaufverträge wirksam werden. Insbesondere Kaufverträge mit einer Ratenkaufoption, bzw. einer Rentenoption fallen hierunter, sowie die finale Abwicklung des Kaufvertrages mit IKEA.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten lassen sich nicht qualifiziert prognostizieren, da es sich hier u.a. um Verbindlichkeiten für noch ausstehende Rechnungen oder aber auch für noch nicht zweckentsprechend verwendete Spenden- oder Zuwendungsmittel.

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden im Wesentlichen die pauschalierten Zuweisungen verbucht, sofern diese noch keinem konkreten Anlagegut zugeordnet wurden. Mit Blick auf anstehende größere Investitionsprojekte wurden diese Zuwendungsmittel aktuell noch nicht zugewiesen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren diese Investitionspauschalen vollumfänglich in Sonderposten umgewandelt werden können.

13. Wesentliche Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen und wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen gem. §7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

Nachfolgen werden die wesentlichen Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen, nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO, dargestellt. Ob und in welcher Höhe sich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanzeitraum weitere Verpflichtungen aus Bürgschaften oder ähnliches ergeben, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht kalkulierbar.

Nr.	Übernahme Datum	Laufzeit/ Frist	Hauptschuldner	Betrag	Verwendungszweck
1	15.09.2005	dauerhaft	Trägerverein Sportforum Kaarst-Büttgen e.V.	522.388,45 €	Darlehensaufnahme bei der Sparkasse Neuss zur Umfinanzierung und Ablösung bestehender Terminkredite
2	15.12.2019	31.12.2021	Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	179.200 €	Patronatserklärung

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO können für eine Kommune wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten entstehen.

Die Stadt Kaarst hat zum 01.01.2019 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudewirtschaft Kaarst“ gegründet. Aufgrund dessen, dass noch kein Jahresabschluss vorliegt, kann heute keine belastbare Aussage getroffen werden, ob eine Verlustabdeckung überhaupt notwendig ist.

Bezüglich der Patronatserklärung kann eine haushaltswirtschaftliche Belastung nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden, da sich finanzielle Auswirkungen erst dann ergeben, wenn die Patronatserklärung in Anspruch genommen wird. Entsprechend dem haushaltsrechtlichen vorgeschriebenen Vorsichtsprinzip wird im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 der Stadt Kaarst eine Rückstellung in entsprechender Höhe gebildet.

Aufgrund von interkommunaler Zusammenarbeit entstehen haushaltsrechtliche Belastungen. Inwiefern diese Belastungen als wesentlich angesehen werden müssen, ist fraglich.

Zum einen besteht eine Kooperation mit der ITK-Rheinland. Die Aufwendungen können im Produkt 010.100.010 – TUIV eingesehen werden.

Des Weiteren wurden zur Weiterentwicklung der kommunalen Zusammenarbeit und Nutzung von Synergieeffekten, die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung im Jahr 2019 auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Die pauschale Kostenerstattung ist unter dem Produkt 010.100.020 – Organisation etatisiert. Ebenfalls übernimmt der Rhein-Kreis Neuss die Beihilfebearbeitung. Für die Bearbeitung der Beihilfeanträge fallen Kosten an, die der Rhein-Kreis Neuss der Stadt Kaarst in Rechnung stellt. Die Kosten sind unter dem Produkt 010.080.010 – Allgemeine Personalwirtschaft veranschlagt.

Sie Stadt Kaarst ist zwar an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts, gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 lit. c) KomHVO beteiligt, hieraus entstehen allerdings keine haushaltsrechtlichen Belastungen, sondern vielmehr haushaltsrechtliche Entlastungen.

14. Ziele und Strategien

Gemäß § 7 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter anderem auch Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien, die die Kommune verfolgt, enthalten und darstellen, welche Änderungen hier gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die KomHVO ist mit Wirkung zum 01.01.2019 in Kraft getreten und gilt erstmalig mit der Haushaltsaufstellung des Haushaltsjahres 2020. Insoweit können Veränderungen zum Vorjahr naturgemäß nicht dargestellt werden.

Ein vom Stadtrat beschlossenes Leitbild, in der die strategischen Zielsetzungen der Kommune verbindlich definiert sind, existiert zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Insoweit bestimmen sich die strategischen Ziele

sehr stark aus den gesetzlichen Anforderungen sowie aus Einzelbeschlüssen des Stadtrates und dessen beauftragten Gremien. Diesem Umstand geschuldet orientieren sich die strategischen Ziele sehr stark an konkreten Aufgaben bzw. politischen Teilaspekten. Eine übergeordnete Strategie für die Kommune unter Berücksichtigung der fachübergreifenden Aspekte sowie eine Priorisierung der Ziele bei bestehenden Zielkonflikten existiert nicht.

In der Gesamtschau werden für das Haushaltsjahr 2020 sieben Aufgabenfeldern, aufgrund deren zeitlicher Wirkung sowie deren gesamtstädtischer Bedeutung, eine strategische Dimension in der Stadtentwicklung zugeschrieben:

Gemäß § 7 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter anderem auch Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien, die die Kommune verfolgt, enthalten und darstellen, welche Änderungen hier gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die KomHVO ist mit Wirkung zum 01.01.2019 in Kraft getreten und gilt erstmalig mit der Haushaltsaufstellung des Haushaltsjahres 2020. Insoweit können Veränderungen zum Vorjahr naturgemäß nicht dargestellt werden.

Ein vom Stadtrat beschlossenes Leitbild, in der die strategischen Zielsetzungen der Kommune verbindlich definiert sind, existiert zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Insoweit bestimmen sich die strategischen Ziele sehr stark aus den gesetzlichen Anforderungen sowie aus Einzelbeschlüssen des Stadtrates und dessen beauftragten Gremien. Diesem Umstand geschuldet orientieren sich die strategischen Ziele sehr stark an konkreten Aufgaben bzw. politischen Teilaspekten. Eine übergeordnete Strategie für die Kommune unter Berücksichtigung der fachübergreifenden Aspekte sowie eine Priorisierung der Ziele bei bestehenden Zielkonflikten existiert nicht.

In der Gesamtschau werden für das Haushaltsjahr 2020 sieben Aufgabenfeldern, aufgrund deren zeitlicher Wirkung sowie deren gesamtstädtischer Bedeutung, eine strategische Dimension in der Stadtentwicklung zugeschrieben:

- 1. Finanzen**
- 2. Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Kaarst**
- 3. städtische Bildungsangebote**
- 4. städtische Betreuungsangebote**
- 5. städtebauliche Stadtentwicklung**
- 6. Vorhaltung des städtischen Gebäudebestandes**
- 7. Zukunftsfähigkeit der Verwaltung**

zu 1.:

Obschon in den vergangenen Haushaltsjahren im Gesamtsaldo eine Mehrung des Eigenkapitals als „Nettovermögen“ der Stadt erreicht werden konnte, ist mit Blick auf die Prognose der kommenden Haushaltsjahre und den hier zu erwarteten Defiziten die Notwendigkeit für eine Konsolidierung der Haushaltswirtschaft gegeben. Darüber hinaus ist insbesondere mit den von Bundes- und Landesebene zugewiesenen neuen Aufgabenfeldern bzw. Aufgabenausweitungen mit einer tendenziell weiteren Belastung der Kommunalhaushalte zu rechnen (z.B. Zuständigkeitsübertragung für die Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Integration geflüchteter Menschen, Betreuung in Deutschland geduldeter Menschen ohne Aufenthaltsstatus, Ausbau des Offenen Ganztagsangebotes). Auch der gesteigerte Investitionsbedarf in

den kommenden Jahren sowie der hieraus ausgelöste Finanzierungsbedarf über die Aufnahme von Fremdkapital (Investitionskredite) stellt eine erhebliche Herausforderung für die kommenden Haushaltsjahre dar.

Im Ergebnis ist die Effektivität von städtischen Maßnahmen sowie die Effizienz in den einzelnen Prozessen kritisch zu hinterfragen und das städtische Leistungsspektrum im Hinblick auf den Ressourceneinsatz zu überdenken. Es ist dabei mit der Möglichkeit zu rechnen, dass am Ende Einschränkungen im städtischen Leistungskatalog sowohl im Hinblick auf die Fortführung einzelner Leistungen als auch im Hinblick auf die derzeitigen Standards nicht auszuschließen sind.

Das strategische Ziel ist es, die zukünftig zu erwartende Unterdeckung der kommenden Haushalte zu quantifizieren und im Rahmen des laufenden Prozesses aufgrund der stetigen Konkretisierung bzw. Änderung der äußeren Rahmenbedingungen ständig fortzuschreiben. Zum jetzigen Stand ist in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 mit einem durchschnittlichen Fehlbetrag von ca. 2,8 Mio. EUR auszugehen.

In Bezug auf den strategischen Ansatz gilt es hier zunächst die Notwendigkeit für einen solchen Konsolidierungsprozess zu verdeutlichen, um hier entsprechende Einsparbemühungen zu initiieren. Im Weiteren ist ein mehrheitsfähiges Verfahren zu definieren, welches zu einem entsprechenden Ergebnis der Defizitminderung führen kann. Im Rahmen dieses Verfahrens sind letztlich wiederum mehrheitsfähige Einsparoptionen auf operativer Ebene zu entwerfen, so dass das strategische Ziel des strukturierten Haushaltsausgleiches im Ergebnis erreicht werden kann.

Aufgrund des derzeit nicht existierenden Leitbildes gilt hier bei konkret beabsichtigten Maßnahmen im individuellen Einzelfall die Meinungsbildung im Stadtrat zu initiieren und konkrete Beschlüsse hierzu herbeizuführen.

zu 2.:

Das übergeordnete Ziel in der städtischen Wirtschaftsförderung ist die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kaarst durch die Schaffung benötigter infrastruktureller Voraussetzungen, der Vorhaltung eines serviceorientierten Leistungsspektrums für die Unternehmen sowie die Vernetzung der Wirtschaftsakteure. Hierzu hat es in den vergangenen Jahren eine Neupositionierung im Verwaltungsangebot für Unternehmen gegeben, in der in Abgrenzung zum Stadt- und Standortmarketing ein Unternehmensservice im Zentrum des Dienstleistungsangebotes der Wirtschaftsförderung steht. Hier können sich Unternehmen in allen Anliegen mit der Verwaltung an einen zentralen Ansprechpartner wenden, der ein breit gefächertes Beratungsangebot vorhält und die Prozesse der Unternehmen in und mit der Verwaltung ganzheitlich begleitet. Dieser Service wird sukzessive und nach den artikulierten Bedarfen der Unternehmen fortentwickelt. Ziel ist es hier die am Standort ansässigen Unternehmen in ihrer unternehmerischen Betätigung zu unterstützen, damit diese sich am Standort weiterentwickeln können. Darüber hinaus wurde der organisatorische Rahmen geschaffen, dass die Wirtschaftsförderung auch bei planungsrechtlichen und tiefbautechnischen Fragestellungen mit Auswirkung auf gewerblich genutzte Flächenareale beteiligt wird. Zuletzt wurde im Jahr 2018 das Aufgabengebiet des Ausbaus der Breitbandversorgung im Stadtgebiet Kaarst durch die zusätzliche Bereitstellung von Ressourcen sowie die organisatorische Eingliederung in die Wirtschaftsförderung gestärkt.

Das Ziel der Stadt Kaarst in der Ansiedlung von gewerbsteuerpflichtigen Unternehmen ist der Ausbau und die Verstärkung des in Kaarst zu veranlagenden Gewerbesteuerpotentials durch die hochwertige Neuentwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“ sowie die qualitative Aufwertung der ausgewiesenen Gewerbeflächenareale im Gewerbegebiet „Kaarst-Ost“.

Die Stadt Kaarst entwickelt derzeit den ersten Bauabschnitt des Gewerbegebietes „Kaarster Kreuz“ mit einer Gesamtfläche von 115.075 m². Mit Beschluss vom 07.06.2018 hat der Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss (HWFA) Grundsätze für die Entwicklung des Gewerbegebietes unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit beschlossen.

Am 15.11.2018 beschloss der HWFA eine Strategie zur Ansiedlung von Unternehmen im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“. Die hier enthaltene Entscheidungsmatrix soll darüber hinaus auch als Orientierung für die Ansiedlung von Gewerbeunternehmen im gesamten Stadtgebiet herangezogen werden.

Zuletzt wird die Stärkung des Einzelhandels als weiterer Baustein in der städtischen Wirtschaftspolitik angesehen und hier durch Einzelmaßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und der Stadtplanung gestärkt (z.B. durch die Ausweisung von Versorgungszentren und die Definition von innenstadtrelevanten Handelssortimenten). Ziel ist hier insbesondere auch die Sicherung der Nahversorgung in den einzelnen Ortsteilen.

zu 3.:

Allen Kaarster Schülerinnen und Schüler (SuS) sollen über die hier vorhandene Schullandschaft sowohl im Bereich der Grundschulen als auch der weiterführenden Schulen ein bedarfsgerechtes, qualitatives und ausreichendes Bildungsangebot erhalten und sie unter Berücksichtigung ihrer individuellen Fähigkeiten und Vorstellungen für ihr späteres Berufsleben optimal vorbereiten.

In der Rolle des Schulträgers obliegt der Stadt Kaarst die Bereitstellung und Ausstattung hierfür adäquater Gebäude, während die Unterrichtsgestaltung in Landeszuständigkeit steht. Insoweit definieren sich die durch die Stadt steuerbaren Rahmenparameter. Die für die vorstehend beschriebene Zielsetzung erforderliche strategische Ausrichtung der städtischen Steuerungsmaßnahmen orientiert sich demnach hieran.

Gebäudebezogene Maßnahmen:

- bedarfsgerechter Neubau, Umbau und Erweiterung von städtischen Schulen
- sukzessive Auflösung des Sanierungsstaus in den städtischen Schulgebäuden unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit des städtischen Haushaltes
- bedarfsorientierte Herstellung der Barrierefreiheit in Kaarster Schulen

Verbesserungsmaßnahmen der Ausstattung:

- Ausstattung der Schulen für eine zukunftsorientierte Beschulung der Kaarster Schülerinnen und Schüler inklusive digitaler Infrastrukturen (Breitbandversorgung, WLAN, Hardware, Software, Support, Wissensvorhaltung)

Verbesserung der Lernatmosphäre:

- Optimierung der Schulsozialarbeit zur Verbesserung des Lernklimas in den Schulen und der psychosozialen Betreuung der SuS
- Optimierung der lehrkraftunterstützenden Betreuung im Rahmen der Inklusion

zu 4.:

Der gesetzliche Betreuungsanspruch für Kinder in der Kindertagespflege soll umfassend und qualitativ erfüllt werden. Hierzu gilt neben der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen auch die bedarfsorientierte Vorhaltung von Betreuungsangeboten bei Kindertageseltern. Zu einer entsprechenden Zielerreichung bedarf es in der strategischen Ausrichtung folgender Aspekte:

- Ausrichtung des Gebäudebestandes an den einrichtungsindividuellen Bedürfnissen für ein optimales Angebot frühkindlicher Bildung
- Vorhaltung einer angemessenen Einrichtung in den Kaarster Kindertagesstätten
- gesicherte Vorhaltung und stetige Qualifizierung ausreichender Fachkräfte für die unterschiedlichen Betreuungsangebote
- Förderung von Kindertageseltern für eine qualitative Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege in einem dem tatsächlichen Bedarf entsprechenden Umfang

Darüber hinaus soll der Bedarf an Betreuungsangeboten im Bereich des offenen Ganztags vollumfänglich gedeckt werden. Hierzu bedarf es der Vorhaltung ausreichender Betreuungsangebote in der Offenen Ganztagschule für die Kaarster Schülerinnen und Schüler einschließlich der Schaffung ausreichender Gebäudekapazitäten sowie der Rekrutierung ausreichender Fach- und Betreuungskräfte.

zu 5.:

Der Begriff der Stadtentwicklung wird als strukturierter Planungs- und Veränderungsprozess einer Stadt verstanden und bezieht sich in der Gesamtheit sowohl auf das gesamte Stadtgebiet als auch auf einzelne Quartiere. Die Instrumentarien für eine solche Stadtentwicklung sind neben den planungsrechtlichen und baurechtlichen Vorgaben und Restriktionen insbesondere auch die Gestaltung des öffentlichen Raumes sowie die Vorhaltung von Infrastruktur im weitesten Sinne. Die Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt umfasst somit auch die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Entwicklung. Gleichwohl nimmt der Städtebau in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle ein, da hierdurch die anderen Aspekte in der Stadtentwicklung maßgeblich mit beeinflusst werden können.

Insbesondere die Vorhaltung der städtischen Infrastruktur ist nicht nur an den Bedarfen und Interessen der heutigen Nachfrager und Nutzer auszurichten, sondern aufgrund der benötigten Vorlaufzeiten, der jeweils gebundenen Ressourcen sowie der individuellen Lebenszyklen solcher Entscheidungen auch an den in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu erwartenden Bedürfnissen in Kaarst.

Insoweit sollte einer aktiven Stadtentwicklung als Steuerungsinstrument im Allgemeinen und dem Städtebau im Besonderen eine konkrete Demografie unterstellt sowie eine Zielvorstellung der mittel- und langfristigen Zukunft der Stadt zu Grunde liegen, um die Steuerungsmaßnahmen hieran ausrichten zu können.

Eine solche strukturierte Zielvorstellung existiert zurzeit nicht. Die bisherigen Diskussionen und Beschlüsse -z.B. im Zusammenhang von Regionalplanänderungsverfahren- zeigen jedoch, dass man eine Wahrung des dörflichen Charakters insbesondere in den Ortsteilen Büttgen, Holzbüttgen, Vorst und Driesch erhalten möchte, während die heute schon eher urban geprägte Ortsteilstruktur in Kaarst forciert wird.

In der gesamtstädtischen Perspektive wurde darauf hingewiesen, dass eine zielgerichtete, deutliche Mehrung der Gesamtbevölkerung über den heutigen Status Quo hinaus in Kaarst nicht verfolgt wird.

Vielmehr wurden ein organisches Wachsen sowie die Verhinderung eines signifikanten Bevölkerungsrückgangs in den Vordergrund gestellt. Gleichzeitig wird in den konkreten Einzelentscheidungen der Politik immer wieder die Individualität und die Bedeutung der einzelnen Ortsteile für das Stadtgebilde in Kaarst betont.

Insoweit können hieraus für die Stadtentwicklung folgende strategischen Ziele abgeleitet werden:

- an der unterstellten Demografie ausgerichteter, bedarfsorientierter Wohnungsbau für die Befriedigung der perspektivisch von der Kaarster Bevölkerung nachgefragten Wohnformen in Anzahl und Qualität
- Stärkung der Ortsteilzentren
- Reaktivierung von innerstädtischen Brachflächen bzw. Aktivierung von vorhandenen Baulücken
- Erhalt der individuellen Charakteristika der einzelnen Ortsteile
- Integration der einzelnen Gewerbegebiete in die Ortsteile
- klimagerechte Stadt

Zur Lebensqualität in den einzelnen Ortsteilen gehören neben den konkreten Fragestellungen der Daseinsvorsorge auch übergeordnete Fragestellungen insbesondere der Mobilität. Fragestellungen des Klimaschutzes sowie der Klimaanpassung sind zu berücksichtigen.

Die Stadt Kaarst stellt aktuell ein Mobilitätskonzept als Grundlage für die strategische Ausrichtung in dieser Frage auf. Neben den klassischen Fragestellungen des Individualverkehrs und des Öffentlichen Personennahverkehrs sollen hier auch multimodale Mobilitätsansätze analysiert werden sowie weitere Aspekte in der Mobilität Berücksichtigung finden (z.B. Elektromobilität, Sharing Economy).

In seiner Sitzung vom 11.07.2019 hat der Stadtrat daneben ein Klimaschutzkonzept mit konkreten Zielsetzungen für den Klimaschutz verabschiedet; hier sollen in den nächsten Jahren entsprechende Maßnahmen zur Erreichung der dort definierten Ziele erarbeitet und umgesetzt werden.

zu 6.:

Die Leistungserbringung einer Verwaltung als Dienstleister für die Stadtgesellschaft ist geprägt durch den hierfür erforderlichen Ressourceneinsatz. Neben den hierfür erforderlichen Finanzmitteln sowie dem Personalkörper in der Verwaltung gelten die Gebäude in einer Kommune als wesentlich.

Aufgrund dieser bedeutungsstarken Stellung der Gebäude, die wiederum eine der maßgeblichen Vermögenspositionen einer Stadt darstellen, sind der Umgang und die Bewirtschaftung von hervorgehobener Relevanz. In diesem Zusammenhang hat die Stadt Kaarst ihren gesamten Gebäudebestand und die mit der Bewirtschaftung beauftragten Mitarbeiter in den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Kaarst“ (GWK) ausgliedert und führt diesen seitdem als Sondervermögen in einem separaten Haushalt.

Das Ziel ist eine an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientierten Gebäudebewirtschaftung und damit einhergehend die Fokussierung auf eine optimierte Effizienz in der Vorhaltung von städtischen Gebäudedeflächen.

In der strategischen Ausrichtung des Eigenbetriebes geht es insoweit um eine Prozessoptimierung in der Planung, Finanzierung, Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Gebäude aber auch in dem Neubau,

der Erweiterung, dem Rückbau und der Modernisierung von Gebäuden einschließlich der in diesem Zusammenhang jeweils erforderlichen Entscheidungsprozesse, die die Kernverwaltung als Auftraggeber und in weiten Teilen als Nutzer der Gebäude, sowie die politischen Gremien ebenfalls umfassen.

Im Einzelnen sind nachfolgende Zielsetzungen hiervon inkludiert:

- Optimierung der durchzuführenden Baumaßnahmen anhand eines strukturierten Planungs- und Entscheidungsprozesses inklusive eines an den Bedürfnissen der Stakeholder ausgerichteten Baukosten Monitorings sowie eines institutionalisierten Bauinvestitionscontrollings
- Bedarfsorientierte Vorhaltung eines an modernen Standards ausgerichteten Gebäudebestandes
- Auflösung des vorhandenen Sanierungsstaus
- Ertüchtigung der städtischen Liegenschaften im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

zu 7.:

Als strategisches Ziel für eine zukunftsfähige Verwaltung ergibt sich die Vorhaltung eines an den fachlichen Bedürfnissen in der Aufgabenerledigung ausgerichteten adäquaten Personalkörpers in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Dies umfasst auch die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine leistungsorientierte und bürgerorientierte Aufgabenwahrnehmung für das städtische Personal sowie einen ressourcen- und aufgabengerechten sowie outputorientierten Verwaltungsaufbau.

Im Spannungsfeld des zunehmenden, branchenübergreifenden Fachkräftemangels in Deutschland, der zunehmenden Dynamik in der Digitalisierung von Dienstleistungen staatlicher Stellen sowie den bestehenden haushalterischen Zwängen ist die Verwaltung vor die Herausforderung gestellt, das für die Aufgabenerfüllung erforderliche Personal überhaupt noch bereitstellen zu können.

In der organisatorischen Dimension gilt es hier, die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse dazu zu nutzen, Effizienzpotentiale insbesondere auch durch den Einsatz von EDV zu heben. Darüber hinaus bedarf es jedoch im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung auch weitergehender Anstrengungen, den erforderlichen Personaleinsatz zu optimieren. Daneben ist die Effektivität des städtischen Leistungsportfolios hinsichtlich der bestehenden Bedarfe bei den Leistungsempfängern zu hinterfragen. Hieraus ergibt sich insgesamt ein stetiger Anpassungsprozess für die Aufbau- und Ablauforganisation innerhalb der Verwaltung.

Mit dem allgemein auf dem Arbeitsmarkt zurückgehenden Angebot an Fachkräften erlangt eine zusätzliche Dimension für die bereitzustellenden Personalressourcen an strategischer Bedeutung für die Verwaltungssteuerung. Die Konkurrenz für die Stadt nimmt auf allen Ebenen perspektivisch deutlich zu: Innerhalb der Kommunalverwaltung auf horizontaler Ebene unter den Kommunen, auf der vertikalen Ebene zu den staatlichen Behörden auf Landes- und Bundesebene, sowie auf branchenübergreifender Ebene zu privatwirtschaftlichen Unternehmen. Dies gilt sowohl für benötigte Nachwuchskräfte im Rahmen der Ausbildung als auch für Fachkräfte, die von außen eingestellt werden sollen bzw. die eigenen Fachkräfte, die es zu halten gilt.

Personalwirtschaftlich ergeben sich hier verschiedene Handlungsfelder:

- Personalrekrutierung / -sicherung
Sicherung der notwendigen Fachkräfte durch eine moderne und attraktive Arbeitgebermarke, durch flexible Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle, durch eine individuell angemessene Arbeitsplatzausstattung, durch ein gesundheitliches Führungsmanagement und durch angemessene Entgeltstrukturen
- Personalentwicklung
Eine am bestehenden und perspektivisch zu erwartenden Bedarf orientierte Qualifizierung der Belegschaft auf Fach- sowie Führungsebene
- Personalführung / Mitarbeitermotivation
Durch eine gesteigerte Motivation der Belegschaft gilt es den Output einer/ eines jeden Mitarbeitenden zu maximieren. Gleichzeitig ist die Kreativität in allen Ebenen zu heben und für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess nutzbar zu machen. Neben einer Orientierung gebendem Leitbild und einer klar kommunizierten rollenspezifische Erwartungshaltung innerhalb der Organisationshierarchie wird dieses insbesondere durch eine emphatische Führungsphilosophie und einen die eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung stärkenden Führungsstil erreicht werden können.

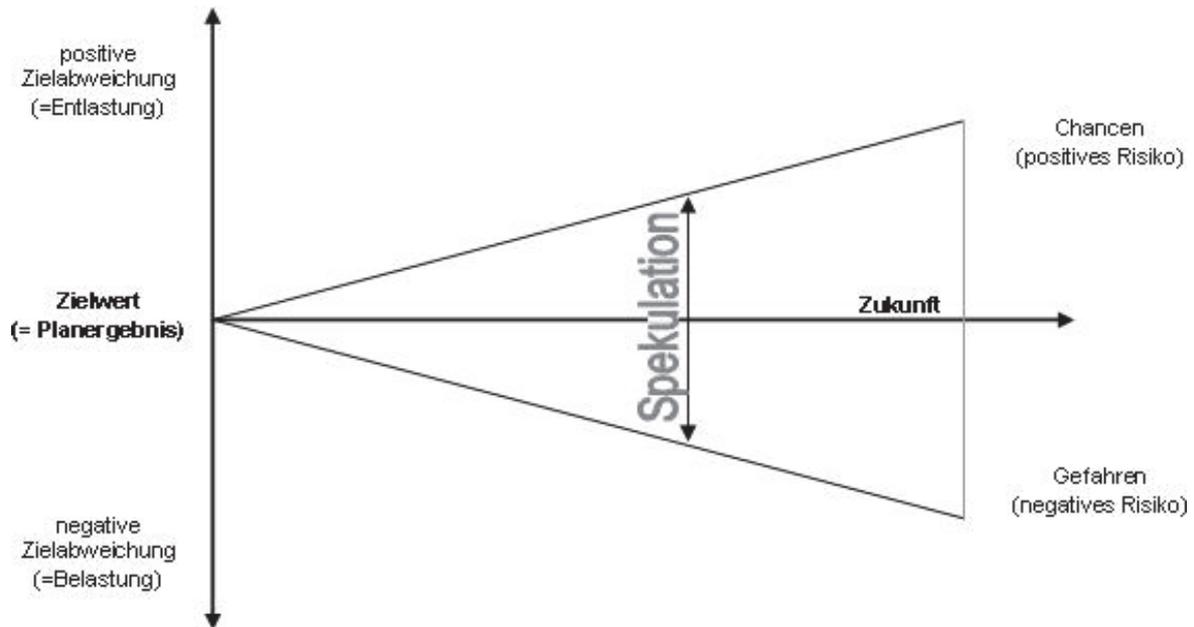
15. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung des städtischen Haushalts 2020

Insgesamt steht der städtische Haushalt vor der Herausforderung eines gesteigerten Ungleichgewichtes zwischen kurz-, mittel- und langfristig beeinflussbaren Ergebnisgrößen und nicht beeinflussbaren äußeren Rahmenbedingungen, welche durch externe Faktoren bestimmt werden. Die in weiten Teilen bestehende Fremdbestimmung in den städtischen Ergebnisgrößen sowie deren dominierende Relevanz für den städtischen Haushaltsausgleich stellt damit grundsätzlich einhergehend mit der mangelnden Belastbarkeit von diesbezüglichen mittel-/langfristigen Prognosen ein systemisches Risiko in der städtischen Haushaltswirtschaft dar. Verstärkt wird dieses Risiko durch die nur begrenzt mögliche, kurzfristige Einflussnahme auf wesentliche Aufwandspositionen im städtischen Haushalt. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Stadt grundsätzlich nur begrenzte Möglichkeiten für kurzfristige Gegensteuerungsmaßnahmen hat, um auf negative Entwicklungen innerhalb eines Haushaltsjahres reagieren zu können. Auch wird hierdurch eine strategische Ausrichtung der städtischen Haushaltswirtschaft erschwert.

Umso bedeutender ist eine im Rahmen einer Risikoanalyse vorzunehmende Identifikation der bestehenden Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft und deren Bewertung in der Eintrittswahrscheinlichkeit, der Auswirkungsbedeutung für den Gesamthaushalt sowie deren zeitliche Dimension. Dabei steht im Vordergrund der Risikobewertung nicht die exakte Quantifizierung der einzelnen Risiken, sondern vielmehr eine Priorisierung der Risiken gemäß einem konsistenten und transparenten Schema.

Neben den Einflussfaktoren, die sich negativ auf den Haushalt auswirken können (Risiken) sind die sich auf den Haushalt entlastend auswirkenden Einflussfaktoren für die Zielerreichung in der Planerfüllung (= Chancen) zu beachten.

Abweichungsrisiken für das Planergebnis als Zielvorgabe für die städt. Haushaltswirtschaft



Die Herausforderung dabei stellt neben der Definition mit den Einzelrisiken korrelierender Kennzahlen die Komplexität der äußeren Einflussfaktoren dar. Eine laufende Risikoüberwachung im Rahmen eines strukturierten Risikomanagements ist daher von entscheidender Bedeutung, um auf Risikoveränderungen (insbesondere bei Verdichtungen der Eintrittswahrscheinlichkeit) zeitnah im Rahmen der Verwaltungssteuerung reagieren und im gegebenen Fall entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Wesentliche Betrachtungsebenen für das städtische Risikoprofil sind insbesondere im Bereich ihrer Funktion als „Auftraggeber“ der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen, der Rhein-Kreis Neuss sowie die Stadt Kaarst selber im Rahmen ihrer freiwilligen Aufgabensetzung.

Die Kombination der jeweiligen Betrachtungsebenen sowie der vier ausgewählten Themenaspekten „Wirtschaft“, „Steuern“, „Soziales“ und „Aufgaben“ (einschließlich ihrer Auswirkungen auf die städtische Organisation) ergeben eine Risikomatrix, in der die wesentlichen Risiken für die städtische Haushaltswirtschaft umfasst werden. Sie können über eine schematische Ampeldarstellung (rot = konkretisierte Risikogefahr, gelb = Chancen und Gefahren grundsätzlich ausgeglichen, jedoch theoretische Risikogefahr, grün = kein Risiko erkennbar, Chancen überwiegen) entsprechend übersichtlich veranschaulicht werden.

	Wirtschaft	Steuern	Soziales	Aufgaben
Bund	(1)	(5)	(9)	(13)
Land NRW	(2)	(6)	(10)	(14)
Rhein-Kreis Neuss	(3)	(7)	(11)	(15)
Stadt Kaarst	(4)	(8)	(12)	(16)

Im Weiteren werden die Bewertungsergebnisse der einzelnen Matrizenfelder dargestellt:

zu (1): Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter und damit das zehnte Jahr in Folge auf Wachstumskurs. Im Rahmen ihrer Herbstprojektion rechnet die Bundesregierung für das Jahr 2019 mit einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent – im Jahr 2020 wird ein Wachstum von 1,0 Prozent erwartet. Gleichzeitig entwickeln sich der Arbeitsmarkt ebenso wie die Löhne weiterhin positiv. Das führt durch Entlastungen bei Steuern und Abgaben zu steigenden privaten Einkommen.

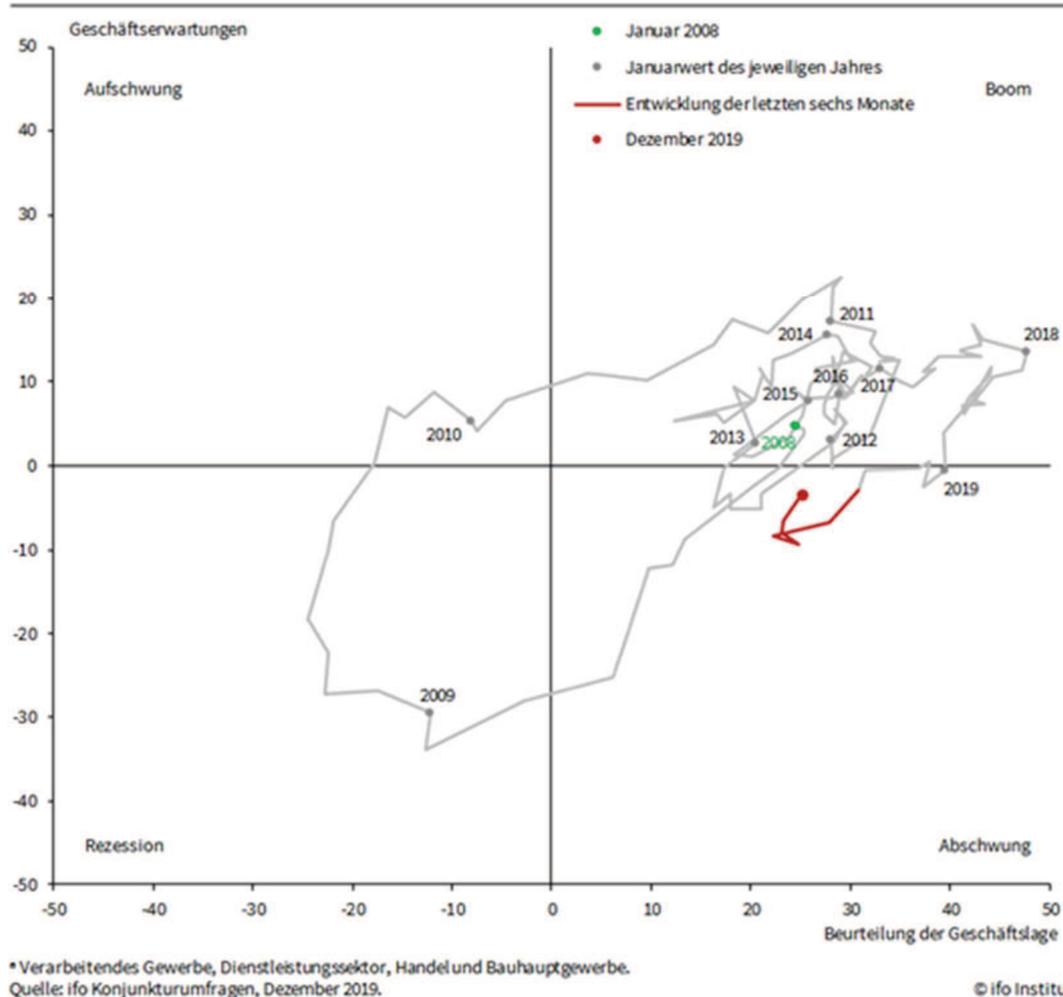
Als ein wichtiger Frühindikator für die weitere Konjunkturentwicklung in Deutschland wird der ifo-Geschäftsklimaindex angesehen, welcher auf einer monatlichen Unternehmensbefragung basiert, an der sich mehr als 7.000 Unternehmen beteiligen. Unter anderem werden hier die Beurteilung der Geschäftslage und die Geschäftserwartungen für die nächsten 6 Monate abgefragt und im Rahmen des sogenannten „ifo-Konjunkturtests“ im Hinblick auf die Einordnung in die verschiedenen konjunkturellen Zyklusphasen (Aufschwung, Boom, Abschwung, Rezession) kombiniert ausgewertet. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Dezember auf 96,3 Punkte gestiegen, nach 95,1 Punkten (saisonbereinigt korrigiert) im November. Der Indikator zur aktuellen Lage stieg. Die Erwartungen verbesserten sich ebenfalls. Die deutsche Wirtschaft geht zuversichtlicher ins neue Jahr.

Das Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich leicht, blieb aber deutlich im negativen Bereich. Die Urteile zur aktuellen Geschäftslage fielen erneut weniger günstig aus und der Saldo sank auf den niedrigsten Wert seit April 2010. Die Geschäftsperspektiven wurden hingegen erneut weniger pessimistisch eingestuft, von den ausländischen Märkten wurden sogar vereinzelt neue Impulse erwartet.

Im Dienstleistungssektor blickten die befragten Firmen wieder mit Optimismus auf die kommenden Monate – die Geschäftserwartungen verbesserten sich nun den vierten Monat in Folge, der entsprechende Saldo lag aber dennoch unter seinem langfristigen Mittelwert. Die aktuelle Geschäftssituation stellte sich ebenfalls günstiger dar, so dass der zugehörige Indikator auch im Dezember spürbar über dem historischen Durchschnitt lag.

Nach den Ergebnissen der ifo Konjunkturumfrage ist der Geschäftsklimaindikator im Bauhauptgewerbe zum dritten Mal in Folge gesunken. Zwar hat sich die noch immer exzellente aktuelle Lage zum Jahresende minimal verbessert, gleichzeitig trübten sich allerdings die Erwartungen erneut ein.

ifo Konjunkturuhr Deutschland*
Salden, saisonbereinigt



zu (2): Die Konjunktur in NRW hat sich seit der Mitte vergangenen Jahres parallel zu der in Deutschland abgeschwächt. In der ersten Hälfte 2019 stagnierte die Wirtschaftsleistung nahezu. Ursache war eine rückläufige Aktivität in der Industrie. Sie litt unter den handelspolitischen Konflikten und unter den Problemen des Automobilsektors im Zusammenhang mit der Abgasdiskussion und dem Umstieg auf die e-Mobilität. Die Dienstleistungsproduktion expandierte hingegen weiter. Jedoch leiden unternehmensnahe Dienstleister zunehmend unter der Schwäche der Industrie. Für die zweite Hälfte dieses Jahres deuten die Indikatoren auf eine geringfügig stärkere Expansion als im ersten Halbjahr hin. Vor diesem Hintergrund dürfte das Bruttoinlandsprodukt NRW in diesem Jahr um 0,3% zunehmen. Für 2020 wird eine um etwa einen halben Prozentpunkt höhere Rate erwartet. Zu dieser trägt allerdings auch bei, dass mehr Arbeitstage zur Verfügung stehen als in diesem Jahr.

Der Beschäftigungsanstieg hat sich im Verlauf von 2019 verlangsamt. Allerdings ist der Zuwachs an Stellen weiterhin stärker als in anderen Bundesländern. Zu erwarten ist eine Zunahme der Beschäftigtenzahl um 1,9% im Durchschnitt dieses Jahres. Die Arbeitslosenquote dürfte mit 6,6% etwas höher liegen als im vergangenen Jahr, wozu aber auch technische Gründe beitragen. Für 2020 ist ein sich weiter verlangsamer Beschäftigungsaufbau und eine gegenüber den zuletzt beobachteten Werten stagnierende Arbeitslosigkeit zu erwarten.

Die in Anbetracht der Produktionsverlangsamung weiterhin zunehmende Beschäftigung spricht dafür, dass der Arbeitsmarkt in geringerem Ausmaß als früher auf konjunkturelle Schwankungen

reagiert. Auch sehen Unternehmen ungeachtet der schwächeren Konjunktur Fachkräftemangel unverändert als Risiko ihrer Geschäftstätigkeit an, und die Zahl der Berufe mit Engpässen am Arbeitsmarkt blieb hoch. Das Schwerpunktthema dieses Berichts befasst sich damit, welche Rolle dabei der demografische Wandel spielt. Das Erwerbspersonenpotenzial NRW dürfte im kommenden Jahrzehnt sinken. Wie weit dies auf die Wachstumsmöglichkeiten durchschlägt, lässt sich aber beeinflussen. So ist die Erwerbsbeteiligung in NRW im Vergleich der Bundesländer niedrig und könnte gesteigert werden. Zudem hängt das künftige Arbeitsangebot wesentlich von dem Wanderungsverhalten ab. Dieses kann durch attraktive Lebensbedingungen beeinflusst werden.

NRW konnte sich der bereits zur Jahresmitte 2018 einsetzenden Verlangsamung der gesamtwirtschaftlichen Expansion in Deutschland nicht entziehen. Ausgangspunkt war auch hierzulande die Industrie, deren Schwäche inzwischen auf den Bereich des industrienahen Dienstleistungssektors übergegriffen hat. Deutlich aufwärtsgerichtet blieb hingegen die Konjunktur in der Bauwirtschaft sowie bei den konsumnahen Dienstleistern.

Das BIP ist nach Berechnungen des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder im ersten Halbjahr 2019 lediglich um 0,1% gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres gestiegen.⁶ Für das Bundesgebiet insgesamt wird ein nur geringfügig höherer Zuwachs um 0,4% ausgewiesen. Für eine merklich von der gesamtdeutsch abweichenden Entwicklung spricht dieser Abstand in den Zuwachsraten allerdings nicht; die Differenz liegt im Bereich der statistischen Unschärfe.

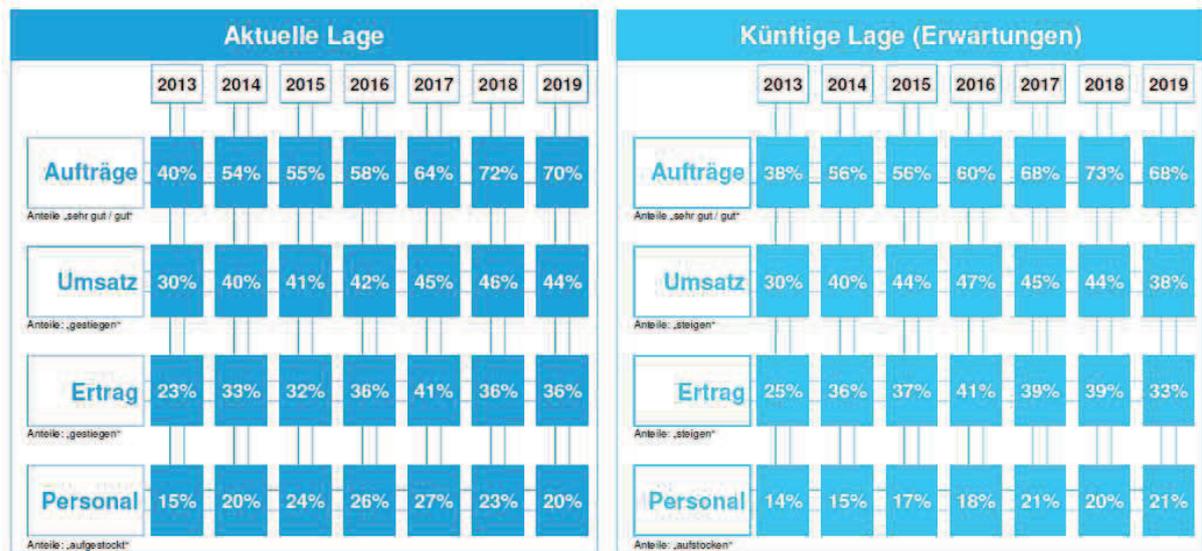
Ungeachtet des deutlich verlangsamten Produktionsanstiegs wurde die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bis zuletzt ausgeweitet, wenn auch langsamer als im vergangenen Jahr. Nach wie vor wächst sie aber in NRW rascher als im übrigen Bundesgebiet. Dies spricht im Übrigen gegen eine in NRW merklich schwächere Konjunktur als im Bundesgebiet insgesamt.

Das ungünstigere weltwirtschaftliche Umfeld und die Probleme der Schlüsselbranche Automobilindustrie schlagen sich zunehmend in der Stimmung unter den Unternehmen nieder. Nur noch 38% der von den IHKs befragten Unternehmen bezeichneten ihre Wirtschaftslage als gut; vor einem Jahr waren es noch 50%. Immerhin übersteigt der Anteil der Unternehmen mit einer positiven Lagebeurteilung weiterhin den derer mit einer negativen.

zu (3): In das gezeichnete positive Bild passt auch, dass mit der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze gerechnet wird. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Beschäftigungsverhältnissen wieder. Der Rhein-Kreis Neuss liegt im Dezember 2019 bei einer Arbeitslosenquote von 4,9 % im Vergleich zu 6,4 % in Gesamt-Nordrhein-Westfalen. Diese positive Entwicklung zeigt sich jedoch auch gleichzeitig als Indikator für den Fachkräftemangel.

Auch die Bewertungen der regionalen Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss (Umfrage im „Mittelstandsbarometer Rhein-Kreis Neuss 2019“) zeigen, dass sich die regionale Wirtschaft weiterhin im Konjunkturboom befindet – allerdings mit einer leichten „Abwärtsbewegung“.

Im Detail ergaben sich folgende Einschätzungen für den Rhein-Kreis Neuss:



Quelle: Mittelstandsbarometer des Rhein-Kreises Neuss 2019

Das aktuelle Konjunkturklima erreicht den drittbesten Wert seit Beginn der regionalen Konjunkturmessungen und liegt nur drei Punkte unter dem Bestwert aus 2017. Die meisten Einzelbewertungen verbleiben trotz Rückgang auf hohem Niveau. Die Lage- und Erwartungsurteile werden im Detail durchweg (leicht) negativer beurteilt als im Vorjahr – eine Ausnahme bilden die Personalerwartungen. Generell gilt:

Die Erwartungen für die nächsten Monate sind pessimistischer ausgeprägt als die aktuellen Lageurteile.

zu (4): In der Detailanalyse des „Mittelstandsbarometers Rhein-Kreis Neuss 2019“ zeichnet sich für Kaarst (135 Punkte) im Vergleich zum Vorjahr (138 Punkte) ein leicht eingetrübtes Konjunkturklima ab (- 3 Punkte). Auch im Kreisdurchschnitt hat der Index im Vergleich zum Vorjahr (137 Punkte 2018) leicht nachgelassen (135 Punkte 2019).

Die unter (3) beschriebenen Entwicklungserwartungen zeigen sich für die Standortdaten Kaarst differenziert. So zeigt sich zwar insgesamt für den gesamten Rhein-Kreis Neuss mit 91% sehr positive Quote der Weiterempfehlung als Wirtschaftsstandort, allerdings liegt der Wert über die Kenntnis der Beratungs- und Dienstleistungsangebote der Wirtschaftsförderung nur bei 55%. Das Thema Innovation genießt bei den Unternehmen eine zunehmend große bis sehr große Bedeutung. Dies gilt sowohl bei der Entwicklung von Produkten als auch bei Arbeitsprozessen. Mit einem Wert von 72 % zeigt sich, dass dieses Thema für Unternehmen in der Stadt Kaarst auch einen hohen Stellenwert einnimmt.

zu (5): Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Nach der aktuellen Prognose der Steuerschätzer werden die Steuereinnahmen von 796,4 Mrd. Euro im Jahr 2019 auf rund 935,0 Mrd. Euro im Jahr 2024 steigen. Dabei verläuft die Entwicklung bei den Ländern und den Kommunen etwas besser als beim Bund. Insgesamt hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert.

Die Korrektur bei den erwarteten Steuereinnahmen ist durch zwei Faktoren begründet. Zum einen führt die Unsicherheit im Welthandel, begründet durch Handelskonflikte und die Debatten über den Brexit, zu einem langsameren Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. In den kommenden Jahren wird allerdings wieder mit einer deutlich stärkeren wirtschaftlichen Dynamik gerechnet. Die derzeitige Wachstumsdelle beeinträchtigt das Niveau der Steuereinnahmen dennoch nachhaltig. Zum anderen verringert sich das Steueraufkommen durch weitere von der Bundesregierung umgesetzte Entscheidungen, die die Steuern für die Bürgerinnen und Bürger spürbar senken, etwa durch das Starke-Familien-Gesetz und den Abbau der kalten Progression. Damit soll die Binnen- nachfrage gestärkt werden.

zu (6): Das Ministerium der Finanzen NRW hat mitgeteilt, dass sich aus der Herbst-Steuerschätzung zu den Steueransätzen aus dem Orientierungsdatenerlass vom 2. August 2019 keine wesentlichen Änderungen für die Steueransätze der Kommunen ergeben hätten. Da somit keine regionalisierte Steuerschätzung für NRW vorliegt, wird davon ausgegangen, dass sich die Entwicklung auf Landesebene ähnlich darstellt wie unter (5) beschrieben. Für die Länder wird für 2020 von einer Steigerung von 3,5 v.H. ausgegangen und auch für die Folgejahre sind leicht steigende Steuererwartungen prognostiziert. Der Haushaltsentwurf des Landes Nordrhein-Westfalen weist auch für das Jahr 2020 keine Neuverschuldung aus. Der Entwurf des GFG 2020 zeigt Potential für die Entlastung der Kommunen auf, dadurch, dass der Vorwegabzug nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz frühzeitig wegfällt. Letztlich bleibt aufgrund der aktuellen Ankündigungen aus dem politischen Raum die Hoffnung, dass die Landesregierung die kommunale Ebene durch entsprechende Förderprogramme entlasten wird (Fortführung des Förderprogramm „Gute Schule 2020“).

zu (7): Es werden zunächst keine durch die Ertragslage im Bereich der Steuern bedingten Risiken auf Kreisebene gesehen. Die Anpassungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der darin enthaltenen Möglichkeit Rückstellungen zu bilden für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage, wird insbesondere bei den umlageberechtigten Körperschaften zu einer Verstetigung der Umlagegrundsätze führen. Damit wird die Ausgleichsrücklage künftig die Funktion eines "Gewinnvortrages" im Rahmen des Handelsrechts erfüllen, die Flexibilität zum Haushaltsausgleich stärken und auf die Höhe der Kreisumlage stabilisierend wirken. Allerdings fehlen nach wie vor aufsichtsrechtliche Instrumente und/oder ausreichende Einflussmöglichkeiten der kreisangehörigen Kommunen für die Durchsetzung einer sparsamen Haushaltswirtschaft auf Kreisebene.

Darüber hinaus ergibt sich ein weiteres Risiko aus der Berechnungssystematik der Kreisumlage und den sich hierbei maßgeblichen, stark schwankenden Relationen in den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden sowie dem hieraus resultierenden, vom Kreistag jährlich festzusetzenden Kreisumlagesatz. Auch die zuletzt starken Schwankungen in der städtischen Steuerkraft können hierbei erhebliche Verwerfungen in den Etatisierungen der Kreisumlage verursachen. Auf die Ausführungen zu (8) wird diesbezüglich verwiesen.

zu (8): Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre sowie die aktuelle Prognose für das Jahr 2019 zeigen in den Einzelveranlagungen der steuerpflichtigen Unternehmen erneut hohe Schwankungen in der Gewerbesteuer. Hierbei stellen sowohl die schwer einschätzbaren Entwicklungen in den Unternehmensgewinnen als auch periodenfremde Festsetzungen durch die Finanzverwaltung die größten Unsicherheitsfaktoren dar. Dennoch bleibt es, aufgrund der sich in der Vergangenheit dargestellten hohen Volatilität in der Gewerbesteuer, bei der Notwendigkeit einer fokussierten Begleitung der sich hier darstellenden Entwicklungen.

Die Anpassung des § 2b Umsatzsteuergesetz und die damit verbundene Änderung der kommunalen Abgabepflicht führt zu noch nicht näher quantifizierbaren Risiken in der städtischen Haushaltswirtschaft. In wie weit sich durch Sachverhalte, die dann als umsatzsteuerpflichtige Umsätze einzustufen sind, zusätzliche Aufwendungen oder Erträge ergeben werden, kann erst nach Untersuchung aller relevanten Verträge konkretisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die aus den erstmals ergebenden Umsatzsteuerpflichten ergebenden Risiken und die aus dem in diesen Bereichen berechtigten Vorsteuerabzug zurechenbaren Chancen die Waage halten werden.

zu (9): Nach dem Entwurf des Bundeshaushalt für 2020 steigen die Sozialausgaben des Bundes über alle Ministerien hinweg von derzeit 179,5 Milliarden Euro auf knapp 200 Milliarden Euro bis 2023. Lag der Anteil seit Jahren bei etwa 50 Prozent, mit nur sachter Tendenz nach oben, werden es nach der Finanzplanung 2023 nahezu 53 Prozent sein.

In der Vergangenheit hat der Bund in unterschiedlichen Bereichen die finanzielle Beteiligung an verschiedenen Aufgabenbereichen erhöht. Im Gespräch ist, dass der Bund die Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber ganz übernimmt und damit Länder und Kommunen entlastet. Auf den Bundeshaushalt kämen dann Mehrausgaben von bis zu sieben Milliarden Euro im Jahr zu.

Allerdings birgt z.B. die Absicht der Bundesregierung einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter zu schaffen, nicht unerhebliche finanzielle Risiken, sowohl in den laufenden Kosten für die Betreuung, wie auch für notwendigen Investitionen. Trotz aller avisierten finanziellen Entlastungen wird mit einer fortschreitenden Ausweitung der Transferleistungen gerechnet, die von der Stadt unmittelbar und mittelbar über die Kreisumlage zu finanzieren sein wird.

zu (10): Die im Allgemeinen tendenziell weiter ansteigenden Sozialkosten und im Besonderen die in diesem Bereich durch den Landesgesetzgeber initiierten strukturellen Zusatzbelastungen der städtischen Haushaltswirtschaft, wie z.B. der mögliche Rechtsanspruch auf einen OGS Platz, wirken über das Planjahr hinaus fort. Insgesamt bleiben hier die weiteren Entwicklungen und die politischen Entscheidungen der Gesetzgeber abzuwarten.

Auch die Kostenentwicklung im Bereich der Betreuung von Flüchtlingen ist geprägt durch eine hohe Unsicherheit in der Vorhersage, da sich die weitere Entwicklung der globalen Flüchtlingsströme und die damit verbundenen konkreten Zuweisungszahlen für die Stadt Kaarst aktuell nicht belastbar prognostizieren lassen.

Insbesondere die Kostenerstattung nach dem FlüAG zeigt in der Praxis, dass die Zahl derer, die nicht in einem laufenden Anerkennungsverfahren sind oder bereits eine Anerkennung haben und somit in den regulären Sozialsystemen integriert sind, tendenziell ansteigt. Somit sind bei geduldeten Ausländern nach 3 Monaten die Kosten durch die Stadt zu tragen. Hier erfolgt keine Kostenerstattung bis zu einer Abschiebung.

Hinzu kommt, dass Gebäudekapazitäten vorzuhalten sind, bei denen ein Leerstand ebenfalls mit einer Kostentragung ohne Erstattung verknüpft ist.

Unabhängig von den primären Transferleistungen zeigt sich ein noch nicht konkret zu bezifferndes Kostenrisiko durch die Integration der ausländischen Menschen. Hier wird sich erst in der Zukunft zeigen, welche konkretisierten Aufgaben auf die Stadt zukommen werden, um die hier neu lebenden Menschen in die Gesellschaft zu integrieren.

- zu (11): Trotz der konjunkturellen Erholung werden die Sozialtransferaufwendungen im Bereich der Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII zumindest mittelfristig tendenziell weiter ansteigen. Die hier erwarteten Entwicklungen ergeben sich insbesondere auch aus der demographischen Entwicklung bezogen auf den Rhein-Kreis Neuss und die Stadt Kaarst. Insoweit stellen die diesbezüglichen Belastungen nach wie vor ein grundsätzliches Risiko für den städtischen Haushalt dar.
- zu (12): Neben den fremdbestimmten Risiken im Bereich „Soziales“ gilt als wesentliches Risiko die weitere Entwicklung in der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und in der Tagespflege. Absehbar ist auch ein weiterer Ausbau der Betreuung im offenen Ganztags. In welchem Rahmen hier jedoch weitergehende Plätze zur Verfügung gestellt werden müssen und welche Investitionsbedarfe hieraus resultieren, hängt auch davon ab, ob die Landesregierung einen Rechtsanspruch für die offene Ganztagsbetreuung durchsetzt. Ebenso sind die Entwicklungen in der ambulanten und stationären Hilfe zur Erziehung schwer zu prognostizieren und stellen somit ein grundsätzliches Abweichungsrisiko dar. Hier gilt es insgesamt die unterjährigen Entwicklungen fortwährend zu überwachen. Die Bedeutung der Sozialaufwendungen insgesamt sowie deren schwere Vorhersagbarkeit führen zu einer erhöhten Gefahr für die städtische Haushaltswirtschaft.
- zu (13): Die in der Vergangenheit getroffenen politischen Entscheidungen des Bundesgesetzgebers haben bereits zu erheblichen Auswirkungen in Bezug auf das städtische Aufgabenportfolio geführt. Insbesondere die Verabschiedung des Kinderbildungsgesetzes und der damit verbundene Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen hat bereits zu einem Ausbau/ Qualifizierung von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen inkl. entsprechender Investitionsbedarfe, aber auch zu entsprechend erhöhten Personalaufwendungen geführt. Welche darüberhinausgehenden Auswirkungen der Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot für Kinder ab dem 1. Lebensjahr ab 2013 haben wird, ist aktuell dem Grunde nach aber immer noch nicht der konkreten Höhe nach zu quantifizieren. Neben dem im Koalitionsvertrag vereinbarten weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und Ganztagsbetreuung ist aktuell jedoch nicht auszuschließen, dass es in diesem Bereich zu weiteren Anstrengungen kommen wird, die die städtische Haushaltswirtschaft künftiger Haushaltsjahre weiter belasten wird
- zu (14): Insbesondere die Kosten für die Inklusion und die Barrierefreiheit sowie die erforderlichen Transformationskosten für die Veränderungen im Bereich der weiterführenden Schulen ergeben gesteigerte Risiken für künftige Haushalte. Darüber hinaus ergeben sich mittelbare Organisationsrisiken durch die fehlende Effektivität der kommunalen Aufsichtsbehörden im Bereich der Finanzaufsicht. Durch fehlende/unzureichende Intervention bei bestehenden Schiefen kommunaler Haushalte und mangelnde Durchsetzung der Bestimmungen zum kommunalrechtlichen Haushaltsausgleich ist diese mitursächlich für die Dimension der allgemeinen kommunalen Finanzlage, die letztlich zu den unter (6) dargestellten Risiken führt.
- zu (15): Es ergeben sich lediglich abstrakte organisationsbezogene Risiken (Chancen) aus der grundsätzlichen Bereitschaft des Rhein-Kreises Neuss zur generellen Aufgabenübernahme im Rahmen der interkommunalen Kooperation und den damit zu erwartenden Synergiegewinnen.
- zu (16): Es gilt als ständige Aufgabe der Verwaltung, sich den Anforderungen aus der Aufgabenerfüllung hinsichtlich ihrer Aufbau- und Ablauforganisation ständig zu hinterfragen und sich im gegebenen Fall neu zu positionieren. Insoweit stellt das Themenfeld der Organisation in der Betrachtungsebene der Stadt ein ständiges Risikofeld im Sinne einer fortwährenden Plausibilitätsprüfung dar

vorhandenen Strukturen, gemessen an den äußeren Rahmenbedingungen, dar. Auch die zusätzliche und/oder ausweitende, freiwillige Aufgabenwahrnehmung durch entsprechende kommunalpolitische Beschlüsse führen in ihrer Konsequenz zu weiteren Haushaltsbelastungen. Dies gilt es zu vermeiden. Dennoch nimmt der allgemeine Erwartungsdruck der Öffentlichkeit in Bezug auf das städtische Leistungsportfolio insgesamt weiter zu. Hieraus ergeben sich organisatorische Anpassungsbedarfe, welche in deren Umsetzung auch die städtische Haushaltswirtschaft beeinflussen werden.

Der zunehmende Konsolidierungsdruck wird tendenziell dazu führen, dass sich zur Realisierung von Synergiepotentialen die Organisationsstruktur der Verwaltung verändert und die Art der Aufgabenwahrnehmung diversifiziert wird. Hieraus können sich durch veränderte Steuerungsansätze abstrakte Organisationsrisiken ergeben, denen im gegebenen Fall durch neu zu etablierende Steuerungsinstrumente begegnet werden muss.

Aus der vorstehend beschriebenen Risikomatrix sowie weiteren Risiken für die städtische Haushalts- und Finanzwirtschaft ergibt sich insgesamt eine Risikostruktur, die es im Rahmen der Haushaltsausführung zu beobachten und zu analysieren gilt.

15.1 Chancenanalyse für die künftige Haushaltsentwicklung anhand von „Schwerpunktthemen“:

1. Entwicklung von Gewerbegebietsflächen

Durch die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Kaarster Kreuz sowie des IKEA Altstandortes und des Gewerbegebietes „Platenhof“ besteht die Möglichkeit der Sicherung und Ausweitung von Arbeitsplätzen in Kaarst sowie die Sicherung und Stärkung von Gewerbesteuerertragspotentialen durch Bestandssicherung von in Kaarst angesiedelten Gewerbebetrieben und Akquisition von neuen Gewerbebetrieben.

2. Judikative Auslegung des Konnexitätsprinzips

Durch die neuere, auf den verfassungsmäßigen Grundsätzen basierende Rechtsprechung werden die Gesetzgeber im Grundsatz zur strikten Einhaltung des Konnexitätsprinzips verpflichtet. Dieses lässt auf eine Kostenbeteiligung von Bund und Land bei von dort auf die Kommune übertragenen Aufgaben hoffen, die sich stärker an der tatsächlichen Kostensituation orientiert und damit zu einem höheren Deckungsbeitrag auf kommunaler Ebene führen kann.

3. Realisierung von organisationsbezogenen Einsparpotentialen

1) Steigerung der Effizienz im Verwaltungshandeln durch:

- eine den äußeren Rahmenbedingungen jeweils angepasste Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation in Verwaltung und den politischen Gremien,
- Generierung von Managementgewinnen durch Ausnutzen vorhandener Potentiale im Bereich des Humankapitals sowie
- organisationsunabhängige/-übergreifende Aufgabenkritik (Überprüfung bestehender Kooperationsmöglichkeiten und / oder der Privatisierung / Ausgliederung von Aufgaben)

2) Steigerung der Effektivität im Verwaltungshandeln durch Aufgabenkritik

3) Verbesserung der Verwaltungssteuerung durch Ausweitung und Optimierung entscheidungsrelevanter Datengrundlagen

- 4) Steigerung der Effizienz im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW) und die damit einhergehende Optimierung von Verwaltungsdienstleistungen
- 5) Optimierung der strukturellen Betrachtung der Haushaltswirtschaft einschließlich analytischer Überprüfung von möglichen Einsparpotentialen

4. Optimierung des städtischen Vermögensbestandes

Analyse des vorhandenen Anlagevermögens im Hinblick auf deren Funktion bei der künftigen Aufgabenerfüllung und anschließende Bestandsaufgabe dauerhaft nicht benötigter Vermögenswerte.

5. Bedarfsorientierter Vermögenseinsatz

- Realisierung von stillen Reserven insbesondere im Bereich des städtischen Grundvermögens durch aktive Bodenbevorratungspolitik
- Aufbau eines Beteiligungsmanagements

6. Beteiligungen

Der Bildung eines steuerlichen Querverbundes wurde durch die Finanzverwaltung zwischenzeitlich zugestimmt. Zum 01. Februar 2019 hat die Bädergesellschaft den Betrieb aufgenommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich die daraus resultierenden konkreten Ergebnisse noch nicht quantifizieren. Jedoch wird davon ausgegangen, dass sich die steuerlichen Effekte des Querverbundes insgesamt ergebnisverbessernd für die Stadt Kaarst widerspiegeln werden.

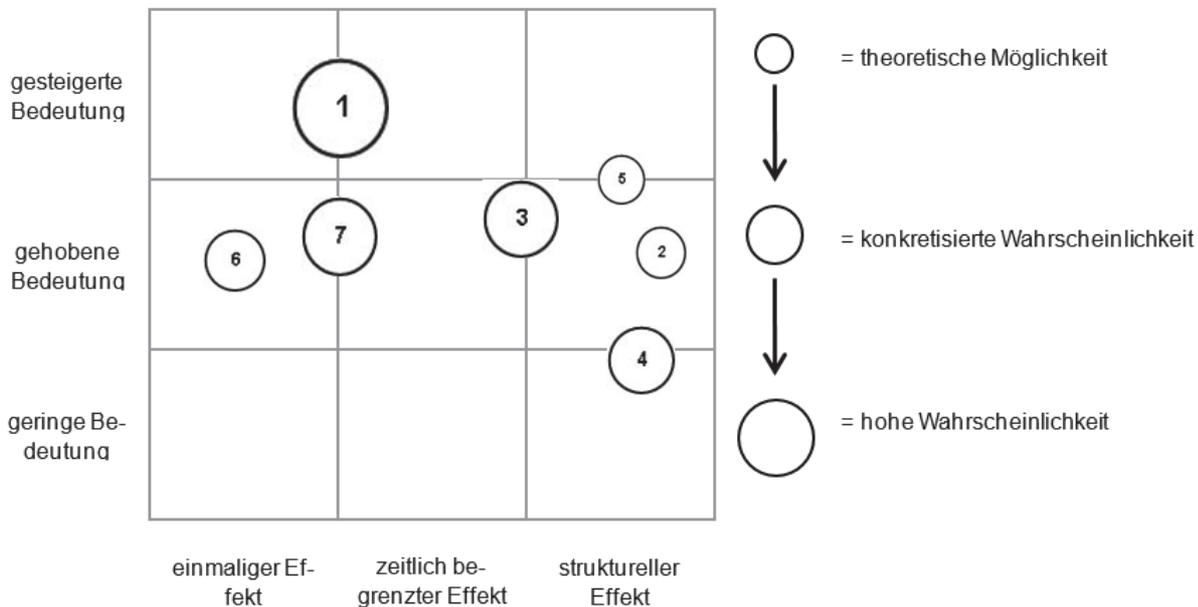
Darüber hinaus wurde zum Stichtag 01.01.2019 der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst gegründet. Die daraus resultierenden haushalterischen Abwicklungen, insbesondere Mietzahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst, wurden im vorliegenden Entwurf auf Basis der generellen Mietvereinbarung berücksichtigt. Neben den rein monetären Effekten sollen die nachfolgenden Zielsetzungen erreicht werden:

- Optimierung der Schnittstellen über verbindliche Leistungsdefinitionen und Aufgabenabgrenzungen im Aufgabengebiet
- Schaffung von Synergiepotentialen in der zentralisierten Aufgabenwahrnehmung und einer hier optimierten Prozessgestaltung
- strukturierte Verantwortungsübernahme in den Eigentümer- und Nutzerrollen
- Fokussierung auf die Wirtschaftlichkeit in der Nutzung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung der städtischen Gebäudeflächen / Effektivitäts- und Effizienzsteigerung in der Aufgabenwahrnehmung Steigerung der Flexibilität innerhalb des abgegrenzten Aufgabebereiches
- Steigerung der Kostentransparenz

7. Zuwanderung

Durch den Zuzug von Flüchtlingen, besteht einerseits die Möglichkeit künftige Fachkräfte zu gewinnen. Andererseits wird bereits jetzt der Arbeitsmarkt positiv beeinflusst, als dass im Rahmen der Betreuung und Unterstützung von Flüchtlingen zusätzliches qualifiziertes Personal eingestellt wird.

Insgesamt ordnen sich die vorstehend beschriebenen Chancen wie folgt in die städtische Risikoanalyse ein:



15.2 Risikoanalyse für die künftige Haushaltsentwicklung anhand von „Schwerpunkthemen“:

1. Liquiditätsrisiken/Zinsänderungsrisiken

Die schwankenden Bankbestände und die für die Folgejahre zu erwartenden Zahlungsströme zeigen, dass in den nächsten Jahren ein mittelfristig anhaltender Liquiditätsbedarf besteht und dessen Fremdkapitalfinanzierung noch weiter ausgebaut werden muss. Insoweit ist in den künftigen Jahren unabhängig von möglichen Investitionskrediten ein vermehrter Bedarf an der Aufnahme von kurz- bis mittelfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung festzustellen, welcher über entsprechende Geldmarktkredite zu finanzieren sein wird. Die hierfür anfallenden Kreditzinsen werden als Zinsaufwand die jeweiligen Planperioden belasten und könnten damit die städtischen Handlungsspielräume einengen. Mittelfristig wird mit einem Anstieg der Zinsen zu rechnen sein. Wann und in welcher Höhe dies erfolgen wird, hängt insbesondere von den weiteren geldmarktpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) ab, die wiederum von den konjunkturellen Entwicklungen und währungspolitischen Entscheidungen im gesamteuropäischen Kontext abhängen.

Neben dem absoluten Zinsniveau und dessen mittelfristigem Trendverlauf sowie der „Endlichkeit“ der erteilten Ermächtigungen zur Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten stellt auch die tagesbezogene Volatilität des Zinsniveaus ein Risiko für die städtische Haushaltswirtschaft dar. Insoweit sind im Rahmen der Liquiditätsplanung entsprechende Überlegungen im Hinblick auf eine Zinssicherungsstrategie anzustrengen, um die Finanzierungskosten des aufgenommenen Fremdkapitals weitestgehend zu minimieren.

Im Bereich der langfristig aufgenommenen Investitionskredite ist in Bezug auf das gesamtstädtische Fremdkapitalportfolio eine bedarfsorientierte Liquiditätsplanung sowie unter Berücksichtigung von auslaufenden Zinsbindungen der Schuldendienst insgesamt zu optimieren. Hier gilt es jeweils zwischen bestehenden Chancen und Risiken abzuwägen.

2. Betriebsrisiken im städtischen Gebäudebestand

Durch die weitest gehende Ausgliederung der Gebäude an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst konnten die Risiken, die sich aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude ergeben, in den Eigenbetrieb verlagert werden.

3. Risiken im städtischen Grundstücksmanagement

Im Rahmen der städtischen Bodenbevorratung erwirbt die Stadt Grundstücke, die sie – ggf. nach entsprechender Grundstücksentwicklung – unter Berücksichtigung der politischen Zielsetzungen wieder veräußert. Mitunter verbleiben die angekauften Grundstücke über mehrere Jahre im städtischen Eigentum, bis sie schlussendlich am Markt angeboten werden (können). Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das eingesetzte Kapital gebunden, ohne dass ein unmittelbarer Nutzen für die städtische Aufgabenerfüllung generiert werden kann.

Somit ist bereits bei den Ankäufen der Grundstücke eine Einschätzung vorzunehmen, welche Grundstückspreise am Ende erzielt werden können, obschon es sich hierbei mitunter um einen sehr langwierigen Prozess handelt. Hierbei entstehen neben den üblichen Marktrisiken weitere Risiken durch sich verändernde politische Rahmenbedingungen/Zielsetzungen während der Dauer der Vorhaltung der Grundstücke. Auch die Realisation der für die mögliche Grundstücksentwicklung zunächst zu schaffenden baurechtlichen und erschließungstechnischen Voraussetzungen birgt weitere Risiken.

4. Risiken in der städtischen Beteiligungsverwaltung

Die Stadt bedient sich in ihrer Aufgabenwahrnehmung mitunter dritter Organisationsformen, an denen sich die Stadt beteiligt. Die Kalkulation der diesbezüglichen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft wird insoweit erschwert, als dass hier auf die Datengrundlagen der Beteiligungen zurückgegriffen werden muss. Darüber hinaus ergeben sich weitere Risiken durch die begrenzten Eingriffsmöglichkeiten in das operative Geschäft der Beteiligungen.

Sofern Beteiligungen am Marktgeschehen teilnehmen, partizipiert die Stadt an den dortigen Unternehmensrisiken nicht nur mit dem eingebrachten Kapital als begrenztes Haftungspotential. Vielmehr besteht auch ein Risiko in Bezug auf die mittelfristigen Ertragserwartungen der jeweiligen Beteiligung.

Durch die Gründung der Kaarster Gesellschaft für Bäder mbH sowie durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst ergibt sich zumindest mittelfristig, das Risiko möglicher Verlustübernahmen durch die Stadt Kaarst. Insbesondere durch die Privatisierung des Hallenbades Büttgen und den damit verbundenen Steuerlichen Querverbund soll der Effekt der steuerlichen Entlastung erreicht werden. In wie weit die haushalterische Abwicklung des Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst dazu führt, dass Verluste durch die Stadt ausgeglichen werden müssen, wird sich nach dem ersten Wirtschaftsjahr zeigen.

5. Übertragung von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich

Der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit immer wieder Aufgabenfelder entwickelt, bei denen er über seine Delegationsmöglichkeiten die Kommunen mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt hat. Auch aufgrund der fehlenden Aufnahme des Konnexitätsprinzips in das Grundgesetz wurde hierfür nicht immer ein finanzieller Ausgleich für die Kommunen geschaffen, der die entstehenden Mehrbelastungen im städtischen Haushalt aufgefangen hätte. Aktuelle Beispiele hierfür sind der vorgenannte Ausbau der Betreuung der unter Dreijährigen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiZ) und dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) sowie die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Rahmen der Hartz IV-Reformen. Sowohl der Bund, als auch das Land NRW haben für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen eine steigende Kostenbeteiligung zugesichert. Allerdings sind sowohl die Unterbringungskosten, wie auch die noch nicht zu beziffernden Kosten für die Integration von Flüchtlingen zu einem wesentlichen Teil von der Stadt aufzubringen.

Insoweit kann trotz der aktuellen politischen Diskussionen auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Haushaltsbelastungen durch das Fehlen des Konnexitätsprinzips generiert werden, ohne dass die Stadt hierauf unmittelbar Einfluss nehmen könnte.

6. Investitionsrisiken

Die städtische Aufgabenerledigung löst regelmäßig Investitionsbedarfe in verschiedenen Größen dimensionen aus. Im Investitionsprogramm der Stadt werden hierzu die einzelnen Investitionsbedarfe aufgelistet, deren Realisierungsabsicht bereits durch entsprechende Grundsatzentscheidungen des Stadtrates beschlossen wurde. Dabei werden die Bedarfe durch hieraus abzuleitende Investitionsmaßnahmen konkretisiert, deren Kostenvolumina dargestellt und diese in der Zeitachse eingeordnet. Im Ergebnis leitet sich hieraus die anstehende Investitionstätigkeit innerhalb der nächsten Planjahre insgesamt ab und zeigt die hier zu erwartenden Finanzierungsstrukturen und Liquiditätsbedarfe an. Aus der städtischen Investitionstätigkeit leitet sich ein systemisches Risiko für die städtische Haushalts- und Finanzwirtschaft ab, welches durch das städtische Steuerungs- und Entscheidungsverhalten maßgeblich beeinflusst ist.

Zunächst resultiert aus dem anstehenden, stark gesteigerten Investitionsvolumen durch die hierdurch ausgelösten Liquiditätsbedarfe ein allgemeines Risiko für die Tragkraft der städtischen Finanzwirtschaft. Insbesondere die zu erwartenden Fremdkapitalbedarfe aber auch die auslösenden Folgekosten werden die Haushalte der nächsten Jahre und Jahrzehnte stark beeinflussen und engen hier die finanziellen Handlungsspielräume ein. Darüber hinaus stellt die mitunter hohe Komplexität der einzelnen Investitionsmaßnahmen ein weiteres Risiko durch die hier ausgelösten Entscheidungs-, Planungs- und Realisierungsnotwendigkeiten dar.

Bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ergeben sich darüber hinaus weitere Risiken, die zu vermeidbaren und/ oder überdimensionierten Mittelabflüssen und damit zu zusätzlichen Belastungen der städtischen Haushaltswirtschaft führen können.

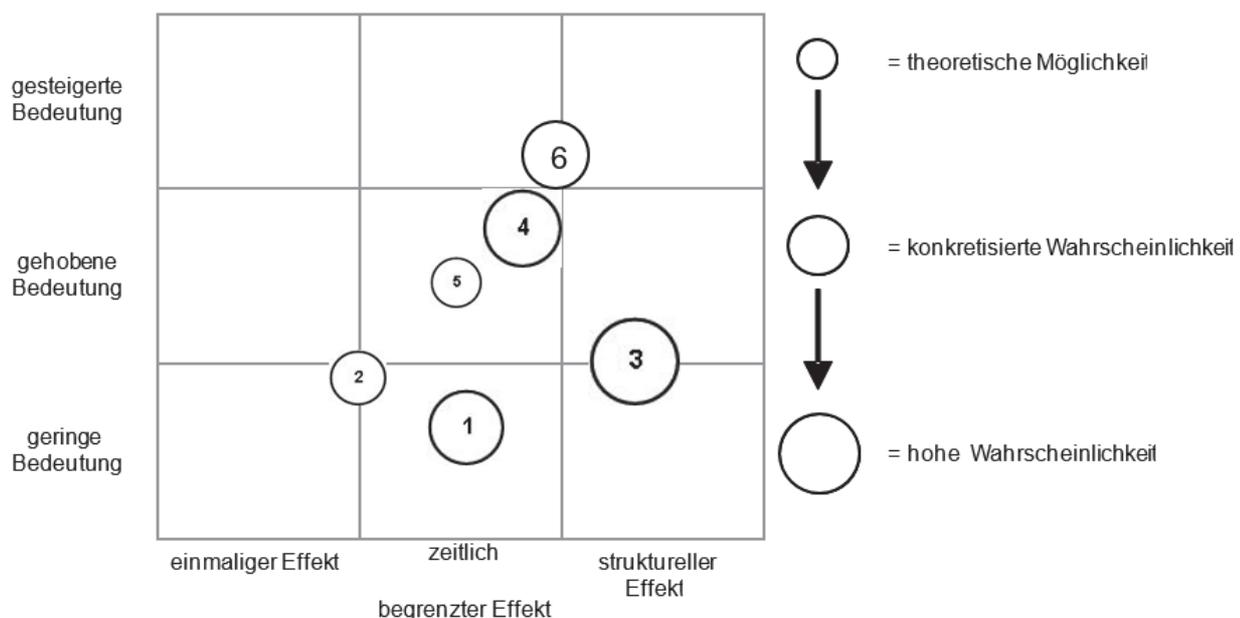
Bereits bei der Bedarfsermittlung ergeben sich Risiken aus unzutreffenden Bedarfseinschätzungen und den hieraus abgeleiteten Investitionsnotwendigkeiten. Im Rahmen der Maßnahmenplanung treten im Weiteren systemimmanente projektbezogene Planungs- und Kalkulationsrisiken hinzu, die sich aus zu treffenden Annahmen bei gegebenen Unsicherheiten ergeben. Im Hinblick auf mitunter verlängerte Zeitabläufe in der Vorbereitung, Planung und Realisierung der Maßnahmen treten mit zunehmenden Zeitbedarfen konjunkturelle/ inflationsbedingte Risiken hinzu.

Bei der Umsetzung der jeweiligen Investitionen ergeben sich aus der Maßnahmenumsetzung entsprechende Realisierungsrisiken, welche sich aus mangelhaft zugrundeliegenden Planungsleistungen und/ oder beauftragten Ausführungsleitungen aber auch aus ergebenden Verzögerungen in zeitlicher und kostenmäßiger Hinsicht ergeben können.

Zur Minimierung der vorstehend beschriebenen Risiken hat die Stadt Kaarst bereits seit dem Haushaltsjahr 2015 eine verbindlich vorgegebene, standardisierte Vorbereitungs-, Planungs- und Realisierungsstruktur beschlossen, die das Risiko von Fehlplanungen und/ oder Fehlentscheidungen minimieren soll.

Weitere Risikominimierungen ergeben sich aus einer strategischen Investitionsplanung sowie einer qualifizierten Investitionsabwicklung. Dabei umfasst eine strategische Investitionsplanung auch die Priorisierung des benötigten Ressourceneinsatzes (Personal/ Finanzen) sowie der verfolgten Leistungsstandards. Eine qualifizierte Investitionsabwicklung schließt neben einem Projektmonitoring und –controlling auch eine sachorientierte Entscheidungsfindung unter Abwägung der einzelnen Handlungsoptionen, einschließlich der jeweils entstehenden Kosten und dem gegenüberstehenden Nutzen/ Mehrwerten ein

In der Gesamtschau ergibt sich für die städtische Haushaltswirtschaft folgende Risikobewertung:



Stellenplan und sonstige Anlagen

Stellenplan 2020

*Stellenplan Beamtinnen und Beamte 2020						
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppen	Anzahl der Stellen 2020		Anzahl der Stellen im Stellenplan 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum Vollzeitverrechnet*	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage			
<i>Wahlbeamte</i>						
Bürgermeister/in	B 6	1		1	0,9512	
Erste/r Beigeordnete/r u. Kämmerer/in	B 2 / B 3	1		1	1,0000	
Techn. Beigeordnete/r	A 16 / B 2	1		1	0,9756	
<i>Laufbahngruppe 2</i>						
Städtische/r leitender Verwaltungsdirektor/in	A 16	1		1	0,0000	
Städtische/r Rechtsdirektor/in	A 15	1		1	0,9512	ku-Vermerk
Städtische/r Verwaltungsdirektor/in	A 15	1		1	1,0000	
Städtische/r Sozialdirektor/in	A 15	1		1	0,9756	
Städtische/r Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	5		5	4,7805	
Städtische/r Oberrechtsrat/rätin	A 14	1		1	0,7317	
Städtische/r Baurat/rätin	A 13	2		2	1,9512	
Städtische/r Verwaltungsrat/rätin	A 13	8		10	9,8293	
Städtische/r Rechtsrat/rätin	A 13	2		1	0,6829	
Stadtbauamtsrat/rätin	A 12	1		1	0,7805	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	14		15	12,3415	1 Stelle aus B. 14 entfällt zum 31.03.2020
Stadtbrandamtmann/amtfrau	A 11	0		0	0,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A 11	27		26	21,5366	4 ku-Vermerke
Stadtoberinspektor/in	A 10	13		9	8,5459	
Stadtbauoberinspektor	A 10	0		0	0,0000	
<i>Laufbahngruppe 1</i>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 m. D.	12		12	9,3170	
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	0		0	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A 8	7		6	3,9390	
Stadtobersekretär/in	A 7	0		2	0,9512	
Summen		99	0	97	81,24	

* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 41 Wochenstunden errechnet werden.

Beamtinnen und Beamte 2020	B 6	B2/B3	A16/B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 m.D.	A 8	A 7	Summe
010 : Innere Verwaltung	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	3,920	5,350	6,600	12,200	6,550	6,000	2,440		49,060
020 : Sicherheit und Ordnung						1,000	1,000	1,000	3,000		1,000	2,000		9,000
030 : Schulträgeraufgaben							0,600		1,000					1,600
040 : Kultur und Wissenschaft						0,700	0,200	0,850	2,100					3,850
050 : Soziale Leistungen							0,800	0,890	1,000	3,000		1,000		6,690
060 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000		8,000
080 : Sportförderung							0,400		1,000					1,400
090 : Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							0,050	0,500	1,400	0,200				2,150
100 : Bauen und Wohnen						0,010	1,300	2,010	0,600	0,850	3,000			7,770
110 : Ver- und Entsorgung						0,030	0,700	0,450	1,950	0,300		0,480		3,910
120 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,020	0,300	0,200	0,850	0,100		0,080		1,550
130 : Natur- und Landschaftspflege							0,300	0,150						0,450
140 : Umweltschutz								0,250						0,250
150 : Wirtschaft und Tourismus						0,320		1,100	1,900					3,320
160 : Allgemeine Finanzwirtschaft														0,000
Gesamthaushalt	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	6,000	12,000	15,000	27,000	13,000	12,000	7,000	0,000	99,000

*Stellenplan Beschäftigte 2020								
Entgeltgruppe	2020			2019			Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019 Vollzeitverrechnet*	Vermerke Erläuterungen
	insges.	davon KW	davon KU	insges.	davon KW	davon KU		
15	1			1			1,0000	
14	1			1			0,0000	
13	1			1			1,0000	
12	1			1			1,0000	
11	18	1		16			15,1538	Klimaschutzmanager Befristet f. 3 Jahre, kw
10	17	1	4	14		4	13,5513	
9c	2			4			1,3077	
9b	16	1		16			12,5000	Ratsbüro befristet bis Ende 2020, kw
9a	16		2	10		6	13,6666	
8	41	1	4	44		5	34,7179	Digitalisierung an Schulen befristet f. 5 Jahre, kw
7	24		1	24			22,0897	
6	32		3	30		3	30,7436	
5	35			34			28,3974	
4	16	1	3	17		3	16,6410	
3	1			1		1	0,5128	
2Ü	0			0			0,0000	
2	15			15			9,6154	
Summen	237	5	17	229	0	22	201,90	

* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 39 Wochenstunden errechnet werden.

Tariflich Beschäftigte 2020	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Summe
010 : Innere Verwaltung		0,150	1,000		2,000	4,000	2,000	5,600	3,550		15,680	5,890	9,150	9,370	3,600				61,990
020 : Sicherheit und Ordnung					2,000	2,000		3,000			6,000	8,000	1,000	5,000					27,000
030 : Schulträgeraufgaben						1,000		1,000	2,000		2,000	3,000	4,380	6,000					19,380
040 : Kultur und Wissenschaft						1,000			1,950		1,000	1,000		1,750					6,700
050 : Soziale Leistungen					0,300				1,000		3,000		0,600	1,050					5,950
060 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						3,000		4,000	1,000		4,000		1,000	1,000			15,000		29,000
080 : Sportförderung									1,000		2,000		0,120	4,000	3,000	1,000			11,120
090 : Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,400	0,050		0,700	2,300	1,200			0,950		0,800		1,300						7,700
100 : Bauen und Wohnen	0,300			0,200	3,100	3,300			0,050		2,950		1,450	2,960					14,310
110 : Ver- und Entsorgung		0,250			1,550			1,300	1,350		1,260	0,220	1,150	0,030					7,110
120 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,250	0,250		0,050	1,950	0,300		1,100	1,650		0,660	0,140	3,000	0,020					9,370
130 : Natur- und Landschaftspflege	0,050	0,200		0,050	2,100	0,200			0,500		1,650	5,750	8,850	3,600	9,400				32,350
140 : Umweltschutz		0,100			1,700														1,800
150 : Wirtschaft und Tourismus					1,000	1,000			1,000					0,220					3,220
160 : Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Gesamthaushalt	1,000	1,000	1,000	1,000	18,000	17,000	2,000	16,000	16,000		41,000	24,000	32,000	35,000	16,000	1,000	15,000		237,000

*Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2020 (SuE)						
Entgeltgruppe	2020		2019		Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019 Vollzeitverrechnet*	Vermerke Erläuterungen
	insges.	davon KU	insges.	davon KU		
S 18	1		1		1,0000	
S 17	0		0		0,0000	
S 16	5		5		4,9744	
S 15	11		11		9,0769	
S 14	15	2	13	1	10,8589	
S 13	2		2		1,8462	
S 12	6		7		4,9231	
S 11	0		0		0,0000	
S 10	0		0		0,0000	
S 9	2		2		2,0000	
S 8b	21		22		16,2693	ehemals S 8
S 8a	84		83		66,5258	ehemals S 6
S 7	0		0		0,0000	
Summen	147	2	146	1	117,47	

* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 39 Wochenstunden errechnet werden.

SuE Beschäftigte 2020	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 6	Summe
010 : Innere Verwaltung																	
020 : Sicherheit und Ordnung																	
030 : Schulträgeraufgaben							3,000										3,000
040 : Kultur und Wissenschaft																	
050 : Soziale Leistungen							1,000										1,000
060 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,000		5,000	11,000	15,000	2,000	2,000					2,000	21,000	84,000			143,000
080 : Sportförderung																	
090 : Planung u. Entwicklung, Geoinformationen																	
100 : Bauen und Wohnen																	
110 : Ver- und Entsorgung																	
120 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
130 : Natur- und Landschaftspflege																	
140 : Umweltschutz																	
150 : Wirtschaft und Tourismus																	
160 : Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Gesamthaushalt	1,000		5,000	11,000	15,000	2,000	6,000					2,000	21,000	84,000			147,000

*Stellenübersicht: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 2020			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der Personen 2020 Stand 13.12.2019 (nachrichtlich)	Anzahl der Personen 2019 Stand 30.08.2018 (nachrichtlich)
Stadtinspektoranwälter/-innen	Anwärterbezüge	7	6
Sekretäranwälter/-innen	Anwärterbezüge	0	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	8
Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	7
Beamte/-innen mit Aufstieg in den geh. Dienst	Besoldung	0	0
Beamte/-innen in Probezeit	Besoldung	0	0
Bedienstete in der Freizeitphase der Altersteilzeit	Besoldung / Entgelt	0	4
Bedienstete Personalgestellung ARGE	Besoldung / Entgelt	0	0
Zeitverträge unter sechs Monaten	Entgelt	0	0
Bedienstete in Elternzeit/Beurlaubung	Besoldung / Entgelt	21	23
Langzeiterkrankte	Besoldung / Entgelt	1	1
Bedienstete mit Zeitrenten	Besoldung / Entgelt	0	0
Summen		49	49

Kennzahlenentwicklung im Stellenplan und Personalbestand

Im Planjahr 2020 werden voraussichtlich 31.761 Tsd. EUR Personalaufwendungen anfallen. Darüber hinaus sind weitere 2.879 Tsd. EUR an Versorgungsaufwendungen bereitzustellen. Der Stellenplan bildet dabei die grundsätzliche Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung, Personal für die Aufgabenwahrnehmung vorzuhalten und setzt den Rahmen in quantitativer (Anzahl der Stellen) und qualitativer (Stellenbewertung) Hinsicht.

Der vorläufige Stellenplan zur Haushaltssatzung 2020 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2019 erarbeitet. Der Stellenplanentwurf 2020 führt zu einer die Gesamtzahl der Stellen auf, als Maß der Anzahl der beschäftigten Personen. Zum anderen werden summiert die tatsächlich erforderlichen bzw. besetzten Stellenanteile als sog. Vollzeitäquivalente (VZÄ) dargestellt. Die Differenz zwischen Stellen und VZÄ ergibt sich aus dem Anteil an Teilzeitbeschäftigungen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die VZÄ im Stellenplanentwurf gemäß § 8 (2) KomHVO zum Stichtag 30. Juni des Vorjahres darzustellen sind, d.h. zum 30.06.2019.

1. Der Gesamtstellenbestand stellt sich im Vergleich zu den fünf Vorjahren wie folgt dar:

a) Stellenpläne 2015 - 2018

	Beamte	Beschäftigte	SuE	Stellen im Kernhaushalt	Inform. B.	Gesamt mit Inform. B.
2015	98	237	130	465	53	518
2016	98	241	124	463	60	523
2017	95	247	142	484	61	545
2018	92	251	133	476	51	527

b) Stellenpläne 2019, 2020

Zum 01.01.2019 wurde die GWK gegründet, weshalb die Stellen der GWK in der nachfolgenden Tabelle separat dargestellt werden. Zudem wurden Stellenteilungen aufgelöst, sodass seit dem Jahr 2019 jedem Beamten/Beschäftigten eine Stelle zugeordnet ist. Die Gesamtzahl der Stellen stieg insbesondere aufgrund der Stellenaufösungen von 527 Stellen im Jahr 2018 auf 563 Stellen im Jahr 2019 an.

	Beamte	Beschäftigte	SuE	Stellen im Kernhaushalt	Inform. B.	GWK	Gesamt mit inf. B. und GWK
2019	97	229	146	472	49	42	563
2020	99	237	147	483	49	39	571

Von den **483** Stellen im Gesamtstellenbestand 2020 des Kernhaushaltes sind:

99	Beamte	20,50 %
237	Beschäftigte (TVöD)	49,07 %
147	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD)	30,43 %

Von den **571** Stellen im Gesamtstellenbestand 2020 mit GWK und informatorisch Beschäftigten sind:

114	Beamte	19,96 %
290	Beschäftigte (TVöD)	50,79 %
167	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD)	29,25 %

2. Der Stellenplan 2020 beinhaltet neben der Fortschreibung aus Aufgabenveränderungen insbesondere folgende Veränderungen

Gegenüber dem Stellenplan 2019 ergeben sich im Stellenplan 2020 verschiedene qualitative Veränderungen durch Höherbewertung oder Herabgruppierung einzelner Stellen. Ebenso ergeben sich quantitative Veränderungen durch Stellenstreichungen, Stelleneinrichtungen oder Stellenumwandlungen z.B. bei Nachbesetzungen mit einer anderen Beschäftigtengruppe.

a) Verlagerung einer Stelle aus der GWK in den Kernhaushalt

Die Stelle war im Stellenplan 2019 mit einem kw-Vermerk versehen, welcher mittlerweile hätte vollzogen werden können. Die Stelle wird jedoch zwingend im Kernhaushalt benötigt, da ein verbeamteter Kollege bereits seit März 2018 dauerhaft krankheitsbedingte Fehlzeiten aufweist. Die Stelle wird zur krankheitsangepassten Verwendung eingesetzt und erhält einen entsprechenden kw-Vermerk. Die bisherige Stelle des erkrankten Kollegen wird zur Übernahme einer Auszubildenden verwendet.

b) Zusätzliche Stellen zur Erfüllung neuer Aufgaben

aa) Stelle BTHG, Abteilung 50-500; A 10

Zum 01.01.2020 tritt die dritte Stufe der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Die Leistungen der Existenzsicherung sind ab dem 01.01.2020 von Kreisen und kreisfreien Städten zu gewähren. Der Rhein-Kreis Neuss hat die Aufgaben per Satzung auf die kreisangehörigen Kommunen übertragen. Der genaue Aufgabenumfang und die Fallzahl stehen noch nicht fest, so dass noch keine abschließende Einschätzung des Stellenumfangs erfolgen kann. Die Stelle ist zur Bewältigung der anfallenden Pflichtaufgabe notwendig.

bb) Stelle Bauordnung, Abteilung 61-630; EG 11

Eine durchgeführte Stellenbemessung hat ergeben, dass zur Erledigung der, in der Abteilung Bauordnung, anfallenden Aufgaben insgesamt 5,3 VZÄ erforderlich sind. Tatsächlich vorhanden waren in der Abteilung 4,6 VZÄ zur Aufgabenerfüllung. Aufgrund der dringend zu erledigenden Aufgaben wurde mit Beschluss des HWFA vom 21.02.2019 der Sperrvermerk einer Poolstelle zur Verwendung im Produkt 100 020 010 aufgehoben. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die Stelle unbefristet besetzt werden soll. Aufgrund des dauerhaften Mehrbedarfs von 0,7 VZÄ wurde eine Stelle in den Stellenplan 2020 aufgenommen, welche derzeit mit 0,5 VZÄ besetzt wird.

cc) Stelle Klimaschutzmanager; EG 11

Die Verwaltung wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 11.07.2019 beauftragt, den Antrag auf Förderung eines Klimaschutzmanagers / einer Klimaschutzmanagerin zu stellen. Voraussetzung für die Förderung ist eine neue, projektbezogene Stelle, welche beim Antragsteller zusätzlich geschaffen werden muss und zeitlich befristet ist. Die Förderung beträgt für den Zeitraum von drei Jahren 80 %. Die Beantragung einer Folgeförderung ist für einen Zeitraum von weiteren zwei Jahren möglich. Diese beträgt derzeit mind. 40%.

dd) Stelle Digitalisierung an Schulen, Bereich 40; EG 8

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert zusammen mit den Ländern die Digitalisierung an deutschen Schulen. Über einen Förderzeitraum von fünf Jahren stellt der Bund den Ländern 5 Mrd. Euro zur Verfügung. Die Kommunen sind dafür zuständig, über die schulformspezifische Verwendung der Fördergelder zu entscheiden, diese zu beantragen und abzurufen sowie die Beschaffungen und Ausschreibungen für Hard- und Software vorzunehmen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden die erforderlichen Stellenanteile (0,65 VZÄ) zur Erledigung dieser Aufgabe auf einer bereits vorhandenen Stelle (Stellennummer 25933/EG 9a) verortet. Auf der Stelle 25933 sind derzeit die Aufgaben „IT in Schulen“ (0,35 VZÄ) und sonstige Verwaltungstätigkeiten (0,65 VZÄ) verortet. Die sonstigen Verwaltungstätigkeiten können durch diese Aufgabenzuteilung auf der Stelle nicht wahrgenommen werden. Diese Tätigkeiten im Umfang von 0,65 VZÄ sind mit EG 8 zu bewerten und befristet für den Zeitraum der Förderung von insgesamt 5 Jahren auszuschreiben.

ee) Stelle SAP-Koordinator, Bereich 20; EG 10

Im Bereich Finanzen wird die eingesetzte ERP-Software SAP in den kommenden Jahren umfangreiche Entwicklungen und Veränderungen erfahren müssen.

1. Das bestehende Veranlagungsverfahren für alle Steuern und Abgaben läuft aus. Aus dem Grunde muss bis Ende 2024 ein kompletter SAP-integrierter Softwarewechsel inkl. Datenbankwechsel stattfinden. Dauer des Projekts rund 2 Jahre.
2. Weiterhin endet der Support für die eingesetzte SAP-Software Ende 2025. Daher ist der Wechsel auf eine neue SAP-Business Suite inkl. Datenbankwechsel erforderlich. Der Projektumfang ist vergleichbar mit der Einführung einer SAP- Software inkl. Erstellung eines neuen Hauptbuches mit neuen Strukturen für das gesamte Rechnungswesen. Dauer des Projekts rund 2,5 Jahre.
3. Weiterhin ist die Implementierung eines e-Rechnungsworkflows erforderlich. Dauer des Projekts rund 0,5 Jahre. Dies erfordert die Einführung des SAP-integrierten Systems WMD.

Insgesamt ist für den Projektzeitraum von 5 Jahren eine Stelle zur technisch-fachlichen sowie koordinierenden Unterstützung erforderlich. In seiner Sitzung am 28.11.2019 hat der Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss beschlossen, dass die Stelle ohne Befristung in den Stellenplan aufgenommen wird. Zugleich soll ein kw-Vermerk für eine entsprechende Stelle ausgebracht werden, die nach Ablauf der fünf Jahre entfällt.

ff) Zentrale Vergabestelle, Bereich 30; EG 11

Die Einführung der elektronischen Vergabeakte ist ab 01.01.2020 obligatorisch. Nahezu sämtliche Vergaben sind dann elektronisch abzuwickeln. Die Mehrarbeit, welche durch die Umstellung auf die elektronische Vergabe anfällt, kann durch die bereits heute stark in Anspruch genommene Submissionsstelle nicht kompensiert werden. Zudem soll durch die Zentrale Vergabestelle zur Steigerung der Rechtssicherheit eine beratende Begleitung von Vergabeverfahren erfolgen. Ebenso werden unterstützende Tätigkeiten beim Aufbau des zentralen Vertragsmanagements hier verortet.

gg) Bezirkssozialdienst, Bereich 51, S 14

Der Stellenplanentwurf wird erweitert um eine zusätzliche Stelle (S14) für den Allgemeinen Sozialen Dienst im Bereich 51 - Bereich Jugend und Familie. Die Stelle wird benötigt, um die zur Erfüllung der vorhandenen Pflichtaufgaben notwendigen Vollzeitäquivalente auszufüllen.

hh) Jugendpartizipation, Bereich 51, EG 10

Gemäß Beschluss des Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschusses vom 28.11.2019 wurde diese Stelle in den Stellenplan 2020 aufgenommen.

c) Poolstellen zur Sicherstellung der Übernahme ehemaliger Auszubildender

Für eine unterjährige Reaktionsmöglichkeit auf politisch gewollte oder rechtlich vorgegebene Aufgabenerledigungen beinhaltet der Stellenplanentwurf 2020 unter Fortschreibung des Stellenplanentwurfs 2019 jeweils eine Reservestelle im höheren, im gehobenen und im mittleren Dienst. Zusätzlich wurden zwei g.D.-Poolstellen aufgenommen. Diese sollen ausschließlich durch Personen besetzt werden, die nach ihrer Ausbildung bei der Stadt Kaarst in ein dauerhaftes Beschäftigungs- oder Beamtenverhältnis übernommen werden sollen, deren hierfür durch die Ausbildungsplanung vorgesehene Stelle jedoch noch nicht frei ist.

Sämtliche Pool-Stellen haben zunächst keine Haushaltsauswirkung, da sie ohne Besetzung keiner Anrechnung auf Vollzeitäquivalente unterliegen. Vorsorglich wurde für jede im Stellenplan ausgewiesene Poolstelle je ein Viertel der auf sie anfallenden Personalkosten kalkuliert und als Haushaltsmittel eingestellt.

d) Zusätzliche Stellen durch Stellenteilungen

Im Stellenplan 2019 wurden Stellenteilungen vorgenommen, sodass jede Stelle mit einer Person besetzt ist. Im Stellenplan 2020 sind zwei zusätzliche Stellen enthalten, die sich durch Stellenteilungen im Bereich Zentrale Dienste und im Bereich Soziales ergeben haben. Die Teilung einer Stelle ist z.B. dann notwendig, wenn eine Vollzeitstelle durch zwei Teilzeitkräfte nachbesetzt wird. Die Stellen werden als sog. Zusammenhangstellen geführt und überschreiten zusammen 1,0 VZÄ nicht.

e) Stellenumwandlungen von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen

Auf vier als Beamtenstellen geführten Stellen fanden Wechsel in der Stellenbesetzung statt, wobei die jetzigen Stelleninhaber/innen Beschäftigte sind. Diese Stellen wurden daher in Beschäftigtenstellen umgewandelt.

f) Stellenumwandlungen von Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen

Eine als Beschäftigtenstelle geführte Stelle wurde durch eine/einen Beamtin/Beamten besetzt. Zu diesem Zweck wurde diese Stelle in eine Beamtenstelle umgewandelt.

g) Eingesparte Stellen

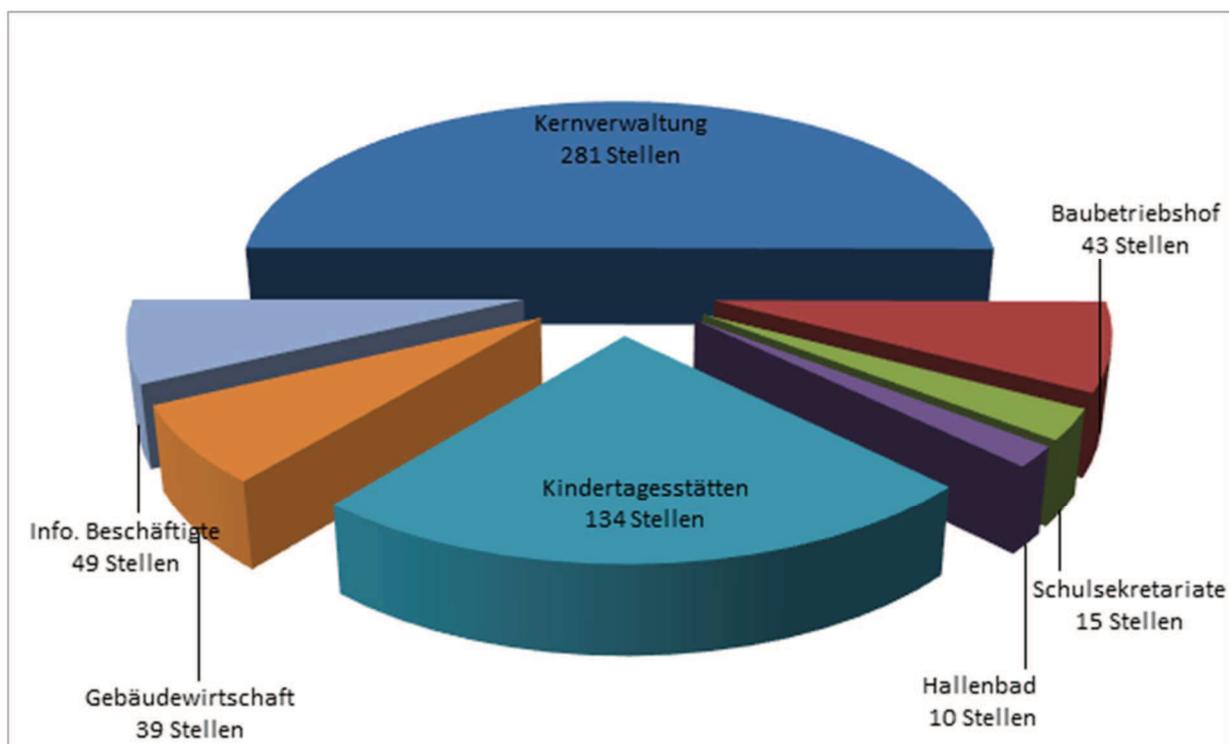
Durch die Übertragung der Aufgaben des Bereiches 14 - Rechnungsprüfung an den Rhein-Kreis Neuss wurden drei Stellen jeweils mit einem kw-Vermerk versehen. Im Jahr 2019 sind zwei der kw-Vermerke vollzogen worden, weshalb diese Stellen nicht mehr im Stellenplan 2020 enthalten sind. Der kw-Vermerk der dritten Stelle wird im Jahr 2020 vollzogen.

3. Übersicht Stellenveränderungen 2019/2020

	Veränderungen	Beamte	Beschäftigte	SuE	Stellen insgesamt
	Stellen lt. Stellenplan 2019*	97	229	146	472
a)	Verlagerung einer Stelle aus der GWK in den Kernhaushalt	1	-	-	1
b)	Schaffung neuer Stellen	1	6	1	8
c)	Schaffung neuer Azubi- Poolstellen	2	0	-	2
d)	Stellenteilungen	1	1	-	2
e)	Stellenumwandlungen von Beamten in Beschäftigte	- 5	5	-	0
f)	Stellenumwandlungen von Beschäftigte in Beamten	3	- 3	-	0
g)	Eingesparte Stellen	- 1	- 1	-	- 2
	Summe	+ 2	+ 8	+ 1	+ 11
	Stellen lt. vorl. Stellenplan* 2020	99	237	147	483

* Ohne die Stellen der GWK und die informatorisch Beschäftigten

In der Zusammenfassung ergeben sich im Stellenplanentwurf 2020 in Summe Stellen die sich auf sieben wesentliche Verwendungszwecke verteilen:



Das Stellenplanvolumen hat sich in der Gesamtschau (mit GWK und Informativ Beschäftigten) von 563 Stellen im Jahr 2019 auf 571 Stellen im Jahr 2020 erhöht.

Insgesamt sind für das Jahr 2020 Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 31.761.995 EUR veranschlagt worden. Im Einzelnen teilen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt auf:

50110000 – Personalaufwendungen Beamte: 4.874.279 € (+169.485 € gegenüber 2019)

Hierbei ist eine ganzjährige Besoldungserhöhung von durchschnittlich 3,2 % kalkuliert. Gleichzeitig wurden die bereits absehbare Fluktuation und Personalveränderungen insbesondere durch Pensionierungseintritte berücksichtigt.

50111000 – Personalaufwendungen Beamte (LOB): 92.464 € (+3.083 € gegenüber 2019)

Die etatisierte Prämie für die leistungsorientierten Bezahlsanteile der Beamten beträgt 2,0 % der Bruttobesoldung des Vorjahres.

50120000 – Personalaufwendungen TVöD/SuE: 16.126.123 € (+671.774 € gegenüber 2019)

Die tarifliche Erhöhung für das nächste Jahr wurde ab Januar 2020 mit 2,5 % gerechnet. Gleichzeitig wurden die bereits absehbare Fluktuation und Personalveränderungen berücksichtigt. Zusätzlich wurden die Personalkosten für die Auszubildenden in der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) hier kalkuliert.

50121000 – Personalaufwendungen TVöD/SuE (LOB): 300.928 € (+2.490 € gegenüber 2019)

Die Leistungsprämie nach § 18 TVöD beträgt 2,0 % der Bruttobezüge des Vorjahres.

50191000 – Personalaufwendungen Sonstige: 87.700 € (-43.256 € gegenüber 2019)

Aufwendungen für Jahrespraktikantinnen in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Aufgrund der durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung entstehenden gesteigerten Nachfrage nach Erzieher/innen, wird hierin ein wichtiges Rekrutierungsinstrument gesehen, um den städtischen Fachkräftebedarf auch zukünftig mit qualitativem Personal decken zu können. Die Kosten der Auszubildenden in der Praxisintegrierten Ausbildung wurden unter Kostenart 50120000 – Personalaufwendungen TVöD/SuE berücksichtigt.

50193000 – Personalaufwendungen Sonstige: 180.000 € (+/- 0 € gegenüber 2019)

Hierbei handelt es sich um den Kaarster Anteil an den Personalaufwendungen für das Jobcenter der ARGE Neuss.

50220000 – Beiträge RVK TVöD/SuE: 1.264.575 € (+32.467 € gegenüber 2019)

Es handelt sich um die Umlage (4,25 %) und das Sanierungsgeld (3,5 %) an die Rheinische Versorgungskasse.

50320000 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: 3.304.212 € (+107.050 € gegenüber 2019)

Dies ist der Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen für die Tarifbeschäftigten. Im Einzelnen sind dies die Beiträge für die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Im Durchschnitt wurde hier mit einem vom-Hundert- Satz von 20,24 % der Bruttobezüge gerechnet.

50410000 – Beihilfen für Beschäftigte: 227.428 € (+/- 0 gegenüber 2019)

51410000 – Beihilfen für Versorgungsempfänger: 315.000 € (+105.000 € gegenüber 2019)

Beihilfen sind von der Natur der Sache her nur auf Grund von Erfahrungswerten der Vorjahre kalkulierbar.

50510000 – Pensionsrückstellungen für Beschäftigte: 1.902.249 € (+96.279 € gegenüber 2019)

Für die aktiven Beamtinnen und Beamte sind Rückstellungen für die im Planjahr erworbenen Pensionsansprüche zu bilden. Der Ansatz ergibt sich aus dem errechneten Vorschauwert eines Gutachtens der RVK, welches anhand versicherungsmathematischer Berechnungen für Zwecke der Bilanzierung jedes Jahr erstellt wird.

50610000 – Beihilferückstellung Beschäftigte: 522.621 € (+40.844 € gegenüber 2019)

Für künftige Beihilfezahlungen an die aktiven Beamtinnen und Beamte sowie an Pensionäre und Hinterbliebene sind ebenfalls Rückstellungen zu bilden.

51110000 – Versorgungsaufwand für Beamte: 2.879.416 € (+291.973 € gegenüber 2019)

Hier ist die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse ausgewiesen, die die Pensionen an die pensionberechtigten Versorgungsempfänger der Stadt Kaarst zahlt.

51610000 – Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger: 130.256 € (+19.733 € gegenüber 2019)

Insgesamt ergibt sich hier für den mittelfristigen Ergebnisplanungshorizont folgende Entwicklung:

	2020	2021	2022	2023
Personal- und Versorgungsaufwand	31.761.995 €	32.095.155 €	32.413.957 €	32.735.943 €
davon nicht zahlungswirksam	2.555.126 €	2.580.677 €	2.606.484 €	2.632.549 €
davon zahlungswirksam	29.206.869 €	29.514.478 €	29.807.473 €	30.103.394 €

Die vorstehenden Aufwendungen sind im Hinblick auf die Darstellungen im Finanzplan dahingehend zu unterscheiden, ob diesen ein entsprechender Liquiditätsabfluss in 2020 gegenübersteht.

Die etatisierten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen stellen danach einen Aufwand dar, da die hier erworbenen Ansprüche der aktiven Bediensteten dem Planjahr 2020 wirtschaftlich zugerechnet werden müssen, jedoch werden diese erst zu einem mitunter wesentlich späteren Zeitpunkt fällig, so dass hier die Etatisierung zwischen Ergebnis- und Finanzplan auseinanderfällt.

Investitionsprogramm 2020

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
010 : Innere Verwaltung		-3.366.852 €	1.038.708 €	1.038.655 €	1.038.655 €	0 €	
7_10071001_78311000 : Geschäftsausstattung Kernverwaltung	78311000 Erwerb BGA > 410	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	010060010
7_10071001_78321000 : Geschäftsausstattung Kernverwaltung	78321000 Erwerb BGA < 410 EUR	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	010060010
7_10071001 : Geschäftsausstattung Kernverwaltung		31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	0 €	
7_10121000_78310000 : Umgestaltung Clubraum 3	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	010060010
7_10121000 : Umgestaltung Clubraum 3		45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66076601_78310000 : Maschinen- und Fuhrpark Baubetriebshof	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	010060020
7_66076601 : Maschinen- und Fuhrpark Baubetriebshof		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	
7_66196601_78314000 : Ersatzbeschaffung Pritsche	78314000 Erwerb Fahrzeuge	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	010060020
7_66196601 : Ersatzbeschaffung Pritsche		45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66196603_78314000 : Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper	78314000 Erwerb Fahrzeuge	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	010060020
7_66196603 : Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper		130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66206602_78310000 : Schlüsselmanagementsystem	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	010060020
7_66206602 : Schlüsselmanagementsystem		21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66206603_78310000 : Heißwasserdampfgeräte	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	010060020
7_66206603 : Heißwasserdampfgeräte		40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_20072003_68683000 : Arbeitgeberdarlehen	68683000 Tilgung AG-Darlehen incl. Bereich RLZ > 5	-1.242 €	-1.292 €	-1.345 €	-1.345 €	0 €	010090010
7_20072003 : Arbeitgeberdarlehen		-1.242 €	-1.292 €	-1.345 €	-1.345 €	0 €	
7_10091001_78322000 : Ersatzbeschaffung Klein-Hardware	78322000 Erwerb IT-Ausstattung < 410	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	010100010
7_10091001 : Ersatzbeschaffung Klein-Hardware		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	
7_23072301_68210000 : Bodenbevorratung (allg. Liegenschaften)	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-5.686.610 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €	010120040
7_23072301_78210000 : Bodenbevorratung (allg. Liegenschaften)	78210000 Erwerb von Grund und Boden	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	010120040
7_23072301 : Bodenbevorratung (allg. Liegenschaften)		-3.686.610 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	
020 : Sicherheit und Ordnung		182.193 €	-3.292 €	-87.255 €	-87.255 €	0 €	
7_32103204_78520000 : Anschaffung Elektranten Wochenmärkte	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	020020010
7_32103204 : Anschaffung Elektranten Wochenmärkte		24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
020_020_010 : Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte		24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_32206101_78310000 : Geschwindigkeitsmessanlage	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	020030010
7_32206101 : Geschwindigkeitsmessanlage		2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
020_030_010 : Verkehrsregelung und -lenkung		2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_32073220_78310000 : Umstellung auf digitalen Funk	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	020070010
7_32073220 : Umstellung auf digitalen Funk		40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	
7_32113202_78314000 : Mannschaftstransportfahrzeug	78314000 Erwerb Fahrzeuge	34.000 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	020070010
7_32113202 : Mannschaftstransportfahrzeug		34.000 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	
7_32143203_78314000 : Kleineinsatzfahrzeug KEF LZ Kaarst	78314000 Erwerb Fahrzeuge	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	020070010
7_32143203 : Kleineinsatzfahrzeug KEF LZ Kaarst		75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_32203201_78310000 : Automatischer Externer Defibrillator	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	020070010
7_32203201 : Automatischer Externer Defibrillator		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_32203202_78310000 : Armaturenprüfwagen	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	020070010
7_32203202 : Armaturenprüfwagen		13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_32203203_78310000 : Atemschutzgeräte	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	020070010
7_32203203 : Atemschutzgeräte		6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_32203204_78310000 : Feuerwehrranhänger für Ölspuren	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	020070010
7_32203204 : Feuerwehrranhänger für Ölspuren		8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_32203205_78310000 : Nachrüstung Gerätewagen Logistik	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	020070010
7_32203205 : Nachrüstung Gerätewagen Logistik		6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_32203206_78310000 : Mehrzweckfahrzeug (MZF)	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	020070010
7_32203206 : Mehrzweckfahrzeug (MZF)		40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_32203207_78310000 : Rollcontainer	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	020070010
7_32203207 : Rollcontainer		3.500 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	
030 : Schulträgeraufgaben		688.000 €	169.000 €	1.582.000 €	169.000 €	0 €	
7_40104001_78311000 : Schulmobiliar (allgemein)	78311000 Erwerb BGA > 410	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	030010010
7_40104001 : Schulmobiliar (allgemein)		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	
7_40124005_78312000 : IT und Medien an Schulen (ehem. Smartb.)	78312000 Erwerb IT-Ausstattung > 410 EUR	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	030010010
7_40124005 : IT und Medien an Schulen (ehem. Smartb.)		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	
7_40144004_78311000 : Geräte für den Schulsport	78311000 Erwerb BGA > 410	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	030010010
7_40144004 : Geräte für den Schulsport		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	
7_40176601_78520000 : Anschaffung von Spielgeräten Schulhöfe	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	030010010
7_40176601 : Anschaffung von Spielgeräten Schulhöfe		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_40204010_78319900 : Bildungsoffensive	78319900 Bildungsoffensive 2019	155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	030010010
7_40204010 : Bildungsoffensive		155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_40194002_78310000 : Kauf Raummodulanlagen	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	030010010
7_40194002 : Kauf Raummodulanlagen		29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_40074010_78311000 : Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule	78311000 Erwerb BGA > 410	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	030020010
7_40074010 : Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	
7_40074011_78311000 : Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule	78311000 Erwerb BGA > 410	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	030020010
7_40074011 : Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	
7_40074012_78311000 : Schulmobiliar GS Budica	78311000 Erwerb BGA > 410	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	030020010
7_40074012 : Schulmobiliar GS Budica		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	
7_40074013_78311000 : Schulmobiliar GGS Stakerseite	78311000 Erwerb BGA > 410	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	030020010
7_40074013 : Schulmobiliar GGS Stakerseite		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	
7_40074014_78311000 : Schulmobiliar GGS Vorst	78311000 Erwerb BGA > 410	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	030020010
7_40074014 : Schulmobiliar GGS Vorst		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	
7_40074015_78311000 : Schulmobiliar KGS Kaarst	78311000 Erwerb BGA > 410	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	030020010
7_40074015 : Schulmobiliar KGS Kaarst		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	
7_40194004_78310000 : GGS Stakerseite - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	030020010
7_40194004 : GGS Stakerseite - Inneneinrichtung		0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	
7_40194005_78310000 : OGS MCL - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	030020010
7_40194005 : OGS MCL - Inneneinrichtung		0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	
7_40194006_78310000 : OGS KGS - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	030020010
7_40194006 : OGS KGS - Inneneinrichtung		240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_40194015_78311000 : Mobiliar OGS - Matthias-Claudius-Schule	78311000 Erwerb BGA > 410	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	030020010
7_40194015 : Mobiliar OGS - Matthias-Claudius-Schule		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	
7_40194016_78311000 : Mobiliar OGS - Astrid-Lindgren-Schule	78311000 Erwerb BGA > 410	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	030020010
7_40194016 : Mobiliar OGS - Astrid-Lindgren-Schule		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	
7_40194017_78311000 : Mobiliar OGS - GS Budica	78311000 Erwerb BGA > 410	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	030020010
7_40194017 : Mobiliar OGS - GS Budica		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	
7_40194018_78311000 : Mobiliar OGS - GGS Stakerseite	78311000 Erwerb BGA > 410	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	030020010
7_40194018 : Mobiliar OGS - GGS Stakerseite		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_40194019_78311000 : Mobiliar OGS - GGS Vorst	78311000 Erwerb BGA > 410	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	030020010
7_40194019 : Mobiliar OGS - GGS Vorst		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	
7_40194020_78311000 : Mobiliar OGS - KGS Kaarst	78311000 Erwerb BGA > 410	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	030020010
7_40194020 : Mobiliar OGS - KGS Kaarst		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	
7_40194011_78319900 : Bildungsoffensive Grundschulen	78319900 Bildungsoffensive 2019	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	030020010
7_40194011 : Bildungsoffensive Grundschulen		30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_40074021_78311000 : Schulmobiliar städt. Realschule Kaarst	78311000 Erwerb BGA > 410	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	030020030
7_40074021 : Schulmobiliar städt. Realschule Kaarst		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	
7_40194012_78319900 : Bildungsoffensive Realschule	78319900 Bildungsoffensive 2019	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	030020030
7_40194012 : Bildungsoffensive Realschule		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_40074030_78311000 : Schulmobiliar Albert-Einstein-Gymnasium	78311000 Erwerb BGA > 410	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €	030020040
7_40074030 : Schulmobiliar Albert-Einstein-Gymnasium		14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €	
7_40074031_78311000 : Schulmobiliar Georg-Büchner-Gymnasium	78311000 Erwerb BGA > 410	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €	030020040
7_40074031 : Schulmobiliar Georg-Büchner-Gymnasium		14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €	
7_40204001_78310000 : GBG - Medien- und Veranstaltungstechnik	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	030020040
7_40204001 : GBG - Medien- und Veranstaltungstechnik		45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_40194013_78319900 : Bildungsoffensive Gymnasien	78319900 Bildungsoffensive 2019	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	030020040
7_40194013 : Bildungsoffensive Gymnasien		10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_40204009_78910000 : Belastungsausgleich G8 / G9	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	203.425 €	406.851 €	0 €	030020040
7_40204009_68110000 : Belastungsausgleich G8 / G9	68110000 Investitionszuschuß Land	0 €	0 €	-203.425 €	-406.851 €	0 €	030020040
7_40204009 : Belastungsausgleich G8 / G9		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_40174001_78311000 : Schulmobiliar Gesamtschule	78311000 Erwerb BGA > 410	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	030020060
7_40174001 : Schulmobiliar Gesamtschule		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	
7_40194001_78310000 : Gesamtschule Büttgen - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	0 €	0 €	663.000 €	0 €	0 €	030020060
7_40194001 : Gesamtschule Büttgen - Inneneinrichtung		0 €	0 €	663.000 €	0 €	0 €	
7_40194014_78319900 : Bildungsoffensive Gesamtschule	78319900 Bildungsoffensive 2019	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	030020060
7_40194014 : Bildungsoffensive Gesamtschule		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
040 : Kultur und Wissenschaft		72.793 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	0 €	
7_41194001_78310000 : Albert-Einstein-Forum - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	65.093 €	0 €	0 €	0 €	0 €	040010010

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_41194001 : Albert-Einstein-Forum - Inneneinrichtung		65.093 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_41074101_78310000 : Anschaffung von Kunstgegenständen	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	040010020
7_41074101 : Anschaffung von Kunstgegenständen		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	
7_41094101_78310000 : Erweiterung der Kunststelen	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €	040010020
7_41094101 : Erweiterung der Kunststelen		3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €	
7_41204100_78310000 : Gedenkstehle / Mahnmal	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	040010020
7_41204100 : Gedenkstehle / Mahnmal		1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
060 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		97.974 €	-826.346 €	18.000 €	18.000 €	0 €	
7_51075102_78310000 : Einrichtung Kitas	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €	060010010
7_51075102 : Einrichtung Kitas		18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €	
7_51195102_78310000 : Kita Büttgen - Inneneinrichtung	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	50.000 €	220.067 €	0 €	0 €	0 €	060010010
7_51195102_68110000 : Kita Büttgen - Inneneinrichtung	68110000 Investitionszuschuß Land	0 €	-1.288.250 €	0 €	0 €	0 €	060010010
7_51195102 : Kita Büttgen - Inneneinrichtung		50.000 €	-1.068.183 €	0 €	0 €	0 €	
7_51205101_78310000 : Kita St.-Eustachiusplatz	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	0 €	161.088 €	0 €	0 €	0 €	060010010
7_51205101 : Kita St.-Eustachiusplatz		0 €	161.088 €	0 €	0 €	0 €	
7_51205102_78310000 : Inneneinrichtung Kita am Bauhof	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	199.740 €	0 €	0 €	0 €	0 €	060010010
7_51205102_68110000 : Inneneinrichtung Kita am Bauhof	68110000 Investitionszuschuß Land	-179.766 €	0 €	0 €	0 €	0 €	060010010
7_51205102 : Inneneinrichtung Kita am Bauhof		19.974 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_51205104_68110000 : Familienzentrum Thüringenstraße	68110000 Investitionszuschuß Land	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	060010010
7_51205104_78310000 : Familienzentrum Thüringenstraße	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	060010010
7_51205104 : Familienzentrum Thüringenstraße		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_51205103_78310000 : Jugendfreizeiteinrichtung Vorst	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	0 €	62.749 €	0 €	0 €	0 €	060020020
7_51205103 : Jugendfreizeiteinrichtung Vorst		0 €	62.749 €	0 €	0 €	0 €	
7_51195104_78310000 : Inneneinrichtung Vertretungsstützpunkt	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	060010020
7_51195104 : Inneneinrichtung Vertretungsstützpunkt		10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
060_010_020 : Tagespflege		10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
080 : Sportförderung		125.000 €	0 €	692.230 €	0 €	0 €	
7_40194003_78310000 : Modernisierung Sportgeräte	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	080010010
7_40194003 : Modernisierung Sportgeräte		75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_40204008_78520000 : Leichtathletikanlage Kaarster See	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	692.230 €	0 €	0 €	080010020

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_40204008 : Leichtathletikanlage Kaarster See		0 €	0 €	692.230 €	0 €	0 €	
7_40204007_78530000 : Überdachung Allwettersportplatz	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	080010020
7_40204007 : Überdachung Allwettersportplatz		50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
080_010_020 : Sportaußenanlagen		50.000 €	0 €	692.230 €	0 €	0 €	
090 : Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		654.015 €	424.015 €	197.500 €	190.500 €	0 €	
7_61186101_68110000 : IEHK Nr. 4 - Rathausstr./Martinuskirche	68110000 Investitionszuschuß Land	-398.516 €	-398.516 €	0 €	0 €	0 €	090020010
7_61186101_68190000 : IEHK Nr. 4 - Rathausstr./Martinuskirche	68190000 Zuschuss Kirche	0 €	-352.500 €	0 €	0 €	0 €	090020010
7_61186101_78530000 : IEHK Nr. 4 - Rathausstr./Martinuskirche	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	892.031 €	892.031 €	0 €	0 €	0 €	090020010
7_61186101 : IEHK Nr. 4 - Rathausstr./Martinuskirche		493.515 €	141.015 €	0 €	0 €	0 €	
7_61186102_68110000 : IEHK Nr. 25 - Qualifizierung Stadtpark	68110000 Investitionszuschuß Land	0 €	-155.500 €	-155.500 €	-155.500 €	0 €	090020010
7_61186102_78530000 : IEHK Nr. 25 - Qualifizierung Stadtpark	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €	0 €	090020010
7_61186102 : IEHK Nr. 25 - Qualifizierung Stadtpark		0 €	155.500 €	155.500 €	155.500 €	0 €	
7_61186103_68110000 : IEHK Nr. 3 - Weiterführung Grüne Achse	68110000 Investitionszuschuß Land	-35.500 €	-72.500 €	-42.000 €	-35.000 €	0 €	090020010
7_61186103_78530000 : IEHK Nr. 3 - Weiterführung Grüne Achse	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.000 €	145.000 €	84.000 €	70.000 €	0 €	090020010
7_61186103 : IEHK Nr. 3 - Weiterführung Grüne Achse		35.500 €	72.500 €	42.000 €	35.000 €	0 €	
7_61186104_78530000 : IEHK Nr.28 Verb. Innenstadt - Düsselstr.	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	090020010
7_61186104 : IEHK Nr.28 Verb. Innenstadt - Düsselstr.		70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_61196106_68110000 : IEHK Nr. 15 - Umgest. Neusser Straße	68110000 Investitionszuschuß Land	-55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	090020010
7_61196106_78530000 : IEHK Nr. 15 - Umgest. Neusser Straße	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	090020010
7_61196106 : IEHK Nr. 15 - Umgest. Neusser Straße		55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_61196107_68110000 : IEHK Nr. 17 - Umgest. Straßenraum	68110000 Investitionszuschuß Land	0 €	-55.000 €	0 €	0 €	0 €	090020010
7_61196107_78530000 : IEHK Nr. 17 - Umgest. Straßenraum	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	090020010
7_61196107 : IEHK Nr. 17 - Umgest. Straßenraum		0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	
110 : Ver- und Entsorgung		240.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	
7_66076604_78522000 : Kanalverlegung - kleinere Maßnahmen	78522000 AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	110030010
7_66076604 : Kanalverlegung - kleinere Maßnahmen		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	
7_66206604_78522000 : Kanalerneuerung Rathausstraße	78522000 AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110030010
7_66206604 : Kanalerneuerung Rathausstraße		215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
120 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		8.315.050 €	2.899.000 €	693.560 €	480.000 €	0 €	
7_66076645_78520000 : Straßenbau kleinere Maßnahmen	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	120010010

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_66076645 : Straßenbau kleinere Maßnahmen		80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	
7_66076646_78525000 : Erneuerung Straßenbeleuchtung	78525000 AZ für Beleuchtungsanlagen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	120010010
7_66076646 : Erneuerung Straßenbeleuchtung		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	
7_66146602_78522000 : Umgest. Bahn- / Holzbüttgener Straße	78522000 AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	276.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66146602 : Umgest. Bahn- / Holzbüttgener Straße		276.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66156607_78521000 : Barrierefreie Bushaltestellen	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	213.700 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	120010010
7_66156607 : Barrierefreie Bushaltestellen		213.700 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	
7_66176606_78520000 : Baugebiet Karlsforster Straße	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 €	692.000 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66176606 : Baugebiet Karlsforster Straße		0 €	692.000 €	0 €	0 €	0 €	
7_66176611_78520000 : Erschließung Danziger Straße	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 €	133.000 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66176611 : Erschließung Danziger Straße		0 €	133.000 €	0 €	0 €	0 €	
7_66196605_78520000 : Baugebiet Birkhofstr. Ost	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66196605 : Baugebiet Birkhofstr. Ost		505.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66196608_78520000 : Erschließung Gesamtschule Büttgen	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.440.350 €	386.200 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66196608 : Erschließung Gesamtschule Büttgen		2.440.350 €	386.200 €	0 €	0 €	0 €	
7_66196609_78521000 : Erschließung GE Kaarster Kreuz	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	2.760.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66196609 : Erschließung GE Kaarster Kreuz		2.760.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66196611_78521000 : Deckensanierung	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	182.000 €	172.800 €	213.560 €	0 €	0 €	120010010
7_66196611 : Deckensanierung		182.000 €	172.800 €	213.560 €	0 €	0 €	
7_66196614_78521000 : Erschließung Gewerbefläche Platenhof	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66196614 : Erschließung Gewerbefläche Platenhof		250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66196617_78521000 : Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße-West	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	262.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66196617 : Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße-West		262.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	
7_66206605_78310000 : Sitzbänke für den öffentlichen Bereich	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66206605 : Sitzbänke für den öffentlichen Bereich		16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66196612_78520000 : Umgest. Girmes-Kreuz-Str. / Düsseldorfstr.	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000 €	735.000 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66196612 : Umgest. Girmes-Kreuz-Str. / Düsseldorfstr.		1.000.000 €	735.000 €	0 €	0 €	0 €	
7_66206606_78521000 : Parkplätze und Weg KITA Am Bauhof	78521000 AZ für Straßen, Wege, Plätze	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120010010
7_66206606 : Parkplätze und Weg KITA Am Bauhof		130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
130 : Natur- und Landschaftspflege		463.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	0 €	
7_66076627_78315000 : Maschinen- und Fuhrpark Forstwirtschaft	78315000 Erwerb Maschinen und Werkzeuge	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	130010010
7_66076627 : Maschinen- und Fuhrpark Forstwirtschaft		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	
7_66076652_78212000 : Ausgleichsmaßnahmen (Aufforstung)	78212000 Außenanlagen und Aufwüchse	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	130010010
7_66076652 : Ausgleichsmaßnahmen (Aufforstung)		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	
7_66136613_78520000 : allgemeine Anschaffung von Spielgeräten	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	130010010
7_66136613 : allgemeine Anschaffung von Spielgeräten		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	
7_66196618_78212000 : Umgestaltung Sportplatz Bruchweg	78212000 Außenanlagen und Aufwüchse	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130010010
7_66196618 : Umgestaltung Sportplatz Bruchweg		400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66206609_78212000 : Boulebahn	78212000 Außenanlagen und Aufwüchse	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130010010
7_66206609 : Boulebahn		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_66076650_78212000 : Aufforstung	78212000 Außenanlagen und Aufwüchse	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	130030010
7_66076650 : Aufforstung		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	
7_66076631_78310000 : Erwerb Sachanlagevermögen Friedhöfe	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	130040010
7_66076631 : Erwerb Sachanlagevermögen Friedhöfe		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	
150 : Wirtschaft und Tourismus		7.847.439 €	16.100.000 €	15.600.000 €	15.291.262 €	0 €	
7_23092301_68210000 : Bodenbevorratung (Gewerbeflächen)	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	0 €	150010020
7_23092301_78210000 : Bodenbevorratung (Gewerbeflächen)	78210000 Erwerb von Grund und Boden	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	0 €	150010020
7_23092301 : Bodenbevorratung (Gewerbeflächen)		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	
7_20194002_78180000 : Erweiterung OGS KGS Alte Heerstr.	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150020020
7_20194002 : Erweiterung OGS KGS Alte Heerstr.		3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_20194003_78180000 : Neubau Gesamtschule Büttgen	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	1.000.000 €	13.000.000 €	13.000.000 €	12.691.262 €	0 €	150020020
7_20194003 : Neubau Gesamtschule Büttgen		1.000.000 €	13.000.000 €	13.000.000 €	12.691.262 €	0 €	
7_20194004_78180000 : Neubau Grundschule Stakerseite	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	1.000.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	150020020
7_20194004 : Neubau Grundschule Stakerseite		1.000.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	
7_20195101_78180000 : Neubau Kita Büttgen	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	967.438 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150020020
7_20195101 : Neubau Kita Büttgen		967.438 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_20204001_78180000 : Erweiterung GS Budica	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150020020
7_20204001 : Erweiterung GS Budica		1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_20204002_78310000 : Sonnensegel für Schulhöfe	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150020020

Projekt	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre	Produkt
7_20204002 : Sonnensegel für Schulhöfe		1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_20203201_78180000 : Modulanlage Feuerwache Kaarst	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150020020
7_20203201 : Modulanlage Feuerwache Kaarst		200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7_20204003_78180000 : Modulanlage KGS Kaarst	78180000 Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150020020
7_20204003 : Modulanlage KGS Kaarst		80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
160 : Allgemeine Finanzwirtschaft		-13.458.429 €	-20.007.479 €	-18.352.783 €	-16.021.828 €	0 €	
7_20072001_68111000 : investive Pauschalzuweisungen GFG	68111000 Investitionspauschale	-1.860.713 €	-1.989.102 €	-2.058.721 €	-2.143.128 €	0 €	160010010
7_20072001 : investive Pauschalzuweisungen GFG		-1.860.713 €	-1.989.102 €	-2.058.721 €	-2.143.128 €	0 €	
7_20072002_69273000 : Abwicklung städtische Kreditwirtschaft	69273000 Inv.kredite Kreditinstitute RLZ > 5	-12.000.000 €	-18.700.000 €	-17.300.000 €	-15.200.000 €	0 €	160010010
7_20072002_79210000 : Abwicklung städtische Kreditwirtschaft	79210000 ord. Tilgung IV-Kredite Land	70.620 €	94.160 €	94.160 €	94.160 €	0 €	160010010
7_20072002_79270000 : Abwicklung städtische Kreditwirtschaft	79270000 ord. Tilgung IV-Kredite Kreditinstitute	331.664 €	587.463 €	911.778 €	1.227.140 €	0 €	160010010
7_20072002 : Abwicklung städtische Kreditwirtschaft		-11.597.716 €	-18.018.377 €	-16.294.062 €	-13.878.700 €	0 €	
Gesamthaushalt		1.860.183 €	-116.894 €	1.471.407 €	1.167.834 €	0 €	

	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	spätere Jahre
Summe Einzahlungen	-9.797.154 €	-6.898.452 €	-5.053.246 €	-5.334.079 €	0 €
Summe Auszahlungen	23.255.053 €	24.799.935 €	22.818.715 €	20.380.613 €	0 €
Summe Finanzierungstätigkeiten	-11.597.716 €	-18.018.377 €	-16.294.062 €	-13.878.700 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2018	Stand zum 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
		Euro	Euro	Euro
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.244.532,37	9.236.636,68	20.840.138,96
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	6.872.946,09	1.674.340,00	1.632.300,00
2.5	vom privaten Bereich	9.371.586,28	7.562.296,68	19.207.838,96
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	148.470,00	0,00	0,00
3.1	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Gute Schule 2020	148.470,00	320.000,00	320.000,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	483,29	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.237.338,92	0,00	0,00
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.258.382,24	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.250.557,32	0,00	0,00
8.	Erhaltene Anzahlungen	9.813.430,48	0,00	0,00
Summe		36.953.194,62	9.556.636,68	21.160.138,96

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

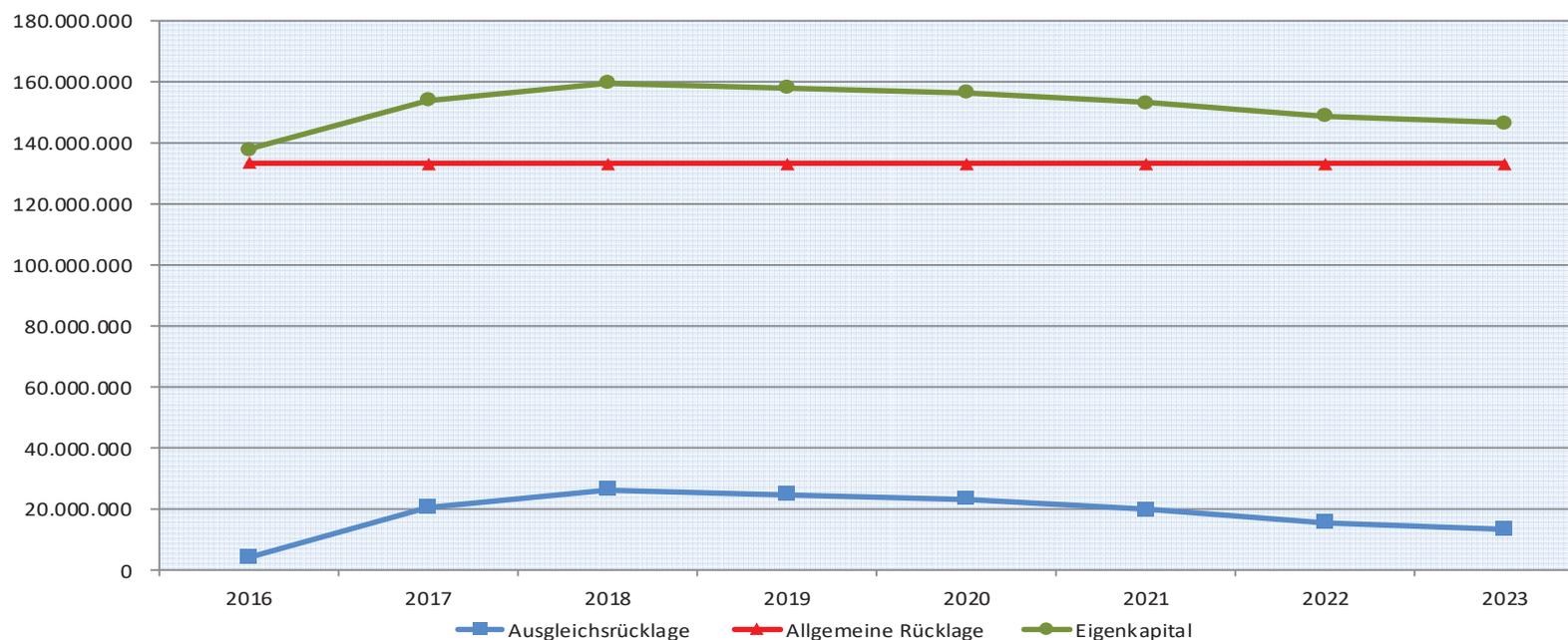
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020					
Voraussichtlich fällige Auszahlung	2020	2021	2022	2023	2024
7_51195102 : Kita Büttgen - Inneneinrichtung	220.067 €	220.067 €	0 €	0 €	0 €
7_51205101 : Kita St.-Eustachiusplatz	161.088 €	161.088 €	0 €	0 €	0 €
7_51205103 : Jugendfreizeiteinrichtung Vorst	62.749 €	62.749 €	0 €	0 €	0 €
7_66196617 : Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße-West	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
7_20194003 : Neubau Gesamtschule Büttgen	38.691.262 €	13.000.000 €	13.000.000 €	12.691.262 €	0 €
Gesamthaushalt	39.435.166 €	13.743.904 €	13.000.000 €	12.691.262 €	0 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	51.200.000 €	18.700.000 €	17.300.000 €	15.200.000 €	0 €

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgleichsrücklage	4.303.312,92	20.669.004,35	26.202.866,75	25.021.766,75	23.525.557,75	20.166.772,75	15.784.878,75	16.633.547,75
Allgemeine Rücklage	133.361.378,46	133.127.523,98	133.159.311,88	133.159.311,88	133.159.311,88	133.159.311,88	133.159.311,88	133.159.311,88
Eigenkapital	137.664.691,38	153.796.528,33	159.362.178,63	158.181.078,63	156.684.869,63	153.326.084,63	148.944.190,63	146.792.859,63

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf 396.688.411 EUR. Das Eigenkapital weist zum Bilanzstichtag 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 159.362.179 EUR aus. Davon entfallen 133.159.312 EUR auf die Allgemeine Rücklage. Nach Verrechnung des Rechnungsergebnisses 2018 in Höhe von 5.533.862 EUR beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage 26.202.866 EUR. Das Jahresergebnis 2019 orientiert sich an der Vorausschau zum Jahresende. Die Jahresergebnisse 2020 bis 2023 beziehen sich auf die Plandaten der Ergebnisrechnung.

Wie zu erkennen ist, werden die geplanten Ergebnisse des Ergebnishaushaltes langfristig keinen positiven Deckungsbeitrag für den Finanzplan erwirtschaften können. Insoweit ist es notwendig, dass die benötigte Liquidität über Liquiditäts- oder Investitionskredite herbeizuführen. Hierzu wird auf die Ausführungen des Vorberichtes unter der Ziffern 10 und 11 verwiesen.



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Einzelratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	CDU	26.828	26.828	26.827,20	Nach § 12 der Hauptsatzung der Stadt Kaarst in der Fassung der 7. Änderung vom 18.12.2017 in Verbindung mit dem Ratsbeschluss vom 17.03.2011 erhält jede Fraktion einen monatlichen Grundbetrag von 502,00 € und zusätzlich für jedes Ratsmitglied eine monatliche Pauschale von 78,80 € . Die fraktionslosen Einzelratsmitglieder Wilbert Schröder und Kocay Ekici erhalten einen monatlichen Zuschuss von 219,87 € zu den Geschäftskosten.
2	SPD	13.589	14.535	14.408,32	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	11.698	11.698	11.697,60	
4	FDP	9.807	9.807	9.806,40	
5	UWG	7.916	7.916	7.915,20	
6	AfD/Zentrum	7.916	7.916	7.915,20	
7	FWG	7.916	7.916	7.915,20	
8	LINKE/Piraten ab 10.12.2018 Linksfraktion	7.916	7.916	1.731,74	
9	Wilibert Schröder (fraktionslos)	2.639	2.639	2.638,44	
10	Kocay Ekici (fraktionslos)	2.639	-	- 351,79	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage 6. Sonstiges	12.000	12.000	0	Auf Anfrage werden den Fraktionen Räume im Rat-/Bürgerhaus zur Verfügung gestellt. Zur Wertansatzermittlung wurden die pauschalen Nutzungskosten auf qm umgerechnet.

Bewirtschaftungsregelungen

1. Erheblichkeitsgrenzen

Für die Stadt Kaarst werden die Grenzwerte zum Erlass von Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW und Ermächtigungen gemäß §§ 83 und 85 GO NRW bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen wie folgt festgesetzt:

1.1. Nachtragssatzung

- 1.1.1. Ein erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW liegt vor, wenn er 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- 1.1.2. Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW liegen vor, wenn sie 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen.
- 1.1.3. Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW liegen vor, wenn sie 4 v.H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit übersteigen.
- 1.1.4. Geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind solche, die im Einzelfall 4 v.H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit nicht übersteigen.

1.2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/Verpflichtungs-ermächtigungen

- 1.2.1. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW gelten als unerheblich:
 - a.) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
 - b.) wenn sie im Produkt desselben Fachbereiches gedeckt werden.
 - c.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall
 - bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 25.000 € nicht übersteigen,
 - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Budgets mit einem Budgetvolumen bis zu 250.000 € nicht mehr als 25.000 € betragen,
 - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Budgets mit einem Budgetvolumen von über 250.000 € höchstens 10 v.H. des Budgetvolumens, maximal aber 75.000 € betragen,
 - bei überplanmäßigen Auszahlungen für Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit durch Auszahlungsansätze der Folgejahre in der mittelfristigen Finanzplanung gedeckt sind.
- 1.2.2. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NRW entscheidet der Kämmerer.
- 1.2.3. Der Kämmerer genehmigt Auszahlungen, die aus bilanz-/haushaltsrechtlicher Veranlassung heraus investiv abzuwickeln sind, wenn hierfür im Rahmen der Haushaltsplanung entsprechende konsumtive Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung stehen.

- 1.2.4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bewilligt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Bestimmungen des § 85 GO NRW der Kämmerer
- a.) in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung bewilligt werden soll, Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in entsprechender Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen sind,
 - b.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Einzelfall
 - bei außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen 25.000 € nicht übersteigen,
 - bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen mit einem Haushaltsansatz und/oder einer Verpflichtungsermächtigung bis zu 250.000 € nicht mehr als 25.000 € betragen,
 - bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen mit einem Haushaltsansatz und/oder Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € höchstens 10 v.H. des Ansatzes und/oder der Verpflichtungsermächtigung, maximal aber 75.000 € betragen.

2. Budgetbewirtschaftung

Im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO gelten folgende Regelungen:

1. Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und dem dazugehörigen Teilfinanzplan im Rahmen der im Produktbuch abgebildeten Teilpläne nach § 4 Abs. 2 KomHVO (Produktebene).
2. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die Leitungen der Organisationseinheiten verantwortlich. Die Budgetverantwortung für die einzelnen Produkte kann in Absprache auf die Produktverantwortlichen übertragen werden. Die Leitungen der Organisationseinheiten haben geeignete Maßnahmen für eine Einhaltung der Bewirtschaftungsregelungen sowie der Gesamtbudgets Sorge zu tragen.
3. Organisationseinheiten im vorgenannten Sinne sind die Bereiche und Stabsstellen der Stadt Kaarst, die im Rahmen der Produkterstellung verantwortlich im Sinne der Teilpläne sind.
 - 3.1 Budgets, die im Rahmen der Budgetverantwortung durch die gleiche Organisationseinheit bewirtschaftet werden, werden zusammengefasst und im Rahmen der Budgetverantwortung gemeinsam bewirtschaftet (Bereichsbudgets).
 - 3.2 Die Leitungen der bewirtschaftenden Organisationseinheiten bestimmen nach den vorhandenen Steuerungsbedürfnissen im Rahmen ihrer Budgetverantwortung den weiteren Detaillierungsgrad ihrer Bereichsbudgets.
 - 3.3 Bereichsbudgets eines Fachbereiches werden zu Fachbereichsbudgets zusammengefasst und in Zuständigkeit der Fachbereichsleitung bewirtschaftet. Budgetübertragungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets erfolgen in Absprache mit den betroffenen Fachbereichsleitungen.
 - 3.4 Fachbereichsübergreifende Budgetübertragungen erfolgen im Rahmen des städtischen Gesamtbudgets ausschließlich durch den Kämmerer. Der Kämmerer kann diese Befugnis an andere Stellen delegieren.
 - 3.5 Insgesamt gilt für die städtische Haushaltsausführung folgende Budgethierarchie mit den jeweils dazugehörigen Teilplänen auf Produktebene:

Fachbereichs- budget	Bereichs- budget	Teilpläne auf Produktebene
Fachbereich I	Bereich 01	010.010.010 – Politische Gremien
		010.020.010 – Leitung und Steuerung der Verwaltung
	Bereich 10	010.060.010 – Zentrale Dienste
		010.080.010 – Allgemeine Personalwirtschaft
		010.080.020 – Personalentwicklung
		010.080.030 – Personalbetreuung
		010.100.010 – TUIV
		010.100.020 – Organisation
		040.040.010 – Archiv
	Bereich 41	010.070.020 – Städtepartnerschaften
		040.010.010 – Eigene Veranstaltungen
		040.010.020 – Kultureinrichtungen und städtische Ausstellungen
		040.020.010 – Kulturförderung
		150.030.010 – Stadtmarketing
Fachbereich II	Bereich 30	010.110.010 – Rechtsangelegenheiten
	Bereich 32	020.010.010 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020.020.010 – Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Märkte
		020.030.010 – Verkehrsregelung und –lenkung
		020.040.010 – Melde-, Ausweis- und Standesamtsangelegenheiten
		020.060.010 – Statistik und Wahlen
		020.070.010 – Gefahrenabwehr
		020.070.020 – Gefahrenvorbeugung
	Bereich 40	030.010.010 – Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
		030.020.010 – Grundschulen
		030.020.030 – Realschulen
		030.020.040 – Gymnasien
		030.020.060 – Gesamtschule
		080.010.010 – Turn- und Sporthallen
		080.010.020 – Sportaußenanlagen
		080.010.030 – Bäder
		080.020.010 – Sportförderung
	Bereich 50	050.010.010 – Leistungen nach SGB II und SGB XII
		050.010.020 – Leistungen nach AsylbLG
		050.010.030 – Gewährung von sozialen Vergünstigungen
		050.020.010 – Seniorenangelegenheiten/Förderung der Wohlfahrtspflege
		100.050.020 – Hilfe in Wohnungsnotfällen, Wohnraumversorgung
		100.060.010 – Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für soziale Zwecke
	Bereich 51	060.010.010 – Kindertageseinrichtungen
		060.010.020 – Tagespflege
		060.020.010 – Eigene pädagogische Maßnahmen

Fachbereichs- budget	Bereichs- budget	Teilpläne auf Produktebene
Fachbereich II	Bereich 51	060.020.020 – Förderung von Familien und Trägern der Jugendarbeit
		060.030.010 – Hilfe zur Erziehung
		060.030.020 – Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
		060.030.030 – Unterhaltsvorschuss
		060.030.040 – Allgemeiner Sozialer Dienst
Fachbereich III	Bereich 61	090.010.010 – Vorbereitende Bauleitplanung
		090.010.020 – Bebauungspläne und Satzungen
		090.020.010 – Städtebauliche Entwicklung
		100.020.010 – Maßnahmen der Bauaufsicht
		100.030.010 – Bürgerservice, Beratung und Information
		100.040.010 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
		100.050.010 – Wohnungsbauförderung
		120.020.010 – Verkehrliche Planungen
		120.030.010 – ÖPNV
		130.020.010 – Landschaftspflege, Stadtökologie
	Bereich 66	010.060.020 – Baubetriebshof
		090.020.020 – Erschließung
		110.030.010 – Entwässerung und Abwasserbeseitigung
		120.010.010 – Verkehrsflächen und –anlagen
		130.010.010 – Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
		130.030.010 – Wald- und Forstwirtschaft
		130.040.010 – Friedhöfe
		140.010.010 – Umweltschutz
Fachbereich IV	Bereich 20	010.090.010 – Finanzangelegenheiten und Rechnungswesen
		010.120.040 - Liegenschaftsverwaltung
		100.010.010 – Umlegung und Bodenordnung
		110.010.010 – Versorgung
		110.020.010 – Abfallwirtschaft
		120.010.020 – Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
		150.020.010 – Anteile an Unternehmen
		150.020.020 – Beteiligung Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
		160.010.010 – Allgemeine Finanzwirtschaft
	Wirtschaftsförderung	150.010.010 – Wirtschaftsförderung
		150.010.020 – Gewerbegebietsentwicklung
Personalrat	010.040.010 – Personalrat	
	Gleichstellung	010.030.010 – Umfeldförderung für Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung
		010.070.010 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

4. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die einer Organisationseinheit zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen sowie Sachkonten innerhalb einer investiven Maßnahme werden jeweils zu Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 KomHVO verbunden.

4.1 Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, soweit diese verschiedenen investiven Maßnahmen zugeordnet sind.

4.2 Sämtliche zentral durch den Bereich 10 bewirtschafteten Personalaufwendungen und -auszahlungen werden dem Budget „Zentrales Personalbudget“ zugeordnet und als gesondertes Budget bewirtschaftet.

4.3 Die Produkte 050.010.030 „Gewährung von sozialen Vergünstigungen“ und 100.060.010 „Betrieb von Unterkünften für soziale Zwecke“ werden ausdrücklich aus der allgemeinen Budgetierung ausgenommen.

4.4 In der Haushaltsausführung eintretende Entlastungen bei vorab dotierten Haushaltspositionen werden aus der allgemeinen Budgetierung ausdrücklich ausgenommen. Über die Verwendung hier erreichter Einsparungen entscheidet der Kämmerer. Für das Haushaltsjahr 2020 werden in diesem Zusammenhang folgende Positionen aus der allgemeinen Budgetierung ausgenommen:

Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.624.244,00 €
Personalaufwendungen	28.882.579 €
Versorgungsaufwendungen	2.879.416 €
Aufwendungen für die kommunale Beteiligung an den Kosten für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)	1.000,00 €
Aufwendungen für die Umlage der Kreismusikschule	186.000,00 €
Aufwendungen für allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage für die Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich)	68.000,00 €

4.5 Ebenso werden die Gebührenhaushalte aus der allgemeinen Budgetierung ausgenommen. Die Produkte 110.020.010 „Abfallwirtschaft“, 110.030.010 „Entwässerung und Abwasser-beseitigung“, 120.010.020 „Straßenreinigung einschließlich Winterdienst“ sowie das Produkt 130.040.010 „Friedhöfe“ werden für jeweils in sich deckungsfähig erklärt. Über Budgetübertragungen der jeweiligen Gebührenhaushalte entscheidet der Kämmerer.

4.6 Die zur allgemeinen Deckung der Leistungserstellung erforderlichen Mittel werden zentral im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet. Die hier veranschlagten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden als Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bewirtschaftet.

4.7 Nicht zahlungswirksame Ergebnisgrößen können bei Bedarf durch Entscheidung des Kämmerers aus der Budgetierung herausgenommen werden, sofern hierfür die Liquidität nicht bereitgestellt werden kann.

4.8 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 KomHVO ist die Differenz aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag erwirtschaftete Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen. Dies gilt auch sinngemäß für Einzahlungen und Auszahlungen. Die Entscheidung hierüber ist im Hinblick auf den Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 GO NRW zwischen der verantwortlichen Organisationseinheit und dem Bereich Finanzen zu treffen. Sollte es hier zu keiner einvernehmlichen Regelung kommen, trifft im Zweifel der Kämmerer die Entscheidung über die Verwendung der Mehrerträge bzw. der Mehreinzahlungen.

- 4.9 Die budgetverantwortlichen Organisationseinheiten haben zum 31.05., 30.09. und 31.12. in einer durch Organisationsverfügung geregelten Form über die Entwicklung ihrer Budgets auf Basis der Produkte Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen. Neben den finanzwirtschaftlichen Daten soll der Bericht ebenfalls eine Aussage über vereinbarte Ziele und deren Zielerreichung treffen.
- 4.10 Der Bereich „Finanzen“ ist unverzüglich zu unterrichten, sofern Anhaltspunkte bestehen, dass die Budgeteinhaltung absehbar gefährdet ist. Bei Bedarf sind frühzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten.
5. Ergänzend/Abweichend von den unter 1. bis 4. dargestellten Bewirtschaftungsregelungen gelten folgende Deckungsvermerke:
- 5.1 Die Aufwandsermächtigungen sowie die hiermit korrespondierenden Auszahlungsermächtigungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontenart 525/725) werden zugunsten der dem jeweiligen Produkt zugehörigen investiven Auszahlung für den Erwerb von Anlagevermögen (Kontenart 783) für einseitig deckungsfähig erklärt. Hierbei ist unbedeutsam, ob unter dem investiven Projekt im laufenden Haushaltsjahr Mittel zur Verfügung stehen. Die Einzelfallentscheidung obliegt dem Kämmerer.
- 5.2 Das Produktsachkonto 010.120.020 - 52150000 sowie die Sachkonten 45810000, 45820000, 45821000, 45822000 (Erträge aus der Minderung von Rückstellungen) werden aus der allgemeinen Budgetierung herausgenommen. Die Budgetregelungen werden zugunsten dieser Konten (einseitige Deckungsfähigkeit) als geltend erklärt.
- 5.3 Die folgenden Produktsachkonten werden aus der allgemeinen Budgetierung herausgenommen. Die zweckgebundenen Ertragskonten werden mit dem jeweiligen Aufwandskonto gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO verbunden. Mehr-/Mindererträge führen zu einer entsprechenden Steigerung/Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Bezeichnung	Ertragskonto	Aufwandskonto
Lehrerfortbildung	030.010.010 - 41212000	030.010.010 - 53185300
Geld oder Stelle	030.010.010 - 41211000	030.010.010 - 53185200
Betreuungspauschale	030.010.010- 41213000	030.010.010 - 53185000

- 5.4 Die Projekte **7.23072301** und **7.23092301** (Ankauf und Verkauf von städtischem Grundvermögen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 5.5 Die Projekte **7.41074101** und **7.41094101** (Anschaffung von Kunstgegenständen und Erweiterung der Kunststelen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 5.6 Die Projekte **7.66076601** (Maschinen und Fuhrpark Baubetriebshof), **7.66076627** und **7.66076631** (Maschinen und Fuhrpark Forstwirtschaft und Erwerb Sachanlagevermögen Friedhöfe) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 5.7 Die folgenden Projekte werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- 7.40074030** – Schulmobiliar Albert-Einstein-Gymnasium
 - 7.40074031** – Schulmobiliar Georg-Büchner-Gymnasium
 - 7.40104001** – Schulmobiliar Grundschulen (allgemein)
 - 7.40174001** – Schulmobiliar Gesamtschule
- 5.8 Die folgenden Projekte werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt und aus der allgemeinen Budgetierung herausgenommen:
- 7.40074010** – Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule
 - 7.40074011** – Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule
 - 7.40074012** – Schulmobiliar Grundschule Budica
 - 7.40074013** – Schulmobiliar Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite
 - 7.40074014** – Schulmobiliar Gemeinschaftsgrundschule Vorst
 - 7.40074015** – Schulmobiliar Katholische Grundschule Kaarst
 - 7.40194015** – Mobiliar OGS – Matthias-Claudius-Schule
 - 7.40194016** – Mobiliar OGS – Astrid-Lindgren-Schule
 - 7.40194017** – Mobiliar OGS – Grundschule Budica
 - 7.40194018** – Mobiliar OGS – Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite
 - 7.40194019** – Mobiliar OGS – Gemeinschaftsgrundschule Vorst
 - 7.40194020** – Mobiliar OGS – Katholische Grundschule Kaarst
- 5.9 Die Auszahlungsermächtigungen für die investiven Projekte des IEHK werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.
- 5.10 Für folgende Maßnahmen werden die konsumtiven Ermächtigungen zugunsten möglicher investiver Auszahlungen innerhalb derselben Maßnahme für gegenseitig Deckungsfähig erklärt. Hierbei ist unbedeutsam, ob investive Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
- IEHK-Maßnahmen (090.020.010 – 52910573, 52910576 und 52910577)
 - Maßnahmen für „Gute Schule 2020“ (030.010.010 – 52550300)
 - Digitalisierungsmaßnahmen (030.010.010 – 52550400)
 - Aufwendungen für die Familienzentren (060.010.010 – 52796201 und 52796206)
- 5.11 Für die Maßnahmen der Bildungsoffensive werden die konsumtiven Ermächtigungen zugunsten möglicher investiver Auszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Sperrvermerke beschlossen. Eine entsprechende Mittelfreigabe erfolgt durch das jeweils aufgeführte Gremium.

6.1 Sperrvermerke im Ergebnisplan

Produkt	Sachkonto	gesperrter Betrag	Freigabe durch
060.020.010	52910485 Aufwendungen Kinderfreundliche Kommune	4.000 EUR	JHA
060.020.010	52910475 Sachmittel Jugendpartizipation	10.000 EUR	HWFA
060.020.010	50120000 Jugendpartizipation - Personalaufwendungen	17.517 EUR	HWFA
080.020.010	53187500 Machbarkeitsstudie Sportforum	135.000 EUR	HWFA
140.010.010	52911310 Aktivitäten für den Klimaschutz	75.000 EUR	HWFA
150.010.010	52910000 Veranstaltungsformat "Kaarster Wirtschaftstreff"	5.000 EUR	HWFA
150.010.020	52910611 Entwicklung von Gewerbegebieten	50.000 EUR	HWFA

6.2 Sperrvermerke im Finanzplan

Produkt	Projekt	gesperrter Betrag	Freigabe durch
040.010.020	7.41204100 Errichtung einer Gedenkstele	1.200 EUR	KA
080.010.020	7.40204007 Überdachung Alwettersportplatz	50.000 EUR	HWFA
120.010.010	7.66196605 Baugebiet Birkhofstraße Ost	125.000 EUR	HWFA
150.020.020	7.20195101 Neubau Kita Büttgen	500.000 EUR	HWFA

7. Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Stadtrat neben den im Haushaltsplan festgesetzten Bestimmungen folgende Haushaltsbegleitbeschlüsse beschlossen:

- 7.1 Die Verwaltung ermittelt die Möglichkeiten und Kosten für eine Beheizung und Optimierung der Galerie des Rathauses Kaarst, um dieses auch im Winter und für diverse Veranstaltungen nutzbar zu machen.
- 7.2 Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur stärkeren Mitarbeiterbindung zu entwickeln. Als Teil eines solchen Konzeptes soll ein Modell für Kinderbetreuungsformen, z.B. Betriebskindergarten oder ähnliches entwickelt werden.
- 7.3 Die Verwaltung wird beauftragt, mit Straßen.NRW zu verhandeln hinsichtlich einer Prüfung und Anpassung der Ampelschaltung an der Kreuzung Neersener Straße mit der Kaarster/Büttgener Straße (Kaarster Bahnhof) wie folgt:

Einrichtung einer zusätzlichen Grünphase für FahrradfahrerInnen/ FußgängerInnen, von Holzbüttgen kommend in Richtung Kaarster Innenstadt, östliche Ampelquerung, wenn die Bahnschranke hinter Ihnen geschlossen ist, während die auf der Neersener Straße von Westen kommenden, linksabbiegenden Autofahrer ihre Grünphase haben.

Gesamtpläne

Erläuterungen zum Ergebnisplan

1. ORDENTLICHE ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst, sofern diese durch die jeweilige Gemeinde erhoben werden (z. B. Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, gehören auch zu dieser Position.

Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, die die Gemeinde ersetzt bekommt (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen), werden als Transfererträge erfasst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder) sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder teilweise erstattet, erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden (z. B. ordnungsrechtliche Entgelte wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Ausgleichszahlungen nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233a AO, Konzessionsabgaben) zu erfassen.

Aktivierete Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.).

2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge). Die Zuführung von Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen) zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche aus dem Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltungen) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Transferaufwendungen

Hier sind die Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne Anspruch auf eine Gegenleistung, bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Verbandsumlagen, Kreisumlagen u.a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

3. FINANZERTRÄGE/ZINSAUFWAND UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN

Finanzerträge

Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

4. AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Hierzu zählen nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen).

Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

1. Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung und der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Gemeinde kann ihre Aufgaben nur ordnungsgemäß erfüllen, wenn sie sich über die jährliche Planung hinaus einen Überblick über die weiteren Folgejahre verschafft und im Rahmen einer mittelfristigen Planung darüber klar wird, welche Erträge und Einzahlungen für die durch die Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen benötigt werden. Dabei sind nicht nur die Erfordernisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu betrachten, sondern gleichwertig auch die Erfordernisse aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit. Daher ist die bisherige Finanzplanung unter Beibehaltung des fünfjährigen Planungszeitraumes auf eine Ergebnis- und Finanzplanung erweitert worden.

Diese Planung ist zudem in den Haushaltsplan integriert worden und unterliegt damit wegen des Budgetrechts des Rates dessen Beschlussfassung. Der Stellenwert einer mittelfristigen Planung wird dadurch wesentlich erhöht, denn stärker als bisher kann damit eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Gemeinde gesichert und ein Haushaltsausgleich gewährleistet werden. Diese Planung ist daher sorgsam, gewissenhaft und bezogen auf die einzelnen Haushaltspositionen im Ergebnisplan und im Finanzplan sowie in den Teilplänen durchzuführen. Sie ist jetzt so ausgestaltet worden, dass sie nicht mehr wie bisher oftmals mehr oder weniger eine „Wunschliste“ der Gemeinde darstellt, sondern mit Rücksicht auf die realen Möglichkeiten eine verbesserte Prognose für die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde ist und damit auch die Beurteilung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan durch die Aufsichtsbehörden erleichtert.

Dabei wird nicht verkannt, dass auch bei der neu gestalteten mittelfristigen Planung die Schwierigkeiten für die Gemeinden bleiben, die Höhe der staatlichen Zuweisungen über mehrere Jahre im Voraus zu schätzen. Abhängig von der künftigen Gesetzgebung und von Ermessensentscheidungen der staatlichen Bewilligungsbehörden bleiben Unsicherheitsfaktoren, die sich auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auswirken.

2. Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung, sowohl der wichtigsten Ertragsarten als auch des den Haushalt stark belastenden Aufwands gibt das Land den Gemeinden so genannte **Orientierungsdaten** zur Hand. Diese Daten verstehen sich zwar nur als Durchschnittswerte; für die Einschätzung der überörtlichen Erträge sind sie allerdings den Gemeinden unentbehrlich. Dies gilt insbesondere für die **Beteiligung der Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer** (Einkommensteueranteil) – seit 1998 auch an der Umsatzsteuer – sowie für die zweckfreien Landesmittel, die so genannten **Schlüsselzuweisungen**.

3. Die nachstehende Übersicht verdeutlicht, inwieweit welche Zuwachsraten bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zu Grunde gelegt worden sind, sofern nicht andere Kalkulationsgrundlagen die künftigen Entwicklungen besser repräsentieren konnten. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes handelte es sich hierbei um die aktuellste Kalkulationsgrundlage.

Im Einzelnen wurden folgende Veränderungen berücksichtigt:

Bezeichnung	Steigerung 2020 bis 2023 in v.H. gegenüber dem Vorjahr			
	2020	2021	2022	2023
A. Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben darunter:	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9,3	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer nach Ertrag	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Kompensation Familienleistungsausgleich	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes, darunter:	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
B. Aufwendungen				
1. Personal-/ Versorgungsaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
3. Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

4. Im Rahmen der Budgetverantwortung der einzelnen Organisationseinheiten wurden bei der Haushaltsplanaufstellung außerhalb der Verteilmasse die von den Bereichen kalkulierten Werte für die Jahre 2020 - 2023 zu Grunde gelegt. Insoweit kann es innerhalb der Planung im mittelfristigen Ergebniszeitraum von den Orientierungsdaten abweichende Entwicklungen geben. Da für das Jahr 2023 zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Orientierungsdaten zur Verfügung standen, wurden hier die Daten für das Jahr 2022 analog angewendet.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	72.500.163,46	64.218.899	69.784.400	73.230.240	77.507.734	82.009.563
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.335.439,58	16.751.942	17.385.902	18.514.116	15.365.606	15.338.424
03 + Sonstige Transfererträge	559.948,55	581.650	581.650	111.200	111.200	111.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.439.316,68	14.590.166	14.553.093	14.493.641	14.539.341	14.538.218
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.667,53	711.995	793.285	903.856	919.343	919.416
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220.414,81	8.638.145	9.804.334	10.388.487	10.622.741	10.734.488
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.783.653,55	9.103.176	6.597.345	3.996.157	3.995.122	3.990.774
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.449.604,16	114.595.973	119.500.009	121.637.697	123.061.087	127.642.083
11- Personalaufwendungen	29.484.940,43	27.802.363	28.882.579	29.186.944	29.476.664	29.769.278
12 - Versorgungsaufwendungen	3.886.766,12	2.587.443	2.879.416	2.908.211	2.937.293	2.966.665
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.237.359,14	8.943.389	9.856.796	8.572.845	8.391.786	8.431.124
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.026.251,54	5.145.240	5.040.385	4.948.399	4.865.262	4.791.117
15 - Transferaufwendungen	47.101.193,24	45.033.189	44.740.445	47.834.775	48.771.399	49.747.787
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.901.610,45	27.214.449	29.958.418	31.084.386	31.639.136	31.653.346
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.638.120,92	116.726.073	121.358.039	124.535.560	126.081.540	127.359.317
18 = Ordentliches Ergebnis	4.811.483,24	-2.130.100	-1.858.030	-2.897.863	-3.020.453	282.766
19 + Finanzerträge	943.137,5	866.548	277.294	277.243	277.189	277.133
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.758,34	210.555	240.733	738.165	1.638.630	2.711.230
21 = Finanzergebnis	722.379,16	655.993	36.561	-460.922	-1.361.441	-2.434.097
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.533.862,4	-1.474.107	-1.821.469	-3.358.785	-4.381.894	-2.151.331
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	5.533.862,4	-1.474.107	-1.821.469	-3.358.785	-4.381.894	-2.151.331
27 - globaler Minderaufwand	0	0	325.260	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.533.862,4	-1.474.107	-1.496.209	-3.358.785	-4.381.894	-2.151.331

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Nachrichtlich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.787,86	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	31.787,86	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	72.240.203,86	64.218.899	69.784.400	0	73.230.240	77.507.734	82.009.563
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.947.028,03	15.458.841	16.406.049	0	17.542.178	14.398.341	14.379.692
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	276.826,66	581.650	581.650	0	111.200	111.200	111.200
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	13.221.124,22	13.194.848	13.140.937	0	13.081.487	13.128.537	13.128.487
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.112,6	711.995	793.285	0	903.856	919.343	919.416
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.336.722,9	8.638.145	9.804.334	0	10.388.487	10.622.741	10.734.488
07 + Sonstige Einzahlungen	2.863.328,72	2.292.250	2.310.550	0	2.292.550	2.293.050	2.293.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942.685,35	866.548	277.294	0	277.243	277.189	277.133
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.676.032,34	105.963.176	113.098.499	0	117.827.241	119.258.135	123.853.529
10 - Personalauszahlungen	26.499.036,4	25.514.616	26.457.709	0	26.737.826	27.003.054	27.270.932
11 - Versorgungsauszahlungen	2.933.963,93	2.476.920	2.749.160	0	2.776.652	2.804.419	2.832.462
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317.318,08	8.943.389	9.856.796	0	8.572.845	8.391.786	8.431.124
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.966,4	210.555	240.733	0	738.165	1.638.630	2.711.230
14 - Transferauszahlungen	48.476.138,3	45.033.189	44.740.445	0	47.834.775	48.771.399	49.747.787
15 - Sonstige Auszahlungen	15.927.180,94	26.614.449	29.358.418	0	30.484.386	31.039.136	31.053.346
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.379.604,05	108.793.118	113.403.261	0	117.144.649	119.648.424	122.046.881
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.296.428,29	-2.829.942	-304.762	0	682.592	-390.289	1.806.648
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.944.874,54	4.615.323	2.609.302	0	4.397.160	2.551.901	2.832.734
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.127.347,9	11.047.000	7.186.610	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.451,43	1.686	1.242	0	1.292	1.345	1.345
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	183.450,49	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.259.124,36	15.664.009	9.797.154	0	6.898.452	5.053.246	5.334.079
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	5.225.560,16	4.645.000	4.025.000	0	3.620.000	3.620.000	3.620.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.407.299,25	5.166.700	9.796.081	300.000	4.422.031	1.845.790	926.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	923.542,14	2.705.704	1.686.534	443.904	757.904	1.649.500	236.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	40.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	8.739.804	7.747.438	38.691.262	16.000.000	15.500.000	15.191.262
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.807,11	0	0	0	0	203.425	406.851
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.590.208,66	21.297.208	23.255.053	39.435.166	24.799.935	22.818.715	20.380.613
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.668.915,7	-5.633.199	-13.457.899	-39.435.166	-17.901.483	-17.765.469	-15.046.534
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.965.343,99	-8.463.141	-13.762.661	-39.435.166	-17.218.891	-18.155.758	-13.239.886
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	296.750	0	12.000.000	0	18.700.000	17.300.000	15.200.000
34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	976.386,44	510.022	402.284	0	681.623	1.005.938	1.321.300
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-679.636,44	-510.022	11.597.716	0	18.018.377	16.294.062	13.878.700
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.285.707,55	-8.973.163	-2.164.945	-39.435.166	799.486	-1.861.696	638.814
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	4.285.707,55	-8.973.163	-2.164.945	-39.435.166	799.486	-1.861.696	638.814

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010_010 : Politische Gremien	010	1.800	670.339	-668.539	0	-668.539	0	-668.539
010_020 : Verwaltungsführung	010	0	855.348	-855.348	0	-855.348	0	-855.348
010_030 : Förderung der Gleichstellung	010	900	79.671	-78.771	0	-78.771	0	-78.771
010_040 : Beschäftigtenvertretung	010	0	132.723	-132.723	0	-132.723	0	-132.723
010_050 : Rechnungsprüfung	010	0	0	0	0	0	0	0
010_060 : Zentrale Dienste	010	52.051	1.996.966	-1.944.915	0	-1.944.915	0	-1.944.915
010_070 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010	0	165.366	-165.366	0	-165.366	0	-165.366
010_080 : Personalwirtschaft	010	672.115	4.800.952	-4.128.837	0	-4.128.837	0	-4.128.837
010_090 : Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	62.000	1.531.628	-1.469.628	267	-1.469.361	0	-1.469.361
010_100 : Organisationsangelegenheiten	010	134.556	3.887.507	-3.752.951	0	-3.752.951	0	-3.752.951
010_110 : Recht	010	100	1.486.452	-1.486.352	0	-1.486.352	0	-1.486.352
010_120 : Gebäude- und Immobilienmanagement	010	3.794.353	441.059	3.353.294	0	3.353.294	0	3.353.294
020_010 : Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020	38.000	298.171	-260.171	0	-260.171	0	-260.171
020_020 : Gewerbewesen	020	90.000	276.103	-186.103	0	-186.103	0	-186.103
020_030 : Verkehrsangelegenheiten	020	186.500	407.451	-220.951	0	-220.951	0	-220.951
020_040 : Einwohnerangelegenheiten	020	354.500	669.296	-314.796	0	-314.796	0	-314.796
020_060 : Statistik und Wahlen	020	0	176.858	-176.858	0	-176.858	0	-176.858
020_070 : Feuerwehr	020	107.298	1.070.712	-963.414	0	-963.414	0	-963.414
030_010 : Allgemeine Schulverwaltung	030	2.718.152	4.537.207	-1.819.055	0	-1.819.055	0	-1.819.055
030_020 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030	8.495	2.726.193	-2.717.698	0	-2.717.698	0	-2.717.698

Teil 1: Ergebnisplanung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
040_010 : Städtisches Kulturangebot	040	461.647	751.005	-289.358	0	-289.358	0	-289.358
040_020 : Kulturförderung	040	97.368	541.904	-444.536	0	-444.536	0	-444.536
040_040 : Archiv	040	0	318.068	-318.068	0	-318.068	0	-318.068
050_010 : Wirtschaftliche Hilfen	050	1.532.200	3.224.548	-1.692.348	0	-1.692.348	0	-1.692.348
050_020 : Integrations- und Beratungsleistungen	050	78.390	306.999	-228.609	0	-228.609	0	-228.609
060_010 : Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	060	11.531.052	19.274.597	-7.743.545	0	-7.743.545	0	-7.743.545
060_020 : Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	060	106.048	1.151.884	-1.045.836	0	-1.045.836	0	-1.045.836
060_030 : Hilfen für junge Menschen	060	2.170.481	7.107.315	-4.936.834	0	-4.936.834	0	-4.936.834
080_010 : Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten	080	735.534	1.108.903	-373.369	0	-373.369	0	-373.369
080_020 : Sportförderung	080	0	651.951	-651.951	0	-651.951	0	-651.951
090_010 : Räumliche Planung	090	5.000	685.399	-680.399	0	-680.399	0	-680.399
090_020 : Räumliche Entwicklung	090	161.549	555.004	-393.455	0	-393.455	0	-393.455
100_010 : Grundstücksneuordnung	100	0	21.001	-21.001	0	-21.001	0	-21.001
100_020 : Maßnahmen der Bauaufsicht	100	467.000	611.383	-144.383	0	-144.383	0	-144.383
100_030 : Baubehördliche Beratung und Information	100	30.000	227.399	-197.399	0	-197.399	0	-197.399
100_040 : Denkmalschutz und Denkmalpflege	100	0	28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000
100_050 : Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	100	53.350	565.769	-512.419	0	-512.419	0	-512.419
100_060 : Hilfen bei Wohnproblemen	100	748.320	411.993	336.327	0	336.327	0	336.327
110_010 : Versorgung	110	2.067.300	54.434	2.012.866	273.027	2.285.893	0	2.285.893
110_020 : Abfallwirtschaft	110	3.434.600	3.423.693	10.907	0	10.907	0	10.907
110_030 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110	7.772.368	6.780.804	991.564	0	991.564	0	991.564
120_010 : Öffentliche Verkehrsflächen	120	1.912.500	4.164.649	-2.252.149	0	-2.252.149	0	-2.252.149

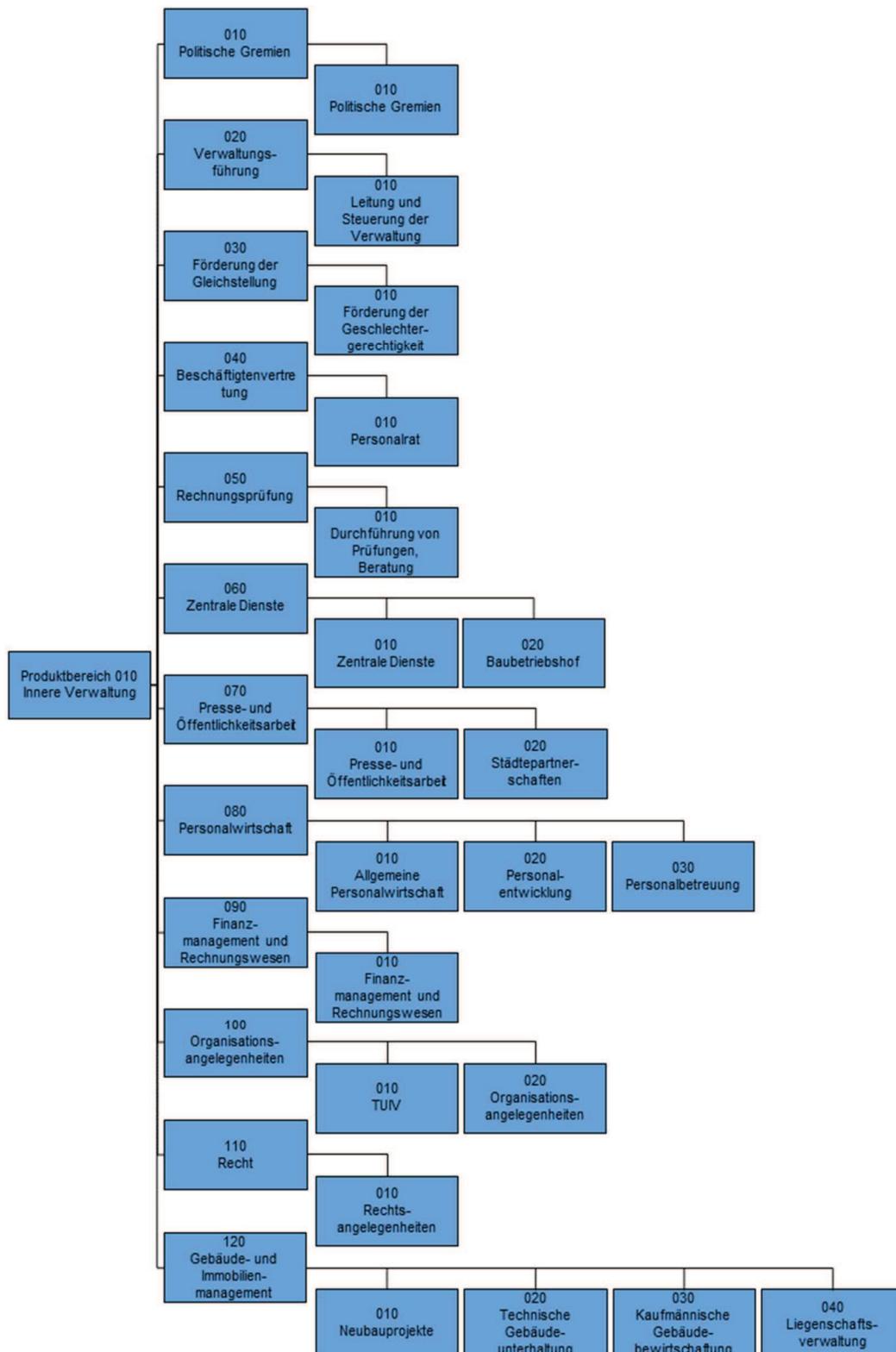
Teil 1: Ergebnisplanung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
120_020 : Verkehrliche Planungen	120	0	175.302	-175.302	0	-175.302	0	-175.302
120_030 : ÖPNV	120	0	829.114	-829.114	0	-829.114	0	-829.114
130_010 : Öffentliches Grün	130	12.352	1.434.902	-1.422.550	0	-1.422.550	0	-1.422.550
130_020 : Natur und Landschaft	130	0	248.185	-248.185	0	-248.185	0	-248.185
130_030 : Wald- und Forstwirtschaft	130	5.000	311.257	-306.257	0	-306.257	0	-306.257
130_040 : Friedhöfe	130	538.931	634.618	-95.687	0	-95.687	0	-95.687
140_010 : Umweltschutz	140	3.000	250.174	-247.174	0	-247.174	0	-247.174
150_010 : Wirtschaftsförderung	150	500.000	309.636	190.364	0	190.364	0	190.364
150_020 : Anteile an Unternehmen	150	1.488.662	11.791.613	-10.302.951	4.000	-10.298.951	0	-10.298.951
150_030 : Stadtmarketing	150	10.500	274.980	-264.480	0	-264.480	0	-264.480
160_010 : Allgemeine Finanzwirtschaft	160	75.356.037	26.921.554	48.434.483	-240.733	48.193.750	0	48.193.750

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigungen
010_010 : Politische Gremien	010	1.800	621.503	-619.703	0	0	0	-619.703	0	0	0	0
010_020 : Verwaltungsführung	010	0	649.829	-649.829	0	0	0	-649.829	0	0	0	0
010_030 : Förderung der Gleichstellung	010	900	53.967	-53.067	0	0	0	-53.067	0	0	0	0
010_040 : Beschäftigtenvertretung	010	0	109.595	-109.595	0	0	0	-109.595	0	0	0	0
010_050 : Rechnungsprüfung	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010_060 : Zentrale Dienste	010	22.775	1.719.928	-1.697.153	0	318.000	-318.000	-2.015.153	0	0	0	0
010_070 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010	0	153.184	-153.184	0	0	0	-153.184	0	0	0	0
010_080 : Personalwirtschaft	010	494.417	4.557.737	-4.063.320	0	0	0	-4.063.320	0	0	0	0
010_090 : Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	62.267	1.265.574	-1.203.307	1.242	0	1.242	-1.202.065	0	0	0	0
010_100 : Organisationsangelegenheiten	010	134.556	3.588.371	-3.453.815	0	3.000	-3.000	-3.456.815	0	0	0	0
010_110 : Recht	010	100	1.344.388	-1.344.288	0	0	0	-1.344.288	0	0	0	0
010_120 : Gebäude- und Immobilienmanagement	010	213.885	373.930	-160.045	5.686.610	2.000.000	3.686.610	3.526.565	0	0	0	0
020_010 : Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020	38.000	261.785	-223.785	0	0	0	-223.785	0	0	0	0
020_020 : Gewerbewesen	020	90.000	242.057	-152.057	0	24.000	-24.000	-176.057	0	0	0	0
020_030 : Verkehrsangelegenheiten	020	186.500	362.088	-175.588	0	2.000	-2.000	-177.588	0	0	0	0
020_040 : Einwohnerangelegenheiten	020	354.500	611.512	-257.012	0	0	0	-257.012	0	0	0	0
020_060 : Statistik und Wahlen	020	0	139.313	-139.313	0	0	0	-139.313	0	0	0	0
020_070 : Feuerwehr	020	52.500	905.914	-853.414	74.807	231.000	-156.193	-1.009.607	0	0	0	0
030_010 : Allgemeine Schulverwaltung	030	2.715.799	4.495.254	-1.779.455	0	274.000	-274.000	-2.053.455	0	0	0	0
030_020 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030	0	2.461.613	-2.461.613	0	414.000	-414.000	-2.875.613	0	0	0	0
040_010 : Städtisches Kulturangebot	040	460.300	704.245	-243.945	0	72.793	-72.793	-316.738	0	0	0	0
040_020 : Kulturförderung	040	45.787	453.792	-408.005	0	0	0	-408.005	0	0	0	0
040_040 : Archiv	040	0	264.670	-264.670	0	0	0	-264.670	0	0	0	0
050_010 : Wirtschaftliche Hilfen	050	1.532.200	3.096.123	-1.563.923	0	0	0	-1.563.923	0	0	0	0
050_020 : Integrations- und Beratungsleistungen	050	78.390	291.592	-213.202	0	0	0	-213.202	0	0	0	0
060_010 : Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	060	11.492.340	18.962.928	-7.470.588	184.766	282.740	-97.974	-7.568.562	0	0	0	381.155
060_020 : Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	060	106.048	1.143.163	-1.037.115	0	0	0	-1.037.115	0	0	0	62.749
060_030 : Hilfen für junge Menschen	060	2.170.481	7.053.647	-4.883.166	0	0	0	-4.883.166	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigungen
080_010 : Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten	080	652.385	882.379	-229.994	0	125.000	-125.000	-354.994	0	0	0	0
080_020 : Sportförderung	080	0	646.836	-646.836	0	0	0	-646.836	0	0	0	0
090_010 : Räumliche Planung	090	5.000	668.036	-663.036	0	0	0	-663.036	0	0	0	0
090_020 : Räumliche Entwicklung	090	161.549	520.438	-358.889	489.016	1.143.031	-654.015	-1.012.904	0	0	0	0
100_010 : Grundstücksneuordnung	100	0	15.444	-15.444	0	0	0	-15.444	0	0	0	0
100_020 : Maßnahmen der Bauaufsicht	100	467.000	543.750	-76.750	0	0	0	-76.750	0	0	0	0
100_030 : Baubehördliche Beratung und Information	100	30.000	203.022	-173.022	0	0	0	-173.022	0	0	0	0
100_040 : Denkmalschutz und Denkmalpflege	100	0	28.000	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
100_050 : Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	100	53.350	487.467	-434.117	0	0	0	-434.117	0	0	0	0
100_060 : Hilfen bei Wohnproblemen	100	748.320	408.934	339.386	0	0	0	339.386	0	0	0	0
110_010 : Versorgung	110	2.340.327	48.986	2.291.341	0	0	0	2.291.341	0	0	0	0
110_020 : Abfallwirtschaft	110	3.434.600	3.390.369	44.231	0	0	0	44.231	0	0	0	0
110_030 : Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110	7.074.667	5.377.052	1.697.615	0	240.000	-240.000	1.457.615	0	0	0	0
120_010 : Öffentliche Verkehrsflächen	120	471.426	1.725.124	-1.253.698	0	8.315.050	-8.315.050	-9.568.748	0	0	0	300.000
120_020 : Verkehrliche Planungen	120	0	175.302	-175.302	0	0	0	-175.302	0	0	0	0
120_030 : ÖPNV	120	0	829.114	-829.114	0	0	0	-829.114	0	0	0	0
130_010 : Öffentliches Grün	130	200	1.344.756	-1.344.556	0	454.000	-454.000	-1.798.556	0	0	0	0
130_020 : Natur und Landschaft	130	0	248.185	-248.185	0	0	0	-248.185	0	0	0	0
130_030 : Wald- und Forstwirtschaft	130	5.000	309.437	-304.437	0	5.000	-5.000	-309.437	0	0	0	0
130_040 : Friedhöfe	130	538.931	592.328	-53.397	0	4.000	-4.000	-57.397	0	0	0	0
140_010 : Umweltschutz	140	3.000	243.748	-240.748	0	0	0	-240.748	0	0	0	0
150_010 : Wirtschaftsförderung	150	0	274.887	-274.887	1.500.000	1.600.000	-100.000	-374.887	0	0	0	0
150_020 : Anteile an Unternehmen	150	1.492.662	11.767.866	-10.275.204	0	7.747.439	-7.747.439	-18.022.643	0	0	0	38.691.262
150_030 : Stadtmarketing	150	10.500	221.812	-211.312	0	0	0	-211.312	0	0	0	0
160_010 : Allgemeine Finanzwirtschaft	160	75.356.037	26.562.287	48.793.750	1.860.713	0	1.860.713	50.654.463	12.000.000	402.284	11.597.716	0

Teilpläne auf Produktbereichs- und Produktebene

010 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991.461,84	2.511	27.005	27.005	27.005	27.005
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.862,62	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.747,01	247.575	251.760	251.760	267.175	267.175
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.019,98	461.207	613.447	608.715	608.715	590.806
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.496.340,71	4.192.526	3.825.563	1.242.375	1.244.170	1.245.982
= Ordentliche Erträge	12.080.432,16	4.903.819	4.717.875	2.129.955	2.147.165	2.131.068
- Personalaufwendungen	9.879.572,25	11.090.511	7.932.902	8.012.236	8.092.368	8.173.299
- Versorgungsaufwendungen	3.886.766,12	2.587.443	2.879.416	2.908.211	2.937.293	2.966.665
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935.264,11	606.847	589.350	590.750	588.250	591.950
- Bilanzielle Abschreibungen	3.846.653,96	0	211.788	195.510	182.647	166.088
- Transferaufwendungen	29.402,87	12.025	5.525	5.125	5.125	5.125
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375.516,68	3.855.636	4.429.030	4.408.415	4.420.722	4.433.102
= Ordentliche Aufwendungen	27.953.175,99	18.152.462	16.048.011	16.120.247	16.226.405	16.336.229
= Ordentliches Ergebnis	-15.872.743,83	-13.248.643	-11.330.136	-13.990.292	-14.079.240	-14.205.161
+ Finanzerträge	452,15	348	267	216	162	106
= Finanzergebnis	452,15	348	267	216	162	106
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.872.291,68	-13.248.295	-11.329.869	-13.990.076	-14.079.078	-14.205.055
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-15.872.291,68	-13.248.295	-11.329.869	-13.990.076	-14.079.078	-14.205.055
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.949.489,38	687.551	647.220	649.095	650.987	652.899
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.272	5.592	5.592	5.648	5.704	5.761
= Teilergebnis	-11.929.074,3	-12.566.336	-10.688.241	-13.346.629	-13.433.795	-13.557.917
- globaler Minderaufwand	0	0	257.744	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.929.074,3	-12.566.336	-10.430.497	-13.346.629	-13.433.795	-13.557.917

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.165	2.511	2.226	0	2.226	2.226	2.226
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.294,02	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.280,15	247.575	251.760	0	251.760	267.175	267.175
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	641.523,98	461.207	613.447	0	608.715	608.715	590.806
+ Sonstige Einzahlungen	-139.111,64	63.100	62.900	0	62.900	62.900	62.900
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	348	267	0	216	162	106
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.151,51	774.741	930.700	0	925.917	941.278	923.313
- Personalauszahlungen	8.408.946,18	9.872.666	6.664.941	0	6.731.595	6.798.920	6.866.907
- Versorgungsauszahlungen	2.933.963,93	2.476.920	2.749.160	0	2.776.652	2.804.419	2.832.462
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.818,44	606.847	589.350	0	590.750	588.250	591.950
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.208,06	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	29.402,87	12.025	5.525	0	5.125	5.125	5.125
- Sonstige Auszahlungen	4.510.570,69	3.855.636	4.429.030	0	4.408.415	4.420.722	4.433.102
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.898.910,17	16.824.094	14.438.006	0	14.512.537	14.617.436	14.729.546
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.438.758,66	-16.049.353	-13.507.306	0	-13.586.620	-13.676.158	-13.806.233
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.142,34	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.808.957,7	4.877.000	5.686.610	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.451,43	1.686	1.242	0	1.292	1.345	1.345
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.092.551,47	4.878.686	5.687.852	0	1.001.292	1.001.345	1.001.345
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.252.118,11	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721.262,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	204.000,08	93.000	321.000	0	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177.380,68	2.093.000	2.321.000	0	2.040.000	2.040.000	2.040.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.915.170,79	2.785.686	3.366.852	0	-1.038.708	-1.038.655	-1.038.655
= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.523.587,87	-13.263.667	-10.140.454	0	-14.625.328	-14.714.813	-14.844.888

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.010
 Produkt: 010.010.010

Innere Verwaltung
 Politische Gremien
 Politische Gremien

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Unterstützung der politischen Gremien

Leistungen:

- Organisation und Ablauf des Sitzungsdienstes
- Koordination und Sitzungsdienst
- Zustellung der Einladungen und Protokolle
- Protokollführung
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
- Amtliche Bekanntmachungen
- Berechnung und Auszahlung der Fraktionszuwendungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

N.N.

Zielgruppe

Politische Mandatsträger, Ratsfraktionen

Politisches Gremium

Stadtrat und seine Ausschüsse,
 Sitzung der Fraktionsleitungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	100,09	0	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,09	0	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge	100,09	0	1.800	1.800	1.800	1.800
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	6.627,82	20.550	22.369	22.593	22.819	23.047
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	128.762,6	97.694	98.167	99.149	100.140	101.141
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	513,62	0	1.763	1.781	1.799	1.817
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.349	0	4.607	4.653	4.700	4.747
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	46.547,14	37.080	38.311	38.694	39.081	39.472
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.383,94	9.892	10.525	10.630	10.736	10.843
- Personalaufwendungen	197.184,12	165.216	175.742	177.500	179.275	181.067
54910000 : Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.019,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54211000 : Aufwandsentschädigungen	351.718,6	383.700	387.537	391.412	395.326	399.279
54920000 : Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	97.390,55	97.165	98.860	98.860	98.860	98.860
54410120 : AW Versicherung für Mandatsträger	2.249,87	2.250	2.200	2.222	2.244	2.266
54315100 : Aufwendungen für Sitzungen	127,5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.506,4	489.115	494.597	498.494	502.430	506.405
= Ordentliche Aufwendungen	652.690,52	654.331	670.339	675.994	681.705	687.472
= Ordentliches Ergebnis	-652.590,43	-654.331	-668.539	-674.194	-679.905	-685.672
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-652.590,43	-654.331	-668.539	-674.194	-679.905	-685.672
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.590,43	-654.331	-668.539	-674.194	-679.905	-685.672
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	6.272	5.592	5.592	5.648	5.704	5.761
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.272	5.592	5.592	5.648	5.704	5.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.272	-5.592	-5.592	-5.648	-5.704	-5.761
= Teilergebnis	-658.862,43	-659.923	-674.131	-679.842	-685.609	-691.433

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.010
 Produkt: 010.010.010

Innere Verwaltung
 Politische Gremien
 Politische Gremien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-658.862,43	-659.923	-674.131	-679.842	-685.609	-691.433

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	52,00	52,00	58,00	58,00	58,00	58,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,02	0,00	0,27	0,27	0,26	0,26
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	15,15	15,17	15,51	15,64	15,77	15,91
Aufwand je Sitzung (in €)	12.672,36	12.690,83	11.653,98	11.752,45	11.851,88	11.952,29

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,80	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
davon Beamte	1,80	2,05	1,55	1,55	1,55	1,55
- A 14	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 13	0,40	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	0,90	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- A 10	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personal Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
54910000 : Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000 €	Es handelt sich nach § 14 KomHVO bei den Verfügungsmitteln um Beträge, die der Bürgermeisterin für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen, für die ansonsten keine Mittel veranschlagt sind.
54211000 : Aufwandsentschädigungen	387.537 €	1. Aufwandsentschädigung 268.624,00 € Ratsmitglieder 118.980 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.010
 Produkt: 010.010.010

Innere Verwaltung
 Politische Gremien
 Politische Gremien

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		stellv. BMin 16.254,00 € Fraktionsvorsitzender und Stellvertreter 18.270,00 € Ausschussvorsitzende 36.120,00 € <u>2. Verdienstaufschlag</u> 16.000,00 € <u>3. Sitzungsgeld</u> 118.913,00 € Berechnungsgrundlage für die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder ist die jeweils gültige Entschädigungsverordnung des Landes NRW.
54920000 : Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	98.860 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 17.03.2011 i.V.m. § 56 Abs. 3 GO NRW beträgt der Grundbetrag je Fraktion mtl. 502 EUR zzgl. mtl. 8,80 EUR pro Fraktionsmitglied. Ein Einzelratsmitglied erhält mtl. 219,87 EUR.
54410120 : AW Versicherung für Mandatsträger	2.200 €	Dieses Konto beinhaltet die Kosten für die Unfallversicherung der Mandatsträger. Die gesetzliche Verpflichtung ergibt sich aus § 3 SGB VIII.
54315100 : Aufwendungen für Sitzungen	1.000 €	Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen (Verpflegung, Sonderdrucke, zusätzlicher technischer Aufwand und das Beschaffen von Schrifttum).

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.020
 Produkt: 010.020.010

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Leitung und Steuerung der
 Verwaltung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Zusammenarbeit mit den kommunalen Organen, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechtes, Aufgabenstellung des Verwaltungsvorstandes

Leistungen:

- Verwaltungsleitung
- Steuerung von Prozessen und Projekten mit hohen Vernetzungsanforderungen oder strategischer Ausrichtung; z.B. Probeka, Grundwasser, Fluglärm und ähnliches.
- Leitung Beschwerdemanagement
- Repräsentationsangelegenheiten einschließlich Orden und Ehrenzeichen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Kommunalpolitische Beschlüsse
 Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung

N.N.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, kommunalpolitische Gremien, Einwohnerschaft

Politisches Gremium

Stadtrat und seine Ausschüsse

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	141.388,38	170.692	184.246	186.088	187.949	189.828
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	297.706,99	410.524	413.117	417.248	421.420	425.634
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	11.086,79	0	14.522	14.667	14.814	14.962
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	28.711,39	0	37.944	38.323	38.706	39.093
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	106.024,04	155.817	161.224	162.836	164.464	166.109
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.485,64	41.566	44.295	44.738	45.185	45.637
- Personalaufwendungen	615.403,23	778.599	855.348	863.900	872.538	881.263
= Ordentliche Aufwendungen	615.403,23	778.599	855.348	863.900	872.538	881.263
= Ordentliches Ergebnis	-615.403,23	-778.599	-855.348	-863.900	-872.538	-881.263
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.403,23	-778.599	-855.348	-863.900	-872.538	-881.263
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-615.403,23	-778.599	-855.348	-863.900	-872.538	-881.263
= Teilergebnis	-615.403,23	-778.599	-855.348	-863.900	-872.538	-881.263
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-615.403,23	-778.599	-855.348	-863.900	-872.538	-881.263

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	14,15	17,90	19,68	19,87	20,07	20,27

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.020
 Produkt: 010.020.010

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Leitung und Steuerung der
 Verwaltung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	7,20	8,90	9,40	9,40	9,40	9,40
davon Beamte	4,10	4,30	4,80	4,80	4,80	4,80
- B 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- B 2 / B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 16/ B 2	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 14	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 13	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 10	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,10	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
- EG 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 8	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.030
 Produkt: 010.030.010

Innere Verwaltung
 Förderung der Gleichstellung
 Förderung der
 Geschlechtergerechtigkeit

- Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Kaarst sowie zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen in und für Institutionen und Firmen in der Stadt Kaarst.

Leistungen:

Bewusstseins- und Verhaltensänderungen durch Beratungen, Informationen, Maßnahmen, Beteiligungen u. a. zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung Kaarst und der Stadt Kaarst

Auftragsgrundlage

§ 5 Gemeindeordnung NRW
 Landesgleichstellungsgesetz NRW
 Frauenförderungsplan Stadt Kaarst

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte
 Sigrid Hecker

Telefon: 02131 / 987 - 522
 Telefax: 02131 / 987 - 7522
 E-Mail: sigrid.hecker@kaarst.de

Politisches Gremium

Stadtrat

Zielgruppe

Belegschaft der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Bürger- und Einwohnerschaft, Institutionen, Firmen etc. im Stadtgebiet

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
45650000 : Sonstige zhlg.wirksame ordentl. Erträge	961,25	1.100	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	961,25	1.100	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	961,25	1.100	900	900	900	900
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	558,1	0	0	0	0	0
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	57.477,24	51.275	51.667	52.184	52.706	53.233
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	25.859,52	19.461	20.164	20.366	20.570	20.776
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.435,52	5.192	5.540	5.595	5.651	5.708
- Personalaufwendungen	91.330,38	75.928	77.371	78.145	78.927	79.717
54315000 : Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.635,51	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,51	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	93.965,89	78.428	79.671	80.445	81.227	82.017
= Ordentliches Ergebnis	-93.004,64	-77.328	-78.771	-79.545	-80.327	-81.117
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.004,64	-77.328	-78.771	-79.545	-80.327	-81.117
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-93.004,64	-77.328	-78.771	-79.545	-80.327	-81.117
= Teilergebnis	-93.004,64	-77.328	-78.771	-79.545	-80.327	-81.117
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.004,64	-77.328	-78.771	-79.545	-80.327	-81.117

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,02	1,40	1,13	1,12	1,11	1,10
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,14	1,78	1,81	1,83	1,85	1,87

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.030
Produkt: 010.030.010

Innere Verwaltung
 Förderung der Gleichstellung
 Förderung der
 Geschlechtergerechtigkeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
45650000 : Sonstige zhlg. wirksame ordentl. Erträge	900 €	Für die Veranstaltungen der städtischen Gleichstellungsbeauftragten werden mitunter Kostendeckungsbeiträge, Finanzierungsbeteiligungen oder andere Geldbeiträge vereinnahmt.
54315000 : Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.300 €	Die etatisierten Mittel dienen durchzuführenden Aktionen und Veranstaltungen der städtischen Gleichstellungsstelle.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.040
 Produkt: 010.040.010

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung
 Personalrat

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung

Leistungen:

- Gesetzliche Vertretung der Beschäftigten nach Landespersonalvertretungsgesetz
- Information, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten
- Überwachung und Kontrolle der Vorschriften, die zugunsten der Bediensteten bestehen

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Produktverantwortung

Personalratsvorsitzende
 Simone Swarat

Telefon: 02131 / 987 – 412
 Telefax: 02131 / 987 – 7412
 E-Mail: Simone.Swarat@kaarst.de

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	0	41.100	44.738	45.185	45.637	46.093
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	54.035,52	46.137	46.490	46.955	47.425	47.899
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	0	0	3.526	3.561	3.597	3.633
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	0	0	9.214	9.306	9.399	9.493
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	25.859,52	17.511	18.143	18.324	18.507	18.692
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.435,52	4.671	4.985	5.035	5.085	5.136
- Personalaufwendungen	87.330,56	109.419	127.096	128.366	129.650	130.946
54111000 : Aufwendungen für Aus- / Fortbildung	3.419,2	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54110000 : Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046,2	5.627	5.627	5.627	5.627	5.627
= Ordentliche Aufwendungen	92.376,76	115.046	132.723	133.993	135.277	136.573
= Ordentliches Ergebnis	-92.376,76	-115.046	-132.723	-133.993	-135.277	-136.573
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.376,76	-115.046	-132.723	-133.993	-135.277	-136.573
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-92.376,76	-115.046	-132.723	-133.993	-135.277	-136.573
= Teilergebnis	-92.376,76	-115.046	-132.723	-133.993	-135.277	-136.573
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.376,76	-115.046	-132.723	-133.993	-135.277	-136.573

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,12	2,65	3,05	3,08	3,11	3,14

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.040
 Produkt: 010.040.010

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung
 Personalrat

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
54111000 : Aufwendungen für Aus- / Fortbildung	4.000 €	Unter diesem Konto werden die Zuschüsse zur Betriebsförderung veranschlagt.
54110000 : Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.627 €	1. Kosten und Zuschüsse für Aus- und Fortbildung 3.000 € 2. Projekte bezüglich der Gesundheitsförderung 1.000 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.050
 Produkt: 010.050.010

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung
 Durchführung von Prüfungen,
 Beratung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beratung auf Anforderung und aufgrund erkannter Notwendigkeiten.

Interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Stadt Kaarst und dem Rhein-Kreis Neuss auf dem Gebiet der Rechnungsprüfung

Zur Weiterentwicklung der kommunalen Zusammenarbeit und Nutzung von Synergieeffekten wurden die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen.

Die interkommunale Zusammenarbeit wurde in der Stadtratssitzung am 13.12.2018 (IX31) beschlossen (TOP 12, SV IX/2695).

An dieser Stelle werden lediglich noch die Rechnungsergebnisse und die Planansätze vergangener Haushaltsjahre dargestellt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	59.337,12	52.408	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	728,21	0	0	0	0	0
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	123.419,76	107.687	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.769,39	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	11.439,22	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	51.719,04	40.873	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.871,04	10.904	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	266.283,78	211.872	0	0	0	0
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	216,6	0	0	0	0	0
54293000 : Aufwendungen für örtl./überörtl. Prüfung	37.961	147.375	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.177,6	147.375	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	304.461,38	359.247	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-304.461,38	-359.247	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.461,38	-359.247	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-304.461,38	-359.247	0	0	0	0
= Teilergebnis	-304.461,38	-359.247	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-304.461,38	-359.247	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.050
Produkt: 010.050.010

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Durchführung von Prüfungen,
Beratung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 11	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.060
 Produkt: 010.060.010

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Dienstleistungen und Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes erforderlich sind

Leistungen:

- Botenmeisterei (einschließlich Telefonzentrale, Infotheke, Poststelle)
- Unterhaltung
- Bewirtschaftung (Kantine, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen)
- Druckerei

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508
 Telefax: 02131 / 987 – 7508
 E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.580,7	0	1.778	1.778	1.778	1.778
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580,7	0	1.778	1.778	1.778	1.778
44211000 : Einnahmen Kantine	19.770,95	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.770,95	21.275	21.275	21.275	21.275	21.275
44830000 : Kostenerstattungen	159	0	0	0	0	0
44831000 : Kostenerstattungen von der VHS	124.481,48	0	0	0	0	0
44841000 : Fahrtkostenerstattung Bürgermeister	4,5	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.644,98	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	145.996,63	21.275	23.053	23.053	23.053	23.053
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	387.323,21	357.648	417.787	421.965	426.185	430.447
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	106.599,44	90.085	103.385	104.419	105.463	106.518
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	29.916,58	0	32.929	33.258	33.591	33.927
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	79.263,21	0	86.041	86.901	87.770	88.648
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	42.668,21	34.192	40.347	40.750	41.158	41.570
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.268,61	9.121	11.085	11.196	11.308	11.421
- Personalaufwendungen	658.039,26	491.046	691.574	698.489	705.475	712.531
52812100 : AW für Getränke	15.370,81	31.675	31.800	31.800	31.800	31.800
52812000 : AW für Büromaterialien	37.487,17	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52512000 : Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	19.417,08	25.000	24.000	31.200	25.000	25.000
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.895,87	23.050	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.170,93	117.725	112.800	120.000	113.800	113.800
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	626,78	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.451,43	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	21.088,2	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.511,77	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	25.103	23.243	21.382	20.888
- Bilanzielle Abschreibungen	28.678,18	0	25.103	23.243	21.382	20.888

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.060
 Produkt: 010.060.010

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54113000 : Aufwendungen Dienstkleidung und PSA	9.170,86	9.800	9.550	9.550	9.550	9.550
54314200 : Aufwendungen für Porto	117.406,76	122.300	108.000	108.000	108.000	108.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.577,62	132.100	117.550	117.550	117.550	117.550
= Ordentliche Aufwendungen	922.465,99	740.871	947.027	959.282	958.207	964.769
= Ordentliches Ergebnis	-776.469,36	-719.596	-923.974	-936.229	-935.154	-941.716
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.469,36	-719.596	-923.974	-936.229	-935.154	-941.716
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-776.469,36	-719.596	-923.974	-936.229	-935.154	-941.716
48110000 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Gebäude	8.107	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.107	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.107	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-768.362,36	-719.596	-923.974	-936.229	-935.154	-941.716
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-768.362,36	-719.596	-923.974	-936.229	-935.154	-941.716

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 10071001 Geschäftsausstattung Kernverwaltung											
68120000 : Investitionszuschuss Gemeinden (GV)	15,0	15,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb BGA > 410	265,4	165,4	41,8	22,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
78321000 : Erwerb BGA < 410 EUR	88,1	64,1	18,1	9,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Saldo 7 10071001	-338,5	-214,5	-50,7	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0	0,0
7 10121000 Umgestaltung Clubraum 3											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 10121000	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-383,5	-214,5	-50,7	-31,0	-76,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,83	2,87	2,43	2,40	2,41	2,39
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	17,67	16,55	21,25	21,54	21,51	21,66

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	13,65	13,10	14,30	14,30	14,30	14,30
davon Beamte	1,65	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30
- A 14	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,25	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 11	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
- EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- EG 5	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- EG 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplanes sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44211000 : Einnahmen Kantine	21.275 €	Unter diesem Ansatz sind die Einnahmen der Kantinen des Rathauses Kaarst, der Verwaltungsdienststelle Büttgen sowie des Baubetriebshofes durch den Verkauf von Getränken an die Bediensteten veranschlagt.
52812100 : AW für Getränke	31.800 €	Hierunter werden nicht nur die Getränke sondern auch die Bewirtschaftungskosten im Rahmen des Sitzungsdienstes sowie für die Kantinen des Rathauses Kaarst, der Verwaltungsdienststelle Büttgen und des Baubetriebshofes veranschlagt.
52812000 : AW für Büromaterialien	32.000 €	Unter diesem Sachkonto sind die gesamten Kosten für Büromaterial aller Art sowie für Papier veranschlagt.
52512000 : Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	24.000 €	Unter diesem Ansatz sind die Kosten für Autowäsche, Benzinkosten sowie Wartungs- und Reparaturkosten der geleaste Dienstfahrzeuge sowie die Kosten für die Aufbereitung der Leasingrückläufer zu verbuchen.
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000 €	Die bestehenden Wartungsverträge sowie sonstige Reparaturen und Instandsetzungen (Binde-/ Schneidemaschine, Falzmaschine u.a.), der Kauf von Kleinteilen wie Schlüssel und Reparaturen von Einrichtungsgegenständen werden aus diesem Sachkonto gezahlt.
54113000 : Aufwendungen Dienstkleidung und PSA	9.550 €	Hierunter sind die Aufwendungen für Arbeits- und Schutzkleidung für die städtischen Bediensteten zu veranschlagen. Hiervon ausgenommen sind die Mitarbeiter des Baubetriebshofes und des Abwasserbereiches.
54314200 : Aufwendungen für Porto	108.000 €	Die gesamten Portokosten der Stadt Kaarst werden unter diesem Konto verbucht.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.060
 Produkt: 010.060.010

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.10071001: Geschäftsausstattung Kernverwaltung	1. Erwerb von Vermögensgegenstände < 410 EUR 6.000,00 €	0 €	31.000 €
	Ersatz defekter Bürostühle und Schreibtische 3.000,00 €		
	Pauschale diverse Kleinteile 3.000,00 €		
	2. Erwerb von Vermögensgegenstände > 410 EUR 25.000,00 €		
	Ersatz von defekten Einzelschränken 2.000,00 €		
	Ersatz Stühle Trauzimmer / Besprechungsräume 13.000,00 €		
	Ersatzbeschaffung defekter Hubwagen 500,00 €		
	Plattformleiter Servicekräfte 1.000,00 €		
	Erneuerung Infotheke 8.500,00 €		
7.10121000: Umgestaltung Clubraum 3	Für eine neue Bestuhlung des Ratssaales werden entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.	0 €	45.000 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.060
 Produkt: 010.060.020

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Baubetriebshof

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Leistungen des Baubetriebshofes

Leistungen:

- Grün- und Waldflächenunterhaltung
- Transportdienste
- Friedhofsunterhaltung
- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Winterdienst
- Unterhaltung der Sportanlagen
- Handwerkliche Leistungen
- Sonstige Leistungen für andere Bereiche

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen
 Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Produktverantwortung

Abteilungsleiter
 Ralf Stübben

Telefon: 02131 / 987 – 603
 Telefax: 02131 / 987 – 7603
 E-Mail: Ralf.Stuebben@kaarst.de

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.178,68	0	17.738	17.738	17.738	17.738
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.178,68	0	17.738	17.738	17.738	17.738
44210000 : Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	1.205,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44873300 : Erstattungen von Versicherungen	1.359,48	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,48	0	0	0	0	0
45420000 : Erträge aus dem Verkauf bewegl. Anlagegüter	0	800	9.760	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	9.760	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.743,61	2.300	28.998	19.238	19.238	19.238
50120000 : Personalaufw. für tariff. Beschäftigte	505.312,98	351.469	445.700	450.157	454.659	459.206
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	121.511,72	85.625	85.918	86.777	87.645	88.521
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	39.917,16	0	35.129	35.480	35.835	36.193
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	100.715,11	0	91.789	92.707	93.634	94.570
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	51.719,04	32.499	33.531	33.866	34.205	34.547
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.871,04	8.670	9.212	9.304	9.397	9.491
- Personalaufwendungen	834.047,05	478.263	701.279	708.291	715.375	722.528
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	36.801,46	26.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52510000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	63.242,74	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.965,43	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910556 : AW Winterdienst städt. Eigentumsfläche	0	114.000	0	0	0	0
52910552 : AW - Baumkontrolle	0	0	37.450	37.450	37.450	37.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.009,63	195.500	118.950	119.450	119.950	120.450

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	52.943	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	24.257,48	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	74.312,55	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	2.582,8	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	157.760	147.659	137.567	122.159
- Bilanzielle Abschreibungen	154.095,83	0	157.760	147.659	137.567	122.159
54113000 : Aufwendungen Dienstkleidung und PSA	39.384,08	15.000	24.800	25.000	25.250	25.500
54996000 : Aufw. Entsorgung Sondermüll	1.714,08	2.121	2.150	2.170	2.190	2.210
54237000 : Aufwendungen Miete Fahrzeuge Baubetriebshof	38.157,76	52.400	45.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.255,92	69.521	71.950	72.170	72.440	72.710
= Ordentliche Aufwendungen	1.182.408,43	743.284	1.049.939	1.047.570	1.045.332	1.037.847
= Ordentliches Ergebnis	-1.166.664,82	-740.984	-1.020.941	-1.028.332	-1.026.094	-1.018.609
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.166.664,82	-740.984	-1.020.941	-1.028.332	-1.026.094	-1.018.609
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.166.664,82	-740.984	-1.020.941	-1.028.332	-1.026.094	-1.018.609
48110100 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Bauhof	149.616,37	187.456	187.456	189.331	191.223	193.135
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.616,37	187.456	187.456	189.331	191.223	193.135
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.616,37	187.456	187.456	189.331	191.223	193.135
= Teilergebnis	-1.017.048,45	-553.528	-833.485	-839.001	-834.871	-825.474
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.017.048,45	-553.528	-833.485	-839.001	-834.871	-825.474

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 66076601 Maschinen- und Fuhrpark Baubetriebshof											
68310000 : Verkauf Verm.gegenstände > 410 EUR	10,4	10,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	46,7	22,7	13,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Saldo 7 66076601	-36,3	-12,3	-5,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0
7 66126603 Ersatzbeschaffung Kastenwagen											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	79,2	79,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66126603	-79,2	-79,2	-55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66166601 Ersatzbeschaffung Einachsschlepper											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	21,9	21,9	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66166601	-21,9	-21,9	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66166604 Anschaffung Feuchtsaltank											
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66166604	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66176601 Ersatzbeschaffung Anhänger											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66176601	-6,9	-6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66176602 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	39,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66176602	-39,0	-39,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.060
 Produkt: 010.060.020

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 66196601 Pritsche											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	90,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196601	-90,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196602 Anhänger											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196602	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196603 Dreiseitenkipper											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196603	-130,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66206602 Schlüsselsystemmanagement											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66206602	-21,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66206603 Heißwasserdampfgeräte											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66206603	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-472,3	-212,3	-131,6	-59,0	-242,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,33	0,31	2,76	1,84	1,84	1,85
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	23,38	12,73	19,17	19,30	19,21	18,99

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	12,15	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
davon Beamte	2,00	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
- A 13	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	10,15	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
- EG 14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,75	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
- EG 8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 7	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
- EG 6	3,50	2,65	3,15	3,15	3,15	3,15
- EG 5	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
- EG 4	0,80	3,10	2,60	2,60	2,60	2,60

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung																		
44210000 : Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	1.500 €	Erträge aus dem Verkauf von Schrott																		
45420000 : Erträge aus dem Verkauf bewegl. Anlagegüter	9.760 €	Nach dem Fahrzeugkonzept des Baubetriebshofes sollen die durch Neuanschaffungen ersetzten Altfahrzeuge vermarktet werden. Die Wertermittlung der Altfahrzeuge erfolgt mit der Unterstützung eines Kfz.-Sachverständigen.																		
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	13.500 €	<table border="0"> <tr> <td>1. Nachsaat</td> <td style="text-align: right;">1.900,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Erhalt einer beispielbaren Grasnarbe</td> </tr> <tr> <td>2. Düngung</td> <td style="text-align: right;">4.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Flüssigfarbe</td> <td style="text-align: right;">1.600,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Markierung des Spielfeld auf den Rasenflächen</td> </tr> <tr> <td>4. Grünschnitt Container</td> <td style="text-align: right;">2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Entsorgung der anfallenden organischen Masse aus Pflegearbeiten auf den Sportplätzen</td> </tr> <tr> <td>5. Reparatur Kunststoffspielflächen</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Reparatur von Rissen und Löchern, die nach der Reinigung der Kunststoffbeläge sichtbar werden. Diese Maßnahme ist notwendig, um den Leichtathletiksport auf der Sportanlage Kaarster See sowie den Schulsport im Sommer auf den Kunststoffplätzen im Stadtgebiet sicher zu gewährleisten.</td> </tr> </table>	1. Nachsaat	1.900,00 €	Erhalt einer beispielbaren Grasnarbe		2. Düngung	4.500,00 €	3. Flüssigfarbe	1.600,00 €	Markierung des Spielfeld auf den Rasenflächen		4. Grünschnitt Container	2.500,00 €	Entsorgung der anfallenden organischen Masse aus Pflegearbeiten auf den Sportplätzen		5. Reparatur Kunststoffspielflächen	3.000,00 €	Reparatur von Rissen und Löchern, die nach der Reinigung der Kunststoffbeläge sichtbar werden. Diese Maßnahme ist notwendig, um den Leichtathletiksport auf der Sportanlage Kaarster See sowie den Schulsport im Sommer auf den Kunststoffplätzen im Stadtgebiet sicher zu gewährleisten.	
1. Nachsaat	1.900,00 €																			
Erhalt einer beispielbaren Grasnarbe																				
2. Düngung	4.500,00 €																			
3. Flüssigfarbe	1.600,00 €																			
Markierung des Spielfeld auf den Rasenflächen																				
4. Grünschnitt Container	2.500,00 €																			
Entsorgung der anfallenden organischen Masse aus Pflegearbeiten auf den Sportplätzen																				
5. Reparatur Kunststoffspielflächen	3.000,00 €																			
Reparatur von Rissen und Löchern, die nach der Reinigung der Kunststoffbeläge sichtbar werden. Diese Maßnahme ist notwendig, um den Leichtathletiksport auf der Sportanlage Kaarster See sowie den Schulsport im Sommer auf den Kunststoffplätzen im Stadtgebiet sicher zu gewährleisten.																				
52510000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	50.000 €	Die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge im Baubetriebshof können aufgrund der Nutzungsdauer der Fahrzeuge nur geschätzt werden. Die Höhe der Unterhaltungskosten in den Vorjahren begründet sich durch die aufwendige Ersatzteilbeschaffung sowie durch die kostenintensive Karosserieinstandsetzung, bedingt durch Rostschäden an den Fahrzeugen.																		
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000 €	<p>Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für Kleingeräte und Maschinen sowie für den Erwerb von Kleinteilen wie Werkzeug und Kleinmaterialien</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Betriebsstoffe</td> <td style="text-align: right;">8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Kleinmaterialien, Werkzeuge etc.</td> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> </table>	1. Betriebsstoffe	8.000,00 €	2. Kleinmaterialien, Werkzeuge etc.	10.000,00 €														
1. Betriebsstoffe	8.000,00 €																			
2. Kleinmaterialien, Werkzeuge etc.	10.000,00 €																			
52910552 : AW - Baumkontrolle	37.450 €	In gewissen Abständen sind Baumkontrollen durchzuführen, diese Aufgabe ist zwingend zu erfüllen, um die Verkehrssicherheit nach § 823 BGB sicherzustellen. Die Baumkontrollen sollen durch ein externes Unternehmen durchgeführt werden. Pro Jahr sollen insgesamt 7.000 Bäume kontrolliert werden. Pro Baum entstehen Kosten i.H.v. 5,35 EUR.																		

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.060
 Produkt: 010.060.020

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Baubetriebshof

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
54113000 : Aufwendungen Dienstkleidung und PSA	24.800 €	1. Schnitenschutzkleidung 7.300,00 € 2. PSA-Warnschutzkleidung 16.650,00 € 3. PSA Arbeiten im Freien 550,00 € 4. PSA Zubehör 300,00 € (z.B. Mückenschutz, Hautschutz etc.) Gem. § 3 Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Mitarbeiter am Arbeitsplatz vor Unfällen und Gesundheitsgefahren zu schützen. Neben technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen muss er den Mitarbeitern Persönliche Schutzausrüstung (PSA) je nach Gefährdung und Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen. PSA muss mehrere Schutzfunktionen gleichzeitig erfüllen. Die Lebenserwartung orientiert sich an der Einsatzart und an den für PSA festgelegten Pflegezyklen. Damit die PSA der gesetzlich geforderten Schutznorm entspricht, ist ein regelmäßiger Austausch erforderlich.
54996000 : Aufw. Entsorgung Sondermüll	2.150 €	Entsorgungskosten für behandeltes Holz ohne schädliche Verunreinigung
54237000 : Aufwendungen Miete Fahrzeuge Baubetriebshof	45.000 €	1. Hubarbeitsbühne 39.700,00 € für Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet 2. Trommelsiebanlage 1.800,00 € sieben von Holzhackschnitzeln für die Heizungsanlage des Baubetriebshofes 3. Autokran 1.000,00 € für das Aufstellen der Weihnachtsbäume am Rathaus Kaarst und Verwaltungsgebäude Büttgen 4. Häckseln von Stammholz 1.700,00 € (Übergröße) aus Sturmschäden Bei der Kostenkalkulation wurden die Vorjahreswerte sowie die nicht vorhersehbare Anmietung der Hubarbeitsbühne, zur Beseitigung von Sturmschäden und der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit während der vorläufigen Haushaltsführung berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.66076601: Maschinen- und Fuhrpark Baubetriebshof	Für die Maschinen und für den Fuhrpark des Baubetriebshofes werden pauschal 6.000 EUR veranschlagt.	0 €	6.000 €
7.66196601: Ersatzbeschaffung Pritsche	Als Ersatz für eine Pritsche (Baujahr 2001) wird für den Baubetriebshof eine neue Pritsche benötigt. Die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist überschritten, weitere Instandsetzungsmaßnahmen sind nicht wirtschaftlich. Das	0 €	45.000 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.060
 Produkt: 010.060.020

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Baubetriebshof

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
	Fahrzeug wird für die Grünflächenpflege im Stadtgebiet benötigt. Anschaffung gemäß Fahrzeugkonzept für den Baubetriebshof. Das Fahrzeugkonzept wurde in der HWFA-Sitzung am 19.10.2017 (IX/26) beschlossen (TOP 7, SV IX/2019).		
7.66196603: Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper	Der Dreiseitenkipper muss ersetzt werden. Weitere Instandsetzungsmaßnahmen übersteigen den wirtschaftlichen Wert des Dreiseitenkippers. Anschaffung gemäß Fahrzeugkonzept für den Baubetriebshof. Das Fahrzeugkonzept wurde in der HWFA-Sitzung am 19.10.2017 (IX/26) beschlossen (TOP 7, SV IX/2019).	0 €	130.000 €
7.66206602: Schlüsselmanagement- system	Für die sichere Verwaltung und Kontrolle von ca. 400 Schlüsseln für Fahrzeuge, Gebäude und Gerätehäuser sowie die Aufbewahrung von Smartphones des Baubetriebshofs, ist ein elektronisches Schlüsselverwaltungssystem dringend erforderlich. Die umfangreiche Anzahl von verschiedenen Schlüsseln und Smartphones werden zurzeit in verschiedenen Schränken aufbewahrt. Um eine sichere Aufbewahrung und Kontrolle zu gewährleisten ist die Beschaffung eines Schlüsselverwaltungssystems notwendig. Die Aufnahme in das Investitionsprogramm wurde in der Stadtratssitzung am 11.07.2019 (IX/036) beschlossen (TOP 4.4, SV IX/3327).	0 €	21.000 €
7.66206603: Heißwasserdampfgeräte	Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist auf allen Flächen, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden, wie z. B. auf gepflasterten und anderweitig befestigten (Kies, Splitt) Wegen und Plätzen – unabhängig davon, ob es sich um private oder öffentliche handelt – grundsätzlich verboten (§ 12 Absatz 2 Pflanzen-schutzgesetz; PflSchG). Entstehender Pflanzenbewuchs, insbesondere Moos, kann auf Gehwegen und Verkehrsflächen zu Sicherheitsproblemen für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer führen, sodass die Beseitigung der Pflanzen erforderlich ist. Um die Wege in einem adäquaten Pflegezustand zu halten sollen unerwünschte Kräuter, Gräser und Moose thermisch beseitigt werden. Deshalb soll für die thermische Unkrautbekämpfung ein Heißwasserdampfgerät beschafft werden. Die Aufnahme in das Investitionsprogramm wurde in der Stadtratssitzung am 11.07.2019 (IX/036) beschlossen (TOP 4.3, SV IX/3326).	0 €	40.000 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.070
 Produkt: 010.070.010

Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Information der Medien und Einwohnerschaft über kommunale Anliegen und Ereignisse

Leistungen:

- Darstellung der Stadt Kaarst nach außen
- Pressearbeit
- Internetauftritt
- Informationsbroschüre
- Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse
 Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung

Bürgermeisterin
 Dr. Ulrike Nienhaus

Telefon: 02131 / 987 – 101
 Telefax: 02131 / 987 – 7101
 E-Mail: Ulrike.Nienhaus@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	242,9	0	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Land	80,97	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,87	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	323,87	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	49.852,91	47.167	51.393	51.907	52.426	52.950
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	22.884,49	13.815	13.647	13.783	13.921	14.060
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.004,74	0	4.051	4.092	4.133	4.174
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	9.823,91	0	10.584	10.690	10.797	10.905
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.585,95	5.244	5.326	5.379	5.433	5.487
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743,55	1.399	1.463	1.478	1.493	1.508
- Personalaufwendungen	89.895,55	67.625	86.464	87.329	88.203	89.084
52910310 : AW für amtliche Bekanntmachungen	31.513,74	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.513,74	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54312000 : AW für Literatur / Zeitungen / Archiv	60	0	0	0	0	0
54315000 : Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.793,27	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
54315200 : Aufwendungen für Repräsentationen	10.478,84	14.500	12.300	12.423	12.547	12.627
54995000 : Aufw. für Ehe- und Altersjubilare	4.750,54	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.082,65	25.500	23.410	23.643	23.877	24.067
= Ordentliche Aufwendungen	149.491,94	123.125	141.874	142.972	144.080	145.151
= Ordentliches Ergebnis	-149.168,07	-123.125	-141.874	-142.972	-144.080	-145.151
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.168,07	-123.125	-141.874	-142.972	-144.080	-145.151
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-149.168,07	-123.125	-141.874	-142.972	-144.080	-145.151
= Teilergebnis	-149.168,07	-123.125	-141.874	-142.972	-144.080	-145.151

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.070
 Produkt: 010.070.010

Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.168,07	-123.125	-141.874	-142.972	-144.080	-145.151

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,43	2,83	3,26	3,29	3,31	3,34

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beamte	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 14	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 11	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910310 : AW für amtliche Bekanntmachungen	32.000 €	Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für amtliche Bekanntmachungen und Annoncen veranschlagt.
54315000 : Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.050 €	Hier werden Ausgaben für zentrale Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt, soweit sie nicht dem Bereich 41 zugeordnet sind. Hierzu zählen die Unterstützung von Ehrenamtsbörse und „Social Award“ sowie nicht kulturelle Ausstellungen. Weiterhin werden hier die Ausgaben für Ehrengaben, Präsente der Verwaltung und Druckkosten für Repräsentationsmittel veranschlagt.
54315200 : Aufwendungen für Repräsentationen	12.300 €	Hierunter sind die Ausgaben für Repräsentationsaufgaben Bürgerfrühshoppen, Schützenfestempfänge, Feier der Deutschen Einheit, Tag des Ehrenamtes, Nachrufe, Spenden, Kränze, etc.) veranschlagt.
54995000 : Aufw. für Ehe- und Altersjubilare	6.060 €	Dieses Konto beinhaltet die Ausgaben für Blumenpräsente anlässlich von Ehe- und Altersjubiläen.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.070
 Produkt: 010.070.020

Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Städtepartnerschaften

- Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Betreuung der Städtepartnerschaften

Leistungen:

Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen sowie Förderung internationaler Kontakte von Vereinen und Anderen

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Dieter Güsgen

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Telefon: 02131 / 987-301
 Telefax: 02131 / 987-7301
 E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de

Zielgruppe

Einwohner und Partnerkommunen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	3.896,7	3.783	4.092	4.133	4.174	4.216
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	12.122,12	10.758	10.841	10.949	11.058	11.169
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	306,53	0	323	326	329	332
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	784,94	0	843	851	860	869
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	5.171,9	4.083	4.231	4.273	4.316	4.359
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.487,1	1.089	1.162	1.174	1.186	1.198
- Personalaufwendungen	23.769,29	19.713	21.492	21.706	21.923	22.143
53183100 : Zuwendungen für Begegnungen	877,87	8.500	2.000	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen	877,87	8.500	2.000	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	24.647,16	28.213	23.492	23.306	23.523	23.743
= Ordentliches Ergebnis	-24.647,16	-28.213	-23.492	-23.306	-23.523	-23.743
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.647,16	-28.213	-23.492	-23.306	-23.523	-23.743
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-24.647,16	-28.213	-23.492	-23.306	-23.523	-23.743
= Teilergebnis	-24.647,16	-28.213	-23.492	-23.306	-23.523	-23.743
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.647,16	-28.213	-23.492	-23.306	-23.523	-23.743

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,57	0,65	0,54	0,54	0,54	0,55

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.070
Produkt: 010.070.020

Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Städtepartnerschaften

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
53183100 : Zuwendungen für Begegnungen	2.000 €	Aufwendungen zur Förderung nationaler und internationaler Begegnungen auf Grund der Städtepartnerschaften sowie sonstiger internationaler Begegnungen zum Zweck der Völkerverständigung.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.080
 Produkt: 010.080.010

Innere Verwaltung
 Personalwirtschaft
 Allgemeine Personalwirtschaft

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Gewinnung und Einsatz von Personal zur Bedarfsdeckung

Leistungen:

- Durchführung von Einstellungsverfahren
- Durchführung von das Dienstverhältnis auflösenden Maßnahmen
- mittel- und langfristige Personalplanung
- zentrale Verbuchung der Personalaufwendungen für Nachwuchskräfte, Pensionäre und die Personalreserve

Auftragsgrundlage

Örtliche Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Erwin Kronenberg

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 508
 Telefax: 02131 / 987 – 7508
 E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Zielgruppe

Bedienstete, Beteiligungsgremien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	114.643,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44800000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Bund	10.194,88	27.432	47.641	42.909	42.909	25.000
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	0	27.000	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	266.265,28	165.070	168.000	168.000	168.000	168.000
44810000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Land	0	0	154.750	154.750	154.750	154.750
44873200 : Erstattungen von Arzneimittelrabatten	1.302,88	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.406,52	327.002	477.191	472.459	472.459	454.550
45820000 : ET aus der Minderung von Rückstellungen	1.105.117	163.000	177.698	179.475	181.270	183.082
45930000 : Ertrag aus Abfindungen	280.701,7	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385.818,7	163.000	177.698	179.475	181.270	183.082
= Ordentliche Erträge	1.778.225,22	490.002	654.889	651.934	653.729	637.632
50120000 : Personalaufw. für tariff. Beschäftigte	-37.990,58	0	64.096	64.737	65.384	66.038
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	286.807,2	227.428	227.428	229.702	231.999	234.319
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	136.562,81	14.609	79.595	80.391	81.195	82.007
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	17.514,36	1.232.108	5.053	5.104	5.155	5.207
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	43.963,5	3.197.162	13.199	13.331	13.464	13.599
50193000 : Aufwand für Personalkosten ARGE	202.171,32	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	71.113,68	25.799	31.063	31.374	31.688	32.005
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	6.880	8.531	8.616	8.702	8.789
50121000 : LOB Aufwand Tarifbedienstete	326.957,39	298.438	300.928	303.938	306.977	310.047
50111000 : LOB Aufwand Beamte	87.676,88	89.381	92.464	93.389	94.323	95.266
50191000 : Personalaufwand Jahrespraktikanten	0	130.956	87.700	88.577	89.463	90.358
- Personalaufwendungen	1.134.776,56	5.402.761	1.090.057	1.100.959	1.111.968	1.123.089
51110000 : Versorgungsaufwand für Beamte	-117.991,91	2.266.920	2.434.160	2.458.502	2.483.087	2.507.917
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.720,1	210.000	315.000	318.150	321.332	324.545
1610000 : Beihilferückstellungen f. Vers.empfänger	0	110.523	130.256	131.559	132.874	134.203

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Versorgungsaufwendungen	-113.271,81	2.587.443	2.879.416	2.908.211	2.937.293	2.966.665
52911600 : AW Kooperation Beihilfe RKN	19.740	16.322	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.740	16.322	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
54115000 : Förderung Betriebssport/Zuschuss PR	363,9	560	725	740	750	760
54731000 : Wertberichtigungen von Forderungen	80.036,24	0	0	0	0	0
54730000 : Wertveränderung Umlaufvermögen	-7.992	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.883,14	3.035	3.200	3.215	3.225	3.235
= Ordentliche Aufwendungen	1.116.127,89	8.009.561	3.992.673	4.032.385	4.072.486	4.112.989
= Ordentliches Ergebnis	662.097,33	-7.519.559	-3.337.784	-3.380.451	-3.418.757	-3.475.357
46170000 : Zinserträge	0,96	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,96	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,96	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	662.098,29	-7.519.559	-3.337.784	-3.380.451	-3.418.757	-3.475.357
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	662.098,29	-7.519.559	-3.337.784	-3.380.451	-3.418.757	-3.475.357
= Teilergebnis	662.098,29	-7.519.559	-3.337.784	-3.380.451	-3.418.757	-3.475.357
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	662.098,29	-7.519.559	-3.337.784	-3.380.451	-3.418.757	-3.475.357

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	159,32	6,12	16,40	16,17	16,05	15,50
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,00	172,90	76,78	77,76	78,64	79,95

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,90	3,05	2,90	2,90	2,90	2,90
davon Beamte	2,75	2,25	2,05	2,05	2,05	2,05
- A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 13	0,00	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 12	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 11	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	0,70	0,70	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	1,15	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85
- EG 13	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.080
 Produkt: 010.080.010

Innere Verwaltung
 Personalwirtschaft
 Allgemeine Personalwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 8	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 7	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterung

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die dargestellten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen sowie den zentral in diesem Produkt veranschlagten Aufwendungen für Nachwuchskräfte, Versorgungsempfänger und aktuell nicht aktiv Beschäftigten. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	105.000 €	Personalkostenerstattung des Rhein-Kreises Neuss für die Beschäftigten an der Martinusschule.
44800000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Bund	47.641 €	Personalkostenerstattung für die Umsetzung der Sprachförderung Kitas (B. 51) und für die Förderung des Klimaschutzmanagers.
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	168.000 €	Personalkostenerstattung aus der U1/U2-Versicherung aufgrund von schwangerschaftsbedingten Beschäftigungsverboten und Mutterschaftsgeld.
44810000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Land	154.750 €	Personalkostenzuschuss des TZ-Glehn für die Schulsozialarbeit, Personalkostenerstattungen für die Sprachkitas und Personalkostenerstattungen für die Plus-Kitas.
44873200 : Erstattungen von Arzneimittelrabatten	1.800 €	Erstattung von Arzneimittelrabatten im Rahmen des ZESAR-Programms -Ende 01.07.2016-/Wiederaufnahme der Erstattung durch Einführung von Beihilfe NRW Plus.
52911600 : AW Kooperation Beihilfe RKN	20.000 €	Die Stadt Kaarst hat die Beihilfebearbeitung an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben. Für die Bearbeitung der Beihilfeanträge fallen Kosten an, die der Rhein-Kreis Neuss der Stadt Kaarst in Rechnung stellt.
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.475 €	Hierbei handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Als Beitrag sind 495 EUR je 100 Beschäftigte zu entrichten.
54115000 : Förderung Betriebssport/Zuschuss PR	725 €	Die Stadt fördert den Betriebssport durch die Übernahme der für die Betriebssportgemeinschaft anfallenden Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse sowie mit einem jährlichen Zuschuss.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.080
 Produkt: 010.080.020

Innere Verwaltung
 Personalwirtschaft
 Personalentwicklung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildung

Leistungen:

- Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
- Koordination von Ausbildungsabläufen und -inhalten
- Unterstützung der Führungskräfte hinsichtlich einer Integration von Zielen der Kommune und Individualzielen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Personalentwicklung der Bediensteten in Bezug auf bestehende und zukünftige qualitative Anforderungen sowie den Personalbedarf
- Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten, wie Führungskonzeptionen, Zielvereinbarungen und Mitarbeitergesprächen, Beurteilungswesen und Anreizsystemen

Auftragsgrundlage

Örtliche Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508

Telefax: 02131 / 987 – 7508

E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Zielgruppe

Städtische Bedienstete, Beteiligungsgremien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	467,9	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,9	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	467,9	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	22.194,43	20.063	10.156	10.258	10.361	10.465
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	55.663,44	70.711	89.361	90.255	91.158	92.070
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	1.665,17	0	800	808	816	824
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	3.341,45	0	2.092	2.113	2.134	2.155
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	38.789,28	26.838	34.874	35.223	35.575	35.931
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.153,28	7.160	9.581	9.677	9.774	9.872
- Personalaufwendungen	132.807,05	124.772	146.864	148.334	149.818	151.317
54111000 : Aufwendungen für Aus- / Fortbildung	164.008,58	207.764	225.000	225.000	225.000	225.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.008,58	207.764	225.000	225.000	225.000	225.000
= Ordentliche Aufwendungen	296.815,63	332.536	371.864	373.334	374.818	376.317
= Ordentliches Ergebnis	-296.347,73	-332.536	-371.864	-373.334	-374.818	-376.317
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.347,73	-332.536	-371.864	-373.334	-374.818	-376.317
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-296.347,73	-332.536	-371.864	-373.334	-374.818	-376.317
= Teilergebnis	-296.347,73	-332.536	-371.864	-373.334	-374.818	-376.317

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.347,73	-332.536	-371.864	-373.334	-374.818	-376.317

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	6,81	7,65	8,55	8,59	8,62	8,66

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,90	2,25	2,10	2,10	2,10	2,10
davon Beamte	1,50	1,85	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 14	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 13	0,00	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45
- A 12	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 11	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 9	0,80	0,80	1,10	1,10	1,10	1,10
davon tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 13	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
54111000 : Aufwendungen für Aus- / Fortbildung	225.000 €	Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung teilen sich auf in die Lehrgangskosten der Ausbildung am Studieninstitut Düsseldorf und der überbetrieblichen Lehrgänge, in die Kosten für das Testverfahren zwecks Nachwuchskräftegewinnung sowie in die Prüfungsgebühren der Auszubildenden. Weiterhin werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Fortbildung der Gesamtverwaltung veranschlagt.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.080
 Produkt: 010.080.030

Innere Verwaltung
 Personalwirtschaft
 Personalbetreuung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Betreuung der städtischen Belegschaft

Leistungen:

- Personalrechtliche Betreuung der städtischen Bediensteten
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung
- Beihilfen, Reisekosten und Trennungentschädigungen
- Zeitwirtschaft
- Arbeitssicherheit
- Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Tarifvereinbarungen
 Örtliche Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508
 Telefax: 02131 / 987 – 7508
 E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Zielgruppe

Städtische Bedienstete, Beteiligungsgremien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	1.926	2.511	2.226	2.226	2.226	2.226
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926	2.511	2.226	2.226	2.226	2.226
44621000 : ET Dienstunfallfürsorge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	523,33	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	1.030,12	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.479,45	17.511	17.226	17.226	17.226	17.226
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	79.506,89	117.082	179.717	181.514	183.329	185.162
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	165.895,53	95.295	58.112	58.693	59.280	59.873
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	12.480,49	0	14.165	14.307	14.450	14.595
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	38.407,47	0	37.011	37.381	37.755	38.133
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	34.910,35	36.169	22.679	22.906	23.135	23.366
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.037,95	9.649	6.231	6.293	6.356	6.420
- Personalaufwendungen	341.238,68	258.195	317.915	321.094	324.305	327.549
51510000 : Pensionsrückstellungen f. Vers.empfänger	3.187.290,91	0	0	0	0	0
51610000 : Beihilferückstellungen f. Vers.empfänger	812.747,02	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	4.000.037,93	0	0	0	0	0
52910340 : AW für Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	46.721,68	43.000	69.500	68.000	70.000	72.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.721,68	43.000	69.500	68.000	70.000	72.000
54114000 : Aufwendungen Fahrtkosten	46.018,35	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54119000 : AW Dienstunfallfürsorge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.018,35	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000
= Ordentliche Aufwendungen	4.434.016,64	361.195	436.415	438.094	443.305	448.549
= Ordentliches Ergebnis	-4.430.537,19	-343.684	-419.189	-420.868	-426.079	-431.323
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.430.537,19	-343.684	-419.189	-420.868	-426.079	-431.323
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.430.537,19	-343.684	-419.189	-420.868	-426.079	-431.323
= Teilergebnis	-4.430.537,19	-343.684	-419.189	-420.868	-426.079	-431.323
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.430.537,19	-343.684	-419.189	-420.868	-426.079	-431.323

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,08	4,85	3,95	3,93	3,89	3,84
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	101,87	7,90	9,64	9,68	9,80	9,92

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	6,05	6,15	5,10	5,10	5,10	5,10
davon Beamte	2,15	3,35	1,60	1,60	1,60	1,60
- A 14	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 13	0,00	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 12	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 11	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- A 9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 8	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,90	2,80	3,50	3,50	3,50	3,50
- EG 13	0,35	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 8	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.080
 Produkt: 010.080.030

Innere Verwaltung
 Personalwirtschaft
 Personalbetreuung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung																		
41410000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	2.226 €	Das Integrationsamt des Rhein-Kreises Neuss zahlt an die Stadt Kaarst einen Betreuungskostenzuschuss für schwerbehinderte Beschäftigte, gem. § 77 SGB IX i.V.m. § 102 (3) SchwbAV.																		
44621000 : ET Dienstunfallfürsorge	15.000 €	Erstattungen von der RVK bezüglich Arztrechnungen bei Anerkennung eines Dienstunfalls.																		
52910340 : AW für Arbeitssicherheit / Betriebsarzt	69.500 €	<table border="0"> <tr> <td>1. Sicherheitstechnische Betreuung Bauhof</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Beitrag Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten & Gartenbau</td> <td style="text-align: right;">18.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Sicherheitstechnische Betreuung Gesamt</td> <td style="text-align: right;">20.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>4. Sicherheitstechnische Betreuung - Fachspezifisch</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>5. Maßnahmen zur Prävention Impfstoffe, Gripeschutzimpfungen, Hygienemessungen, Erste-Hilfe Kurse</td> <td style="text-align: right;">3.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>6. Maßnahmen Brandschutz</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>7. Betriebliche Gesundheitsfürsorge Jährlicher Gesundheitstag, Angebote von Kursen</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>8. Betreuung Betriebsarzt - Gesamtverwaltung</td> <td style="text-align: right;">11.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>9. zusätzliche Schutzausrüstungen – Feuerwehr</td> <td style="text-align: right;">3.500,00 €</td> </tr> </table>	1. Sicherheitstechnische Betreuung Bauhof	6.000,00 €	2. Beitrag Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten & Gartenbau	18.000,00 €	3. Sicherheitstechnische Betreuung Gesamt	20.000,00 €	4. Sicherheitstechnische Betreuung - Fachspezifisch	3.000,00 €	5. Maßnahmen zur Prävention Impfstoffe, Gripeschutzimpfungen, Hygienemessungen, Erste-Hilfe Kurse	3.500,00 €	6. Maßnahmen Brandschutz	500,00 €	7. Betriebliche Gesundheitsfürsorge Jährlicher Gesundheitstag, Angebote von Kursen	4.000,00 €	8. Betreuung Betriebsarzt - Gesamtverwaltung	11.000,00 €	9. zusätzliche Schutzausrüstungen – Feuerwehr	3.500,00 €
1. Sicherheitstechnische Betreuung Bauhof	6.000,00 €																			
2. Beitrag Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten & Gartenbau	18.000,00 €																			
3. Sicherheitstechnische Betreuung Gesamt	20.000,00 €																			
4. Sicherheitstechnische Betreuung - Fachspezifisch	3.000,00 €																			
5. Maßnahmen zur Prävention Impfstoffe, Gripeschutzimpfungen, Hygienemessungen, Erste-Hilfe Kurse	3.500,00 €																			
6. Maßnahmen Brandschutz	500,00 €																			
7. Betriebliche Gesundheitsfürsorge Jährlicher Gesundheitstag, Angebote von Kursen	4.000,00 €																			
8. Betreuung Betriebsarzt - Gesamtverwaltung	11.000,00 €																			
9. zusätzliche Schutzausrüstungen – Feuerwehr	3.500,00 €																			
54114000 : Aufwendungen Fahrtkosten	34.000 €	Aufwendungen für Fahrt-/ Arztkosten																		
54119000 : AW Dienstunfallfürsorge	15.000 €	Vorleistungen von Arztrechnungen bis zur Anerkennung eines Dienstunfalls durch die Rheinische Versorgungskasse.																		

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.090
Produkt: 010.090.010

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Abwicklung des Haushalts- und Finanzmanagement einschließlich der Veranlagung kommunaler Abgaben sowie der Realisierung städt. Forderungen

Leistungen:

- Aufstellen des jährlichen Haushaltsplans einschließlich eventueller Nachtragspläne
- Überwachung der Haushaltsausführung
- Zentrale Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung)
- Beitreibung städtischer Forderungen/Vollziehung der Vollstreckung
- Aufstellen des Jahresabschlusses (Einzel-/Gesamtabschluss) einschließlich der erforderlichen Dokumentationswerke laut Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung
- Abwicklung von Investitionszuschüssen
- Finanzcontrolling einschließlich Kosten- und Leistungsrechnung
- Veranlagung von gemeindlichen Steuern
- Veranlagung von Grundbesitzabgaben
- Gewährung von Arbeitgeberdarlehen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze (u.a. Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW)
 Örtliche Satzungen

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Sabrina Thißen

Telefon: 02131 / 987 – 450
 Telefax: 02131 / 987 – 7450
 E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Stadtrat, Aufsichtsbehörde, Gesamtverwaltung, Beteiligungen, Steuer- und Abgabepflichtige, säumige Zahlungspflichtige, Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	420,9	0	0	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	420,9	0	0	0	0	0
45620000 : Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45210000 : Erträge aus Steuererstattungen	122.662,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45640000 : Erträge aus vereinnahmten Überzahlungen	5.848,15	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.510,64	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
= Ordentliche Erträge	128.931,54	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	399.236,52	329.315	498.749	503.736	508.774	513.862
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	501.547,13	555.196	534.801	540.151	545.553	551.009
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	31.269,93	0	39.310	39.708	40.106	40.507
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	87.089,99	0	102.714	103.741	104.778	105.820
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	263.508,53	210.726	208.713	210.801	212.909	215.038
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	75.767,97	56.215	57.341	57.915	58.494	59.079

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.090
 Produkt: 010.090.010

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
- Personalaufwendungen	1.358.420,07	1.151.452	1.441.628	1.456.052	1.470.614	1.485.315
52910301 : Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	8.043,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291000 : Aufwendungen für Beitreibungen	3.804,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.127,7	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54412000 : Aufwendungen für Steuern	84.392,9	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.324,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.471.788,72	1.241.452	1.531.628	1.546.052	1.560.614	1.575.315
= Ordentliches Ergebnis	-1.342.857,18	-1.179.452	-1.469.628	-1.484.052	-1.498.614	-1.513.315
46180000 : Zinsen aus Arbeitgeber-Darlehen	451,19	348	267	216	162	106
+ Finanzerträge	451,19	348	267	216	162	106
= Finanzergebnis	451,19	348	267	216	162	106
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.342.405,99	-1.179.104	-1.469.361	-1.483.836	-1.498.452	-1.513.209
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.342.405,99	-1.179.104	-1.469.361	-1.483.836	-1.498.452	-1.513.209
48111000 : Verwaltungskostenerstattung aus GebHH.	497.985	500.095	459.764	459.764	459.764	459.764
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.985	500.095	459.764	459.764	459.764	459.764
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	497.985	500.095	459.764	459.764	459.764	459.764
= Teilergebnis	-844.420,99	-679.009	-1.009.597	-1.024.072	-1.038.688	-1.053.445
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-844.420,99	-679.009	-1.009.597	-1.024.072	-1.038.688	-1.053.445

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 20072003											
Arbeitgeberdarlehen											
68681000 : Tilgung AG-Darlehen incl. Bereich RLZ < 1	0,5	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68682000 : Tilgung AG-Darlehen incl. Bereich RLZ 1-5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68683000 : Tilgung AG-Darlehen incl. Bereich RLZ > 5	6,4	1,2	2,3	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Saldo 7 20072003	6,9	1,7	3,5	1,7	1,2	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
7 20142002											
Wertpapiere des Anlagevermögens											
78430000 : Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.172,7	1.172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20142002	-1.172,7	-1.172,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-1.165,8	-1.171,0	3,5	1,7	1,2	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,76	4,99	4,05	4,01	3,97	3,94
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	19,42	15,61	23,22	23,56	23,89	24,23

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	20,20	21,71	23,71	23,71	23,71	23,71

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.090
 Produkt: 010.090.010

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon Beamte	10,19	12,59	11,59	11,59	11,59	11,59
- A 15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- A 12	2,50	2,45	3,45	3,45	3,45	3,45
- A 11	2,20	3,20	2,20	2,20	2,20	2,20
- A 10	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
- A 9	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 8	2,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
- A 7	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	10,01	9,12	12,12	12,12	12,12	12,12
- EG 13	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
- EG 9a (gültig ab 2017)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	2,44	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
- EG 7	3,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
- EG 6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,38	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
45620000 : Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl.	2.000 €	Unter diesem Sachkonto werden erhobene Säumniszuschläge verbucht.
45210000 : Erträge aus Steuererstattungen	60.000 €	Steuererstattungen aus Vorjahren werden unter diesem Produktsachkonto verbucht.
52910301 : Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	15.000 €	Unter diesem Produktsachkonto werden die Kosten für Steuerberatungsleistungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Steuererklärungen für Umsatz- und Körperschaftssteuer sowie für anstehende Aufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz entstehen.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.090
 Produkt: 010.090.010

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
54291000 : Aufwendungen für Beitreibungen	5.000 €	Unter dieser Position werden die Aufwendungen erfasst, die im Zusammenhang mit der Betreuung und Vollstreckung von offenen Forderungen entstehen.
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.000 €	Hierunter fallen Aufwendungen, die im Rahmen der Weiterentwicklung des städtischen Haushalts- und Rechnungswesen, sowie im Einzelfall zu beauftragende Unterstützung durch externe Dritte in Wirtschaftlichkeitsfragen anfallen. Insbesondere handelt es sich dabei um 1. Beratungshonorare für 20.000,00 € Wirtschaftlichkeitsfragen 2. Begleitung des 14.5000,00 € Gaskonzessionsverfahrens 3. Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge 5.500,00 €
54412000 : Aufwendungen für Steuern	30.000 €	Für Betriebe gewerblicher Art ist gem. § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 KStG Körperschaftssteuer zu zahlen. Bei Betrieben gewerblicher Art handelt es sich um alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen nachgehen. Die Absicht, Gewinne zu erzielen sowie die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich. Die Stadt Kaarst hat derzeit - je nach Höhe des Gewinns - für das Duale System Deutschland (DSD) Körperschaftssteuer zu zahlen. Gewerbesteuer fällt je nach Höhe des Gewinns für die wirtschaftliche Betätigung im Rahmen des Dualen System Deutschland (DSD) an. Die Festsetzung erfolgt entsprechend den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes auf der Grundlage der durch das zuständige Finanzamt Neuss II erteilen Grundlagenbescheide.
46180000 : Zinsen aus Arbeitgeber-Darlehen	267 €	Unter diesem Produktsachkonto werden die Zinserträge veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Gewährung der AG-Darlehen erzielt werden (siehe 7.20072003).

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020	Ansatz 2020
		Einzahlungen	Auszahlungen
7.20072003: Arbeitgeberdarlehen	Unter dieser Maßnahme werden die Einzahlungen für die Tilgungsbeiträge von den in der Vergangenheit gewährten Arbeitgeberdarlehen dargestellt. Das Förderprogramm wird seit dem Jahr 2015 nicht mehr aufgelegt.	1.242 €	0 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.100
 Produkt: 010.100.010

Innere Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten
 TUIV

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Dienstleistungen und Beschaffungen für die innere Verwaltung, die zur Aufrechterhaltung des technischen Dienstbetriebes erforderlich sind

Leistungen:

- Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Erwin Kronenberg

Politisches Gremium

AG ADV

Telefon: 02131 / 987 – 508
 Telefax: 02131 / 987 – 7508
 E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Zielgruppe

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44212000 : Erstattung Toner	188,5	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,5	100	100	100	100	100
44881100 : Erstattungen Telefon-/Kopierkosten	1.737,61	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737,61	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	1.926,11	400	400	400	400	400
50120000 : Personalaufw. für tariff. Beschäftigte	179.721,54	230.640	265.233	267.885	270.564	273.270
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	85.923,24	134.110	132.097	133.418	134.757	136.105
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	13.989,87	0	20.905	21.114	21.325	21.540
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	36.477,86	0	54.623	55.169	55.721	56.278
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	50.426,07	50.902	51.553	52.069	52.589	53.115
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.499,27	13.579	14.163	14.305	14.449	14.593
- Personalaufwendungen	381.037,85	429.231	538.574	543.960	549.405	554.901
52555000 : Unterh. der Telekommunikationsanlage	23.309,19	31.800	41.300	41.300	41.300	41.300
52814000 : AW für Verbrauchsmaterialien	63.155,52	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
52557000 : Unterhaltung der Hardware	9.002,74	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.467,45	85.800	95.300	96.500	97.700	98.900
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	6.048,29	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.097	1.780	994	378
- Bilanzielle Abschreibungen	6.048,29	0	6.097	1.780	994	378
54294000 : Aufwendungen für Software	106.626,49	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54232000 : Aufwendungen für Leasing	322.118,6	229.000	258.000	258.000	258.000	258.000
54313100 : Aufwendungen für Fernmeldegebühren	73.111,24	103.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54294200 : AW Produktionskosten ITK-R	1.186.989,54	1.352.000	1.663.889	1.663.889	1.663.889	1.663.889
54997000 : Aufwendungen für neue TUIV-Projekte	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000
54117000 : AW für TUIV-Schulungen	850,09	2.400	23.400	10.000	10.000	10.000
54294210 : AW Digitalisierung von Bauakten	0	66.712	28.000	28.000	28.000	28.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689.695,96	1.813.112	2.231.289	2.197.889	2.197.889	2.197.889

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ordentliche Aufwendungen	2.172.249,55	2.328.143	2.871.260	2.840.129	2.845.988	2.852.068
= Ordentliches Ergebnis	-2.170.323,44	-2.327.743	-2.870.860	-2.839.729	-2.845.588	-2.851.668
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.170.323,44	-2.327.743	-2.870.860	-2.839.729	-2.845.588	-2.851.668
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.170.323,44	-2.327.743	-2.870.860	-2.839.729	-2.845.588	-2.851.668
= Teilergebnis	-2.170.323,44	-2.327.743	-2.870.860	-2.839.729	-2.845.588	-2.851.668
- globaler Minderaufwand	0	0	257.744	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.170.323,44	-2.327.743	-2.613.116	-2.839.729	-2.845.588	-2.851.668

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 10091001											
Ersatzbeschaffung Kleinhardware											
78322000 : Erwerb IT-Ausstattung < 410	22,3	10,3	2,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo 7 10091001	-22,3	-10,3	-2,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-22,3	-10,3	-2,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,09	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	49,90	53,52	66,04	65,32	65,46	65,60

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	7,45	9,95	9,80	9,80	9,80	9,80
davon Beamte	1,95	2,95	2,80	2,80	2,80	2,80
- A 14	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 13	0,75	0,75	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	5,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
- EG 8	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44212000 : Erstattung Toner	100 €	Einnahmen aus dem Verkauf leerer Tonerkassetten
44881100 : Erstattungen Telefon-/Kopierkosten	300 €	Abrechnung privater Telefon und Kopierkosten
52555000 : Unterh. der Telekommunikationsanlage	41.300 €	1. Wartungskosten Telefonanlage 13.700,00 € 2. Aufwendungen für Techniker 600,00 € 3. Anbindungskosten Telefonanlagen in 4 Kita's 8.000,00 € 4. Wartungskosten für die Technik der Leitstelle Feuerwehr Kaarst 9.500,00 €
52814000 : AW für Verbrauchsmaterialien	48.000 €	Aufwendungen für Toner, Fotopapier, CD, DVD, USB-Sticks, Kabelbinder, Steckdosenleisten, Visitenkarten etc.
52557000 : Unterhaltung der Hardware	6.000 €	Ergänzung und Instandhaltung sowie Reparaturkosten der Hardware. 1. Reparaturen Drucker/PC/Multifunktions-geräte 2.000,00 € 2. Ersatzbeschaffung Klein-Hardware 4.000,00 €
54294000 : Aufwendungen für Software	78.000 €	Hierbei handelt es sich um Softwarewartungsverträge der eingesetzten Software bei der Stadt Kaarst, die nicht über die ITK-Rheinland beschafft wurden.
54232000 : Aufwendungen für Leasing	258.000 €	1. Telefonanlage Rathaus Kaarst/ Verwaltungsdienststelle Büttgen 17.500,00 € 2. Komponenten für die Telefonanlagen in den Kitas 5.000,00 € 3. Telefonanlage Feuerwehr Kaarst/ Gerätehaus Büttgen 22.432,00 € 4. 275 PC's, 18 Laptops inkl. Zubehör 51.000,00 € 5. 209 Drucker, 15 kleine MF 45.000,00 € 6. 14 Multifunktionalgeräte; Kita Bussardstraße; Feuerwehr Kaarst 28.800,00 € 7. Monitore Gesamtverwaltung 12.413,00 € 8. Tablet PC's (Hardware zur Erfassung der Daten für GeoAS) 1.891,00 € 9. Drucker, Scanner, Änderungsterminal etc. Bürgerbüro 1.657,00 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.100
 Produkt: 010.100.010

Innere Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten
 TUIV

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		10. Plotter Büttgen 6.057,00 € 11. Ticketdrucker Kultur 900,00 € 12. Router, Switche, Netzwerk Rathaus Kaarst, Verwaltungsdienststelle Büttgen und Baubetriebshof 4.343,00 € 13. Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Büttgen 9.000,00 € 14. Anlage Siemens Feuerwehr 9.000,00 € 15. div. Scanner der Verwaltung 4.000,00 € 16. Hardwareausstattung Besprechungsräumen 3.000,00 € 17. 50 Mobile Geräte für Ratsmitglieder 7.000,00 €
54313100 : Aufwendungen für Fernmeldegebühren	130.000 €	Unter diesem Ansatz sind die Grundgebühren für die bestehenden Telefon- und Datenleitungen sowie die anfallenden Gesprächskosten kalkuliert. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Datentarife (Internet Flat) der mobilen Geräte, die in der Verwaltung im Einsatz sind.
54294200 : AW Produktionskosten ITK-R	1.663.889 €	<p>Dieser Ansatz beinhaltet die Nutzung der Standard- sowie neuer Verfahren bei der ITK-Rheinland, die Kosten für die Systemtechnik, die anfallenden Kosten für die Mikroverfilmung, Software-Lizenzkosten und die Standardleistungen des Zentralen Drucks (Steuerbescheide, Lohnsteuerkarten etc.). Des Weiteren sind hier die Kosten für die Vertragsverwaltung durch die ITK-Rheinland und ein evtl. Bedarf an Beratung und Unterstützung durch die ITK-Rheinland veranschlagt.</p> <p>Die Kosten für Internet Web- und Mailaccount, das Webhosting für die eRedaktions-Datenbank (Internetauftritt der Stadt Kaarst), die Kosten für die bei der Stadt Kaarst im Einsatz befindlichen Telearbeitsplätze, Kosten für Internet-Onlinedienste wie z.B. Juris Web Professional und Lexis Nexis (Juristische Wissensdatenbanken), kostenpflichtige Auskünfte des Gewereregisters und ein für die Homepage der Stadt Kaarst im Einsatz befindliches SSL-Zertifikat werden unter diesem Konto mit veranschlagt.</p> <p>Die Stadt Kaarst hat keine eigenen Server im Einsatz, sondern nutzt die ASP-Landschaft der ITK-Rheinland (Einrichtung, die Anwendungen über das Internet zur Verfügung stellt; die Ein- und Ausgabe erfolgt beim Kunden und die Programme bleiben beim Anbieter). Die Kosten zur Nutzung dieser Technologie sind hier kalkuliert. U.a. werden hier die Kosten für Standardverfahren MS Office, eBüro, elektronisches Zeiterfassungssystem und die Datensicherung mitberücksichtigt. Die Kosten des Internets und der ASP (Application Server Provider = Anwendungsbetreiber) werden unter diesem Konto verbucht.</p>
54997000 : Aufwendungen für neue TUIV-Projekte	50.000 €	1. Erweiterung FIM zu geographischen Daten 15.000,00 € 2. Liegenschaften geographische Darstellung über GeoAS

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.100
 Produkt: 010.100.010

Innere Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten
 TUIV

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		20.000,00 €
		3. Digitalisierungsprojekte 15.000,00 €
54117000 : AW für TUIV-Schulungen	23.400 €	Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bei Bedarf TUIV-Schulungen angeboten. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Schulungen für die technischen Softwarelösungen und sonstige Spezialsoftware.
54294210 : AW Digitalisierung von Bauakten	28.000 €	Die Digitalisierungsrate der Bauakten wird erhöht.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.10091001: Ersatzbeschaffung Klein-Hardware	Unter dieser Maßnahme fallen Kosten für die Anschaffung von "Klein-Hardware" wie z.B. Digitalkameras an.	0 €	3.000 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.100
 Produkt: 010.100.020

Innere Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten
 Organisationsangelegenheiten

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Maßnahmen zur Regelung des inneren Dienstbetriebes

Leistungen:

- Erstellen von Dienstanweisungen und -regelungen
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW
 Örtliche Satzungen und Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508
 Telefax: 02131 / 987 – 7508
 E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Politisches Gremium

Stadtrat

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44830000 : Kostenerstattungen	0	159	410	410	410	410
44831000 : Kostenerstattungen von der VHS	0	133.746	133.746	133.746	133.746	133.746
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	133.905	134.156	134.156	134.156	134.156
= Ordentliche Erträge	0	133.905	134.156	134.156	134.156	134.156
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	60.960,93	63.868	52.935	53.464	53.999	54.539
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	242.423,21	323.327	456.945	461.514	466.129	470.790
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.820,32	0	4.172	4.214	4.256	4.299
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	12.395,25	0	10.902	11.011	11.121	11.232
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	104.731,06	122.720	178.329	180.112	181.913	183.738
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.113,86	32.738	48.994	49.484	49.979	50.481
- Personalaufwendungen	455.444,63	542.653	752.277	759.799	767.397	775.079
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.616	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	20.822,52	0	0	0	0	0
54993000 : Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
54995100 : Aufwendungen für Verbesserungsvorschläge	39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54293100 : Aufwendungen für örtl. Prüfung	0	0	196.520	212.160	212.160	212.160
54293200 : Aufwendungen für überörtl. Prüfung	0	0	21.250	21.250	21.250	21.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.861,52	26.200	243.970	259.610	259.610	259.610
= Ordentliche Aufwendungen	483.922,15	588.853	1.016.247	1.039.409	1.047.007	1.054.689
= Ordentliches Ergebnis	-483.922,15	-454.948	-882.091	-905.253	-912.851	-920.533
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.922,15	-454.948	-882.091	-905.253	-912.851	-920.533
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-483.922,15	-454.948	-882.091	-905.253	-912.851	-920.533

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= Teilergebnis	-483.922,15	-454.948	-882.091	-905.253	-912.851	-920.533
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-483.922,15	-454.948	-882.091	-905.253	-912.851	-920.533

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	22,74	13,20	12,91	12,81	12,72
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	11,13	10,46	20,29	20,82	21,00	21,18

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	6,55	7,40	10,40	10,40	10,40	10,40
davon Beamte	4,05	6,40	9,40	9,40	9,40	9,40
- A 15	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 14	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 13	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- A 12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	2,80	2,40	3,40	3,40	3,40	3,40
- A 10	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 8	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44830000 : Kostenerstattungen	410 €	Hierunter wird die Kostenerstattung aus der Tätigkeit für den Wasser- und Bodenverband vereinnahmt.
44831000 : Kostenerstattungen von der VHS	133.746 €	Hierbei handelt es sich um die Personal- und Verwaltungskostenerstattung des VHS-Zweckverbandes an die Stadt Kaarst.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.100
 Produkt: 010.100.020

Innere Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten
 Organisationsangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	Es werden Mittel zur Optimierung von Geschäftsabläufen bereitgestellt.
54993000 : Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	21.200 €	Unter diesem Sachkonto sind die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund sowie für die KGST veranschlagt.
54995100 : Aufwendungen für Verbesserungsvorschläge	5.000 €	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kaarst haben die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zur Optimierung eines Arbeitsprozesses einzureichen. Diese Vorschläge werden in der zuständigen Kommission prämiert.
54293100 : Aufwendungen für örtl. Prüfung	196.520 €	Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung wurde im Haushaltsjahr 2019 auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Für das Haushaltsjahr 2020 werden die pauschalen Kostenerstattungen etatisiert. Die interkommunale Zusammenarbeit wurde in der Stadtratssitzung am 13.12.2018 (IX/31) beschlossen (TOP 12, SV IX/2695).
54293200 : Aufwendungen für überörtl. Prüfung	21.250 €	Für überörtliche Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden 21.250 EUR etatisiert.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.110
 Produkt: 010.110.010

Innere Verwaltung
 Recht
 Rechtsangelegenheiten

- Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Juristische Vertretung der Gesamtverwaltung

Leistungen:

- rechtliche Vertretung nach außen
- interne Rechtsberatung
- Versicherungen
- Vergabeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Dr. Anke John

Telefon: 02131 / 987 – 512
 Telefax: 02131 / 987 – 7512
 E-Mail: Anke.John@kaarst.de

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43116000 : Gebührenerträge Schiedsamt	0	0	100	100	100	100
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	1.854,27	0	0	0	0	0
44871000 : ET aus Beitragsrückerstattungen	3.508,2	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.362,47	0	100	100	100	100
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	133.310,62	107.144	173.124	174.855	176.604	178.370
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	168.908,57	283.911	285.565	288.421	291.305	294.218
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	10.725,53	0	13.645	13.781	13.919	14.058
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	26.681,78	0	35.654	36.011	36.371	36.735
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	87.922,37	107.759	111.446	112.560	113.686	114.823
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.280,77	28.747	30.618	30.924	31.233	31.545
- Personalaufwendungen	452.829,64	527.561	650.052	656.552	663.118	669.749
52792000 : Aufwendungen für Rundfunkgebühren	3.429,48	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,48	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
54410100 : Aufwendungen für Versicherungen	202.491,61	213.800	230.000	232.300	234.623	236.969
54411000 : Aufwendungen für KFZ-Steuer	8.849,04	8.550	11.000	11.110	11.221	11.333
54230000 : Aufwendungen für Leasing	34.566,95	36.500	35.000	35.350	35.703	36.060
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.812,36	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54214000 : Aufwendungen für Schiedswesen	1.943,04	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
54410110 : Aufwendungen für Unfallversicherung	439.547,3	450.000	502.000	507.020	512.090	517.210
54290001 : AW Rechtsberatung Konverter	30.978,42	25.000	15.000	0	0	0
54410011 : Aufwendungen Schäden ohne Versicherung	5.055,6	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.244,32	782.150	832.600	825.380	833.237	841.172
= Ordentliche Aufwendungen	1.198.503,44	1.313.211	1.486.452	1.485.732	1.500.155	1.514.721

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ordentliches Ergebnis	-1.193.140,97	-1.313.211	-1.486.352	-1.485.632	-1.500.055	-1.514.621
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.193.140,97	-1.313.211	-1.486.352	-1.485.632	-1.500.055	-1.514.621
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.193.140,97	-1.313.211	-1.486.352	-1.485.632	-1.500.055	-1.514.621
= Teilergebnis	-1.193.140,97	-1.313.211	-1.486.352	-1.485.632	-1.500.055	-1.514.621
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.193.140,97	-1.313.211	-1.486.352	-1.485.632	-1.500.055	-1.514.621

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,45	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	27,43	30,19	34,19	34,18	34,51	34,84

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,95	7,55	8,55	8,55	8,55	8,55
davon Beamte	3,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 14	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,55	2,55	3,55	3,55	3,55	3,55
- EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 7	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43116000 : Gebührenerträge Schiedsamt	100 €	Die Schiedspersonen nehmen für die Schlichtungsverfahren Gebühren ein. Diese fließen am Ende des Jahres zur Hälfte an die Stadt Kaarst. Eventuell eingenommene Ordnungsgelder

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.110
 Produkt: 010.110.010

Innere Verwaltung
 Recht
 Rechtsangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung																						
		erhält die Stadt Kaarst in voller Höhe. Für Tür- und Angelfälle werden keine Gebühren fällig.																						
52792000 : Aufwendungen für Rundfunkgebühren	3.800 €	Unter diesem Sachkonto werden die Rundfunkgebühren für Betriebstätten (Rathäuser, Baubetriebshof) und alle gebührenpflichtige Kfz veranschlagt. Für die Feuerwehr, die Schulen und die Kitas erfolgt die Haushaltsplanung durch die einzelnen Bereiche.																						
54410100 : Aufwendungen für Versicherungen	230.000 €	<table border="0"> <tr> <td>1. Kfz-Versicherung</td> <td style="text-align: right;">63.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Allgemeine Haftpflichtversicherung</td> <td style="text-align: right;">122.000,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Haftpflichtversicherung für Einwohner, Umweltschäden, Wege- und Streupflicht, Berufspraktika, Bautechn. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sach- und Kfz-Schäden der Bediensteten, der Feuerwehrleute und der Ratsmitglieder</td> </tr> <tr> <td>3. Haftpflicht Kunstwerke</td> <td style="text-align: right;">1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>4. Vermögenseigenschadenversicherung</td> <td style="text-align: right;">21.100,00 €</td> </tr> <tr> <td>5. Vermögenshaftpflicht</td> <td style="text-align: right;">5.260,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vermögenshaftpflicht für die Bürgermeisterin, die Techn. Beigeordnete, den Ersten Beigeordneten und für die Rats- und Ausschussmitglieder</td> </tr> <tr> <td>6. Freiwillige Unfallversicherung – Feuerwehr</td> <td style="text-align: right;">1.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>7. Sach- und Garderobenversicherung</td> <td style="text-align: right;">2.750,00 €</td> </tr> <tr> <td>8. Elektronikversicherung</td> <td style="text-align: right;">8.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>9. Straf- und Verkehrsrechtsschutz</td> <td style="text-align: right;">4.300,00 €</td> </tr> </table>	1. Kfz-Versicherung	63.200,00 €	2. Allgemeine Haftpflichtversicherung	122.000,00 €	Haftpflichtversicherung für Einwohner, Umweltschäden, Wege- und Streupflicht, Berufspraktika, Bautechn. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sach- und Kfz-Schäden der Bediensteten, der Feuerwehrleute und der Ratsmitglieder		3. Haftpflicht Kunstwerke	1.500,00 €	4. Vermögenseigenschadenversicherung	21.100,00 €	5. Vermögenshaftpflicht	5.260,00 €	Vermögenshaftpflicht für die Bürgermeisterin, die Techn. Beigeordnete, den Ersten Beigeordneten und für die Rats- und Ausschussmitglieder		6. Freiwillige Unfallversicherung – Feuerwehr	1.300,00 €	7. Sach- und Garderobenversicherung	2.750,00 €	8. Elektronikversicherung	8.200,00 €	9. Straf- und Verkehrsrechtsschutz	4.300,00 €
1. Kfz-Versicherung	63.200,00 €																							
2. Allgemeine Haftpflichtversicherung	122.000,00 €																							
Haftpflichtversicherung für Einwohner, Umweltschäden, Wege- und Streupflicht, Berufspraktika, Bautechn. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sach- und Kfz-Schäden der Bediensteten, der Feuerwehrleute und der Ratsmitglieder																								
3. Haftpflicht Kunstwerke	1.500,00 €																							
4. Vermögenseigenschadenversicherung	21.100,00 €																							
5. Vermögenshaftpflicht	5.260,00 €																							
Vermögenshaftpflicht für die Bürgermeisterin, die Techn. Beigeordnete, den Ersten Beigeordneten und für die Rats- und Ausschussmitglieder																								
6. Freiwillige Unfallversicherung – Feuerwehr	1.300,00 €																							
7. Sach- und Garderobenversicherung	2.750,00 €																							
8. Elektronikversicherung	8.200,00 €																							
9. Straf- und Verkehrsrechtsschutz	4.300,00 €																							
54411000 : Aufwendungen für KFZ-Steuer	11.000 €	Es handelt sich hierbei um die Kfz-Steuern für alle Dienstfahrzeuge der Verwaltung einschließlich des Baubetriebshofes.																						
54230000 : Aufwendungen für Leasing	35.000 €	Unter diesem Sachkonto sind die Raten der Leasingfahrzeuge für die innere Verwaltung, der Bürgermeisterin und der Beigeordneten veranschlagt. Überführungskosten für die Neufahrzeuge sowie Zahlungen für Wertminderungen der Altfahrzeuge werden ebenfalls aus diesem Sachkonto gezahlt.																						
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000 €	Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für externe Rechtsberatung und Gerichtskosten sowie für Prozesse, die zu Ungunsten der Stadt Kaarst entschieden werden.																						
54214000 : Aufwendungen für Schiedswesen	3.600 €	<table border="0"> <tr> <td>1. Mitgliedsbeitrag BDS</td> <td style="text-align: right;">519,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Seminare, Workshops, Fachliteratur und Sachkosten</td> <td style="text-align: right;">1.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Aufwandsentschädigungen 2 Hauptschiedspers.</td> <td style="text-align: right;">1.200,00 €</td> </tr> </table> <p>Gemäß § 48 des Schiedsamtgesetzes werden für Amtshandlungen der Schiedspersonen Gebühren und gegebenenfalls Ordnungsgelder erhoben. Die Gebühren fließen</p>	1. Mitgliedsbeitrag BDS	519,00 €	2. Seminare, Workshops, Fachliteratur und Sachkosten	1.800,00 €	3. Aufwandsentschädigungen 2 Hauptschiedspers.	1.200,00 €																
1. Mitgliedsbeitrag BDS	519,00 €																							
2. Seminare, Workshops, Fachliteratur und Sachkosten	1.800,00 €																							
3. Aufwandsentschädigungen 2 Hauptschiedspers.	1.200,00 €																							

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.110
 Produkt: 010.110.010

Innere Verwaltung
 Recht
 Rechtsangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung						
		je zur Hälfte den Schiedspersonen sowie der Stadt zu. Ordnungsgelder fließen der Stadt komplett zu. Mögliche Erträge werden unter dem Sachkonto 43116000 vereinnahmt.						
54410110 : Aufwendungen für Unfallversicherung	502.000 €	Hierunter fällt die gesetzliche Unfallversicherung für folgende Personengruppen: Einwohner, Feuerwehrleute, Kinder in Tageseinrichtungen, Schüler und Beschäftigte.						
54290001 : AW Rechtsberatung Konverter	15.000 €	Damit der Bedarf für Rechtsberatungen und Gutachten in Bezug auf den Antrag der Firma Amprion zum geplanten Konverter gedeckt werden kann, wurden 15.000 EUR etatisiert.						
54410011 : Aufwendungen Schäden ohne Versicherung	6.000 €	Hierunter werden die Kosten für Schadensfälle ohne Vers.-Leistungen veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus die Auslagen für Schadensfälle, in denen die Verwaltung in Vorkasse treten muss. Die Rückerstattungen werden über die Kostenart 44871000 vereinnahmt. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Vorleistung</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Selbstbehalt in Voll- & Teilkaskoschäden</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Schadensfälle ohne Versicherungsleistung</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> </table>	1. Vorleistung	1.000,00 €	2. Selbstbehalt in Voll- & Teilkaskoschäden	3.000,00 €	3. Schadensfälle ohne Versicherungsleistung	2.000,00 €
1. Vorleistung	1.000,00 €							
2. Selbstbehalt in Voll- & Teilkaskoschäden	3.000,00 €							
3. Schadensfälle ohne Versicherungsleistung	2.000,00 €							

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.120
 Produkt: 010.120.010

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Immobilienmanagement
 Neubauprojekte

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.07.2018 (IX/2526) erfolgte am 01.01.2019 die Betriebsgründung des Eigenbetriebs "Gebäudewirtschaft Kaarst" (s. Produkt 150.020.020). Insoweit werden hier nur noch die Rechnungsergebnisse der vorherigen Haushaltsjahre dargestellt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	252.093,24	0	0	0	0	0
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	43.963,97	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	20.145,18	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	48.179,88	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	23.273,57	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.691,97	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	394.347,81	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	206,21	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.726,3	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.932,51	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	398.280,32	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-398.280,32	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.280,32	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-398.280,32	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-398.280,32	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-398.280,32	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 69193202											
Neubau Rettungswache											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153,2	153,2	181,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 69163202	-153,2	-153,2	-181,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 69164004											
Erweiterung OGS MCL-Schule											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70,4	70,4	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 69164004	-70,4	-70,4	-70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 69174001											
Erweiterung OGS Budica											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	316,8	316,8	205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 69174001	-316,8	-316,8	-205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 69186901											
Neubau Gesamtschule Büttgen											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510700 : DIN 276 - KG 700 Baunebenkosten	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.120
 Produkt: 010.120.010

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Immobilienmanagement
 Neubauprojekte

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
68310000 : Auszahlungen für Projektsteuerung / Beratung	244,8	244,8	207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 69186901	-248,0	-248,0	-236,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-788,5	-788,5	-694,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 11	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 6	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.120
 Produkt: 010.120.020

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Immobilienmanagement
 technische Gebäudeunterhaltung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.07.2018 (IX/2526) erfolgte am 01.01.2019 die Betriebsgründung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft Kaarst“ (s. Produkt 150.020.020). Insoweit werden hier nur noch die Rechnungsergebnisse der vorherigen Haushaltsjahre dargestellt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.901.053,21	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.053,21	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung Sonderposten für Beiträge	2.083,72	0	0	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.083,72	0	0	0	0	0
45650000 : Sonstige zhlg.wirksame ordentl. Erträge	5.778	0	0	0	0	0
45820000 : ET aus der Minderung von Rückstellungen	230.106,93	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	235.884,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.139.021,86	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	820.517,05	0	0	0	0	0
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	24.290,79	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	62.511	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	160.860,43	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	20.429,02	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.874,06	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.094.482,35	0	0	0	0	0
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	987.396,23	0	0	0	0	0
52211100 : Bewirtschaftung der Gebäude und baul. Anlagen	3.163,42	0	0	0	0	0
52411300 : Wartungskosten	324.370,4	0	0	0	0	0
52411400 : Prüfgebühren	46.801,91	0	0	0	0	0
52150000 : Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	351.976,53	0	0	0	0	0
52411500 : Brandschutz	173.118,31	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.131,47	0	0	0	0	0
52411910 : Aufwendungen für den Abriss von städt. Gebäuden	76.686,2	0	0	0	0	0
52411600 : Maßnahmen nach Landeswassergesetz	6.362,68	0	0	0	0	0
52910470 : Aufwendungen für Planungskosten	11.065,39	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.072,54	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.395.592,2	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.395.592,2	0	0	0	0	0
54991200 : Planungsaufwendungen für § 13 KomHVO	14.261,09	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.261,09	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	6.496.408,18	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-4.357.386,32	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.357.386,32	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.357.386,32	0	0	0	0	0
48110000 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Gebäude	911.142,92	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	911.142,92	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	911.142,92	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-3.446.243,4	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.120
 Produkt: 010.120.020

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Immobilienmanagement
 technische Gebäudeunterhaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.446.243,4	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40186901 Modernisierung GBG											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	958,8	958,8	658,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40186901	-958,8	-958,8	-658,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 69174101 Sanierung Albert-Einstein-Forum											
68110000 : Investitionszuschuß Land	330,0	330,0	271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450,2	450,2	155,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 69174101	-120,2	-120,2	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 69186902 Modernisierung Clubräume											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146,3	146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 69186910	-146,3	-146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-1.225,4	-1.225,4	-542,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 11	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 10	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 6	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 3	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 2Ü	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.120
 Produkt: 010.120.030

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Immobilienmanagement
 kaufmännische
 Gebäudebewirtschaftung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.07.2018 (IX/2526) erfolgte am 01.01.2019 die Betriebsgründung des Eigenbetriebs "Gebäudewirtschaft Kaarst" (s. Produkt 150.020.020). Insoweit werde hier nur noch die Rechnungsergebnisse der vorherigen Haushaltsjahre dargestellt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	68.460,8	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.460,8	0	0	0	0	0
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	358	0	0	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	358	0	0	0	0	0
44110000 : Erträge aus Mieten und Pachten	703.132,65	0	0	0	0	0
44612000 : ET aus Stromeinspeisevergütung	17.578,1	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.710,75	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	28.033,79	0	0	0	0	0
44873300 : Erstattungen von Versicherungen	63.870,49	0	0	0	0	0
44875000 : Kostenerstattungen Bewirtschaftung	4.159,33	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.063,61	0	0	0	0	0
45820000 : ET aus der Minderung von Rückstellungen	1.962,1	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,1	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	887.555,26	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	608.565,41	0	0	0	0	0
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	165.329,02	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	47.685,24	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	119.861,89	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	111.454,54	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32.047,1	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.084.943,2	0	0	0	0	0
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	327,07	0	0	0	0	0
52211100 : Bewirtschaftung der Gebäude und baul. Anlagen	3.316.118,02	0	0	0	0	0
52150000 : Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	800	0	0	0	0	0
52510000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	1.807,77	0	0	0	0	0
52214000 : Reparatur von Haftpflichtschäden	74.061,58	0	0	0	0	0
52559000 : Unterhaltung Kleinstarbeiten, Werkzeuge, etc.	17.138,54	0	0	0	0	0
52211000 : Verkehrsregulierende Maßnahmen	1.247,72	0	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.868,63	0	0	0	0	0
52910560 : Aufwendungen für Ausschreibungen	4.165	0	0	0	0	0
52910390 : Aufwendungen für Energiecontrolling	1.806,42	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.340,75	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	15.670,08	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	213.582,52	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	3.327,08	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.128,27	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	382,99	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	237.090,94	0	0	0	0	0
53180000 : Zuwendungen für laufende Zwecke	25.000	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
54410100 : Aufwendungen für Versicherungen	137.382,17	0	0	0	0	0
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	629.652,82	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.034,99	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.120
 Produkt: 010.120.030

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Immobilienmanagement
 kaufmännische
 Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ordentliche Aufwendungen	5.533.409,88	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-4.645.854,62	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.645.854,62	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.645.854,62	0	0	0	0	0
48110000 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Gebäude	2.382.638,09	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.638,09	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.638,09	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-2.263.216,53	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.263.216,53	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 69156901 Erwerb Geräte Gebäudewirtschaft											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	8,4	8,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 69156901	-8,4	-8,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 69186910 Brandmeldeanlage GBG											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 69186910	0,0	0,0	-77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-8,4	-8,4	-78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.120
Produkt: 010.120.030

Innere Verwaltung
Gebäude- und
Immobilienmanagement
kaufmännische
Gebäudebewirtschaftung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 6	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 3	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 2Ü	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.120
 Produkt: 010.120.040

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Immobilienmanagement
 Liegenschaftsverwaltung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Steuerung und Optimierung des Flächeneinsatzes u. a. für die Bevorratung von Flächen oder für die Produktion und Inanspruchnahme von Land für Wohnungsbau (sozialgerechte Bodenordnung), Gewerbebau (Wirtschaftsförderung), Waldflächen und Erholungsflächen

Leistungen:

a) Strategisches Flächenmanagement

Aufbau und Bereitstellung einer angemessenen Grundstücksreserve unter Berücksichtigung des städtebaulichen Flächennutzungskonzeptes und der Leitideen zur Stadtentwicklung; Kooperation mit Bürger/innen, Unternehmen und Investoren sowie Partnern der Region; Entwicklung einer integrierten, langfristig orientierten strategischen Planung; Ausschöpfung von Förderprogrammen des Bundes, des Landes und der EU; Revitalisierung brachgefallener oder ungenutzter Bauflächen

b) Bodenwirtschaft

An- und Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken; Verkauf von bebauten Grundstücken; Grundstücksfreistellung, Löschungen, Gutachten, Beratungen, Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Sabrina Thißen

Politisches Gremium

Grundstücksausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 450
 Telefax: 02131 / 987 – 7450
 E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.262,45	0	5.263	5.263	5.263	5.263
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262,45	0	5.263	5.263	5.263	5.263
44110000 : Erträge aus Mieten und Pachten	223.496,36	209.700	194.585	194.585	210.000	210.000
44615000 : ET aus Wegenutzungsrechten	375	0	0	0	0	0
44110020 : Erträge aus Mieten und Pachten GWK & KGB	0	0	19.300	19.300	19.300	19.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.871,36	209.700	213.885	213.885	229.300	229.300
45650000 : Sonstige zhlg. wirksame ordentl. Erträge	8.000	0	0	0	0	0
45410000 : Erträge bei Veräußerung von Immobilien	6.735.203,09	3.965.626	3.575.205	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.743.203,09	3.965.626	3.575.205	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Ordentliche Erträge	6.972.336,9	4.175.326	3.794.353	1.219.148	1.234.563	1.234.563
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	58.071,64	124.695	97.932	98.911	99.900	100.899
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	39.642,88	88.810	89.049	89.939	90.838	91.746
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.502	0	7.719	7.796	7.874	7.953
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	12.160,33	0	20.168	20.370	20.574	20.780
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	55.597,97	33.708	34.753	35.101	35.452	35.807
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.986,37	8.992	9.548	9.643	9.739	9.836

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.120
 Produkt: 010.120.040

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Immobilienmanagement
 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
- Personalaufwendungen	185.961,19	256.205	259.169	261.760	264.377	267.021
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	19.660,22	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410100 : Grundbesitzabgaben unbebaut. Grundstücke	24.636,8	25.000	32.000	26.000	26.000	26.000
52910460 : Nebenkosten Verkauf Grund und Boden	42.841,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.138,13	80.000	102.000	96.000	96.000	96.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.511,4	0	0	0	0	0
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	2.804,84	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	374,92	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	164,67	0	0	0	0	0
57210000 : Abschreibungen auf Finanzanlagen	12.360,18	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	22.828	22.828	22.704	22.663
- Bilanzielle Abschreibungen	21.216,01	0	22.828	22.828	22.704	22.663
53182200 : AW Zuwendung Pflege Altenpark	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
- Transferaufwendungen	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
54410140 : Aw Waldbrandversicherung	536,5	537	537	537	537	537
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Aufwendungen für Pachten	13.659,14	15.100	52.000	52.000	52.000	52.000
54974000 : AW Veräußerung v. Finanzvermögen	1.706,32	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.901,96	16.637	53.537	53.537	53.537	53.537
= Ordentliche Aufwendungen	313.742,29	356.367	441.059	437.650	440.143	442.746
= Ordentliches Ergebnis	6.658.594,61	3.818.959	3.353.294	781.498	794.420	791.817
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.658.594,61	3.818.959	3.353.294	781.498	794.420	791.817
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	6.658.594,61	3.818.959	3.353.294	781.498	794.420	791.817
= Teilergebnis	6.658.594,61	3.818.959	3.353.294	781.498	794.420	791.817
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.658.594,61	3.818.959	3.353.294	781.498	794.420	791.817

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 23072301											
Bodenbevorratung allg. Liegenschaften											
68210000 : Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	30.627,3	21.940,7	8.800,6	4.877,0	5.686,6	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
78210000 : Erwerb von Grund und Boden	15.579,4	7.579,4	1.252,1	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
78526000 : AZ für die Durchf. wertsteigernder Maßnahmen	195,7	195,7	136,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23072301	14.852,3	14.165,7	7.412,4	2.877,0	3.686,6	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	14.852,3	14.165,7	7.412,4	2.877,0	3.686,6	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2.222,31	1.171,64	860,28	278,57	280,49	278,84

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,82	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
davon Beamte	2,15	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.120
 Produkt: 010.120.040

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Immobilienmanagement
 Liegenschaftsverwaltung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- A 15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- A 13	0,50	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
- A 11	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon tariflich Beschäftigte	1,67	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44110000 : Erträge aus Mieten und Pachten	194.585 €	Unter diesem Sachkonto werde die Erträge für Pacht, Erbbauzinsen und Nutzungsentschädigungen verbucht. 1. Nutzungs- & Gestattungsverträge / Landpacht 57.000,00 € 2. Erbbaurechte 137.585,00 €
44110020 : Erträge aus Mieten und Pachten GWK & KGB	19.300 €	Die Pacht bezüglich des Grundstückes des Feuerwehrgerätehauses wird von der GWK an die Kernverwaltung erstattet. Die Pacht bezüglich des Grundstückes des Schwimmbades Büttgen wird von der KGB an die Kernverwaltung erstattet.
45410000 : Erträge bei Veräußerung von Immobilien	3.575.205 €	Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Immobilien. Diese können erzielt werden, wenn der Verkaufspreis den Buchwert übersteigt.
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000 €	Hierzu gehören Aufwendungen für Pflegemaßnahmen (Rückschnitte, Entsorgung von wildem Müll etc.) an unbebauten, nicht öffentlich gewidmeten städtischen Grundstücken.
52410100 : Grundbesitzabgaben unbaut. Grundstücke	32.000 €	Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für Grundbesitzabgaben der städtischen unbauten Grundstücke.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.120
 Produkt: 010.120.040

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Immobilienmanagement
 Liegenschaftsverwaltung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910460 : Nebenkosten Verkauf Grund und Boden	50.000 €	Für Nebenkosten aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken (Notarkosten, Vermessungskosten, u.ä.) werden 2 % des Verkaufspreises veranschlagt.
53182200 : AW Zuwendung Pflege Altenpark	3.525 €	Gemäß Vereinbarung vom 02.06.2004 i.V.m. der 3 Änderung vom 27.08.2015 zahlt die Stadt an die kath. Kirchengemeinde Sieben Schmerzen Mariens einen Zuschuss zur Pflege des Altenparks.
54410140 : Aw Waldbrandversicherung	537 €	Für die städtischen Waldflächen besteht eine Waldbrandversicherung.
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.000 €	Für Werbeanzeigen, Vermittlungskosten u.ä. werden 1.000 EUR veranschlagt.
54221000 : Aufwendungen für Pachten	52.000 €	Die Stadt Kaarst zahlt Pachten i.H.v. 52.000 EUR.

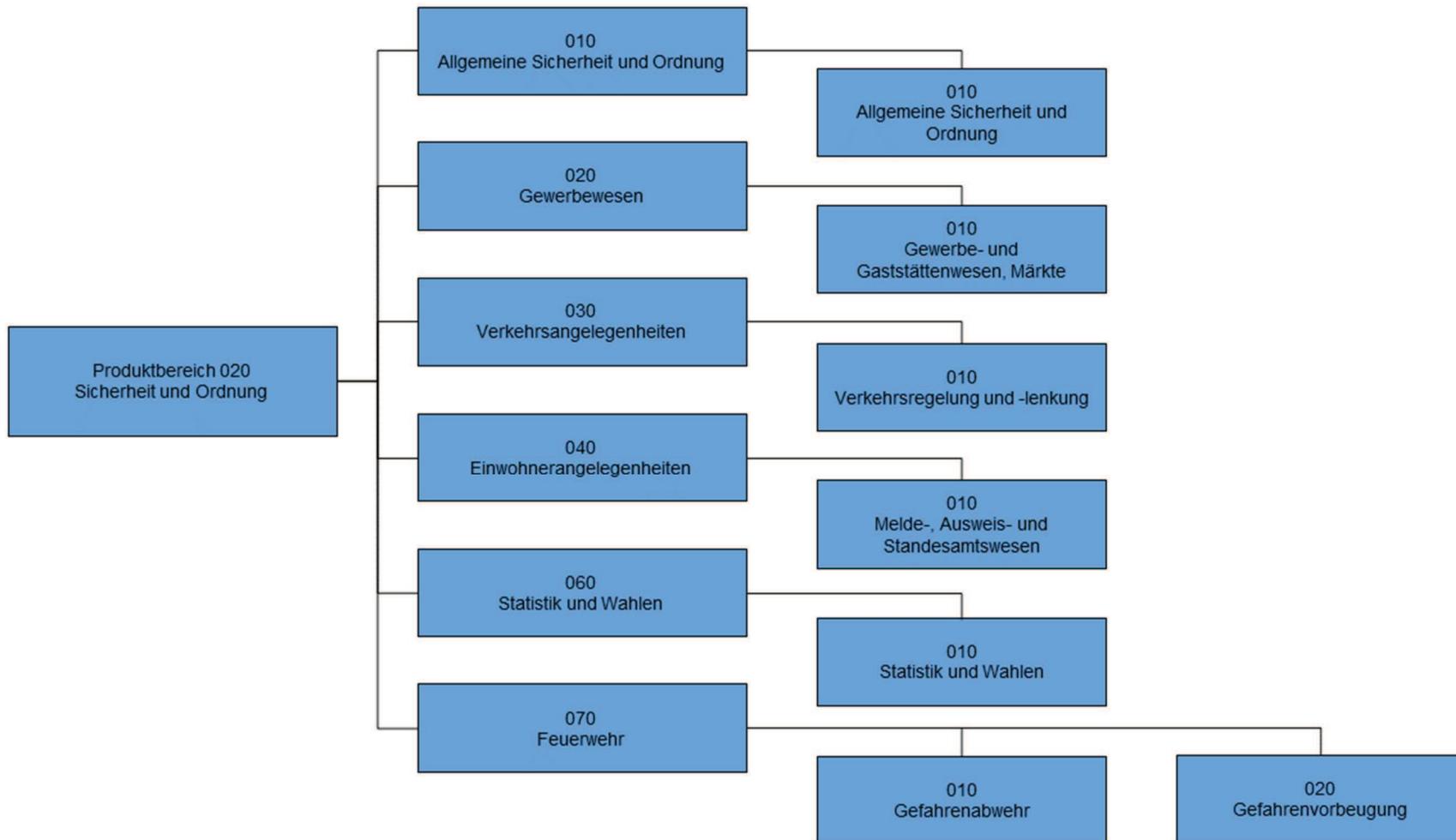
Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.23072301: Bodenbevorratung (allg. Liegenschaften)	Ziel eines innovativen Grundstücksmanagements der Stadt Kaarst ist es, durch eine aktive Grundstückspolitik die Voraussetzungen zur Umsetzung von wirtschaftlichen und städtebaulichen Zielen der Stadt zu schaffen. Aufgabe ist vor allem die Entwicklung und Durchführung von Konzepten für den Erwerb, die Entwicklung und die Veräußerung von Grundvermögen, die Bereitstellung von bezahlbarem Grundeigentum für die Stadt, für die örtlichen Wirtschaftsunternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für junge Familien. Der Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften erwirbt Grundstücke; dies geschieht aus verschiedenen öffentlichen Belangen heraus. Beispielsweise gilt es, Straßenraum zu erweitern, um Radwege oder Parkraum zu schaffen. Weitere wichtige Belange sind, neue Gewerbeflächen zu erschließen und im Rahmen einer Ortsrandarrondierung neue kleinere Wohngebiete zu eröffnen. Überall dort, wo über eine neue Bebauungsplanung Baurecht geschaffen wird, muss auch für einen ökologischen Ausgleich gesorgt werden. Hier gilt es, in dafür geeigneten Bereichen Flächen zu erwerben und diese durch Anpflanzungen ökologisch aufzuwerten.	5.686.610 €	2.000.000 €

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.120
Produkt: 010.120.040

Innere Verwaltung
Gebäude- und
Immobilienmanagement
Liegenschaftsverwaltung

020 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.150,05	0	54.798	48.200	44.203	44.203
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	553.531,91	571.000	556.000	556.000	556.000	556.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.285,14	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.289,97	35.500	7.500	37.500	37.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	106.441,36	111.500	127.000	108.500	108.500	108.500
= Ordentliche Erträge	768.698,43	739.000	776.298	781.200	777.203	747.203
- Personalaufwendungen	2.123.944,65	1.631.432	2.037.966	2.058.342	2.078.922	2.099.711
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.139,56	622.250	621.400	616.500	616.500	615.500
- Bilanzielle Abschreibungen	181.069	0	166.174	151.359	144.916	141.303
- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.215,76	59.576	71.551	59.551	59.551	24.551
= Ordentliche Aufwendungen	2.898.368,97	2.314.758	2.898.591	2.887.252	2.901.389	2.882.565
= Ordentliches Ergebnis	-2.129.670,54	-1.575.758	-2.122.293	-2.106.052	-2.124.186	-2.135.362
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.129.670,54	-1.575.758	-2.122.293	-2.106.052	-2.124.186	-2.135.362
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.129.670,54	-1.575.758	-2.122.293	-2.106.052	-2.124.186	-2.135.362
= Teilergebnis	-2.129.670,54	-1.575.758	-2.122.293	-2.106.052	-2.124.186	-2.135.362
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.129.670,54	-1.575.758	-2.122.293	-2.106.052	-2.124.186	-2.135.362

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	725.750,35	571.000	556.000	0	556.000	556.000	556.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.957,8	21.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.007,33	35.500	7.500	0	37.500	37.500	7.500
+ Sonstige Einzahlungen	107.192,25	110.000	127.000	0	108.500	108.500	108.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.907,73	737.500	721.500	0	733.000	733.000	703.000
- Personalauszahlungen	1.839.125,08	1.430.650	1.828.218	0	1.846.498	1.864.960	1.883.609
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.168,66	622.250	621.400	0	616.500	616.500	615.500
- Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige Auszahlungen	127.371,82	59.576	71.551	0	59.551	59.551	24.551
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.665,56	2.113.976	2.522.669	0	2.524.049	2.542.511	2.525.160
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.757,83	-1.376.476	-1.801.169	0	-1.791.049	-1.809.511	-1.822.160
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.860,99	70.307	74.807	0	80.792	87.255	87.255
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.070,2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.931,19	70.307	74.807	0	80.792	87.255	87.255
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087.474	0	24.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	398.088,99	420.000	233.000	0	77.500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.562,99	420.000	257.000	0	77.500	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.414.631,8	-349.693	-182.193	0	3.292	87.255	87.255
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.974.389,63	-1.726.169	-1.983.362	0	-1.787.757	-1.722.256	-1.734.905

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.010
 Produkt: 020.010.010

Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und/ oder repressive Maßnahmen

Leistungen:

- Unzulässige Abfallbeseitigung
- Immissionsschutz
- Tierschutz
- Leichenwesen
- Fundsachen
- Vorhalten des Bereitschaftsdienstes
- Sonstige Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Örtliche Satzungen

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
 Telefax: 02131 / 987 – 7235
 E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.705	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.705	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44611200 : Erträge aus Kostenersatz	14.039,65	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.039,65	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	1.826,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45652000 : Erträge aus Versteigerungen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.841,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Erträge	20.585,9	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50120000 : Personalaufw. für tariff. Beschäftigte	123.220,58	123.152	91.880	92.799	93.727	94.664
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	77.801,48	80.313	73.141	73.872	74.611	75.357
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	9.521,81	0	7.242	7.314	7.387	7.461
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	24.953,69	0	18.922	19.111	19.302	19.495
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	34.910,35	30.483	28.544	28.829	29.117	29.408
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.037,95	8.132	7.842	7.920	7.999	8.079
- Personalaufwendungen	280.445,86	242.080	227.571	229.845	232.143	234.464
52910300 : Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	53.030,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.030,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57319100 : Abschr. Forderungen weg. Niederschlagung	143,5	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	143,5	0	0	0	0	0
54112000 : Aufwendungen Bereitschaftsdienst	3.670	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54582000 : Kostenbeteiligung Tierheim	8.417,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.087,97	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
= Ordentliche Aufwendungen	345.707,48	302.680	298.171	300.445	302.743	305.064
= Ordentliches Ergebnis	-325.121,58	-274.680	-260.171	-262.445	-264.743	-267.064
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.121,58	-274.680	-260.171	-262.445	-264.743	-267.064
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-325.121,58	-274.680	-260.171	-262.445	-264.743	-267.064
= Teilergebnis	-325.121,58	-274.680	-260.171	-262.445	-264.743	-267.064
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.121,58	-274.680	-260.171	-262.445	-264.743	-267.064

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,95	9,25	12,74	12,65	12,55	12,46
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,48	6,32	5,98	6,04	6,09	6,14

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,40	4,85	3,80	3,80	3,80	3,80
davon Beamte	1,35	1,65	1,50	1,50	1,50	1,50
- A 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,25	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
- A 9	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	4,05	3,20	2,30	2,30	2,30	2,30
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	2,00	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 8	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 7	2,80	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05
- EG 5	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	5.500 €	1. Genehmigungen Landeshundegesetz 4.600,00 €

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.010
 Produkt: 020.010.010

Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		2. Genehmigungen Landesimmissionsschutzgesetz 500,00 € 3. Genehmigungen Sprengstoffgesetz 400,00 €
44611200 : Erträge aus Kostenersatz	28.000 €	Hierbei handelt es sich um Kostenersatz für Dienstleistungen: Kanalbeköderung bei Rattenbefall für B. 66, Erstattung von Bestattungskosten durch Angehörige, Kostenersatz bei Ersatzvornahmen i.R. der Gefahrenabwehr etc..
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	3.500 €	Hierunter fallen zum einen Erträge aus festgesetzten Zwangsgeldern als Beugemittel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz und zum anderen die Erträge aus ordnungsrechtlichen Bußgeldern.
45652000 : Erträge aus Versteigerungen	1.000 €	Unter dieser Position werden die Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen, die nicht abgeholt wurden und deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, verbucht. Seit Ende 2014 erfolgen die Versteigerungen online.
52910300 : Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	50.000 €	1. Tiertransporte ins Tierheim Oekoven 500,00 € 2. Tierarztkosten Fundtiere und Tierkörperverwertung 200,00 € 3. Arztkosten nach PsychKG 2.000,00 € 4. Kosten für Entrümpelung 3.000,00 € 5. Rattenbekämpfung 35.000,00 € 6. Bestattungskosten 6.300,00 € 7. Hundekotbeutel 3.000,00 €
54112000 : Aufwendungen Bereitschaftsdienst	3.600 €	Aufwendungen für Personal und Kommunikationstechnik für die Teilnahme am städtischen Bereitschaftsdienst außerhalb der regulären Dienstzeiten.
54582000 : Kostenbeteiligung Tierheim	17.000 €	Die Stadt Kaarst bringt Fundtiere nach Neuss in das Tierheim Oekoven, da die Stadt Kaarst nicht über eigene Unterbringungsmöglichkeiten verfügt. Hierfür ist eine Kostenbeteiligung zu leisten, die sich wie folgt ermittelt: 50 % der Gesamtkosten des Tierheims Oekhoven richten sich nach der Einwohnerzahl der Kommune, die übrigen 50 % ergeben sich aus der Anzahl der abgegebenen Fundtiere der jeweiligen Kommune. Der Rhein-Kreis-Neuss erstellt jährlich eine Prognose über die wahrscheinlichen Kostenanteile für das Folgejahr. Der Ansatz entspricht daher den mitgeteilten Beträgen des Rhein-Kreises Neuss.

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.020
 Produkt: 020.020.010

Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeswesen
 Gewerbe- und Gaststättenwesen,
 Märkte

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Durchführung von Märkten

Leistungen:

- Überwachung der Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen
- Maßnahmen im Rahmen des Gaststättenrechts
- Führung des Gewerberegisters
- Durchführung von eigenen Märkten
- Überwachung von Märkten Dritter
- sonstige Gewerbeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gesetze im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechtes

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
 Telefax: 02131 / 987 – 7235
 E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	86.504,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	86.504,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	1.075	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075	0	0	0	0	0
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	3.177,5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.177,5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	90.756,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	31.047,03	62.770	112.227	113.349	114.482	115.627
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	74.276,73	60.478	61.871	62.490	63.115	63.746
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	2.400,75	0	8.846	8.934	9.023	9.113
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	6.281,45	0	23.113	23.344	23.577	23.813
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	34.651,76	22.955	24.146	24.387	24.631	24.877
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.963,6	6.124	6.634	6.700	6.767	6.835
- Personalaufwendungen	158.621,32	152.327	236.837	239.204	241.595	244.011
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	32.327,44	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.951,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.278,82	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	3.265,7	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.266	3.266	2.713	1.473
- Bilanzielle Abschreibungen	3.265,7	0	3.266	3.266	2.713	1.473
= Ordentliche Aufwendungen	200.165,84	188.327	276.103	278.470	280.308	281.484

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.020
 Produkt: 020.020.010

Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeswesen
 Gewerbe- und Gaststättenwesen,
 Märkte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ordentliches Ergebnis	-109.408,92	-98.327	-186.103	-188.470	-190.308	-191.484
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.408,92	-98.327	-186.103	-188.470	-190.308	-191.484
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-109.408,92	-98.327	-186.103	-188.470	-190.308	-191.484
= Teilergebnis	-109.408,92	-98.327	-186.103	-188.470	-190.308	-191.484
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.408,92	-98.327	-186.103	-188.470	-190.308	-191.484

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 32103204 Anschaffung Elektranen Wochenmärkte											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32103204	-24,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-24,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,34	47,79	32,60	32,32	32,11	31,97
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,52	2,26	4,28	4,34	4,38	4,40

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,04	3,08	4,10	4,10	4,10	4,10
davon Beamte	1,34	1,23	1,25	1,25	1,25	1,25
- A 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,04	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
davon tariflich Beschäftigte	1,70	1,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 7	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.020
 Produkt: 020.020.010

Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeswesen
 Gewerbe- und Gaststättenwesen,
 Märkte

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	85.000 €	<p>Unter dieser Position werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren nach der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz sowie Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerberegister auf Grundlage des Verwaltungsgebührentarifs zum Gebührengesetz NRW veranschlagt. Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aus Standgebühren für die Wochenmärkte verbucht. Die Erträge teilen sich wie folgt auf.</p> <p>1. An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte Gewerbe 66.500,00 €</p> <p>2. Märkte/Feste 6.000,00 €</p> <p>3. Gaststättenerlaubnis 10.000,00 €</p> <p>4. Ausschankgenehmigung /Gestattungen 2.500,00 €</p>
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	5.000 €	<p>Hierunter werden die Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern nach Gaststättengesetz und Gewerbeordnung sowie Zwangsgelder als Beugemittel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz bei Nichtbefolgen einer ordnungsbehördlichen Maßnahme veranschlagt.</p>
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	32.000 €	<p>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kirmesplätze, Märkte und Wochenmärkte (Reinigung, Grundbesitzabgaben, Strom).</p> <p>Die Kosten teilen sich wie folgt auf:</p> <p>1. Grundbesitzabgaben 12.000,00 €</p> <p>2. Frischwasser 5.500,00 €</p> <p>3. Kosten für Wasserlabor Veranstaltungen 3.500,00 €</p> <p>4. Container Schützenfeste 6.000,00 €</p> <p>5. Strom 5.000,00 €</p>
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.000 €	<p>1. Wartung und Reparatur Elektranen 3.000,00 €</p> <p>2. Sonstige Kleinreparaturen 1.000,00 €</p>

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.32103204: Anschaffung Elektranen Wochenmärkte	Auf dem Rathausplatz Büttgen und dem Lindenplatz Holzbüttgen sollen jeweils Elektranen errichtet werden, damit die fort stattfindenden Feste besser durchgeführt werden können.	0 €	24.000 €

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.030
Produkt: 020.030.010

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten
 Verkehrsregelung und -lenkung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Verkehrslenkung, Sicherheit, Beschilderung

Leistungen:

- Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung
 Straßenverkehrsgesetz
 Örtliche Satzungen

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
 Telefax: 02131 / 987 – 7235
 E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	494	500	500	500	500	500
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	83.982,11	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	84.476,11	95.500	90.500	90.500	90.500	90.500
44611200 : Erträge aus Kostenersatz	6.091,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.091,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610002 : Erträge aus Bußgeldern WinOWIG	70.353,1	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	18.179,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	88.532,95	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
= Ordentliche Erträge	179.100,55	194.500	186.500	186.500	186.500	186.500
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	199.335,67	172.239	213.888	216.027	218.187	220.369
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	84.074,06	77.443	80.037	80.837	81.645	82.461
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	15.696,72	0	16.858	17.027	17.197	17.369
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	39.669,75	0	44.049	44.489	44.934	45.383
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	41.892,43	29.394	31.235	31.547	31.862	32.181
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.045,55	7.841	8.582	8.668	8.755	8.843
- Personalaufwendungen	392.714,18	286.917	394.649	398.595	402.580	406.606
52910400 : Aufwendungen für Gutachterkosten	1.157,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52911400 : AW Überprüfung Radverkehr-Nutzungspflicht	1.842,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	5.545,61	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.546	5.546	5.546	5.546
- Bilanzielle Abschreibungen	5.545,61	0	5.546	5.546	5.546	5.546
53186000 : Zuwendungen f. Vereine - Sicherheitskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54994000 : Aufwendungen für die Verkehrswacht	255,65	256	256	256	256	256

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.030
 Produkt: 020.030.010

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten
 Verkehrsregelung und -lenkung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,65	256	256	256	256	256
= Ordentliche Aufwendungen	401.515,37	294.173	407.451	411.397	415.382	419.408
= Ordentliches Ergebnis	-222.414,82	-99.673	-220.951	-224.897	-228.882	-232.908
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.414,82	-99.673	-220.951	-224.897	-228.882	-232.908
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-222.414,82	-99.673	-220.951	-224.897	-228.882	-232.908
= Teilergebnis	-222.414,82	-99.673	-220.951	-224.897	-228.882	-232.908
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.414,82	-99.673	-220.951	-224.897	-228.882	-232.908

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 32206101											
Geschwindigkeitsmessanlage											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32206101	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,61	66,12	45,77	45,33	44,90	44,47
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	5,11	2,29	5,08	5,17	5,27	5,36

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,89	6,24	6,95	6,95	6,95	6,95
davon Beamte	1,62	1,68	1,70	1,70	1,70	1,70
- A 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 12	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 9	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon tariflich Beschäftigte	4,27	4,56	5,25	5,25	5,25	5,25
- EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	1,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95
- EG 7	2,20	3,46	3,20	3,20	3,20	3,20
- EG 5	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	90.000 €	Sondernutzungsgebühren und Gebühren nach StVO für die Zurverfügungstellung öffentlicher Flächen: 1. Märkte und Feste 2.000,00 € 2. Container 8.000,00 € 3. Halteverbote 6.000,00 € 4. Außengastronomie 8.000,00 € 5. Plakatierung/Werbung 27.000,00 € 6. Baustelleneinrichtung 2.000,00 € 7. Handwerkerparkausweise 18.000,00 € 8. Verkehrsrechtliche Anordnungen 5.000,00 € 9. Bauvorhaben/Baustellen 10.000,00 € 10. Sonstige Einzelmaßnahmen 4.000,00 €
44611200 : Erträge aus Kostenersatz	1.000 €	Hierbei handelt es sich um den Kostenersatz für das Abschleppen, Versetzen und Verschrotten von Fahrzeugen nach der StVO in Verbindung mit dem Ordnungsbehördengesetz. Die Stadt tritt hierfür zunächst in Vorleistung für diese Kosten.
45610002 : Erträge aus Bußgeldern WinOWIG	70.000 €	Bußgelder auf Grund der Ahndung von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung in Verbindung mit dem Ordnungswidrigkeitengesetz sowie Zwangsgelder als Beugemittel nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz bei Nichtbefolgen einer ordnungsbehördlichen Maßnahme werden unter diesem Produktsachkonto verbucht.
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	25.000 €	Sonstige Verstöße gegen die StVO sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
52910400 : Aufwendungen für Gutachterkosten	2.500 €	Aufwendungen für Verkehrsschau, Gutachten in Straßenverkehrsangelegenheiten, Schüler- und Elternlotsenehnung sowie Abschleppmaßnahmen nach StVO werden in Höhe von 2.500 EUR veranschlagt.
52911400 : AW Überprüfung Radverkehr-Nutzungspflicht	3.000 €	Seit 1997 dürfen Radwege nur noch als benutzungspflichtig ausgewiesen werden, wenn dies aus Gründen der Verkehrssicherheit oder des Verkehrsablaufes tatsächlich zwingend erforderlich ist und die in den VwV-StVO angegebenen Mindestanforderungen eingehalten sind. Als Begründung führte der Verordnungsgeber damals an: „Allerdings befinden sich heute zahlreiche Radwege entweder

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.030
 Produkt: 020.030.010

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten
 Verkehrsregelung und -lenkung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		in einem baulich unzureichenden Zustand oder entsprechen nach Ausmaß oder Ausstattung nicht den Erfordernissen des modernen Radverkehrs. Die Benutzung solcher Radwege ist daher dem Radverkehr im Allgemeinen nicht ohne weiteres zumutbar“. Das Bundesverwaltungsgericht hat im November 2010 in einem Grundsatzurteil diese Anforderungen bestätigt und betont, dass für den Radverkehr die Fahrbahnbenutzung den Regelfall darstellt. Eine Radwegebenutzungspflicht stellt deshalb eine Beschränkung des fließenden Radverkehrs dar und darf demnach nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko erheblich übersteigt. Eine Anordnung der Radwegbenutzungspflicht ist deshalb unter Berücksichtigung dieser strengen Maßstäbe in jedem örtlichen Einzelfall zu prüfen und zu begründen.
53186000 : Zuwendungen f. Vereine - Sicherheitskosten	1.500 €	Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für Vereine und Verbände die aufgrund erhöhter Sicherheitsvorschriften bei Umzügen die entstandenen Mehrkosten, auf Antrag, erstattet bekommen.
54994000 : Aufwendungen für die Verkehrswacht	256 €	Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht Neuss e.V.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.32206101: Geschwindigkeitsmessenanlage	Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessenanlage, mit Dialogdisplay	0 €	2.000 €

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.040
 Produkt: 020.040.010

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerangelegenheiten
 Melde-, Ausweis- und
 Standesamtswesen

- Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Leistungen:

- Ausstellung von Reisedokumenten
- Führung des Melderegisters
- Durchführung von Beurkundungen und Eheschließungen
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Amtliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
 Telefax: 02131 / 987 – 7235
 E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	214.974,14	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43111000 : ET aus Auskünften, Beglaubigungen	141.566,4	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	356.540,54	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44614000 : ET aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	1.494,5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494,5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	360.189,04	344.500	354.500	354.500	354.500	354.500
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	231.856,32	207.468	229.825	232.123	234.444	236.788
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	137.364,4	123.017	116.152	117.314	118.487	119.672
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	18.121,52	0	18.114	18.295	18.478	18.663
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	45.816,56	0	47.331	47.804	48.282	48.765
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	81.457,49	46.691	45.330	45.783	46.241	46.703
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.421,89	12.456	12.454	12.579	12.705	12.832
- Personalaufwendungen	538.038,18	389.632	469.206	473.898	478.637	483.423
52813000 : AW für Ausweise und Stammbücher	222.521,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52913000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	9	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.530,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	120	120	90	90	90	90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	90	90	90	90
= Ordentliche Aufwendungen	760.688,65	589.752	669.296	673.988	678.727	683.513

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.040
 Produkt: 020.040.010

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerangelegenheiten
 Melde-, Ausweis- und
 Standesamtswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ordentliches Ergebnis	-400.499,61	-245.252	-314.796	-319.488	-324.227	-329.013
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.499,61	-245.252	-314.796	-319.488	-324.227	-329.013
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-400.499,61	-245.252	-314.796	-319.488	-324.227	-329.013
= Teilergebnis	-400.499,61	-245.252	-314.796	-319.488	-324.227	-329.013
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-400.499,61	-245.252	-314.796	-319.488	-324.227	-329.013

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,35	58,41	52,97	52,60	52,23	51,86
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	9,21	5,64	7,24	7,35	7,46	7,57

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	8,61	8,36	8,25	8,25	8,25	8,25
davon Beamte	3,15	3,01	2,80	2,80	2,80	2,80
- A 14	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	0,08	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 8	2,00	1,80	1,60	1,60	1,60	1,60
davon tariflich Beschäftigte	5,46	5,35	5,45	5,45	5,45	5,45
- EG 11	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- EG 7	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- EG 5	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	110.000 €	Erträge aus Gebühren für Fischereischeine, Führungszeugnisse, Meldeauskünfte, Pässe und Ausweise nach der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW.

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.040
 Produkt: 020.040.010

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerangelegenheiten
 Melde-, Ausweis- und
 Standesamtswesen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43111000 : ET aus Auskünften, Beglaubigungen	240.000 €	Erträge aus Gebühren für Aufgebote, Urkunden, Beglaubigungen und Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen nach der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW.
44614000 : ET aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.000 €	Es werden Erträge in Höhe von 2.000 EUR aus dem Verkauf von Stammbüchern erwartet.
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	2.500 €	Erträge aus Verstößen gegen das Meldegesetz, die nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz geahndet werden.
52813000 : AW für Ausweise und Stammbücher	200.000 €	Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den Ankauf von Personalausweisen, Reisepässen und Stammbüchern bei der Bundesdruckerei veranschlagt. Die Kosten teilen sich wie folgt auf: 1. Stammbücher 3.000,00 € 2. Hüllen, Aufkleber, Antragsformulare 20.000,00 € 3. Ankauf Personalausweise und Reisepässe 177.000,00 €
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	90 €	Unter dieser Position wird der jährliche Beitrag für den Fachverband der Standesbeamten veranschlagt.

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.060
 Produkt: 020.060.010

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können

Leistungen:

- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
 Telefax: 02131 / 987 – 7235
 E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	16.464,04	25.000	0	30.000	30.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.464,04	25.000	0	30.000	30.000	0
= Ordentliche Erträge	16.464,04	25.000	0	30.000	30.000	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	7.520,37	12.957	13.109	13.240	13.372	13.506
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	24.678,28	53.335	75.471	76.226	76.988	77.758
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	582,75	0	1.033	1.043	1.053	1.064
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.521,35	0	2.700	2.727	2.754	2.782
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	9.826,62	20.243	29.453	29.748	30.045	30.345
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.825,5	5.400	8.092	8.173	8.255	8.338
- Personalaufwendungen	46.954,87	91.935	129.858	131.157	132.467	133.793
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	35.000	47.000	35.000	35.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000	47.000	35.000	35.000	0
= Ordentliche Aufwendungen	46.954,87	126.935	176.858	166.157	167.467	133.793
= Ordentliches Ergebnis	-30.490,83	-101.935	-176.858	-136.157	-137.467	-133.793
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.490,83	-101.935	-176.858	-136.157	-137.467	-133.793
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-30.490,83	-101.935	-176.858	-136.157	-137.467	-133.793
= Teilergebnis	-30.490,83	-101.935	-176.858	-136.157	-137.467	-133.793
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.490,83	-101.935	-176.858	-136.157	-137.467	-133.793

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,06	19,70	0,00	18,06	17,91	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,70	2,34	4,07	3,13	3,16	3,08

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,48	1,39	1,85	1,85	1,85	1,85
davon Beamte	0,38	1,05	1,50	1,50	1,50	1,50
- A 14	0,08	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 12	0,30	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
- A 8	0,00	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35
- EG 11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 7	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 5	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.000 €	Unter diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für die Kommunalwahl 2020 veranschlagt.

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.070
 Produkt: 020.070.010

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr
 Gefahrenabwehr

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr

Leistungen:

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistungen
- Abwehr von Großschadensereignissen einschließlich Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Örtliche Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
 Telefax: 02131 / 987 – 7235
 E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	59.150,05	0	54.798	48.200	44.203	44.203
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.150,05	0	54.798	48.200	44.203	44.203
43118000 : Gebührenerträge Feuerwehr	21.011,72	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	21.011,72	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44830000 : Kostenerstattungen	2.422	0	0	0	0	0
44812000 : Erst. Aus-/Fortbildungsk. durch andere Aufg.träger	5.860,53	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44881400 : Erst. Unterhaltungskosten Fahrzeuge Bund/Land	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,53	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45650000 : Sonstige zhlg.wirksame ordentl. Erträge	119,96	0	0	0	0	0
45450000 : ET Veräußerung von VG der Feuerwehr	11.275,2	1.500	20.000	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.395,16	1.500	20.000	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	99.839,46	52.000	102.298	77.200	73.203	73.203
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	442.934,57	359.439	352.549	356.074	359.635	363.231
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	52.246,49	23.009	14.946	15.095	15.246	15.398
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	33.645,92	0	27.787	28.065	28.346	28.629
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	84.488,71	0	72.605	73.331	74.064	74.805
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	20.687,62	8.733	5.833	5.891	5.950	6.010
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.948,42	2.330	1.603	1.619	1.635	1.651
- Personalaufwendungen	639.951,73	393.511	475.323	480.075	484.876	489.724
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	76.274,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52814000 : AW für Verbrauchsmaterialien	6.274,91	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	51.748,5	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.572,64	35.000	21.000	21.000	21.000	20.000
52911000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-1.689,18	0	0	0	0	0
52910440 : AW Brandschutzerziehung- & aufklärung	406	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
52511000 : AW Unterhaltung Fahrzeuge Bund/Land	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52911100 : AW Brandschutzbedarfsplan	3.713,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910631 : AW Mitgliederwerbung & Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52911110 : Bes. AW für ehrenamtl. Feuerwehrangehörige	0	97.750	98.500	98.500	98.500	98.500
52911120 : AW persönliche Schutzausrüstung & Dienstbekleidung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52911130 : AW - Stab außergewöhnliche Ereignisse	0	6.000	6.900	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.300,19	338.250	325.900	321.000	321.000	320.000
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	305,35	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	7.672,35	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	147.285,41	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	16.851,08	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	157.362	142.547	136.657	134.284
- Bilanzielle Abschreibungen	172.114,19	0	157.362	142.547	136.657	134.284
54213000 : Unterh. der Feuerwehr	103.234,59	0	0	0	0	0
54999000 : Aufwendungen an den Verband d. Feuerwehren	2.781	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54313000 : Aufwendungen für Rundfunkgebühren	417,27	100	105	105	105	105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.432,86	3.600	3.605	3.605	3.605	3.605
= Ordentliche Aufwendungen	1.075.798,97	735.361	962.190	947.227	946.138	947.613
= Ordentliches Ergebnis	-975.959,51	-683.361	-859.892	-870.027	-872.935	-874.410
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.959,51	-683.361	-859.892	-870.027	-872.935	-874.410
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-975.959,51	-683.361	-859.892	-870.027	-872.935	-874.410
= Teilergebnis	-975.959,51	-683.361	-859.892	-870.027	-872.935	-874.410
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-975.959,51	-683.361	-859.892	-870.027	-872.935	-874.410

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 20072005 Feuerschutzpauschale											
68114000 : Feuerschutzpauschale	662,9	332,8	68,9	70,3	74,8	0,0	80,8	87,3	87,3	0,0	0,0
Saldo 7 20072005	662,9	332,8	68,9	70,3	74,8	0,0	80,8	87,3	87,3	0,0	0,0
7 32073220 Umstellung auf digitalen Funk											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	160,0	80,0	0,0	80,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32073220	-160,0	-80,0	0,0	-80,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68710000 : EZ aus dem Verkauf von Sachanlagen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32093201	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32113202 Mannschaftstransportfahrzeug											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	147,6	79,6	77,8	0,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32113202	-147,6	-79,6	-77,8	0,0	-34,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32116901 Feuerwehrgerätehaus Büttgen											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	138,5	138,5	88,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.787,4	1.787,4	743,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510700 : DIN 276 - KG 700 Baunebenkosten	1.802,3	1.802,3	1.317,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520200 : DIN 276 - KG 200 Erschließung	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.070
 Produkt: 020.070.010

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr
 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32116901	-3.743,7	-3.743,7	-2.164,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32143203 Kleineinsatzfahrzeug KEF LZ Kaarst											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	150,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32143203	-150,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32143204 Rüstfahrzeug RW LZ Kaarst											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	207,5	207,5	207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32143204	-207,5	-207,5	-207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32173201 Personenkraftwagen											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	25,3	25,3	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32173201	-25,3	-25,3	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32173203 Hilfeschfahrzeug (Typ: HLF 10)											
78314000 : Erwerb Fahrzeuge	215,0	215,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32173203	-215,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32183202 Umsetzung Sirenenkonzept											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11,8	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32183202	-11,8	-11,8	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32203201 Automatischer Externen Defibrillator											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32203201	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32203202 Amateurenprüfwagen											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32203202	-13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32203203 Atemschutzgeräte											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32203203	-6,5	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32203204 Feuerwehrranhänger für Ölspuren											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32203204	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32203205 Nachrüstung Gerätewagen Logistik											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32203205	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32203206 Mehrzweckfahrzeug											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32203206	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 32203207 Rollcontainer Atemschutz											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	7,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32203207	-7,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-4.083,4	-4.105,1	-2.414,6	-349,7	-156,2	0,0	3,3	87,3	87,3	0,0	0,0

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.070
 Produkt: 020.070.010

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr
 Gefahrenabwehr

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,28	7,07	10,63	8,15	7,74	7,72
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	22,44	15,71	19,78	20,01	20,08	20,11

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	9,08	10,23	9,20	9,20	9,20	9,20
davon Beamte	0,80	0,38	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 14	0,50	0,35	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,30	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	8,28	9,85	8,95	8,95	8,95	8,95
- EG 11	0,95	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- EG 10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 8	0,15	1,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 7	2,00	2,60	2,70	2,70	2,70	2,70
- EG 5	4,28	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43118000 : Gebührenerträge Feuerwehr	20.000 €	Erträge aus der Gebühren- und Kostenerstattung für Feuerwehrereinsätze gem. § 52 BHKG (Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Stadt Kaarst bei Einsätzen der Feuerwehr).
44812000 : Erst. Aus-/Fortbildungsk. durch andere Aufg.träger	6.000 €	Erträge aus Erstattungen von Lehrgangskosten durch das Land NRW und den Rhein-Kreis Neuss, die von der Stadt vorfinanziert wurden (Verdienstausfall, Fahrtkosten, Verpflegungskosten).
44881400 : Erst. Unterhaltungskosten Fahrzeuge Bund/Land	1.500 €	Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Kaarst betreibt Fahrzeuge im Auftrag des Landes oder des Bundes. Die entstehenden Sachkosten werden durch den Aufgabenträger erstattet (s. Sachkonto 52511000).
45450000 : ET Veräußerung von VG der Feuerwehr	20.000 €	Erträge aus dem Verkauf von ausgemusterten und abgeschriebenen Feuerwehrfahrzeugen, Einsatzmittel und Gerätschaften. Im Haushaltsjahr 2020 soll ein

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.070
 Produkt: 020.070.010

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr
 Gefahrenabwehr

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Rüstwagen verkauft werden.
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	55.000 €	Hierunter fallen die Instandhaltung, die Reparaturen und Wartungsverträge von Gerätschaften und Maschinen, die für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrrhäuser inkl. der Werkstätten notwendig sind. Hierunter fallen nicht die Gebäudeunterhaltung und die IT-Infrastruktur.
52814000 : AW für Verbrauchsmaterialien	7.000 €	Neben den Aufwendungen für Büromaterial fallen hierunter auch die für Einsätze erforderlichen Binde-, Lösch- und Desinfektionsmittel.
52510000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	80.000 €	Die Aufwendung für die Durchführung der Hauptuntersuchungen und Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge sowie für Betriebsmittel und Ersatzteile werden in diesem Sachkonto geplant und abgewickelt.
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000 €	Ersatzbeschaffungen von bereits inventarisierten Gerätschaften und Einsatzmitteln. Aufwendungen für Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen dieser Gerätschaften und Einsatzmittel 1. Austausch Rettungszylinder 2.500,00 € 2. Austausch Seil Gerätesatz Absturzsicherung 1.700,00 € 3. Austausch Prüfröhrchen Messkoffer 1.400,00 € 4. Austausch Schnitzschutzbekleidung 400,00 € 5. Austausch Be- und Entlüftungsgerät 11.000,00 € 6. Austausch von Druckschläuchen 2.000,00 € 7. Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen 2.000,00 €
52911000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	Aufwendungen für die kostenpflichtige Hinzuziehung Dritter (z.B. Fachfirma, Kehrmaschine, kostenpflichtige Amtshilfe fremder Hilfsorganisationen, u.ä.).
52511000 : AW Unterhaltung Fahrzeuge Bund/Land	1.500 €	Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Kaarst betreibt Fahrzeuge im Auftrag des Landes oder des Bundes. Die entstehenden Sachkosten werden durch die Stadt Kaarst vorfinanziert (s. Sachkonto 44881400).
52911100 : AW Brandschutzbedarfsplan	3.000 €	Aufwendungen für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und für Einzelmaßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan (z. B. Gutachterkosten, externe Beratung, Erstellung von Konzepten).

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.070
 Produkt: 020.070.010

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr
 Gefahrenabwehr

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910631 : AW Mitgliederwerbung & Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €	Aufwendungen für die Durchführung von Werbekampagnen und Öffentlichkeitsveranstaltungen für die Feuerwehr.
52911110 : Bes. AW für ehrenamtl. Feuerwehrangehörige	98.500 €	<p>1. Ausbildungs- und Einsatzkosten 18.000,00 € z.B. Verdienstausfälle, Fahrtkosten, Grundausbildung, Workshops und Einsatzverpflegung</p> <p>2. Führerscheine Fahrsicherheitstraining 14.000,00 € 4 Führerscheine pro Jahr je 2.000 EUR</p> <p>3. Ehrenabende, Ehrungen etc. 7.500,00 €</p> <p>4. Zuschüsse & Aufwandsentschädigungen 19.000,00 € Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der Löschzüge und Zuschüsse an die Kasse der Jugendfeuerwehr</p> <p>5. Interne Ausbildungsveranstaltungen 2.500,00 €</p> <p>6. Kontrolle Unterflurhydranten 3.500,00 € Der Löschzug Büttgen und die Jugendfeuerwehr führen jährlich eine Kontrolle der im Stadtgebiet bestehenden Unterflurhydranten durch. Hierfür erhalten beide Einheiten jeweils eine Aufwandsentschädigung von 2,00 EUR je Hydrant.</p> <p>7. Fachliteratur und Ausbildungsmaterial 3.250,00 €</p> <p>8. Aufwandsentschädigung 14.750,00 € Gemäß § 22 Abs. 2 BHKG können ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr, die regelmäßig über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, anstelle eines Auslagenersatzes eine Aufwandsentschädigung von der Gemeinde erhalten. Die Feuerwehrangehörigen, welche am Führungsdienst teilnehmen erhalten ebenfalls eine Aufwandsentschädigung.</p> <p>9. Gestellung von Brandsicherheitswachen 3.000,00 € Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen werden Gebühren erhoben. Deren Höhe richtet sich nach dem zu Grunde liegenden Tarif der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kaarst. Hiernach wird ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann mit 13,00 EUR pro Stunde berechnet. Die Stadt Kaarst zahlt 7,50 EUR pro Stunde (58%) an den Dienstleistungen Feuerwehrangehörigen aus und behält 5,50 EUR pro Stunde (42%) als Verwaltungskostenanteil.</p> <p>10. Förderung der Feuerwehrangehörigen 2.000,00 €</p> <p>11. Förderung des Dienstsports 4.000,00 €</p> <p>12. Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen 7.000,00 €</p>

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.070
 Produkt: 020.070.010

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr
 Gefahrenabwehr

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52911120 : AW persönliche Schutzausrüstung & Dienstbekleidung	30.000 €	<p>Neu- und Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Dienstbekleidung für die Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr. Aufwendungen für Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen der persönlichen Schutzausrüstungen und Dienstbekleidungen.</p> <p>1 Komplettsatz pers. Schutzausrüstung 1.604,00 €</p> <p>1 Komplettsatz Dienstkleidung 315,00 €</p> <p>Jedes Jahr ergibt sich erfahrungsgemäß ein Bedarf von durchschnittlich 15 Sätzen an persönlicher Schutzausrüstung und Dienstbekleidung. Hinzu kommen die Kosten für Reparaturen und Wartungen.</p>
52911130 : AW - Stab außergewöhnliche Ereignisse	6.900 €	Es entstehen Kosten für die Beschaffung und für den Betrieb des SAE. Weiterhin werden Haushaltsmittel für zwingende Schulungen etatisiert.
54999000 : Aufwendungen an den Verband d. Feuerwehren	3.500 €	An den Verband der Feuerwehren werden Beiträge zur Sozialunterstützungskasse, der Sterbegeldumlage sowie Meldegebühren entrichtet.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.20072005: Feuerschutzpauschale	Hierbei handelt es sich um eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden und Kreise aufgrund des Gesetzes über den Feuerschutz und der Hilfeleistung (FSHG). Die Berechnung bzw. Festsetzung erfolgt anhand eines Schlüssels, der sich aus der Einwohnerzahl und der Katasterfläche des Gemeindegebietes zusammensetzt.	74.807 €	0 €
7.32073220: Umstellung auf digitalen Funk	Die Ablösung des analogen Sprechfunks durch den Digitalfunk schreitet in allen Kommunen sukzessive voran. Das BOS-Digitalfunknetz steht schon seit längerem deutschlandweit zur Verfügung. Die Fahrzeuge und die Feuerwehreinsatzzentrale der Feuerwehr Kaarst müssen auf dieses bundesweit einheitliche digitale Sprech- und Datenfunksystem umgerüstet werden.	0 €	40.000 €
7.32113202: Mannschaftstransportfahrzeug	Ersatzbeschaffung eines 15 Jahre alten Mannschaftstransportfahrzeug mit Sondereinbauten (Funk- und Sondersignalanlage und automatische Sprachdurchsage) für den Standort FW Kaarst und Nutzung durch die Einsatzabteilung. Siehe Fahrzeug- und Gerätekonzept als Anlage zum Brandschutzbedarfsplan.	0 €	34.000 €

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.070
 Produkt: 020.070.010

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr
 Gefahrenabwehr

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.32143203: Kleineinsatzfahrzeug KEF LZ Kaarst	Ersatzbeschaffung eines Kleineinsatzfahrzeugs	0 €	75.000 €
7.32203201: Automatischer Externer Defibrillator	Erleidet jemand einen plötzlichen Herzstillstand kann der Einsatz eines automatischen Defibrillators Leben retten. Die Feuerwehrrhäuser sind oft Anlaufstelle bei medizinischen Notfällen. In jedem Feuerwehrhaus soll daher mit ein Automatischen Externer Defibrillator	0 €	5.000 €
	(AED) für die qualifizierte Erste-Hilfe bereitgehalten werden.		
7.32203202: Armaturen- prüfwagen	Gemäß Vorgaben des Unfallversicherungsträgers sind wasserführende Armaturen mindestens alle 12 Monate einer Druckprüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen. Über das Ergebnis der Prüfung ist ein schriftlicher Nachweis zu führen. Diese Prüfungen sollen durch die hauptamtlichen Gerätewarten der Feuerwehr durchgeführt werden, welche schon über die notwendige Fachkunde verfügen.	0 €	13.000 €
7.32203203: Atemschutzgeräte	Beschaffung von vier weiteren Atemschutzgeräten.	0 €	6.500 €
7.32203204: Feuerwehrranhänger für Ölspuren	Beschaffung eines Nachlaufwalzenstreuanhängers mit einer Streubreite von 100 cm und mind. 400 Liter Behälterinhalt zur Aufbringung von Bindemittel bei der Ölspurbeseitigung auf Straßen in der Stadt Kaarst kommunaler Baulast.	0 €	8.000 €
7.32203205: Nachrüstung Gerätewagen Logistik	Bei Nacht oder schlechten Licht- und Sichtverhältnissen ist es am Einsatzort unabdingbar, dass die Arbeitsfläche gut ausgeleuchtet ist. Um dies zu erreichen ist die Benutzung eines Lichtmast als Beleuchtungseinheit notwendig.	0 €	6.000 €
7.32203206: Mehrzweckfahrzeug (MZF)	Beschaffung eines geländegängigen Mehrzweckfahrzeuges < 3,5 t für Einsätze in unwegsamen Gelände, Einsätze an Gewässern (Baggerseen, Badeseen im Stadtgebiet) und Einsätze auf/in Wald- und Flur. Dieses Fahrzeug wurde aufgrund der Erfahrungen von Einsätzen am Kaarster See und zur Anpassung des gestiegenen Gefahrenpotentials von Waldbränden notwendig. Dieses Fahrzeug ist in das Gerätekonzept als Anlage zum Brandschutzbedarfsplan aufgenommen worden.	0 €	40.000 €
7.32203207: Rollcontainer	Beschaffung eines Rollcontainers für das bestehende Transportsystem zur Nachschubversorgung von 12 Atemluftflaschen an die Einsatzstelle. Siehe Fahrzeug- und Gerätekonzept als Anlage zum Brandschutzbedarfsplan.	0 €	3.500 €

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.070
 Produkt: 020.070.020

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr
 Gefahrenvorbeugung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes

Leistungen:

- Bereitstellung von Brandsicherheitswachdiensten
- Durchführung von Brandschauen einschließlich Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
- Erstellung von Abwehrplänen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes und des Schutzes von Großschadensereignissen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Brigitte Kaulen

Telefon: 02131 / 987 – 235
 Telefax: 02131 / 987 – 7235
 E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	125,88	0	0	0	0	0
43115000 : Gebührenerträge für Brandverhütungsschauen	168,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	294,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44881400 : Erst. Unterhaltungskosten Fahrzeuge Bund/Land	1.468,4	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,4	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.762,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	51.515,28	75.030	81.355	82.169	82.991	83.821
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	592,76	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.987,68	0	6.412	6.476	6.541	6.606
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	10.123,93	0	16.755	16.923	17.092	17.263
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	775,79	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	223,07	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	67.218,51	75.030	104.522	105.568	106.624	107.690
52793000 : AW für Katastrophenschutz	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910440 : AW Brandschutzerziehung- & aufklärung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54213000 : Unterh. der Feuerwehr	319,28	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,28	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	67.537,79	77.530	108.522	109.568	110.624	111.690
= Ordentliches Ergebnis	-65.775,27	-72.530	-103.522	-104.568	-105.624	-106.690
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.775,27	-72.530	-103.522	-104.568	-105.624	-106.690
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-65.775,27	-72.530	-103.522	-104.568	-105.624	-106.690

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Teilergebnis	-65.775,27	-72.530	-103.522	-104.568	-105.624	-106.690
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.775,27	-72.530	-103.522	-104.568	-105.624	-106.690

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,61	6,45	4,61	4,56	4,52	4,48
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,51	1,67	2,38	2,41	2,43	2,45

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,17	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
davon Beamte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,14	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
- EG 11	0,05	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 8	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
- EG 5	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43115000 : Gebührenerträge für Brandverhütungsschauen	5.000 €	Gem. § 26 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz (BHKG) hat die Stadt Brandverhütungsschauen durchzuführen. Für die Durchführungen werden Gebühren erhoben.
52793000 : AW für Katastrophenschutz	2.500 €	Gem. § 3 Absatz 1 BHKG ist die Stadt Kaarst im Katastrophenschutz und bei der Umsetzung der von dem für Inneres zuständigen Ministerium ergangenen Vorgaben zur landesweiten Hilfe unter Federführung des Rhein-Kreis Neuss zur Mitwirkung verpflichtet und gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. Hierdurch entstehen Kosten für die Beschaffung von Informationsmaterial und für die organisatorische Abwicklung.

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.070
Produkt: 020.070.020

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr
Gefahrenvorbeugung

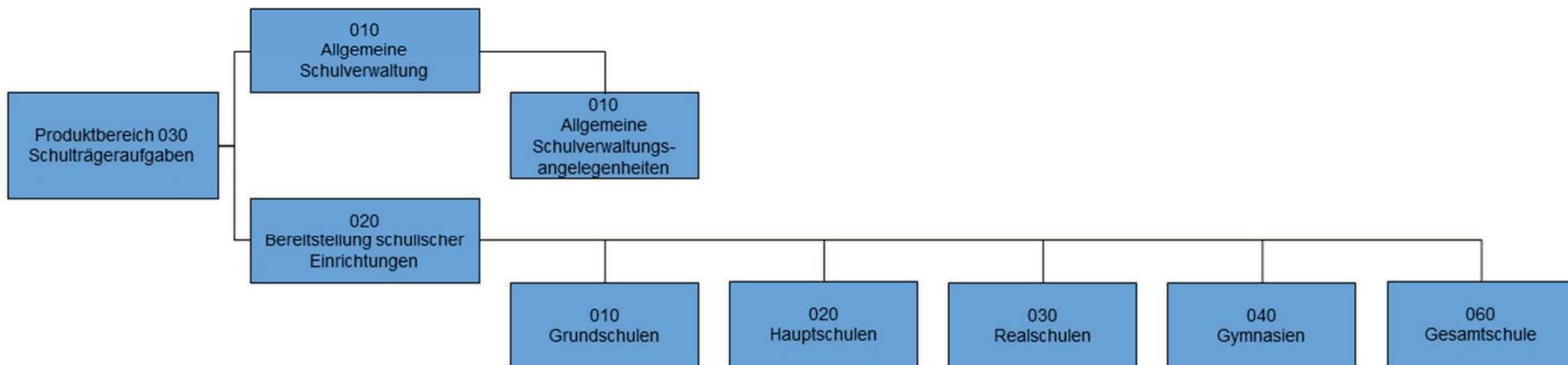
Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		Ebenfalls die Wartung und Reparatur von Warnsirenen werden hier abgewickelt.
52910440 : AW Brandschutzerziehung- & aufklärung	1.500 €	Die Stadt Kaarst ist als Träger des Feuerschutzes nach § 3 Abs. 5 BHKG gesetzlich dazu verpflichtet, Maßnahmen der Brandschutzerziehung und -aufklärung an Schulen, Kindergärten usw. durchzuführen. Hierfür ist die Anschaffung von Übungs- und Arbeitsmaterialien erforderlich.

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.070
Produkt: 020.070.020

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr
Gefahrenvorbeugung

kaarst*
*HAUSHALT 2020

030 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.735,48	1.371.899	1.760.066	2.066.437	2.245.856	2.434.049
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	697,55	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.463,71	882.524	966.581	1.058.243	1.182.934	1.314.158
= Ordentliche Erträge	2.727.896,74	2.254.423	2.726.647	3.124.680	3.428.790	3.748.207
- Personalaufwendungen	1.108.065,55	946.158	1.265.352	1.278.005	1.290.785	1.303.691
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.820,94	1.687.233	2.043.029	1.510.930	1.512.227	1.533.517
- Bilanzielle Abschreibungen	321.158,48	0	266.593	250.903	242.455	229.173
- Transferaufwendungen	2.897.500,74	3.035.710	3.297.743	3.810.277	4.160.645	4.530.158
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.067,16	265.768	390.683	434.993	445.493	463.493
= Ordentliche Aufwendungen	5.478.612,87	5.934.869	7.263.400	7.285.108	7.651.605	8.060.032
= Ordentliches Ergebnis	-2.750.716,13	-3.680.446	-4.536.753	-4.160.428	-4.222.815	-4.311.825
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.750.716,13	-3.680.446	-4.536.753	-4.160.428	-4.222.815	-4.311.825
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.750.716,13	-3.680.446	-4.536.753	-4.160.428	-4.222.815	-4.311.825
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.136,19	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.651,34	13.889	13.889	14.028	14.168	14.309
= Teilergebnis	-5.058.231,28	-3.694.335	-4.550.642	-4.174.456	-4.236.983	-4.326.134
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.058.231,28	-3.694.335	-4.550.642	-4.174.456	-4.236.983	-4.326.134

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.544,61	1.371.899	1.749.218	0	2.055.589	2.235.008	2.423.782
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855.605,33	882.524	966.581	0	1.058.243	1.182.934	1.314.158
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.149,94	2.254.423	2.715.799	0	3.113.832	3.417.942	3.737.940
- Personalauszahlungen	1.039.649,24	887.642	1.225.412	0	1.237.666	1.250.043	1.262.543
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.883,84	1.687.233	2.043.029	0	1.510.930	1.512.227	1.533.517
- Transferauszahlungen	2.744.602,18	3.035.710	3.297.743	0	3.810.277	4.160.645	4.530.158
- Sonstige Auszahlungen	276.785,74	265.768	390.683	0	434.993	445.493	463.493
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.006.921	5.876.353	6.956.867	0	6.993.866	7.368.408	7.789.711
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.858.771,06	-3.621.930	-4.241.068	0	-3.880.034	-3.950.466	-4.051.771
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	203.425	406.851
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	203.425	406.851
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.412,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	165.084,65	1.691.800	678.000	0	159.000	1.572.000	159.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	203.425	406.851
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.496,96	1.701.800	688.000	0	169.000	1.785.425	575.851
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.496,96	-1.701.800	-688.000	0	-169.000	-1.582.000	-169.000
= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.622.268,02	-5.323.730	-4.929.068	0	-4.049.034	-5.532.466	-4.220.771

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.010
 Produkt: 030.010.010

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allg.
 Schulverwaltungsangelegenheiten

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

In diesem Produkt werden schulformübergreifende Angelegenheiten abgewickelt. Ferner werden hier mittelbar dem originären Schulbetrieb zugeordnete Angelegenheiten dargestellt.

Leistungen:

- Betrieb der Offenen Ganztagschule (OGS)
- Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen
- Sonstige schulformübergreifende Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Michael Wilms

Politisches Gremium

Schulausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 225
 Telefax: 02131 / 987 – 7225
 E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler an Kaarster Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41413000 : Landeszuschuss für lfd. Zwecke	23.166	23.166	0	0	0	0
41211000 : Zuschuss "Geld oder Stelle"	133.165	135.380	125.145	125.145	125.145	125.145
41213000 : Zuschuss Betreuungspauschale	56.875	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000
41411100 : Landeszuschuss OGS	1.660.214,06	1.140.198	1.414.210	1.551.456	1.730.875	1.919.649
41212000 : Zuwendungen Lehrerfortbildungen	19.166,86	20.655	17.947	17.947	17.947	17.947
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.352,53	0	2.353	2.353	2.353	2.353
41416000 : Landeszuschuss Schülerbeförderung	0	0	23.166	23.166	23.166	23.166
41416100 : Landeszuschuss Digitalpakt	0	0	123.750	292.875	292.875	292.875
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.939,45	1.371.899	1.751.571	2.057.942	2.237.361	2.426.135
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	6.375,21	0	0	0	0	0
44883000 : Elternbeiträge OGS	814.730,5	877.424	961.481	1.054.643	1.179.334	1.310.558
44883500 : Nutzungsentgelt Cafeteria	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44831000 : Kostenerstattungen von der VHS	0	1.500	1.500	0	0	0
44881000 : Erstattungen von Privatfahrten	-242	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.463,71	882.524	966.581	1.058.243	1.182.934	1.314.158
= Ordentliche Erträge	2.719.403,16	2.254.423	2.718.152	3.116.185	3.420.295	3.740.293
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	101.377	171.728	215.629	217.785	219.963	222.163
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	29.969,4	8.462	8.449	8.533	8.618	8.704
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	7.914,2	0	16.995	17.165	17.337	17.510
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	20.598,07	0	44.408	44.852	45.301	45.754
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	7.757,86	3.212	3.297	3.330	3.363	3.397
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.230,66	857	906	915	924	933
- Personalaufwendungen	169.847,19	184.259	289.684	292.580	295.506	298.461
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	9.059,32	10.000	20.000	25.000	30.000	35.000

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.010
 Produkt: 030.010.010

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allg.
 Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	51,77	0	0	0	0	0
52552000 : Unterhaltung der Schulen allgemein	45.536,5	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.312,33	0	0	0	0	0
52550135 : Unterhaltung Gesamtschule durch den Bereich 40	227,59	0	0	0	0	0
52910150 : Sach- /Dienstleist. OGS	18.352,96	23.087	25.000	26.000	27.000	28.000
52910530 : Sach- / Dienstleistungen Schulen allg.	4.121,28	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52550145 : Unterh. GGS Vorst	5	0	0	0	0	0
52551000 : Unterhaltung im Bereich Kultur	203,69	0	0	0	0	0
52910010 : Übertrag Schulbudgets	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910592 : AW Breitband Schulen	0	19.500	19.500	0	0	0
52816000 : AW für Reinigungsmittel	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52550300 : Aufwendungen Gute Schule 2020	0	470.450	615.450	0	0	0
52550400 : Aufwendungen Digitalpakt	0	0	147.500	325.416	325.416	325.416
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.870,44	588.037	901.450	450.416	456.416	462.416
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	3.219,8	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	27,18	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	733,98	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	59.421,96	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.210,96	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	37.750	25.958	22.787	15.394
- Bilanzielle Abschreibungen	69.613,88	0	37.750	25.958	22.787	15.394
53189000 : AW Personalkostenzuschuss OGS	2.343.199,94	2.492.206	2.684.351	3.124.985	3.469.953	3.832.866
53185200 : Aufwendungen KIBE	52.502,89	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000
53185000 : AW Zuschuss "Geld oder Stelle"	154.244,36	135.380	125.145	125.145	125.145	125.145
53181000 : AW für allg. Zuwendungen an Schulen	287.663,73	292.809	371.400	443.300	454.700	466.800
53901000 : Förderung pädagogischer Konzepte	7.482,13	7.160	15.000	15.000	11.000	7.500
53185300 : AW Zuwendungen Lehrerfortbildungen	19.583,29	20.655	17.847	17.847	17.847	17.847
53181100 : AW für soziale Arbeit an Schulen	32.824,4	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53902000 : Aufwendungen - Fit in Deutsch	0	0	4.000	4.000	2.000	0
- Transferaufwendungen	2.897.500,74	3.035.710	3.297.743	3.810.277	4.160.645	4.530.158
54221100 : Miete Raummodul GS Stakerseite	157.127,46	0	0	0	0	0
54311100 : Geschäftsaufwendungen Schulen	10.692,4	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311600 : Geschäftsaufwendungen OGS	1.260,76	2.000	2.580	2.580	2.580	2.580
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.080,62	10.000	10.580	10.580	10.580	10.580
= Ordentliche Aufwendungen	3.391.912,87	3.818.006	4.537.207	4.589.811	4.945.934	5.317.009
= Ordentliches Ergebnis	-672.509,71	-1.563.583	-1.819.055	-1.473.626	-1.525.639	-1.576.716
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.509,71	-1.563.583	-1.819.055	-1.473.626	-1.525.639	-1.576.716
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-672.509,71	-1.563.583	-1.819.055	-1.473.626	-1.525.639	-1.576.716
48110000 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Gebäude	75.136,19	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.136,19	0	0	0	0	0
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	0	4.035	4.035	4.075	4.116	4.157
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.035	4.035	4.075	4.116	4.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.136,19	-4.035	-4.035	-4.075	-4.116	-4.157
= Teilergebnis	-597.373,52	-1.567.618	-1.823.090	-1.477.701	-1.529.755	-1.580.873
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-597.373,52	-1.567.618	-1.823.090	-1.477.701	-1.529.755	-1.580.873

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.010
 Produkt: 030.010.010

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allg.
 Schulverwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40104001 Schulmobiliar allgemein											
78311000 : Erwerb BGA > 410	152,1	72,1	6,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo 7 40104001	-152,1	-72,1	-6,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
7 40124005 IT und Medien an Schulen											
78312000 : Erwerb IT-Ausstattung > 410 EUR	446,0	246,0	28,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 7 40124005	-446,0	-246,0	-28,3	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
7 40144004 Geräte für den Schulsport											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	17,6	17,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb BGA > 410	77,3	37,3	19,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 7 40144004	-94,8	-54,8	-21,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
7 40176601 Anschaffung Spielgeräte Schulhöfe											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69,6	29,6	14,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 7 40176601	-69,6	-29,6	-14,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
7 40194002 Kauf Raummodulanlagen											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	691,0	662,0	0,0	662,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194002	-691,0	-662,0	0,0	-662,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40204010 Bildungsoffensive Optimierung Doppelnutzung											
78319900 : Bildungsoffensive 2019	155,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40204010	-155,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-1.608,6	-1.064,6	-70,4	-752,0	-274,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,17	59,05	59,91	67,89	69,15	70,35
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	13,74	36,04	41,94	33,99	35,19	36,37

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,90	3,90	4,93	4,93	4,93	4,93
davon Beamte	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 14	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	1,60	1,75	2,78	2,78	2,78	2,78
- EG 10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.010
 Produkt: 030.010.010

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allg.
 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 8	0,60	0,80	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 6	0,25	0,25	0,18	0,18	0,18	0,18
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon sozialtariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- SuE 12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterung

Gemäß § 79 Schulgesetz NRW sind die Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weitere finanzielle Verpflichtungen des Schulträgers wie Sachkosten, Lehrmittelfreiheit und Schülerfahrtkosten ergeben sich aus den §§ 92 ff des Schulgesetzes NRW.

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
41211000 : Zuschuss "Geld oder Stelle"	125.145 €	Hierbei handelt es sich um den durchlaufenden Posten für die Betreuung in den weiterführenden Schulen aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ i.H.v. 125.145 EUR. Der entsprechende Aufwand ist verbucht beim Produktsachkonto 53185000 i.H.v. 125.145,00 EUR. Siehe auch Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.
41213000 : Zuschuss Betreuungspauschale	45.000 €	Hierbei handelt es sich um den durchlaufenden Posten für die Betreuung in den Grundschulen aus dem Projekt „Kibe“ i.H.v. 45.000,00 EUR. Der entsprechende Aufwand ist verbucht beim Produktsachkonto 53185200 i.H.v. 45.000,00 EUR.
41411100 : Landeszuschuss OGS	1.414.210 €	Unter diesem Sachkonto sind die Landeszuschüsse für die Offene Ganztagschule (OGS) i.H.v. 1.414.210,00 EUR veranschlagt. Aufgrund des Erlasses zur offenen Ganztagschule finanziert das Land die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich i.d.R. mit 1.085,00 EUR (ab 01.08.2019 1.118,00 EUR) pro Schülerin und Schüler bzw. 2.188,00 EUR (ab 01.08.2019 2.254,00 EUR) für sonderpädagogische Förderung und Zuwanderer. Diese Mittel werden als Personalkostenzuschuss (Sachkonto 53189000) an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Aufgrund der höheren Schülerzahl erhöht sich dieser Ansatz. Es wird mit 1095 Schülerinnen und Schülern bzw. 1195 Schülerinnen und Schülern zum 01.08.2020 gerechnet.
41212000 : Zuwendungen Lehrerfortbildungen	17.947 €	Hierbei handelt es sich um die durchlaufenden Posten der Lehrerfortbildung und „Kultur und Schule“. Der entsprechende Aufwand wird unter dem Produktsachkonto 53185300 verbucht.

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.010
 Produkt: 030.010.010

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allg.
 Schulverwaltungsangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		1. Lehrerfortbildung 15.787,00 € 2. Landeszuschuss Kultur und Schule 2.160,00 €
41416000 : Landeszuschuss Schülerbeförderung	23.166 €	Gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung NRW wird den Kommunen für die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I ein jährlicher finanzieller Ausgleich i.H.v. 23.166 EUR gewährt.
41416100 : Landeszuschuss Digitalpakt	123.750 €	Die Bundesregierung stellt in Abstimmung mit den Bundesländern bis einschließlich 2024 jährlich Fördermittel für die Digitalisierung in den Schulen zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel ist angelehnt an die Verteilung der Mittel aus Gute Schule 2020. Demnach beläuft sich die Fördersumme auf ca. 40 % der für Gute Schule 2020 zur Verfügung gestellten Mittel, was einem Betrag von jährlich 123.750 EUR entspricht. Der entsprechende Aufwand wird unter dem Produktsachkonto 52550400 verbucht.
44883000 : Elternbeiträge OGS	961.481 €	Die Elternbeiträge für die OGS werden durch den Bereich Jugend und Familie berechnet und eingezogen. Der Beitrag ist einkommensabhängig und beträgt zwischen 0,00 EUR und 191,00 EUR pro Monat. Geschwisterkinder sind beitragsfrei. Die Berechnung erfolgt aufgrund von geschätzten 1095 bzw. 1195 Schülerinnen und Schülern und einem monatlichen Elternbeitrag von 72,19 EUR. Dies ergibt einen Gesamtbetrag von 961.481,00 EUR.
44883500 : Nutzungsentgelt Cafeteria	3.600 €	Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Nutzungsgestattung zum Betrieb der Cafeteria-Küche in der Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen, dem Georg-Büchner-Gymnasium sowie der Städt. Realschule Kaarst i.H.v. mtl. je 100,00 EUR (1.200,00 EUR) pro Schule.
44831000 : Kostenerstattungen von der VHS	1.500 €	Die Aufwendungen für den Breitbandausbau i.H.v. 1.500,00 EUR werden von der VHS erstattet.
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000 €	Sukzessive erfolgt in den Schulen der Austausch der Tafeln durch interaktive Whiteboards. Das Sachkonto umfasst die Instandhaltung der interaktiven Whiteboards (Austausch Beamerlampen, Reparaturen, etc.). Hier werden aufgrund der steigenden Anzahl an interaktiven Whiteboards für 2020 Mittel i.H.v. 20.000,00 EUR angesetzt. Durch die weitere Ausstattung in den Folgejahren steigt der Betrag.
52552000 : Unterhaltung der Schulen allgemein	37.000 €	Das Sachkonto umfasst die Kosten für die generellen Unterhaltungskosten der Schulen i.H.v. 37.000,00 EUR. Unter das Sachkonto fallen die Wartung und evtl. Reparaturen der Büromaschinen, die Reparatur von Schulmobiliar sowie die Anschaffung weiterer Ergänzungseinrichtungen. Auf dem Konto wird auch der Unterhaltungsaufwand der OGS verbucht. Zusätzlich sind im investiven Produkthaushalt unter 7.40104001 weitere 20.000,00 EUR für Ersatzbeschaffungen veranschlagt.

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.010
 Produkt: 030.010.010

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allg.
 Schulverwaltungsangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910150 : Sach- /Dienstleist. OGS	25.000 €	<p>Aufgrund der erhöhten Schülerzahlen wird ein Betrag in Höhe von ca. 17.500,00 EUR (18,00 EUR pro Schülerin/Schüler) als Sachkostenpauschale bereitgestellt. Davon werden u.a. Spiel- und Bastelmaterial beschafft. Das Sachkonto wird den Trägern als Budget bereitgestellt. Die Abrechnung und Überprüfung erfolgt alle zwei Monate durch den Bereich Schule und Sport. Die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule erfolgt in der Trägerschaft von zwei freien Trägern (Ev. Verein für Jugend- und Familienhilfe e.V., Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH). Des Weiteren wird für die Fortbildung der Mitarbeiter der offenen Ganztagschulen und der Betreuungsmaßnahmen ein Betrag von 5.000,00 EUR veranschlagt. Zudem werden 2.500,00 EUR für Kinder aus Zuwandererfamilien bereitgestellt.</p> <p>1. Sachkostenpauschale 17.500,00 € 2. Inklusion und Zuwanderung 2.500,00 € 3. Fortbildung Mitarbeiter OGS 5.000,00 €</p>
52910530 : Sach- / Dienstleistungen Schulen allg.	9.000 €	<p>Es handelt sich hierbei um den Eigenanteil der Lernmittel für Empfänger von SGB XII Leistungen. Die Stadt Kaarst stellt als Schulträger die Empfänger von SGB II Leistungen den SGB XII Empfängern gleich. Hier werden 3.000,00 EUR bereitgestellt. Mit dem Programm „Geld oder Stelle“ stellt das Land den Schulen seit 2009 Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel für Personalausgaben der pädagogischen Übermittagsbetreuung für die Schüler/innen der Sekundarstufe I zur Verfügung. Für diese Betreuungsmaßnahme werden vom Schulträger zusätzlich Sachkosten in Höhe von 6.000,00 EUR (je 1.500,00 EUR AEG, GBG, RSK, GE) veranschlagt.</p> <p>1. Lernmittelfreiheit 3.000,00 € 2. Sachkosten Sek. I 6.000,00 €</p>
52910010 : Übertrag Schulbudgets	18.000 €	<p>Gemäß Ratsbeschluss aus dem Jahr 2004 werden nicht verausgabte Mittel der Schulen ins Folgejahr übertragen. Hier wird für das Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 18.000,00 EUR festgelegt.</p>
52910592 : AW Breitband Schulen	19.500 €	<p>Für das Förderprojekt "Gemeinsames Breitbandprojekt im RKN - Fördermöglichkeiten für Schulen" wird ein Eigenanteil veranschlagt. In das Förderprogramm werden alle Kaarster Schulen und die VHS aufgenommen. Der Eigenanteil pro Schule beträgt 1.500,00 EUR.</p>
52816000 : AW für Reinigungsmittel	10.000 €	<p>Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Reinigungsmittel (Spülmittel, Waschmittel, Spülmaschinenreiniger etc.) veranschlagt.</p>
52550300 : Aufwendungen Gute Schule 2020	615.450 €	<p>Mit Beschluss des HWFA vom 07.06.2018 (IX/2461) wurde die Verwendung der Finanzmittel aus dem Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ für</p>

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.010
 Produkt: 030.010.010

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allg.
 Schulverwaltungsangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung						
		<p>Modernisierungsmaßnahmen an den Kaarster Schulen beschlossen.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2019 wurden Aufwendungen für die "Gute Schule 2020" i.H.v. 145.000 EUR als Deckung für überplanmäßige Ausgaben verwendet. Somit werden 145.000 EUR im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich zur Verfügung gestellt.</p>						
52550400 : Aufwendungen Digitalpakt	147.500 €	<p>Die Bundesregierung stellt in Abstimmung mit den Bundesländern bis einschließlich 2024 jährlich Fördermittel für die Digitalisierung in den Schulen zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel ist angelehnt an die Verteilung der Mittel aus Gute Schule 2020. Demnach beläuft sich die Fördersumme auf ca. 40 % der für Gute Schule 2020 zur Verfügung gestellten Mittel, was einem Betrag von 123.750 EUR entspricht. Der Ertrag ist unter dem Produktsachkonto 41416100 verbucht. Ergänzend ist vom Schulträger ein pflichtiger Eigenanteil in Höhe von 10 %, also 13.750,00 EUR, zu tragen.</p> <p>Zur Unterstützung der Schulen bei der Vorbereitung der Förderanträge zum Digitalpakt Schulen werden zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 EUR bereitgestellt.</p>						
53189000 : AW Personalkostenzuschuss OGS	2.684.351 €	<p>Die offene Ganztagschule wird an allen Kaarster Grundschulen angeboten. Die Personalkostenbudgets wurden bei der Einführung der OGS auf jährlich 47.000,00 EUR pro 25er Gruppe (derzeit 55.351,51 EUR) angesetzt. Es ist gemäß dem Runderlass, „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich“, des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 12.02.2003 in der jeweils gültigen Fassung, eine jährliche Erhöhung um 3 Prozent vorgesehen. Aufgrund der Erhöhung der Schülerzahlen erhöht sich der Ansatz in 2019. Der Sonderbetrag zur sonderpädagogischen Förderung und für Kinder aus Zuwandererfamilien sowie die Zusatzfinanzierung des zweiten OGS-Standortes an der GGS Stakerseite (6.000,00 EUR) werden auch bei den Personalkosten bezuschusst. Daraus ergibt sich ein Personalkostenzuschuss von 2.486.206,00 EUR in 2019. Eine Teildeckung ist durch Erträge bei den Konten 414111000 und 44883000 möglich. (Siehe auch den Deckungsvermerk in den Bewirtschaftungsregelungen.)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">2.648.351,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Küchenkraft 2. Standort OGS Stakerseite</td> <td style="text-align: right;">6.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Zuschuss 2. Standort</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 €</td> </tr> </table>	1. Personalkosten	2.648.351,00 €	2. Küchenkraft 2. Standort OGS Stakerseite	6.000,00 €	3. Zuschuss 2. Standort	30.000,00 €
1. Personalkosten	2.648.351,00 €							
2. Küchenkraft 2. Standort OGS Stakerseite	6.000,00 €							
3. Zuschuss 2. Standort	30.000,00 €							
53185200 : Aufwendungen KIBE	45.000 €	<p>Als städtischer Zuschuss in den Personalkosten KIBE werden 45.000,00 EUR (6 Grundschulen je 7.500,00 EUR) ausgezahlt. Ein entsprechender Ertrag ist unter 41211000 veranschlagt.</p>						
53185000 : AW Zuschuss "Geld oder Stelle"	125.145 €	<p>Der Aufwand für den durchlaufenden Posten „Geld oder Stelle“ i.H.v. 125.145,00 EUR wird unter diesem Sachkonto verbucht. Der Ertrag ist unter 41211000 veranschlagt.</p>						

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.010
 Produkt: 030.010.010

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allg.
 Schulverwaltungsangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung						
53181000 : AW für allg. Zuwendungen an Schulen	371.400 €	<p>Aufgrund der Beschlüsse des Stadtrates werden an allen weiterführenden Schulen Schulsozialarbeiterinnen bzw. -arbeiter beschäftigt. Für die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen – je eine Vollzeitstelle an den Gymnasien und der Städtischen Gesamtschule und der Städtischen Realschule Kaarst – (275.659 EUR) werden für die bestehenden Arbeitsverträge veranschlagt. Die Personalkosten haben sich um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.</p> <p>Das Übermittagsprogramm am Schulzentrum Büttgen wird durch eine städtische Schulsozialarbeiterin organisiert und betreut. Diese pädagogische Betreuung wird im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ sowie mit Mitteln in Höhe von 8.000,00 EUR durch die Stadt finanziert. Darüber hinaus wird die Essensausgabe am Schulzentrum Büttgen mit 4.000,00 EUR finanziert.</p> <p>Weiterhin wird die Übermittagsbetreuung am Georg-Büchner-Gymnasium ebenfalls mit 4.000,00 EUR finanziert.</p> <p>Für das Projekt „Kultur und Schule“ wird der Eigenanteil veranschlagt. Siehe auch durchlaufender Posten unter 41212000 und 53185300.</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Schulsozialarbeit</td> <td style="text-align: right;">354.860,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Personalkosten Übermittagsbetreuung</td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Eigenanteil Kultur & Schule</td> <td style="text-align: right;">540,00 €</td> </tr> </table>	1. Schulsozialarbeit	354.860,00 €	2. Personalkosten Übermittagsbetreuung	16.000,00 €	3. Eigenanteil Kultur & Schule	540,00 €
1. Schulsozialarbeit	354.860,00 €							
2. Personalkosten Übermittagsbetreuung	16.000,00 €							
3. Eigenanteil Kultur & Schule	540,00 €							
53901000 : Förderung pädagogischer Konzepte	15.000 €	<p>Unter diesem Sachkonto sind die Aufwendungen der Personalkosten für zwei FSJ-Kräfte (Freiwilliges Soziales Jahr) für die Unterstützung der Inklusionsarbeit am Georg-Büchner-Gymnasium sowie an der Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen aufgeführt.</p>						
53185300 : AW Zuwendungen Lehrerfortbildungen	17.847 €	<p>Der Aufwand für den durchlaufenden Posten der Lehrerfortbildung und Kultur und Schule“ wird unter diesem Sachkonto verbucht. Der Ertrag ist unter 41212000 veranschlagt.</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Lehrerfortbildung</td> <td style="text-align: right;">15.787,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Landeszuschuss Kultur und Schule</td> <td style="text-align: right;">2.160,00 €</td> </tr> </table>	1. Lehrerfortbildung	15.787,00 €	2. Landeszuschuss Kultur und Schule	2.160,00 €		
1. Lehrerfortbildung	15.787,00 €							
2. Landeszuschuss Kultur und Schule	2.160,00 €							
53181100 : AW für soziale Arbeit an Schulen	35.000 €	<p>Unter diesem Sachkonto wird der 40-prozentige Eigenanteil der Kosten der Schulsozialarbeit im Rahmen des Landesprogramms "Soziale Arbeit an Schulen" etatisiert. Die restlichen 60 Prozent der Kosten werden vom Land übernommen. Bisher erfolgte die Finanzierung von 1,5 Stellen für Schulsozialarbeit über das Bildungs- und Teilhabepaket (Bundes- und Landesmittel). Die hundertprozentige Finanzierung über das Bildungs- und Teilhabepaket erfolgte nur bis zum 31.12.2017.</p>						

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.010
 Produkt: 030.010.010

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allg.
 Schulverwaltungsangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
53902000 : Aufwendungen - Fit in Deutsch	4.000 €	Unter diesem Sachkonto werden die Ausgaben für das Angebot „Fit in Deutsch“ bereitgestellt. Das Programm findet in den Osterferien (2 Gruppen), Sommerferien (4 Gruppen) und Herbstferien (2 Gruppen) statt. Der Eigenanteil pro Gruppe beläuft sich nach Anrechnung des Mietkostenzuschusses (1.000 EUR) auf 500,00 EUR.
54311100 : Geschäftsaufwendungen Schulen	8.000 €	Unter diesem Sachkonto sind 8.000,00 EUR für das ADV-Verbrauchsmaterial der Schulen wie z.B. Toner, Kabel usw. veranschlagt. Die Aufwendungen wurden an den tatsächlichen Verbrauch der letzten Jahre angepasst.
54311600 : Geschäftsaufwendungen OGS	2.580 €	Für die offenen Ganztagschulen werden für die Beschaffung von Büromaterial und die Telefonkosten der Standorte insgesamt 2.580,00 EUR veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.40104001: Schulmobiliar (allgemein)	Für defekte Inneneinrichtungen aller Schulen und Ersatzbeschaffungen werden im Jahr 2019 wie in den Vorjahren Mittel in Höhe von insgesamt 20.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.	0 €	20.000 €
7.40124005: IT und Medien an Schulen (ehem. Smartb.)	Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden alle Kaarster Schulen im Rahmen eines Digitalisierungsprojektes über die Bereitstellung digitaler Medien mit Smartboards oder alternativen Präsentationsmedien ausgestattet. Die Maßnahme wird weitergeführt, da im Rahmen der Digitalisierung, neben den Kosten für die Anschaffung von Smartboards auch weitere Kosten für Hardware (Switche, Beamer, Multimediaschränke, etc.), anfallen.	0 €	50.000 €
7.40144004: Geräte für den Schulsport	Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten für den Schulsport.	0 €	10.000 €
7.40176601: Anschaffung von Spielgeräten Schulhöfe	Unter diesem Projekt werden Auszahlungen für Spielgeräte auf Schulhöfen i.H.v. 10.000 EUR veranschlagt.	0 €	10.000 €
7.40194002: Kauf Raummodulanlagen	Die, am Standort der Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen aufgestellten sechs Lernraummodule werden um Preis vom 297.000 EUR gekauft. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Restkaufsumme i.H.v. 29.000 EUR zu veranschlagen.	0 €	29.000 €
7.40204010: Bildungsoffensive	Im Rahmen der Bildungsoffensive 2020 sollen für Optimierungen bei der Möblierung inkl. baulicher Maßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule sowie der Matthias-Claudius-Schule zur Ermöglichung der Doppelnutzung der Räumlichkeiten je 70.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin werden 15.000	0 €	155.000 €

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.010
Produkt: 030.010.010

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Allg.
Schulverwaltungsangelegenheiten

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
	EUR für bauliche Maßnahmen zur besseren Doppelnutzung der Räumlichkeiten etatisiert.		

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.020
Produkt: 030.020.010

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Grundschulen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Gewährleistung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes

Leistungen:

- Beschaffungen von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Michael Wilms

Politisches Gremium

Schulausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 225

Telefax: 02131 / 987 – 7225

E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Zielgruppe

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,7 27,7	0 0	28 28	28 28	28 28	28 28
= Ordentliche Erträge	27,7	0	28	28	28	28
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	187.500,04	226.633	254.518	257.063	259.634	262.230
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	28.052,64	28.710	5.633	5.689	5.746	5.803
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	14.902,95	0	20.061	20.262	20.465	20.670
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	38.736,18	0	52.417	52.941	53.470	54.005
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	3.878,93	10.897	2.198	2.220	2.242	2.264
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.115,33	2.907	604	610	616	622
- Personalaufwendungen	274.186,07	269.147	335.431	338.785	342.173	345.594
52910145 : Sach- /Dienstleist. GGS Vorst	1.393,83	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
52910142 : Sach- /Dienstleist. KGS Kaarst	6.241,63	3.192	3.138	3.138	3.138	3.138
52910143 : Sach- /Dienstleist. GS Budica	3.282,57	3.030	3.003	3.003	3.003	3.003
52910490 : Personalkostenzuschuss Inklusion	36.010	43.274	66.560	77.070	100.760	116.050
52550144 : Unterh. Astrid-Lindgren-Schule	359,91	333	333	333	333	333
52550141 : Unterh. Matthias-Claudius-Schule	131,96	333	333	333	333	333
52910141 : Sach- /Dienstleist. Matthias-Claudius-S.	1.069,71	2.067	2.112	2.112	2.112	2.112
52910144 : Sach- /Dienstleist. Astrid-Lindgren-Sch.	2.133,78	2.130	2.265	2.265	2.265	2.265
52910690 : AW Schülerbeförderung Grundschulen	155.018,37	198.000	240.000	233.425	233.425	233.425
52910140 : Sach- /Dienstleist. GGS Stakerseite	4.328,99	2.922	2.841	2.841	2.841	2.841
52710144 : Lernmittelfreiheit Astrid-Lindgren-Sch.	6.501,75	7.021	6.539	6.539	6.539	6.539
52710141 : Lernmittelfr. Matthias-Claudius-Schule	4.179,44	4.346	5.944	5.944	5.944	5.944
52710140 : Lernmittelfr. GGS Stakerseite	9.107,86	9.368	9.259	9.259	9.259	9.259
52910530 : Sach- / Dienstleistungen Schulen allg.	0	15.000	0	0	0	0
52550145 : Unterh. GGS Vorst	372,68	333	333	333	333	333

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.010

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
52550140 : Unterh. GGS Stakerseite	315,82	333	333	333	333	333
52550142 : Unterh. KGS Kaarst	162,23	333	333	333	333	333
52550143 : Unterh. GS Budica	34,95	333	333	333	333	333
52710142 : Lernmittelfr. KGS Kaarst	6.462,3	7.457	7.559	7.559	7.559	7.559
52710143 : Lernmittelfr. GS Budica	7.704,45	7.650	8.300	8.300	8.300	8.300
52710145 : Lernmittelfr. GGS Vorst	6.204,03	4.862	5.458	5.458	5.458	5.458
52550155 : Bildungsinitiative	0	60.000	30.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.016,26	374.447	397.106	371.041	394.731	410.021
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	36.025,45	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	61.472,63	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	36.895,3	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	278,97	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	123.151	123.105	122.819	122.715
- Bilanzielle Abschreibungen	134.672,35	0	123.151	123.105	122.819	122.715
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.958,93	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
54311200 : Geschäftsaufwendungen Grundschulen	11.453,47	16.680	25.000	31.080	31.080	31.080
54310140 : GeschäftsAW GGS Stakerseite	1.465,15	924	897	897	897	897
54310144 : GeschäftsAW Astrid-Lindgren-Schule	625,92	660	705	705	705	705
54310141 : GeschäftsAW Matthias-Claudius-Schule	1.298,54	639	654	654	654	654
54231000 : Aufwendungen für Leasing	38.479,57	96.000	147.190	178.000	196.000	214.000
54310143 : Geschäftsaufwendungen GS Budica	424,84	960	951	951	951	951
54310145 : GeschäftsAW GGS Vorst	240,77	660	753	753	753	753
54310142 : GeschäftsAW KGS Kaarst	1.769,48	1.014	996	996	996	996
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.716,67	122.737	182.746	219.636	237.636	255.636
= Ordentliche Aufwendungen	721.591,35	766.331	1.038.434	1.052.567	1.097.359	1.133.966
= Ordentliches Ergebnis	-721.563,65	-766.331	-1.038.406	-1.052.539	-1.097.331	-1.133.938
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.563,65	-766.331	-1.038.406	-1.052.539	-1.097.331	-1.133.938
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-721.563,65	-766.331	-1.038.406	-1.052.539	-1.097.331	-1.133.938
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	881.249,79	0	0	0	0	0
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	1.892,15	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.141,94	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-883.141,94	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-1.604.705,59	-766.331	-1.038.406	-1.052.539	-1.097.331	-1.133.938
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.604.705,59	-766.331	-1.038.406	-1.052.539	-1.097.331	-1.133.938

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40074010 Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule											
78311000 : Erwerb BGA > 410	35,1	25,1	10,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
Saldo 7 40074010	-35,1	-25,1	-10,4	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0
7 40074011 Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule											
78311000 : Erwerb BGA > 410	48,8	38,8	4,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
Saldo 7 40074011	-48,8	-38,8	-4,4	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0
7 40074012 Schulmobiliar GS Budica											
78311000 : Erwerb BGA > 410	33,0	23,0	9,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
Saldo 7 40074012	-33,0	-23,0	-9,9	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.010

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40074013 Schulmobiliar GGS Stakerseite											
78311000 : Erwerb BGA > 410	30,4	20,4	4,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
Saldo 7 40074013	-30,4	-20,4	-4,3	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0
7 40074014 Schulmobiliar GGS Vorst											
78311000 : Erwerb BGA > 410	36,1	26,1	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
Saldo 7 40074014	-36,1	-26,1	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0
7 40074015 Schulmobiliar KGS Kaarst											
78311000 : Erwerb BGA > 410	34,4	24,4	6,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
Saldo 7 40074015	-34,4	-24,4	-6,8	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0
7 40136902 Neubau Grundschule Stakerseite											
78510700 : DIN 276 - KG 700 Baunebenkosten	28,4	28,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40136902	-28,4	-28,4	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40136903 Modernisierung GGS Vorst											
78311000 : Erwerb BGA > 410	91,7	91,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.898,5	3.898,5	434,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40136903	-3.991,1	-3.991,1	-439,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40194004 GGS Stakerseite - Inneneinrichtung											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194004	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
7 40194005 OGS MCL - Inneneinrichtung											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194005	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
7 40194006 OGS KGS - Inneneinrichtung											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194006	-240,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40194011 Bildungsoffensive - Grundschulen											
78319900 : Bildungsoffensive 2019	90,0	60,0	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194011	-90,0	-60,0	0,0	-60,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40194015 Mobiliar OGS Matthias-Claudius-Schule											
78311000 : Erwerb BGA > 410	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194015	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
7 40194016 Mobiliar OGS Astrid-Lindgren-Schule											
78311000 : Erwerb BGA > 410	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194016	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
7 40194017 Mobiliar OGS GS Budica											
78311000 : Erwerb BGA > 410	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194017	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
7 40194018 Mobiliar OGS GGS Stakerseite											
78311000 : Erwerb BGA > 410	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.010

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
Saldo 7 40194018	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
7 40194019 Mobiliar OGS GGG Vorst											
78311000 : Erwerb BGA > 410	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194019	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
7 40194020 Mobiliar OGS KGS Kaarst											
78311000 : Erwerb BGA > 410	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194020	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-5.347,4	-4.243,4	-479,8	-81,0	-291,0	0,0	-21,0	-771,0	-21,0	0,0	0,0

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Schüler	1.599,00	1.556,00	1.652,00	1.658,00	1.670,00	1.722,00
Anzahl der Klassen	61,00	63,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	36,90	17,62	23,89	24,21	25,24	26,08
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse	26,21	24,70	26,65	26,74	26,94	27,77

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	7,05	7,55	7,23	7,23	7,23	7,23
davon Beamte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	6,90	7,45	7,13	7,13	7,13	7,13
- EG 10	0,00	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 8	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 6	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
- EG 5	6,05	6,05	6,00	6,00	6,00	6,00

Erläuterung

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.010

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Grundschulen

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910145 : Sach- /Dienstleist. GGS Vorst	2.130 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien.
52910142 : Sach- /Dienstleist. KGS Kaarst	3.138 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien.
52910143 : Sach- /Dienstleist. GS Budica	3.003 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien.
52910490 : Personalkostenzuschuss Inklusion	66.560 €	Für die integrative Betreuung von sonderpädagogisch förderbedürftigen Kindern an der Astrid-Lindgren-Schule sowie der GS Budica werden 66.560,00 EUR veranschlagt. Es werden die Personalkosten für eingestellte Betreuerinnen gem. dem Kooperationsvertrag gedeckt. Neben den bisherigen 3 Betreuerinnen an der GS Budica und der ALS werden für die weiteren Schulen je eine Betreuungskraft finanziert.
52550144 : Unterh. Astrid-Lindgren-Schule	333 €	Dieses Sachkonto umfasst die Unterhaltungskosten.
52550141 : Unterh. Matthias-Claudius-Schule	333 €	Dieses Sachkonto umfasst die Unterhaltungskosten.
52910141 : Sach- /Dienstleist. Matthias-Claudius-S.	2.112 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien.
52910144 : Sach- /Dienstleist. Astrid-Lindgren-Sch.	2.265 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien.
52910690 : AW Schülerbeförderung Grundschulen	240.000 €	Die Stadt Kaarst hat für die Grundschüler und -schülerinnen einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Zum Schuljahr 2018/2019 erfolgte aufgrund einer europaweiten Ausschreibung eine neue Vergabe des entsprechenden Vertrags. Täglich sind 3 Busse (Kaarst, Büttgen und Sport) zu einer Gesamtpauschale i.H.v. 738,30 EUR im Einsatz. Zusätzlich zu den Pauschalen fallen weitere Zusatzfahrten für den Schwimm- und Sportunterricht sowie für Kirchfahrten an. Eine solche Zusatzfahrt kostet 42,80 EUR (Einzelfahrt). Pro Monat fallen ca. 40 Sonderfahrten an. Für die Grundschülerinnen und -schüler fallen rund sechs dieser Fahrten im Monat an. Mit den weiterführenden Schulen der Stadt Kaarst erfolgt eine Verrechnung der Sonderfahrten. Es werden für die 194 Schultage der Grundschulen 185.100,00 EUR veranschlagt. Hinzu kommen 2.000,00 EUR für Fahrtkostenerstattungen zum Herkunftssprachlichen Unterricht sowie 1.200,00 EUR für die Fahrtkosten von Einzelabrechnungen beispielsweise bei Beförderung mittels PKW durch die Erziehungsberechtigten. Weiterhin werden zukünftig zwei Busse zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf eingesetzt, der diese vom Wohnort zur Schule transportiert. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 51.700,00 EUR. 1. Schülerspezialverkehr 185.100,00 €

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.010

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Grundschulen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		2. Fahrtkosten Kinder mit Förderbedarf 51.700,00 € 3. Fahrtkosten HSU 2.000,00 € 4. Fahrtkosten Einzelabrechnungen 1.200,00 €
52910140 : Sach- /Dienstleist. GGS Stakerseite	2.841 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien.
52710144 : Lernmittelfreiheit Astrid-Lindgren-Schule	6.539 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.
52710141 : Lernmittelfr. Matthias-Claudius-Schule	5.944 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.
52710140 : Lernmittelfr. GGS Stakerseite	9.259 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.
52550145 : Unterh. GGS Vorst	333 €	Dieses Sachkonto umfasst die Unterhaltungskosten.
52550140 : Unterh. GGS Stakerseite	333 €	Dieses Sachkonto umfasst die Unterhaltungskosten.
52550142 : Unterh. KGS Kaarst	333 €	Dieses Sachkonto umfasst die Unterhaltungskosten.
52550143 : Unterh. GS Budica	333 €	Dieses Sachkonto umfasst die Unterhaltungskosten.
52710142 : Lernmittelfr. KGS Kaarst	7.559 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.
52710143 : Lernmittelfr. GS Budica	8.300 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.
52710145 : Lernmittelfr. GGS Vorst	5.458 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.
52550155 : Bildungsoffensive	30.000 €	Im Rahmen der Bildungsoffensive erhält jede Grundschule Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR.
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.600 €	Es wurden neue Mietverträge für die Multifunktionsgeräte der Kaarster Schulen abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über die Klickzahlen (Kopien).
54311200 : Geschäftsaufwendungen Grundschulen	25.000 €	Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon & Internet, der Rundfunkbeitrag sowie den benötigten Sanitätsmittel zusammengefasst. Die Stadt Kaarst hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird von den Schulen eine höhere Versorgung der Datenleitungen benötigt. Durch die Erhöhung der Bandbreite ist eine moderate Mittelanpassung nötig. Die monatlichen Rundfunkgebühren betragen 5,83 EUR pro Schule. Es sind 420,00 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte 900,00 EUR (grundsätzlich 150,00 € pro Schule) bereitgestellt. 1. Telekommunikationskosten 23.680,00 €

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.010

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Grundschulen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		2. Sanitätsmittel 900,00 € 3. Rundfunkgebühren 420,00 €
54310140 : GeschäftsAW GGS Stakerseite	897 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.
54310144 : GeschäftsAW Astrid-Lindgren-Schule	705 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.
54310141 : GeschäftsAW Matthias-Claudius-Schule	654 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.
54231000 : Aufwendungen für Leasing	147.190 €	Für die IT-Ausstattung der Grundschulklassen werden für die ITK-Rheinland 147.190,00 EUR für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt. Aufgrund der Lehrpläne sind in den Grundschulen die Grundkenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland. Durch die stetig steigende Digitalisierung u.a. in der Präsentationstechnik und der Anbindung der Schulen an die Verwaltung ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich. Ergänzend hierzu wurde der Medienentwicklungsplan beschlossen.
54310143 : Geschäftsaufwendungen GS Budica	951 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.
54310145 : GeschäftsAW GGS Vorst	753 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.
54310142 : GeschäftsAW KGS Kaarst	996 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.40074010: Schulmobiliar Matthias-Claudius-Schule	Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an der Matthias-Claudius-Schule.	0 €	2.500 €
7.40074011: Schulmobiliar Astrid-Lindgren-Schule	Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an der Astrid-Lindgren-Schule.	0 €	2.500 €

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.010

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Grundschulen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.40074012: Schulmobiliar GS Budica	Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an der Grundschule Budica.	0 €	2.500 €
7.40074013: Schulmobiliar GGS Stakerseite	Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an der Grundschule Stakerseite.	0 €	2.500 €
7.40074014: Schulmobiliar GGS Vorst	Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an der Grundschule Vorst.	0 €	2.500 €
7.40074015: Schulmobiliar KGS Kaarst	Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an der Kath. Grundschule Kaarst.	0 €	2.500 €
7.40194006: OGS KGS - Inneneinrichtung	Inneneinrichtung der neuen OGS der Kath. Grundschule Kaarst.	0 €	240.000 €
7.40194011: Bildungsoffensive Grundschulen	Im Rahmen der Bildungsoffensive erhält jede Grundschule Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR.	0 €	30.000 €
7.40194015: Mobiliar OGS - Matthias-Claudius-Schule	Diese Position beinhaltet die Anschaffung von Mobiliar im Rahmen der Betreuung im "Offenen Ganzttag" an der Matthias-Claudius-Schule.	0 €	1.000 €
7.40194016: Mobiliar OGS - Astrid-Lindgren-Schule	Diese Position beinhaltet die Anschaffung von Mobiliar im Rahmen der Betreuung im "Offenen Ganzttag" an der Astrid-Lindgren-Schule.	0 €	1.000 €
7.40194017: Mobiliar OGS - GS Budica	Diese Position beinhaltet die Anschaffung von Mobiliar im Rahmen der Betreuung im "Offenen Ganzttag" an der Grundschule Budica.	0 €	1.000 €
7.40194018 [Mobiliar OGS - GGS Stakerseite]	Diese Position beinhaltet die Anschaffung von Mobiliar im Rahmen der Betreuung im "Offenen Ganzttag" an der Grundschule Stakerseite.	0 €	1.000 €
7.40194019: Mobiliar OGS - GGS Vorst	Diese Position beinhaltet die Anschaffung von Mobiliar im Rahmen der Betreuung im "Offenen Ganzttag" an der Grundschule in Vorst.	0 €	1.000 €
7.40194020: Mobiliar OGS - KGS Kaarst	Diese Position beinhaltet die Anschaffung von Mobiliar im Rahmen der Betreuung im "Offenen Ganzttag" an der Kath. Grundschule Kaarst.	0 €	1.000 €

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.020

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Hauptschulen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Der Betrieb der Hauptschule Kaarst-Büttgen ist mit Abschluss des Schuljahres 2017/2018 ausgelaufen, so dass hier nur noch die Rechnungsergebnisse 2018 dargestellt werden.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	22.488,84	0	0	0	0	0
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	12.378,92	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	1.759,68	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	4.568,38	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.585,95	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743,55	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	44.525,32	0	0	0	0	0
52910710 : AW Schülerbeförderung Hauptschulen	20.639,49	0	0	0	0	0
52910120 : Sach- /Dienstleist. Gem. Hauptschule	7.650,07	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.289,56	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	2.098,55	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.785	1.714	1.714	1.445
- Bilanzielle Abschreibungen	2.098,55	0	1.785	1.714	1.714	1.445
= Ordentliche Aufwendungen	74.913,43	0	1.785	1.714	1.714	1.445
= Ordentliches Ergebnis	-74.913,43	0	-1.785	-1.714	-1.714	-1.445
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.913,43	0	-1.785	-1.714	-1.714	-1.445
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-74.913,43	0	-1.785	-1.714	-1.714	-1.445
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	69.431,17	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.431,17	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.431,17	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-144.344,6	0	-1.785	-1.714	-1.714	-1.445
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.344,6	0	-1.785	-1.714	-1.714	-1.445

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,32	0,00	0,04	0,04	0,04	0,03

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.020
Produkt: 030.020.020

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hauptschulen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon tariflich Beschäftigte	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 6	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.030

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Realschulen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den städtischen Realschulen als weiterführende Schule

Leistungen:

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Michael Wilms

Politisches Gremium

Schulausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 225
 Telefax: 02131 / 987 – 7225
 E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Zielgruppe

Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsbe-
 rechtigte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	58.802,84	62.942	72.351	73.075	73.806	74.544
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	12.798,47	2.821	2.816	2.844	2.872	2.901
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.570,18	0	5.703	5.760	5.818	5.876
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	11.914,43	0	14.900	15.049	15.199	15.351
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.585,95	1.071	1.099	1.110	1.121	1.132
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743,55	286	302	305	308	311
- Personalaufwendungen	91.415,42	67.120	97.171	98.143	99.124	100.115
52910111 : Sach- /Dienstleist. Elisabeth-Selbert-RS	1.520,4	0	0	0	0	0
52550110 : Unterh. Realschule Kaarst	905,13	950	950	950	950	950
52910720 : AW Schülerbeförderung Realschulen	92.412,44	109.630	126.300	126.300	126.300	126.300
52910110 : Sach- /Dienstleist. Realschule Kaarst	6.520,74	5.670	4.990	4.990	4.990	4.990
52550111 : Unterhaltung Elisabeth-Selbert-Realsch.	383,69	0	0	0	0	0
52710111 : Lernmittelfreiheit Elisabeth-Selbert-RS	1.070,97	0	0	0	0	0
52710110 : Lernmittelfreiheit Realschule Kaarst	22.730,86	24.252	21.998	21.998	21.998	21.998
52910520 : AW Praktikum Realschulen	0	700	700	700	700	700
52550155 : Bildungsoffensive	0	20.000	5.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.544,23	161.202	159.938	154.938	154.938	154.938
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	140,83	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.530,78	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	3.328,61	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	12.066,8	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.252	15.752	15.465	13.441
- Bilanzielle Abschreibungen	21.067,02	0	16.252	15.752	15.465	13.441
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	885,96	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.030

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Realschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
54311400 : Geschäftsaufwendungen	346,97	0	0	0	0	0
54311500 : Geschäftsaufwendungen Realschulen	3.125,01	2.940	4.000	5.340	5.340	5.340
54310110 : Geschäftsaufw Realschule Kaarst	1.553,92	2.570	2.370	2.370	2.370	2.370
54310111 : Geschäftsaufw Elisabeth-Selbert-Realschule	854,37	0	0	0	0	0
54230110 : AW Leasing Realschule Kaarst	0	22.000	31.550	34.000	34.000	34.000
54312600 : AW Stärkung Realschule Kaarst	0	0	15.000	7.500	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.766,23	28.210	53.920	50.210	42.710	42.710
= Ordentliche Aufwendungen	244.792,9	256.532	327.281	319.043	312.237	311.204
= Ordentliches Ergebnis	-244.792,9	-256.532	-327.281	-319.043	-312.237	-311.204
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.792,9	-256.532	-327.281	-319.043	-312.237	-311.204
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-244.792,9	-256.532	-327.281	-319.043	-312.237	-311.204
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	303.549,05	0	0	0	0	0
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	503	2.684	2.684	2.711	2.738	2.765
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.052,05	2.684	2.684	2.711	2.738	2.765
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.052,05	-2.684	-2.684	-2.711	-2.738	-2.765
= Teilergebnis	-548.844,95	-259.216	-329.965	-321.754	-314.975	-313.969
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548.844,95	-259.216	-329.965	-321.754	-314.975	-313.969

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40074021 Schulmobiliar städt. Realschule Kaarst											
78311000 : Erwerb BGA > 410	42,4	22,4	7,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo 7 40074021	-42,4	-22,4	-7,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
7 40174002 Werk- und Technikraum RSK											
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38,4	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40174002	-38,4	-38,4	-38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40194012 Bildungsoffensive - Realschule											
78319900 : Bildungsoffensive 2019	25,0	20,0	0,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194012	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-105,9	-80,9	-45,8	-25,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Schüler	583,00	533,00	474,00	424,00	403,00	373,00
Anzahl der Klassen	23,00	20,00	19,00	18,00	18,00	18,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	12,62	5,96	7,59	7,40	7,25	7,22
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse	25,35	26,65	24,95	23,56	22,39	20,72

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.030

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Realschulen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,85	1,75	1,84	1,84	1,84	1,84
davon Beamte	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	1,75	1,70	1,79	1,79	1,79	1,79
- EG 10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 8	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 6	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52550110 : Unterh. Realschule Kaarst	950 €	Schulbudget für die laufende Unterhaltung
52910720 : AW Schülerbeförderung Realschulen	126.300 €	Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der Stadt Kaarst wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein Vertrag über die Nutzung von Schoko- Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die Stadt Kaarst zahlt für die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale. Die Schüler zahlen einen gestaffelten Eigenanteil an die BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 225 ausgestellten Schoko-Tickets für die Realschulen zahlt die Stadt Kaarst pro Ticket einen Betrag von 45,23 EUR. Für elf Beitragsmonate – Juli ist frei – sind 111.944,25 EUR veranschlagt. Weiterhin nutzt die Städtische Realschule Kaarst die Möglichkeit der Zusatzfahrt mit dem Schülerspezialverkehr für den Sportunterricht zur Sportanlage am Kaarster See. Es erfolgt eine Verrechnung mit den Grundschulen. Hierfür werden 13.353,60 EUR veranschlagt. Hinzu kommen 1.000,00 EUR für Praktikumsfahrten. 1. Kosten SchokoTicket 111.944,25 €

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.030

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Realschulen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		2. Zusatzkosten Sportunterricht 13.353,60 € 3. Fahrtkosten Praktikum 1.000,00 €
52910110 : Sach- /Dienstleist. Realschule Kaarst	4.990 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien.
52710110 : Lernmittelfreiheit Realschule Kaarst	21.998 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.
52910520 : AW Praktikum Realschulen	700 €	Kosten für Praktika und Teilnahme am Projekt Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA), z.B. für ein Gesundheitszeugnis
52550155 : Bildungsoffensive	5.000 €	Im Rahmen der Bildungsoffensive erhält die Städt. Realschule Kaarst Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR.
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.000 €	Es wurden neue Mietverträge für die Multifunktionsgeräte der Kaarster Schulen abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über die Klickzahlen (Kopien).
54311500 : Geschäftsaufwendungen Realschulen	4.000 €	Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon & Internet, der Rundfunkbeitrag sowie den benötigten Sanitätsmittel zusammengefasst. Die Stadt Kaarst hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird von den Schulen eine höhere Versorgung der Datenleitungen benötigt. Durch die Erhöhung der Bandbreite ist eine moderate Mittelanpassung nötig. Die monatlichen Rundfunkgebühren betragen 5,83 EUR pro Schule. Es sind 70,00 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte 350,00 EUR bereitgestellt. 1. Telekommunikationskosten 3.580,00 € 2. Sanitätsmittel 350,00 € 3. Rundfunkgebühren 70,00 €
54310110 : GeschäftsAW Realschule Kaarst	2.370 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.
54230110 : AW Leasing Realschule Kaarst	31.550 €	Für die IT-Ausstattung der Realschule durch die ITK-Rheinland werden 31.550,00 EUR für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt. Aufgrund der Lehrpläne sind Grundkenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland. Durch die stetig steigende Digitalisierung u.a. in der Präsentationstechnik und der Anbindung der Schulen an die Verwaltung ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich. Ergänzend hierzu wurde der Medienentwicklungsplan beschlossen.
54312600 : AW Stärkung Realschule Kaarst	15.000 €	Die Haushaltsmittel sollen für den Ausbau des Betreuungsangebotes, die Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B. Pressearbeit und Erneuerung der Schulhomepage, genutzt werden.

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.020
Produkt: 030.020.030

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer
Einrichtungen
Realschulen

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.40074021: Schulmobiliar städt. Realschule Kaarst	Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungen von Schulmobiliar und Lehr-/Lernmittel an der städtischen Realschule Kaarst.	0 €	5.000 €
7.40194012: Bildungsoffensive Realschule	Im Rahmen der Bildungsoffensive erhält die städtische Realschule Kaarst Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR.	0 €	5.000 €

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.040

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gymnasien

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den städtischen Gymnasien als weiterführende Schule

Leistungen:

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Schulausschuss

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
 Telefax: 02131 / 987 – 7225
 E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Zielgruppe

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie deren Erziehungs-
 berechtigte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.707,03	0	8.405	8.405	8.405	7.824
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.707,03	0	8.405	8.405	8.405	7.824
43710000 : Auflösung Sonderposten für Beiträge	697,55	0	0	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	697,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.404,58	0	8.405	8.405	8.405	7.824
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	156.288,4	162.108	184.786	186.634	188.500	190.385
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	35.961,67	5.641	5.633	5.689	5.746	5.803
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	12.162,49	0	14.564	14.710	14.857	15.006
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	31.733,89	0	38.056	38.437	38.821	39.209
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	9.050,83	2.141	2.198	2.220	2.242	2.264
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.602,43	571	604	610	616	622
- Personalaufwendungen	247.799,71	170.461	245.841	248.300	250.782	253.289
52910100 : Sach- /Dienstleist. Albert-Einstein-Gym.	11.803,58	10.240	9.950	9.950	9.950	9.950
52910101 : Sach- /Dienstleist. Georg-Büchner-Gymn.	9.258,04	10.322	10.328	10.328	10.328	10.328
52910700 : AW Schülerbeförderung Gymnasien	92.875,44	101.595	113.970	113.970	113.970	113.970
52710100 : Lernmittelfreiheit Albert-Einstein-Gymn.	35.282,91	42.218	41.020	41.020	41.020	41.020
52550100 : Unterhaltung Albert-Einstein-Gymnasium	1.315,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52550101 : Unterh. Georg-Büchner-Gymnasium	251,34	2.330	2.214	2.214	2.214	2.214
52710101 : Lernmittelfreiheit Georg-Büchner-Gymn.	32.085,77	34.192	34.228	34.228	34.228	34.228
52910500 : AW Praktikum Gymnasien	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550155 : Bildungsoffensive	0	40.000	45.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.872,92	244.297	260.110	215.110	215.110	215.110
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	697,55	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	447	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.040

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	11.965,95	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	36.570,9	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	43.709	40.573	39.352	36.862
- Bilanzielle Abschreibungen	49.681,4	0	43.709	40.573	39.352	36.862
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.896,22	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
54311300 : Geschäftsaufwendungen Gymnasien	4.783,18	7.860	10.000	12.720	12.720	12.720
54310100 : GeschäftsAW Albert-Einstein-Gymnasium	6.867,33	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
54310101 : GeschäftsAW Georg-Büchner-Gymnasium	3.218,25	5.301	5.307	5.307	5.307	5.307
54230101 : AW Leasing Georg-Büchner-Gymnasium	1.337,89	24.000	35.600	38.000	38.000	38.000
54230100 : AW Leasing Albert-Einstein-Gymnasium	474,22	23.000	34.000	36.000	36.000	36.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.577,09	69.731	94.777	101.897	101.897	101.897
= Ordentliche Aufwendungen	501.931,12	484.489	644.437	605.880	607.141	607.158
= Ordentliches Ergebnis	-493.526,54	-484.489	-636.032	-597.475	-598.736	-599.334
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.526,54	-484.489	-636.032	-597.475	-598.736	-599.334
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-493.526,54	-484.489	-636.032	-597.475	-598.736	-599.334
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	811.543,57	0	0	0	0	0
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	3.779,21	7.170	7.170	7.242	7.314	7.387
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.322,78	7.170	7.170	7.242	7.314	7.387
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-815.322,78	-7.170	-7.170	-7.242	-7.314	-7.387
= Teilergebnis	-1.308.849,32	-491.659	-643.202	-604.717	-606.050	-606.721
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.308.849,32	-491.659	-643.202	-604.717	-606.050	-606.721

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40074030 Schulmobiliar Albert-Einstein-Gymnasium											
78311000 : Erwerb BGA > 410	113,1	57,1	13,7	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Saldo 7 40074030	-113,1	-57,1	-13,7	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0	0,0
7 40074031 Schulmobiliar Georg-Büchner-Gymnasium											
78311000 : Erwerb BGA > 410	116,3	60,3	12,6	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Saldo 7 40074031	-116,3	-60,3	-12,6	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0	0,0
7 40194010 Medientechnik Anbau AEF											
78311100 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194010	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40194013 Bildungsoffensive - Gymnasien											
78319900 : Bildungsoffensive 2019	50,0	40,0	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194013	-50,0	-40,0	0,0	-40,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40204001 GBG – Medien- und Veranstaltungstechnik											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40204001	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40204009 Belastungsausgleich G8 / G9											
68110000 : Investitionszuschuß Land	610,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,4	406,9	0,0	0,0
78910000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,4	406,9	0,0	0,0

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.040

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
Saldo 7 40204009	610,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	275,9	-167,4	-26,3	-78,0	-83,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	0,0	0,0

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Schüler (SEK I)	955,00	957,00	1.112,00	1.145,00	1.157,00	1.134,00
Anzahl der Schüler (SEK II)	756,00	769,00	631,00	647,00	713,00	702,00
Anzahl der Klassen (SEK I)	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Anzahl der Jahrgangsstufen (SEK II)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,67	0,00	1,30	1,39	1,38	1,29
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	30,09	11,30	14,80	13,91	13,94	13,96
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse (SEK I)	29,84	29,91	33,70	34,70	35,06	34,36
durchschn. Anzahl Schüler je Jahrgangsstufe (SEK II)	252,00	256,33	210,33	215,67	237,67	234,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,15	4,70	4,89	4,89	4,89	4,89
davon Beamte	0,35	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,60	4,60	4,79	4,79	4,79	4,79
- EG 10	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35
- EG 8	0,30	0,35	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 6	2,05	2,05	2,04	2,04	2,04	2,04
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon sozialtariflich Beschäftigte	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.040

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gymnasien

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- SuE 12	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910100 : Sach- /Dienstleist. Albert-Einstein-Gym.	9.950 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien. Aufgrund des Angebotes des Ganztages wird eine erhöhte Pauschale festgelegt.
52910101 : Sach- /Dienstleist. Georg-Büchner-Gmyn.	10.328 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien. Aufgrund des Angebotes des Ganztages wird eine erhöhte Pauschale festgelegt.
52910700 : AW Schülerbeförderung Gymnasien	113.970 €	Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der Stadt Kaarst wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein Vertrag über die Nutzung von Schoko- Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die Stadt Kaarst zahlt für die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale. Die Schüler zahlen einen gestaffelten Eigenanteil an die BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 216 ausgestellten Schoko-Tickets für die Realschulen zahlt die Stadt Kaarst pro Ticket einen Betrag von 45,23 EUR. Für elf Beitragsmonate – Juli ist frei – sind 107.466,48 EUR veranschlagt. Weiterhin finden regelmäßig Schüleraustausche statt. Die entstehenden Fahrtkosten für die Austauschschüler zur Schule bzw. zum Wohnort werden mit jährlich 5.500,00 EUR veranschlagt. Hinzu kommen 1.000,00 EUR für Praktikumsfahrten. 1. Kosten SchokoTickets 107.466,00 € 2. Fahrtkosten Schüleraustausche 5.500,00 € 3. Fahrtkosten Praktikum 1.000,00 €
52710100 : Lernmittelfreiheit Albert-Einstein-Gymn.	41.020 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.
52550100 : Unterhaltung Albert-Einstein-Gymnasium	1.900 €	Dieses Sachkonto umfasst das Schulbudget für die laufende Unterhaltung.
52550101 : Unterh. Georg-Büchner-Gymnasium	2.214 €	Dieses Sachkonto umfasst das Schulbudget für die laufende Unterhaltung.
52710101 : Lernmittelfreiheit Georg-Büchner-Gymn.	34.228 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern.

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.040

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gymnasien

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910500 : AW Praktikum Gymnasien	1.500 €	Kosten für Praktika und Teilnahme am Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA), z.B. für ein Gesundheitszeugnis.
52550155 : Bildungsoffensive	45.000 €	Im Rahmen der Bildungsoffensive erhält jedes Gymnasium Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR. Zudem werden 35.000 EUR Planungskosten für die Ermittlung der notwendigen baulichen Maßnahmen zur Sicherstellung des erforderlichen Raumbedarfs für G9 für das Albert-Einstein-Gymnasium und für das Georg-Büchner-Gymnasium etatisiert.
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.000 €	Es wurden neue Mietverträge für die Multifunktionsgeräte der Kaarster Schulen abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über die Klickzahlen (Kopien).
54311300 : Geschäftsaufwendungen Gymnasien	10.000 €	Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon & Internet, der Rundfunkbeitrag sowie den benötigten Sanitätsmittel zusammengefasst. Die Stadt Kaarst hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird von den Schulen eine höhere Versorgung der Datenleitungen benötigt. Durch die Erhöhung der Bandbreite ist eine moderate Mittelanpassung nötig. Die monatlichen Rundfunkgebühren betragen 5,83 EUR pro Schule. Es sind 140,00 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte 350,00 EUR bereitgestellt. 1. Telekommunikationskosten 9.160,00 € 2. Sanitätsmittel 700,00 € 3. Rundfunkgebühren 140,00 €
54310100 : GeschäftsAW Albert-Einstein-Gymnasium	4.870 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.
54310101 : GeschäftsAW Georg-Büchner-Gymnasium	5.307 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.
54230101 : AW Leasing Georg-Büchner-Gymnasium	35.600 €	Für die IT-Ausstattung der Gymnasien durch die ITK-Rheinland werden 69.600,00 EUR für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt. Aufgrund der Lehrpläne sind Grundkenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland. Durch die stetig steigende Digitalisierung u.a. in der Präsentationstechnik und der Anbindung der Schulen an die Verwaltung ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich. Ergänzend hierzu wurde der Medienentwicklungsplan beschlossen. 1. Leasingaufwendungen Albert-Einstein-Gymnasium 34.000,00 € Georg-Büchner-Gymnasium 35.600,00 € (Es wird auf das Sachkonto 54230100 verwiesen).

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.040

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.40074030: Schulmobiliar Albert-Einstein-Gymnasium	Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr/Lernmittel am Albert-Einstein-Gymnasium.	0 €	14.000 €
7.40074031: Schulmobiliar Georg-Büchner-Gymnasium	Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr/Lernmittel am Georg-Büchner-Gymnasium.	0 €	14.000 €
7.40194013: Bildungsoffensive Gymnasien	Im Rahmen der Bildungsoffensive erhält jedes Gymnasium Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR.	0 €	10.000 €
7.40204001: GBG - Medien- und Veranstaltungstechnik	Bei Fertigstellung des Albert-Einstein-Forums, wird die vorhandene Medien- und Veranstaltungstechnik in der Aula am Georg-Büchner-Gymnasium wieder im Albert-Einstein-Forum installiert. Daher werden 40.000 EUR für die Neuanschaffung der Medientechnik in der Aula am Georg-Büchner-Gymnasium etatisiert.	0 €	45.000 €

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.050

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Förderschulen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	39.861,88	0	0	0	0	0
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	4.471,61	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.103,44	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	8.098,6	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	55.535,53	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	55.535,53	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-55.535,53	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.535,53	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-55.535,53	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-55.535,53	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.535,53	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.060

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gesamtschule

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Gesamtschule Büttgen als weiterführende Schule

Leistungen:

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Michael Wilms

Politisches Gremium

Schulausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 225
 Telefax: 02131 / 987 – 7225
 E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Zielgruppe

Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler und deren Erziehungsbeauftragte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	61,3	0	62	62	62	62
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,3	0	62	62	62	62
= Ordentliche Erträge	61,3	0	62	62	62	62
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	107.419,52	142.528	164.029	165.669	167.326	168.999
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	53.725,35	76.069	57.755	58.333	58.916	59.505
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	8.512,56	0	12.928	13.057	13.188	13.320
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	21.803,84	0	33.781	34.119	34.460	34.805
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	25.859,52	28.872	22.540	22.765	22.993	23.223
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.435,52	7.702	6.192	6.254	6.317	6.380
- Personalaufwendungen	224.756,31	255.171	297.225	300.197	303.200	306.232
52910130 : Sach- /Dienstleist. Gesamtschule Büttgen	5.117,45	8.010	9.903	9.903	9.903	9.903
52550130 : Unterhaltung Gesamtschule	3.039,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550135 : Unterhaltung Gesamtschule durch den Bereich 40	7.394,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710130 : Lernmittelfreiheit Gesamtschule Büttgen	42.962,4	70.000	70.000	70.000	41.607	41.607
52910715 : AW Schülerbeförderung Gesamtschulen	119.897,12	180.740	198.022	198.022	198.022	198.022
52910135 : Dienstleistung GSB	25.816,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910515 : AW Praktikum Gesamtschule	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550155 : Bildungsoffensive	0	20.000	5.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.227,53	319.250	324.425	319.425	291.032	291.032
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	710,34	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	1.070,62	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.246,14	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	17.571,68	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426,5	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.060

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gesamtschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	43.946	43.801	40.318	39.316
- Bilanzielle Abschreibungen	44.025,28	0	43.946	43.801	40.318	39.316
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.327,86	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54311400 : Geschäftsaufwendungen	4.284,1	6.210	7.200	8.610	8.610	8.610
54310130 : GeschäftsAW Gesamtschule Büttgen	5.203,25	3.880	4.660	4.660	4.660	4.660
54230130 : AW Leasing Gesamtschule Büttgen	3.111,34	23.000	34.400	37.000	37.000	37.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.926,55	35.090	48.660	52.670	52.670	52.670
= Ordentliche Aufwendungen	487.935,67	609.511	714.256	716.093	687.220	689.250
= Ordentliches Ergebnis	-487.874,37	-609.511	-714.194	-716.031	-687.158	-689.188
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.874,37	-609.511	-714.194	-716.031	-687.158	-689.188
= Ergebnis						
-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-487.874,37	-609.511	-714.194	-716.031	-687.158	-689.188
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	310.703,4	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.703,4	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310.703,4	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-798.577,77	-609.511	-714.194	-716.031	-687.158	-689.188
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-798.577,77	-609.511	-714.194	-716.031	-687.158	-689.188

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40136904 Bauliche Qualifizierung Gesamtschule											
78311000 : Erwerb BGA > 410	76,4	76,4	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	216,4	216,4	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40136904	-292,8	-292,8	-116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40174001 Schulmobiliar Gesamtschule											
78311000 : Erwerb BGA > 410	174,2	74,2	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Saldo 7 40174001	-174,2	-74,2	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
7 40184003 Einrichtung Oberstufe Gesamtschule											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40184003	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40194001 Gesamtschule Büttgen- Inneneinrichtung											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	663,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194001	-663,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-663,0	0,0	0,0	0,0
7 40194008 Inneneinrichtung Raummodule Gesamtschule											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	150,8	150,8	0,0	150,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194008	-150,8	-150,8	0,0	-150,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40194009 Raummodulanlage Gesamtschule Oberstufe											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	430,0	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194009	-430,0	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40194014 Bildungsoffensive - Gesamtschule											
78319900 : Bildungsoffensive 2019	25,0	20,0	0,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194014	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.060

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
Investitionsmaßnahme gesamt	-1.875,8	-1.107,8	-141,2	-765,8	-30,0	0,0	-25,0	-688,0	-25,0	0,0	0,0

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Schüler	455,00	868,00	932,00	959,00	1.064,00	1.083,00
Anzahl der Klassen	16,00	33,00	37,00	39,00	39,00	39,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	18,36	14,01	16,43	16,47	15,81	15,85
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse	28,44	26,30	25,19	24,59	27,28	27,77

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,15	5,25	5,09	5,09	5,09	5,09
davon Beamte	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,35	3,05	2,89	2,89	2,89	2,89
- EG 10	0,00	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 9c (gültig ab 2017)	0,15	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 8	0,20	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 6	1,90	1,95	1,89	1,89	1,89	1,89
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon sozialtariflich Beschäftigte	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- SuE 12	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.060

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gesamtschule

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910130 : Sach- /Dienstleist. Gesamtschule Büttgen	9.903 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.
52550130 : Unterhaltung Gesamtschule	5.000 €	Dieses Sachkonto umfasst das Schulbudget für die laufende Unterhaltung.
52550135 : Unterhaltung Gesamtschule durch den Bereich 40	10.000 €	Hier stehen dem Bereich 40 weitere Haushaltsmittel für Unterhaltungsmaßnahmen der neugegründeten und im Aufbau befindlichen Gesamtschule gesondert zur Verfügung.
52710130 : Lernmittelfreiheit Gesamtschule Büttgen	70.000 €	Dieses Sachkonto umfasst die Kosten für die Anschaffung von Schulbüchern. Für die Erstausstattung mit Schulbüchern ist ein erhöhter Bedarf notwendig (Oberstufe).
52910715 : AW Schülerbeförderung Gesamtschulen	198.022 €	Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der Stadt Kaarst wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein Vertrag über die Nutzung von Schoko-Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die Stadt Kaarst zahlt für die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale. Die Schüler zahlen einen gestaffelten Eigenanteil an die BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 396 ausgestellten Schoko-Tickets zahlt die Stadt Kaarst pro Ticket einen Betrag von 45,23 EUR. Für elf Beitragsmonate – Juli ist frei – sind 197.021,88 EUR veranschlagt. Hinzu kommen 1.000,00 EUR für Praktikumsfahrten. 1. Kosten SchokoTickets 197.022,00 € 2. Fahrtkosten Praktikum 1.000,00 €
52910135 : Dienstleistung GSB	25.000 €	Diese Position beinhaltet die Kosten für den Spüldienst der provisorischen Mensa des Schulzentrums Büttgen.
52910515 : AW Praktikum Gesamtschule	1.500 €	Kosten für Praktika und Teilnahme am Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA), z.B. für ein Gesundheitszeugnis
52550155 : Bildungsoffensive	5.000 €	Im Rahmen der Bildungsoffensive erhält die Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR.
54220000 : Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.400 €	Es wurden neue Mietverträge für die Multifunktionsgeräte der Kaarster Schulen abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über die Klickzahlen (Kopien).
54311400 : Geschäftsaufwendungen	7.200 €	Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon & Internet, der Rundfunkbeitrag sowie den benötigten

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.020
 Produkt: 030.020.060

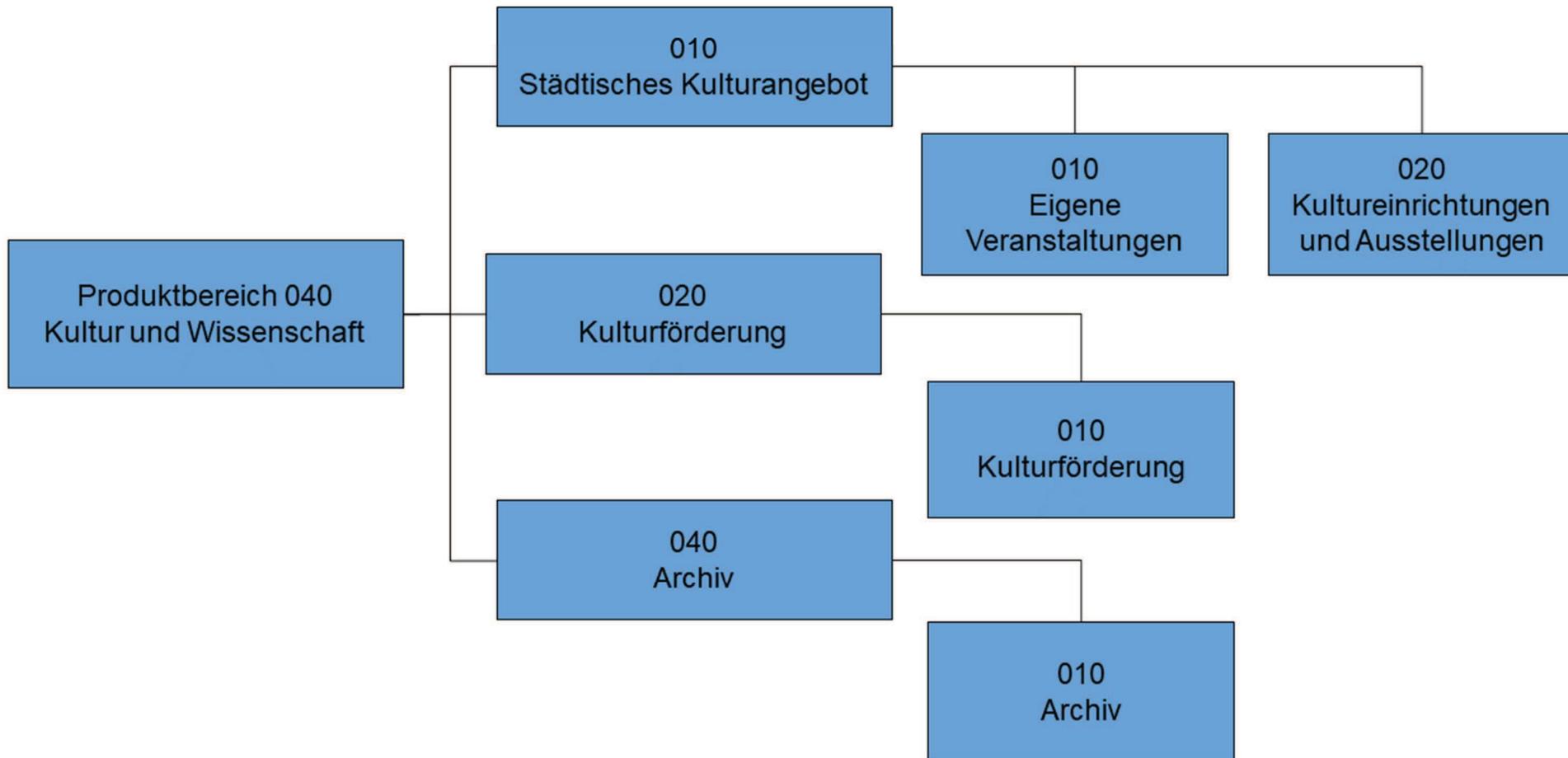
Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer
 Einrichtungen
 Gesamtschule

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		<p>Sanitätsmittel zusammengefasst. Die Stadt Kaarst hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird von den Schulen eine höhere Versorgung der Datenleitungen benötigt. Durch die Erhöhung der Bandbreite ist eine moderate Mittelanpassung nötig. Die monatlichen Rundfunkgebühren betragen 5,83 EUR pro Schule. Es sind 70,00 EUR veranschlagt. Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte 350,00 EUR bereitgestellt.</p> <p>1. Telekommunikationskosten 6.630,00 € 2. Sanitätsmittel 500,00 € 3. Rundfunkgebühren 70,00 €</p>
54310130 : GeschäftsAW Gesamtschule Büttgen	4.660 €	Dieses Sachkonto umfasst u.a. die Kosten für die Anschaffung von Büromaterialien.
54230130 : AW Leasing Gesamtschule Büttgen	34.400 €	Für die IT-Ausstattung der Gesamtschule durch die ITK-Rheinland werden 34.400,00 EUR für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt. Aufgrund der Lehrpläne sind Grundkenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland. Durch die stetig steigende Digitalisierung u.a. in der Präsentationstechnik und der Anbindung der Schulen an die Verwaltung ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.40174001: Schulmobiliar Gesamtschule	Diese Position beinhaltet die laufenden Anschaffungskosten für Schulmobiliar und Lehr/Lernmittel an der Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen. Für das Haushaltsjahr 2020 werden pauschal 25.000 EUR zur Verfügung gestellt.	0 €	25.000 €
7.40194014: Bildungsoffensive Gesamtschule	Im Rahmen der Bildungsoffensive erhält die Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR.	0 €	5.000 €

040 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.034,94	13.787	66.715	66.715	66.715	61.715
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	34.701,1	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.301,76	390.420	459.000	569.500	569.500	569.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	278	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	667.315,8	437.407	559.015	669.515	669.515	664.515
- Personalaufwendungen	716.391,32	484.667	656.511	663.074	669.703	676.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.767,22	398.663	407.700	509.200	509.700	508.800
- Bilanzielle Abschreibungen	90.721,96	0	90.723	90.012	81.189	79.642
- Transferaufwendungen	618.300,48	504.921	392.243	392.243	392.243	387.243
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.186,22	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.995.367,2	1.452.051	1.610.977	1.718.329	1.716.635	1.715.884
= Ordentliches Ergebnis	-1.328.051,4	-1.014.644	-1.051.962	-1.048.814	-1.047.120	-1.051.369
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.328.051,4	-1.014.644	-1.051.962	-1.048.814	-1.047.120	-1.051.369
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.328.051,4	-1.014.644	-1.051.962	-1.048.814	-1.047.120	-1.051.369
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.334,53	123.153	123.153	124.385	125.628	126.884
= Teilergebnis	-1.422.385,93	-1.137.797	-1.175.115	-1.173.199	-1.172.748	-1.178.253
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.422.385,93	-1.137.797	-1.175.115	-1.173.199	-1.172.748	-1.178.253

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.329,16	13.787	13.787	0	13.787	13.787	8.787
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	34.701,1	32.600	32.700	0	32.700	32.700	32.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.496,9	390.420	459.000	0	569.500	569.500	569.500
+ Sonstige Einzahlungen	37.805,55	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.332,71	437.407	506.087	0	616.587	616.587	611.587
- Personalauszahlungen	618.950,41	411.883	558.964	0	564.552	570.197	575.901
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.538,66	398.663	407.700	0	509.200	509.700	508.800
- Transferauszahlungen	619.088,45	504.921	392.243	0	392.243	392.243	387.243
- Sonstige Auszahlungen	56.787,6	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.365,12	1.379.267	1.422.707	0	1.529.795	1.535.940	1.535.744
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.032,41	-941.860	-916.620	0	-913.208	-919.353	-924.157
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.762,57	217.904	72.793	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762,57	217.904	72.793	0	6.500	6.500	6.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.762,57	-217.904	-72.793	0	-6.500	-6.500	-6.500
= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.146.794,98	-1.159.764	-989.413	0	-919.708	-925.853	-930.657

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.010
 Produkt: 040.010.010

Kultur und Wissenschaft
 Städtisches Kulturangebot
 Eigene Veranstaltungen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Planung und Abwicklung städtischer Kulturveranstaltungen

Leistungen:

- Durchführung von Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Durchführung von Kulturfahrten
- Durchführung von Kinderkulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Dieter Güsgen

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 301
 Telefax: 02131 / 987 – 7301
 E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44618100 : ET aus Kabarett und Kleinkunst	517.084,9	313.420	390.000	500.000	500.000	500.000
44618200 : ET aus Theaterfahrten	40.270,21	63.600	55.000	55.000	55.000	55.000
44618000 : ET aus Kindertheater	9.236,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44618500 : Erträge aus Tauschgebühren	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
44618600 : Erträge aus Bonuszahlungen	2.869,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44618110 : Erträge Seniorensalonorchester	1.840	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.301,76	390.420	459.000	569.500	569.500	569.500
= Ordentliche Erträge	571.301,76	390.420	459.000	569.500	569.500	569.500
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	211.956,32	152.542	166.170	167.832	169.510	171.205
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	66.633,68	23.017	23.193	23.425	23.659	23.896
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	16.725,6	0	13.097	13.228	13.360	13.494
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	41.058,83	0	34.222	34.564	34.910	35.259
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	10.343,81	8.736	9.051	9.142	9.233	9.325
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.974,21	2.331	2.487	2.512	2.537	2.562
- Personalaufwendungen	349.692,45	186.626	248.220	250.703	253.209	255.741
52411300 : Wartungskosten	930,91	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52910640 : Aufwendungen für Theaterfahrten	28.488,21	50.400	35.000	35.000	35.000	35.000
52910580 : Aufwendungen Kabarett und Kleinkunst	465.301,76	282.000	320.000	450.000	450.000	450.000
52910350 : Aufwend. für Kindertheater	9.580,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52551000 : Unterhaltung im Bereich Kultur	0	1.000	0	0	0	0
52910581 : Aufwendungen Seniorensalonorchester	1.420	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910582 : Aufwendungen Umzugskosten AEF/GBG	0	36.000	20.000	0	0	0
52910880 : AW - Feier "25 Jahre Stadtmitte Kaarst"	0	3.500	0	0	0	0
52910583 : Aufwendungen Tattoo-Ausstellung	0	0	3.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.721,83	387.300	393.400	498.400	498.400	498.400
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	3.983,88	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.010
 Produkt: 040.010.010

Kultur und Wissenschaft
 Städtisches Kulturangebot
 Eigene Veranstaltungen

kaarst*
 *HAUSHALT 2020

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.984	3.948	1.016	5
- Bilanzielle Abschreibungen	3.983,88	0	3.984	3.948	1.016	5
= Ordentliche Aufwendungen	859.398,16	573.926	645.604	753.051	752.625	754.146
= Ordentliches Ergebnis	-288.096,4	-183.506	-186.604	-183.551	-183.125	-184.646
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.096,4	-183.506	-186.604	-183.551	-183.125	-184.646
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-288.096,4	-183.506	-186.604	-183.551	-183.125	-184.646
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	24.558,2	57.870	57.870	58.449	59.033	59.623
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.558,2	57.870	57.870	58.449	59.033	59.623
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.558,2	-57.870	-57.870	-58.449	-59.033	-59.623
= Teilergebnis	-312.654,6	-241.376	-244.474	-242.000	-242.158	-244.269
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-312.654,6	-241.376	-244.474	-242.000	-242.158	-244.269

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 41194001 Albert-Einstein-Forum - Inneneinrichtung											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	276,5	211,4	0,0	211,4	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41194001	-276,5	-211,4	0,0	-211,4	-65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-276,5	-211,4	0,0	-211,4	-65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Kinderkulturveranstaltungen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl Kabarett-/ Kleinkunstveranstaltungen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Anzahl Kulturfahrten	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,48	68,03	71,10	75,63	75,67	75,52
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,19	5,55	5,62	5,57	5,57	5,62
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal Kabarett/ Kleinkunst (in %)	111,13	111,14	121,88	111,11	111,11	111,11
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal Kinderkulturveranstaltungen (in %)	96,41	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zuschussbedarf für Kabarett-/ Kleinkunstveranstaltungen (ohne Pers.) (in €)	-22.736,11	33.608,91	-2.299,52	-5.342,44	-6.783,78	-7.042,22
Zuschussbedarf für Kinderkulturveranstaltungen (ohne Pers.) (in €)	-2.933,69	4.336,63	-296,71	-689,35	-875,33	-908,67
Zuschussbedarf für Kulturfahrten (ohne Pers.) (in €)	-11.368,05	16.804,46	-1.149,76	-2.671,22	-3.391,89	-3.521,11

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.010
 Produkt: 040.010.010

Kultur und Wissenschaft
 Städtisches Kulturangebot
 Eigene Veranstaltungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 14	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
- EG 10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,90	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
- EG 8	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 7	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44618100 : ET aus Kabarett und Kleinkunst	390.000 €	Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 09.07.2019 zugestimmt. Eine Übersicht der einzelnen Veranstaltungen kann dem Programmheft des Bereiches Kultur entnommen werden.
44618200 : ET aus Theaterfahrten	55.000 €	Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 09.07.2019 zugestimmt.
44618000 : ET aus Kindertheater	9.000 €	Dem Programm wurde im Kulturausschuss am 04.04.2019 zugestimmt.
44618500 : Erträge aus Tauschgebühren	1.500 €	Abonnementinhaber können gegen Gebühr Karten in ihrem Abo tauschen.
44618600 : Erträge aus Bonuszahlungen	2.000 €	Die Firma Reservix leistet Bonuszahlungen für Kartenkäufe im Internet, die über die städtische Homepage als Startseite erfolgt sind.
44618110 : Erträge Seniorensalonorchester	1.500 €	Das Seniorensalonorchester tritt einmal jährlich im Atrium des Rathauses Kaarst auf, Veranstalter ist die Stadt Kaarst.
52411300 : Wartungskosten	4.000 €	Die Wartungskosten sind für die Licht- und Tonanlage und den Kinoprojektor.
52910640 : Aufwendungen für Theaterfahrten	35.000 €	Darunter werden die Aufwendungen für GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, Gagen, Technik- und Helferkosten, Hotelkosten, Mieten, Bewirtung, Programm- und

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.010
 Produkt: 040.010.010

Kultur und Wissenschaft
 Städtisches Kulturangebot
 Eigene Veranstaltungen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		Werbungskosten, Eintrittskartenrohlinge, Sicherheits- und Sanitätsdienst sowie Brandsicherungswache verbucht.
52910580 : Aufwendungen Kabarett und Kleinkunst	320.000 €	Darunter werden die Aufwendungen für GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, Gagen, Technik- und Helferkosten, Hotelkosten, Mieten, Bewirtung, Programm- und Werbungskosten, Eintrittskartenrohlinge, Sicherheits- und Sanitätsdienst sowie Brandsicherungswache verbucht.
52910350 : Aufwend. für Kindertheater	10.000 €	Darunter werden die Aufwendungen für GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, Gagen, Technik- und Helferkosten, Hotelkosten, Mieten, Bewirtung, Programm- und Werbungskosten, Eintrittskartenrohlinge, Sicherheits- und Sanitätsdienst sowie Brandsicherungswache verbucht.
52910581 : Aufwendungen Seniorensalonorchester	1.400 €	Darunter werden die Aufwendungen für GEMA, Künstlersozialkasse, Ausländersteuer, Gagen, Technik- und Helferkosten, Hotelkosten, Mieten, Bewirtung, Programm- und Werbungskosten, Eintrittskartenrohlinge, Sicherheits- und Sanitätsdienst sowie Brandsicherungswache verbucht.
52910582 : Aufwendungen Umzugskosten AEF/GBG	20.000 €	Für den Umzug vom GBG ins AEF werden Kosten fällig für den Umbau der Licht- und Tonanlage, zeitweilige Anmietung einer mobilen Bühne, Kosten für das Aufstellen der Bestuhlung durch eine Fremdfirma.
52910583 : Aufwendungen Tattoo-Ausstellung	3.000 €	Für die Ausrichtung einer Tattoo-Ausstellung werden entsprechende Haushaltsmittel etatisiert.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.41194001: Albert-Einstein-Forum - Inneneinrichtung	Für die Erneuerung der Inneneinrichtung des Albert-Einstein-Forums werden für das Haushaltsjahr 2020 entsprechende Haushaltsmittel etatisiert. Stadtrat vom 12.07.2018 - SV IX/2525	0 €	65.093 €

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.010
Produkt: 040.010.020

Kultur und Wissenschaft
 Städtisches Kulturangebot
 Kultureinrichtungen und
 Ausstellungen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Planung und Abwicklung städtischer Ausstellungen und Betreuung der städtischen Artothek

Leistungen:

- Betreuung der städtischen Artothek
- Organisation der städtischen Ausstellungen

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Dieter Güsgen

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 301
 Telefax: 02131 / 987 – 7301
 E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.346,25	0	1.347	1.347	1.347	1.347
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,25	0	1.347	1.347	1.347	1.347
43213000 : Einnahmen Artothek	795	600	700	700	700	700
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	795	600	700	700	700	700
45653000 : Provisionserträge	278	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	278	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	2.419,25	1.200	2.647	2.647	2.647	2.647
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	9.222,14	7.897	8.440	8.524	8.609	8.695
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	55.393,74	51.228	51.620	52.136	52.657	53.184
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	712,63	0	665	672	679	686
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.797,64	0	1.738	1.755	1.773	1.791
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	24.566,55	19.444	20.145	20.346	20.549	20.754
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.063,75	5.187	5.535	5.590	5.646	5.702
- Personalaufwendungen	98.756,45	83.756	88.143	89.023	89.913	90.812
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	792,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52910330 : AW für Ausstellungen und Artothek	5.354,98	5.700	6.700	5.700	5.700	5.700
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	100	500	500	500	500	500
52551000 : Unterhaltung im Bereich Kultur	0	600	1.000	1.000	1.000	600
52910331 : Materialkosten Gestaltung Stromkästen	0	500	500	0	500	0
52910332 : Materialkosten Gestaltung Unterführung	0	0	2.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,51	8.500	11.700	8.200	8.700	7.800
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	4.487,49	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	1.069,85	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.558	4.883	4.883	4.883
- Bilanzielle Abschreibungen	5.557,34	0	5.558	4.883	4.883	4.883
53183000 : AW Zuwendungen zu Veranstaltungen	41,45	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	41,45	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.010
 Produkt: 040.010.020

Kultur und Wissenschaft
 Städtisches Kulturangebot
 Kultureinrichtungen und
 Ausstellungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= Ordentliche Aufwendungen	110.602,75	92.256	105.401	102.106	103.496	103.495
= Ordentliches Ergebnis	-108.183,5	-91.056	-102.754	-99.459	-100.849	-100.848
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.183,5	-91.056	-102.754	-99.459	-100.849	-100.848
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-108.183,5	-91.056	-102.754	-99.459	-100.849	-100.848
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	12.240,18	4.988	4.988	5.038	5.088	5.139
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.240,18	4.988	4.988	5.038	5.088	5.139
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.240,18	-4.988	-4.988	-5.038	-5.088	-5.139
= Teilergebnis	-120.423,68	-96.044	-107.742	-104.497	-105.937	-105.987
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.423,68	-96.044	-107.742	-104.497	-105.937	-105.987

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 41074101 Anschaffung von Kunstgegenständen											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	30,6	18,6	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo 7 41074101	-30,6	-18,6	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
7 41094101 Erweiterung der Kunststelen											
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	23,4	9,4	2,8	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0
Saldo 7 41094101	-21,8	-7,8	-2,8	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0
7 41204100 Herstellungskosten Gedenkstele											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41204100	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-53,6	-26,4	-2,8	-6,5	-7,7	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,19	1,30	2,51	2,59	2,56	2,56
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,77	2,21	2,48	2,40	2,44	2,44

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Beamte	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
- A 14	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 12	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.010
 Produkt: 040.010.020

Kultur und Wissenschaft
 Städtisches Kulturangebot
 Kultureinrichtungen und
 Ausstellungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43213000 : Einnahmen Artothek	700 €	Einnahmen Artothek - pro Monat werden 3 EUR Entgelt pro Bild erhoben.
45653000 : Provisionserträge	600 €	Die Stadt erhält bei Verkäufen aus den von der Stadt durchgeführten Ausstellungen in der Städtischen Galerie Kaarst 20 Prozent der Kaufpreissumme.
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.000 €	Hierunter fallen die Aufwendungen für Reparaturen von Kunstwerken sowie der Auf- und Abbau der Kunstwerke im See.
52910330 : AW für Ausstellungen und Artothek	6.700 €	Das Ausstellungsprogramm umfasst vier Ausstellungen in der Städtischen Galerie Kaarst. Weitere Ausstellungen finden in der Rathausgalerie und im Atrium des Rathauses Kaarst statt. Die Stadt Kaarst beteiligt sich am kreisweiten Programm Arbeitsplatz Kunst / Bandkontest, die immer im Wechsel stattfinden. Der Betrag für die Artothek umfasst Werbematerial, Erneuerung der Rahmen u.a. Bei den Ausstellungen fallen Kosten an für den Einführungsredner, Versicherung der Werte, Musik, Einladungskarten etc..
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	500 €	Kosten für die externe Beratung bei der Fortführung des Stelenkonzeptes und bei möglichen Ankäufen durch die Ankaufs- und Auswahlkommission aus den Ausstellungen in der Städtischen Galerie Kaarst.
52551000 : Unterhaltung im Bereich Kultur	1.000 €	Aufwendungen für die Instandhaltung von Stellwänden und Vitrinen.
52910331 : Materialkosten Gestaltung Stromkästen	500 €	Der Kulturausschuss hat am 09.11.2017 die Fortsetzung der Aktion "Gestaltung der Stromkästen" beschlossen. Entstehende Materialkosten sollen den Schulen auf Antrag und Nachweis erstattet werden.
52910332 : Materialkosten Gestaltung Unterführung	2.000 €	Die Fußgängerunterführung zwischen Driesch und Büttgen soll künstlerisch aufgewertet werden. Insgesamt sollen weitere Standorte ausgewählt werden, die künstlerisch verschönert werden sollen.

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.010
Produkt: 040.010.020

Kultur und Wissenschaft
Städtisches Kulturangebot
Kultureinrichtungen und
Ausstellungen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.41074101: Anschaffung von Kunstgegenständen	Erwerb von Kunstgegenständen aus den Ausstellungen der Stadt Kaarst in der Städtischen Galerie Kaarst im Rathaus Büttgen gemäß den Beschlüssen der Ankaufs- und Auswahlkommission.	0 €	3.000 €
7.41094101: Erweiterung der Kunststelen	Das Stelenprojekt wird sternförmig in alle Kaarster Ortsteile ausgeweitet.	0 €	3.500 €
7.41204100: Gedenkstele / Mahnmal	Es werden Haushaltsmittel für die Herrichtung eines Aufstellortes für eines Gedenkstele veranschlagt. Sperrvermerk: Aufhebung KA	0 €	1.200 €

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.020
 Produkt: 040.020.010

Kultur und Wissenschaft
 Kulturförderung
 Kulturförderung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter

Leistungen:

- Finanztechnische Abwicklung der von der Stadt Kaarst zu tragenden Kostenbeteiligungen am Volkshochschulzweckverband Kaarst-Korschenbroich und an der Kreisjugendmusikschule
- Brauchtumspflege der Stadt Kaarst
- Finanzielle, organisatorische und/oder personelle Unterstützung des kulturellen Angebotes und Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Dieter Güsgen

Politisches Gremium

Kulturausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 301
 Telefax: 02131 / 987 – 7301
 E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	8.108	8.787	8.787	8.787	8.787	8.787
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	51.580,69	0	51.581	51.581	51.581	51.581
41411750 : Landeszuschuss Heimatpreis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.688,69	13.787	65.368	65.368	65.368	60.368
43214000 : Standgelder Schützenbruderschaften	33.906,1	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	33.906,1	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
= Ordentliche Erträge	93.594,79	45.787	97.368	97.368	97.368	92.368
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	32.413,74	32.254	35.040	35.390	35.744	36.101
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	18.712,89	13.826	13.931	14.070	14.211	14.353
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	2.555,41	0	2.762	2.790	2.818	2.846
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	6.406,27	0	7.216	7.288	7.361	7.435
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	6.464,88	5.248	5.437	5.491	5.546	5.601
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.858,88	1.400	1.494	1.509	1.524	1.539
- Personalaufwendungen	68.412,07	52.728	65.880	66.538	67.204	67.875
52910740 : Aufwendungen für Brauchtumsveranstaltungen	797,88	2.863	2.600	2.600	2.600	2.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,88	2.863	2.600	2.600	2.600	2.600
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	6.426,94	0	0	0	0	0
57210000 : Abschreibungen auf Finanzanlagen	74.753,8	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	81.181	81.181	75.290	74.754
- Bilanzielle Abschreibungen	81.180,74	0	81.181	81.181	75.290	74.754
53180000 : Zuwendungen für laufende Zwecke	84.974,94	84.437	90.259	90.259	90.259	90.259
53183000 : AW Zuwendungen zu Veranstaltungen	9.334,06	20.984	10.984	10.984	10.984	10.984
53730000 : AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände	307.904,42	175.000	68.000	68.000	68.000	68.000
53722000 : AW Umlage Musikschule RKN	182.139,71	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
53183200 : Zuwendungen an Schützenbruderschaften	33.905,9	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.020
 Produkt: 040.020.010

Kultur und Wissenschaft
 Kulturförderung
 Kulturförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53183300 : AW Heimatpreis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
53183400 : AW Poetry Slam	0	1.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	618.259,03	504.921	392.243	392.243	392.243	387.243
= Ordentliche Aufwendungen	768.649,72	560.512	541.904	542.562	537.337	532.472
= Ordentliches Ergebnis	-675.054,93	-514.725	-444.536	-445.194	-439.969	-440.104
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.054,93	-514.725	-444.536	-445.194	-439.969	-440.104
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-675.054,93	-514.725	-444.536	-445.194	-439.969	-440.104
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	57.536,15	60.295	60.295	60.898	61.507	62.122
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.536,15	60.295	60.295	60.898	61.507	62.122
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.536,15	-60.295	-60.295	-60.898	-61.507	-62.122
= Teilergebnis	-732.591,08	-575.020	-504.831	-506.092	-501.476	-502.226
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-732.591,08	-575.020	-504.831	-506.092	-501.476	-502.226

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,18	8,17	17,97	17,95	18,12	17,35
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	16,84	13,22	11,61	11,64	11,54	11,55

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,05	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 8	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 7	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.020
 Produkt: 040.020.010

Kultur und Wissenschaft
 Kulturförderung
 Kulturförderung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
41410000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	8.787 €	Landeszuschüsse für den Kulturrucksack. Die Stadt Kaarst nimmt gemeinsam mit den Städten Meerbusch und Korschenbroich am Programm teil.
41411750 : Landeszuschuss Heimatpreis	5.000 €	Die Vergabe eines Heimatpreises soll vom Land i.H.v. 5.000 EUR gefördert werden. Siehe Sachkonto 53183300
43214000 : Standgelder Schützenbruderschaften	32.000 €	Erhobene Standgelder der Schausteller auf den Festplätzen im Rahmen der Volks- und Heimatfeste. Die vereinnahmten Standgelder werden in gleicher Höhe als Zuschüsse an die Veranstalter der Heimat- und Schützenfeste gewährt.
52910740 : Aufwendungen für Brauchtumsveranstaltungen	2.600 €	Es werden Aufwendungen für den Flyer „Musik in Kaarster Kirchen“ und Auslagen für Karneval (Reinigungskosten Rosenmontagszug, Veranstaltungen Hoppeditz Erwachen) veranschlagt.
53180000 : Zuwendungen für laufende Zwecke	90.259 €	<p>1. Betriebskostenzuschuss Tuppenhof 46.015,00 € Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 13. Mai 1993 beschlossen, jährlich einen Zuschuss für die Betriebskosten der musealen Begegnungsstätte für bäuerliche Geschichte und Kultur „Tuppenhof“ in Höhe von 46.015 EUR zu bewilligen.</p> <p>2. Zuschuss für Chor Kaarst e.V. 3.000,00 €</p> <p>3. Zuschuss Karneval 5.444,00 € Die Stadt fördert das Karnevalsbrauchtum der im Stadtgebiet aktiven Vereine und Gesellschaften, insbesondere hinsichtlich der für die Stadt repräsentativen Veranstaltungen wie z.B. Prinzenproklamation und Rosenmontagszug. Darüber hinaus werden die Reinigungskosten für den Rosenmontagszug an die Entsorgungsfirma gezahlt und die Reinigungskosten für weitere Karnevalsveranstaltungen sowie für Getränke übernommen. In der Session 2018/2019 hat die Stadt ein Prinzenpaar, hierfür ist ein Zuschuss von 400 Euro vorgesehen.</p> <p>4. Zuschüsse am Volkbüchereien 25.000,00 € Der von den Volksbüchereien der Pfarrgemeinden bestimmte Sprecher des Büchereisystems beantragt jährlich in Absprache mit den Büchereien über einen Verteilerschlüssel einen Zuschuss zur Unterhaltung der öffentlichen Büchereien bzw. zur Beschaffung neuer Medien.</p> <p>5. Musik in Kaarster Kirchen 8.000,00 € Für musikalische Veranstaltungen mit einer Mindestdauer von einer Stunde können Zuschüsse gewährt werden, wenn die Veranstaltung nicht kostendeckend durchgeführt wird und ein öffentliches Interesse besteht. Für das Jahr 2019 werden von den Kantoren der Kirchengemeinden gemeinsam mit der Kulturverwaltung die Veranstaltungen geplant.</p> <p>6. Zuschuss für Martinszüge 1.500,00 € Zur Unterstützung des Martinsbrauchtums wird den Veranstaltern insbesondere zur Abdeckung der Musikkosten</p>

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.020
 Produkt: 040.020.010

Kultur und Wissenschaft
 Kulturförderung
 Kulturförderung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		für die Fackelzüge ein Zuschuss nach der Anzahl der schulpflichtigen Grundschüler gewährt. <u>7. Zuschüsse an Vereine und Verbände</u> 500,00 € Für öffentliche kulturelle Veranstaltungen mit einer Mindestdauer von einer Stunde können Zuschüsse gewährt werden, wenn die Veranstaltung nicht kostendeckend durchgeführt wird und ein öffentliches Interesse besteht. <u>8. Aufwendungen für das Kammerorchester</u> 800,00 € Die Stadt Kaarst fördert das Kammerorchester mit einem Zuschuss für die Orchesterleitung von 800,00 EUR.
53183000 : AW Zuwendungen zu Veranstaltungen	10.984 €	Die Stadt Kaarst erstellt ein jährliches Kulturrucksackprogramm gemeinsam mit den Städten Meerbusch und Korschenbroich. Die Stadt arbeitet mit der VHS, der Musikschule Koll und verschiedenen Jugendeinrichtungen zusammen. Der Kulturrucksack fördert Veranstaltungen und Projekte, die das Interesse der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 – 14 Jahren am kulturellen Leben wecken, vertiefen und ihnen die Möglichkeit geben, eigenschöpferisch tätig zu werden.
53730000 : AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.000 €	Die VHS wird als eigenständige juristische Person des öffentlichen Rechts in Form eines Zweckverbandes der beiden Städte Kaarst und Korschenbroich geführt. Demgemäß erfolgt die Haushaltsbewirtschaftung außerhalb des städtischen Kernhaushaltes. Ihre Aufgabe als Einrichtung zur Weiterbildung ergibt sich aus dem 1. Weiterbildungsgesetz des Landes NRW. Der Finanzbedarf der VHS wird aus Teilnehmergebühren, Landeszuschüssen und der Verbandsumlage der beteiligten Städte gedeckt. Die Verbandsumlage orientiert sich satzungsgemäß an einer Verteilung von 85 Prozent zu Lasten der Stadt Kaarst sowie 15 Prozent zu Lasten der Stadt Korschenbroich und wird jährlich durch die Verbandsversammlung in ihrer absoluten Höhe neu festgesetzt. Aufgrund des Jahresüberschusses der VHS aus dem Haushaltsjahr 2018 verringert sich die Verbandsumlage für das Jahr 2020.
53722000 : AW Umlage Musikschule RKN	186.000 €	Die Kreisjugendmusikschule wird durch Sonderumlage an den Rhein Kreis Neuss bezuschusst. Ihre pädagogische Aufgabe besteht in der Vermittlung musikalischer Früherziehung und Grundausbildung, der Begabtenfindung und -förderung sowie in der beruflichen Fachausbildung.
53183200 : Zuwendungen an Schützenbruderschaften	32.000 €	Erhobene Standgelder der Schausteller auf den Festplätzen im Rahmen der Volks- und Heimatfeste. Die vereinnahmten Standgelder werden in gleicher Höhe als Zuschüsse an die Veranstalter der Heimat- und Schützenfeste gewährt.
53183300 : AW Heimatpreis	5.000 €	Die Vergabe des Heimatpreises erfolgt bei entsprechender Förderung durch das Land NRW.

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.040
 Produkt: 040.040.010

Kultur und Wissenschaft
 Archiv
 Archiv

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Bereithalten von Schriftgut aller Art

Leistungen:

- Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes
- Pflege der Verwaltungsbibliothek

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Örtliche Satzungen und Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Erwin Kronenberg

Telefon: 02131 / 987 – 508
 Telefax: 02131 / 987 – 7508
 E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	66.104,05	67.812	72.804	73.532	74.267	75.010
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	69.177,51	63.307	107.335	108.408	109.492	110.587
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	5.901,3	0	5.738	5.795	5.853	5.912
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	13.399,19	0	14.993	15.143	15.294	15.447
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	34.910,35	24.028	41.889	42.308	42.731	43.158
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.037,95	6.410	11.509	11.624	11.740	11.857
- Personalaufwendungen	199.530,35	161.557	254.268	256.810	259.377	261.971
54312000 : AW für Literatur / Zeitungen / Archiv	57.186,22	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.186,22	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
= Ordentliche Aufwendungen	256.716,57	225.357	318.068	320.610	323.177	325.771
= Ordentliches Ergebnis	-256.716,57	-225.357	-318.068	-320.610	-323.177	-325.771
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.716,57	-225.357	-318.068	-320.610	-323.177	-325.771
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-256.716,57	-225.357	-318.068	-320.610	-323.177	-325.771
= Teilergebnis	-256.716,57	-225.357	-318.068	-320.610	-323.177	-325.771
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.716,57	-225.357	-318.068	-320.610	-323.177	-325.771

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	5,90	5,18	7,32	7,38	7,43	7,49

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,35	3,30	4,25	4,25	4,25	4,25
davon Beamte	1,35	1,30	2,25	2,25	2,25	2,25
- A 14	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 13	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 11	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

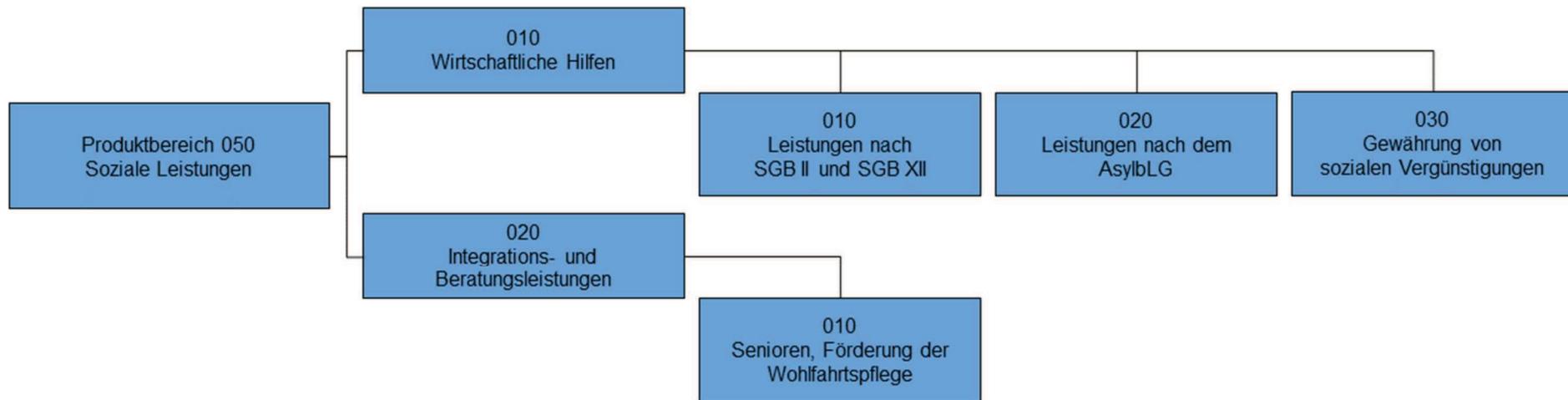
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
54312000 : AW für Literatur / Zeitungen / Archiv	63.800 €	Hierunter fallen die benötigten Aufwendungen für die zentrale Beschaffung von Gesetzestexten und Kommentaren, Fachzeitschriften und sonstiger Fachliteratur sowie Tageszeitungen für die gesamte Verwaltung, für die Beschaffung von archiv- und geschichtswissenschaftlicher Fachliteratur und archivgerechter Verpackung (u.a. säurefreie Mappen und Kartons) sowie für die Erhaltung und Restaurierung von Bibliotheks- und Archivgut.

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.040
Produkt: 040.040.010

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Archiv

050 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.366	1.658.000	1.392.390	1.178.390	900.000	700.000
+ Sonstige Transfererträge	239.792,23	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.964,94	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.900,2	5.501	107.000	107.000	107.000	107.000
= Ordentliche Erträge	2.248.023,37	1.774.701	1.610.590	1.396.590	1.118.200	918.200
- Personalaufwendungen	958.977,93	890.203	802.860	810.888	818.998	827.186
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,17	4.000	92.100	94.100	8.000	7.000
- Transferaufwendungen	2.624.382,77	2.156.387	2.634.387	2.234.387	2.184.387	2.134.387
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	3.586.888,35	3.052.790	3.531.547	3.141.575	3.013.585	2.970.773
= Ordentliches Ergebnis	-1.338.864,98	-1.278.089	-1.920.957	-1.744.985	-1.895.385	-2.052.573
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.338.864,98	-1.278.089	-1.920.957	-1.744.985	-1.895.385	-2.052.573
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.338.864,98	-1.278.089	-1.920.957	-1.744.985	-1.895.385	-2.052.573
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.811,36	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-1.309.053,62	-1.278.089	-1.920.957	-1.744.985	-1.895.385	-2.052.573
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.309.053,62	-1.278.089	-1.920.957	-1.744.985	-1.895.385	-2.052.573

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.550	1.658.000	1.392.390	0	1.178.390	900.000	700.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	253.720,32	111.200	111.200	0	111.200	111.200	111.200
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.063,61	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.252,37	5.501	107.000	0	107.000	107.000	107.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.586,3	1.774.701	1.610.590	0	1.396.590	1.118.200	918.200
- Personalauszahlungen	748.640,82	750.569	659.028	0	665.617	672.274	678.995
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,67	4.000	92.100	0	94.100	8.000	7.000
- Transferauszahlungen	2.423.647,88	2.156.387	2.634.387	0	2.234.387	2.184.387	2.134.387
- Sonstige Auszahlungen	2.505,48	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175.839,85	2.913.156	3.387.715	0	2.996.304	2.866.861	2.822.582
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.253,55	-1.138.455	-1.777.125	0	-1.599.714	-1.748.661	-1.904.382
= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-984.253,55	-1.138.455	-1.777.125	0	-1.599.714	-1.748.661	-1.904.382

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.010
 Produkt: 050.010.010

Soziale Leistungen
 Wirtschaftliche Hilfen
 Leistungen nach SGB II und SGB XII

- Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Zweites Buch (Grundsicherung Arbeitssuchende) SGB II und Zwölftes Buch (Sozialhilfe) – SGB XII

Leistungen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Kostenerstattungen Dritter
- Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich der Kostenerstattungen Dritter
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei Erwerbsminderung einschließlich Kostenerstattungen Dritter
- Heiz- und Unterkunftskosten nach SGB II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Ingo Knipping

Telefon: 02131 / 987 – 223

Telefax: 02131 / 987 – 7223

E-Mail: Ingo.Knipping@kaarst.de

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
42111100 : Kostenersatz HzL außerhalb v. Einr.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42211700 : HzL - Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	200	200	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	115.004,67	151.945	113.339	114.472	115.617	116.773
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	82.364,45	130.694	117.260	118.433	119.617	120.813
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	8.941,27	0	8.933	9.022	9.112	9.203
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	23.253,65	0	23.341	23.574	23.810	24.048
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	71.630,88	49.605	45.762	46.220	46.682	47.149
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.596,4	13.233	12.573	12.699	12.826	12.954
- Personalaufwendungen	321.791,32	345.477	321.208	324.420	327.664	330.940
53314000 : Verfahrenskosten außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53322000 : Verfahrenskosten innerh. v. Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Aufwendungen	321.791,32	346.677	322.408	325.620	328.864	332.140
= Ordentliches Ergebnis	-321.791,32	-345.477	-321.208	-324.420	-327.664	-330.940
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.791,32	-345.477	-321.208	-324.420	-327.664	-330.940
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-321.791,32	-345.477	-321.208	-324.420	-327.664	-330.940
= Teilergebnis	-321.791,32	-345.477	-321.208	-324.420	-327.664	-330.940
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-321.791,32	-345.477	-321.208	-324.420	-327.664	-330.940

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,35	0,37	0,37	0,36	0,36
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,40	7,94	7,39	7,46	7,54	7,61

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	5,31	5,99	5,74	5,74	5,74	5,74
davon Beamte	2,77	3,25	3,05	3,05	3,05	3,05
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 11	0,65	0,50	0,90	0,90	0,90	0,90
- A 10	0,90	1,40	0,55	0,55	0,55	0,55
- A 9	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 8	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,54	2,74	2,69	2,69	2,69	2,69
- EG 11	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- EG 9a (gültig ab 2017)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	1,30	2,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 6	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 5	0,15	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Die originären Aufwendungen und Erträge im Bereich der Leistungen nach SGB II und SGB XII werden außerhalb des städtischen Haushaltes abgewickelt, da es sich hierbei zunächst um eine Aufgabe des Rhein-Kreises Neuss als örtlicher Träger der Sozialhilfe handelt, die dieser jedoch auf die Kommunen delegiert hat.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
42111100 : Kostenersatz HzL außerhalb v. Einr.	1.000 €	Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Verfahrenskosten zum SGB XII (Sozialhilfe) durch den Rhein-Kreis Neuss für Personen außerhalb von Einrichtungen.

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.010
Produkt: 050.010.010

Soziale Leistungen
Wirtschaftliche Hilfen
Leistungen nach SGB II und SGB XII

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
42211700 : HzL - Sonstige Ersatzleistungen i.E.	200 €	Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Verfahrenskosten zum SGB XII (Sozialhilfe) durch den Rhein-Kreis Neuss für Personen innerhalb von Einrichtungen.
53314000 : Verfahrenskosten außerhalb von Einrichtungen	1.000 €	Hierbei handelt es sich um Verfahrenskosten zum SGB XII betreffend Personen außerhalb von Einrichtungen.
53322000 : Verfahrenskosten innerh. v. Einrichtungen	200 €	Hierbei handelt es sich um Verfahrenskosten zum SGB XII betreffend Personen innerhalb von Einrichtungen.

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.010
 Produkt: 050.010.020

Soziale Leistungen
 Wirtschaftliche Hilfen
 Leistungen nach dem AsylbLG

Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Heranziehung zur Kostenbeteiligung

Leistungen:

- Grundleistungen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Sonstige Leistungen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Ingo Knipping

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 223
 Telefax: 02131 / 987 – 7223
 E-Mail: Ingo.Knipping@kaarst.de

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41216000 : Integr.pauschale Land f. neu zugewand. Pers SGBXII	19.200	8.000	14.000	0	0	0
41415000 : Landeszuweisung FlÜAG	1.776.166	1.650.000	1.300.000	1.100.000	900.000	700.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.366	1.658.000	1.314.000	1.100.000	900.000	700.000
42110000 : Ersatz soz. Leist. außerhalb v. Einr.	239.792,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ Sonstige Transfererträge	239.792,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	5.964,94	0	0	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.964,94	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstattungen	14.868	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44810000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Land	187.756,12	1	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.624,12	5.501	107.000	107.000	107.000	107.000
= Ordentliche Erträge	2.243.747,29	1.773.501	1.531.000	1.317.000	1.117.000	917.000
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	307.622,89	293.291	141.189	142.601	144.027	145.467
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	86.095,88	89.438	83.417	84.251	85.094	85.945
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	23.815,32	0	11.128	11.239	11.351	11.465
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	61.297,01	0	29.077	29.368	29.662	29.959
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	60.769,88	33.946	32.555	32.881	33.210	33.542
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.473,48	9.056	8.944	9.033	9.123	9.214
- Personalaufwendungen	557.074,46	425.731	306.310	309.373	312.467	315.592
53393000 : Asylleistungen	1.751.340,05	1.000.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
53393100 : Asylleistungen - Alle Kinder essen mit	6.886,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53393500 : Asylleistungen - Schülerbeförderung	7	250	250	250	250	250
53393700 : Asylleistungen - Mittagsverpflegung	3.689	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53393010 : Asylleistungen - Mieten	56.275,49	0	0	0	0	0
53393015 : Asylleistungen - Wohnnebenkosten	145.705,45	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
53393800 : Asyilleistungen - soziale und kulturelle Teilhabe	1.329,25	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
53393030 : Asyilleistungen - Sicherheitsdienste	281.423,99	270.000	200.000	100.000	50.000	0
53393400 : Asyilleistungen - Schulbedarf	988,2	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53393200 : Asyilleistungen - Schul- / KITA-Ausflüge	41,8	300	300	300	300	300
53393050 : Asyilleistungen - Aufwandsent. Integrationslotsen	5.366,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53393300 : Asyilleistungen - mehrtägige Klassenfahrten	3.205,24	300	500	500	500	500
53393600 : Asyilleistungen - Lernförderung	0	250	250	250	250	250
53393900 : Asyl - Kosten Erstaufnahmeeinrichtung	6.111,92	0	0	0	0	0
53189200 : Asyilleistungen - Aufwandsentschädigung FIM	0	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53390100 : Krankenhilfe Asyilleistungen	250.342,42	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
53393920 : Asyilleist. - AW für Unterkr. durch Objektbetreuer	0	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	2.512.712,22	2.010.300	2.488.300	2.088.300	2.038.300	1.988.300
= Ordentliche Aufwendungen	3.069.786,68	2.436.031	2.794.610	2.397.673	2.350.767	2.303.892
= Ordentliches Ergebnis	-826.039,39	-662.530	-1.263.610	-1.080.673	-1.233.767	-1.386.892
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-826.039,39	-662.530	-1.263.610	-1.080.673	-1.233.767	-1.386.892
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-826.039,39	-662.530	-1.263.610	-1.080.673	-1.233.767	-1.386.892
48110000 : Erträge interne Leistungsverrechnungen für Gebäude	29.811,36	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.811,36	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.811,36	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-796.228,03	-662.530	-1.263.610	-1.080.673	-1.233.767	-1.386.892
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-796.228,03	-662.530	-1.263.610	-1.080.673	-1.233.767	-1.386.892

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,09	72,80	54,78	54,93	47,52	39,80
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	18,31	15,23	29,07	24,86	28,38	31,90

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	10,10	10,00	5,30	5,30	5,30	5,30
davon Beamte	2,35	2,10	1,90	1,90	1,90	1,90
- A 14	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 11	1,33	0,50	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 10	0,05	0,55	1,35	1,35	1,35	1,35
- A 9	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	5,75	5,90	2,40	2,40	2,40	2,40
- EG 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 8	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.010
 Produkt: 050.010.020

Soziale Leistungen
 Wirtschaftliche Hilfen
 Leistungen nach dem AsylbLG

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 6	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 5	3,85	3,90	0,40	0,40	0,40	0,40
davon sozialtariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- SuE 12	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
41216000 : Integr.pauschale Land f. neu zugewand. Pers SGBXII	14.000 €	Für zugewiesene Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten erhält die Stadt Kaarst eine Pauschale. Die Höhe der Einnahme ist abhängig von der Anzahl der zugewiesenen Personen aus dem o.g. Personenkreis. Die Pauschale wird pro zugewiesener Person für insgesamt zwei Jahre gezahlt.
41415000 : Landeszuweisung FlüAG	1.300.000 €	Die Landeszuweisung aus dem FlüAG ist nicht seriös planbar, da die Zahl der nach FlüAG abrechenbaren Personen monatlich variiert. Tatsächlich ist jedoch ein rückläufiger Trend absehbar. Die Werte der Vorjahre werden voraussichtlich nicht erreicht. Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem FlüAG wurde Anfang 2017 auf eine monatliche, personenscharfe Abrechnung umgestellt. Die Kommunen erhalten für die der Bezirksregierung Arnberg zum Stichtag gemeldeten Personen im laufenden Asylverfahren (§ 2 FlüAG) eine monatliche Pauschale in Höhe von 866 EUR.
42110000 : Ersatz soz. Leist. außerhalb v. Einr.	110.000 €	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Erstattungsansprüchen, in erster Linie gegenüber dem Jobcenter, auch der Familienkasse und dem Wohngeld. Auch beim Wechsel des Leistungsanspruchs von SGB XII nach SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten.
44830000 : Kostenerstattungen	7.000 €	Erstattungen durch vorrangig leistungsverpflichtete, wie zum Beispiel Krankenkassen, Familienkasse und andere.
53393000 : Asylleistungen	1.600.000 €	Dieses Sachkonto umfasst die Regelleistungen und weitere Kosten in Bezug auf einmalige Ausgaben für Anschaffungen von Hausrat etc. Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug unter 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG erhalten) und § 2 AsylbLG

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.010
 Produkt: 050.010.020

Soziale Leistungen
 Wirtschaftliche Hilfen
 Leistungen nach dem AsylbLG

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		(Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten).
53393100 : Asylleistungen - Alle Kinder essen mit	1.000 €	Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.
53393500 : Asylleistungen - Schülerbeförderung	250 €	Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.
53393700 : Asylleistungen - Mittagsverpflegung	1.500 €	Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.
53393800 : Asylleistungen - soziale und kulturelle Teilhabe	4.500 €	Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.
53393030 : Asylleistungen - Sicherheitsdienste	200.000 €	Die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst wurden zuletzt aus dem Sachkonto 53393000 gezahlt. Der Ansatz dort reduziert sich entsprechend.
53393400 : Asylleistungen - Schulbedarf	1.000 €	Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.
53393200 : Asylleistungen - Schul- / KITA-Ausflüge	300 €	Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.
53393050 : Asylleistungen - Aufwandsent. Integrationslotsen	3.000 €	Die Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen für Integrationslotsen wurden bislang aus Sachkonto 53393000 gezahlt. Der Ansatz dort reduziert sich entsprechend.
53393300 : Asylleistungen - mehrtägige Klassenfahrten	500 €	Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.
53393600 : Asylleistungen - Lernförderung	250 €	Kinder und Jugendliche haben gemäß § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann jedoch nur geschätzt werden.
53189200 : Asylleistungen - Aufwandsentschädigung FIM	15.000 €	In Zusammenarbeit mit der bfg wird das FiM-Programm aufgesetzt. Pro geschaffener Stelle ist eine Aufstockung in Höhe von 0,70 EUR je Arbeitsstunde durch die Stadt Kaarst zu leisten.
53390100 : Krankenhilfe Asylleistungen	660.000 €	Die Mittel werden für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Der Ansatz wird aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren geschätzt.

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.010
Produkt: 050.010.020

Soziale Leistungen
Wirtschaftliche Hilfen
Leistungen nach dem AsylbLG

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
53393920 : Asyleist. - AW für Unterk. durch Objektbetreuer	1.000 €	Aufwendungen für Anschaffungen für die Flüchtlingsunterkünfte durch die Objektbetreuer.

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.010
Produkt: 050.010.030

Soziale Leistungen
Wirtschaftliche Hilfen
Gewährung von sozialen Vergünstigungen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Ausstellung/Verlängerung von (Berechtigungs-)Ausweisen, Bescheinigungen, Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen zu Lasten des örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgers, des Trägers der Kriegsopferfürsorge, des Versorgungsamtes, der Unterhaltssicherungsbehörde u.a.

Leistungen:

- Gewährung von sozialen Rechten und Vergünstigungen nach BVFG u.a.
- Antragsaufnahme für andere Behörden, Träger und Bereiche (nach BSHG, KOF, LAG, BVG, USG)
- Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
Ingo Knipping

Telefon: 02131 / 987 – 223
Telefax: 02131 / 987 – 7223
E-Mail: Ingo.Knipping@kaarst.de

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Vertriebene, hilfebedürftige und/oder einkommensschwache Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	6.198,57	4.314	16.710	16.877	17.046	17.216
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	7.332,76	13.368	57.471	58.046	58.626	59.212
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	486,7	0	1.317	1.330	1.343	1.356
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.234,04	0	3.441	3.475	3.510	3.545
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	3.103,14	5.074	22.429	22.653	22.880	23.109
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	892,26	1.354	6.162	6.224	6.286	6.349
- Personalaufwendungen	19.247,47	24.110	107.530	108.605	109.691	110.787
= Ordentliche Aufwendungen	19.247,47	24.110	107.530	108.605	109.691	110.787
= Ordentliches Ergebnis	-19.247,47	-24.110	-107.530	-108.605	-109.691	-110.787
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.247,47	-24.110	-107.530	-108.605	-109.691	-110.787
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-19.247,47	-24.110	-107.530	-108.605	-109.691	-110.787
= Teilergebnis	-19.247,47	-24.110	-107.530	-108.605	-109.691	-110.787
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.247,47	-24.110	-107.530	-108.605	-109.691	-110.787

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,44	0,55	2,47	2,50	2,52	2,55

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.010
 Produkt: 050.010.030

Soziale Leistungen
 Wirtschaftliche Hilfen
 Gewährung von sozialen
 Vergünstigungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,24	0,52	1,76	1,76	1,76	1,76
davon Beamte	0,12	0,25	1,29	1,29	1,29	1,29
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
- A 11	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 10	0,05	0,05	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,12	0,27	0,47	0,47	0,47	0,47
- EG 11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- EG 6	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 5	0,05	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.020
Produkt: 050.020.010

Soziale Leistungen
 Integrations- und
 Beratungsleistungen
 Senioren, Förderung der
 Wohlfahrtspflege

Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Rentenversicherungsangelegenheiten, Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Leistungen:

- Arbeitskreis „Zukunft der Seniorenpolitik in Kaarst“
- Förderung der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Ingo Knipping

Telefon: 02131 / 987 – 223
 Telefax: 02131 / 987 – 7223
 E-Mail: Ingo.Knipping@kaarst.de

Politisches Gremium

Sozialausschuss

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, behinderte Menschen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41411000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	78.390	78.390	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.390	78.390	0	0
44881500 : Erträge aus Spenden	4.276,08	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.276,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.276,08	0	78.390	78.390	0	0
50120000 : Personalaufw. für tariff. Beschäftigte	11.179,63	10.602	16.685	16.852	17.021	17.191
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	14.714,59	56.917	30.969	31.279	31.592	31.908
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	899,95	0	1.315	1.328	1.341	1.354
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	2.107,27	0	3.436	3.470	3.505	3.540
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	24.825,14	21.603	12.086	12.207	12.329	12.452
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.138,1	5.763	3.321	3.354	3.388	3.422
- Personalaufwendungen	60.864,68	94.885	67.812	68.490	69.176	69.867
52910200 : AW Seniorenbeirat	374,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910320 : AW für das Seniorenforum	647,3	0	1.000	0	1.000	0
52911200 : AW Integrationsrat	0	500	500	3.500	3.500	3.500
52910220 : AW Integrationsmanager AEF	0	0	87.100	87.100	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,17	4.000	92.100	94.100	8.000	7.000
53182000 : AW Zuwendungen zur Wohlfahrtspflege	111.670,55	139.887	139.887	139.887	139.887	139.887
53182600 : Förderung von integrativen Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	111.670,55	144.887	144.887	144.887	144.887	144.887
54290000 : Inanspruchnahme sonst. Dienste u. Rechte	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54991400 : Verwendung von Spendengelder	2.061,08	0	0	0	0	0
54314300 : Aufwendungen für den Seniorenbeauftragten	0	200	200	200	200	200
54993000 : Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	294,4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	176.062,88	245.972	306.999	309.677	224.263	223.954

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.020
 Produkt: 050.020.010

Soziale Leistungen
 Integrations- und
 Beratungsleistungen
 Senioren, Förderung der
 Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ordentliches Ergebnis	-171.786,8	-245.972	-228.609	-231.287	-224.263	-223.954
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.786,8	-245.972	-228.609	-231.287	-224.263	-223.954
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-171.786,8	-245.972	-228.609	-231.287	-224.263	-223.954
= Teilergebnis	-171.786,8	-245.972	-228.609	-231.287	-224.263	-223.954
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-171.786,8	-245.972	-228.609	-231.287	-224.263	-223.954

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,43	0,00	25,53	25,31	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,95	5,66	5,26	5,32	5,16	5,15

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,20	1,38	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Beamte	0,96	1,09	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,89	0,89	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,24	0,29	0,39	0,39	0,39	0,39
- EG 11	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- EG 6	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 5	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

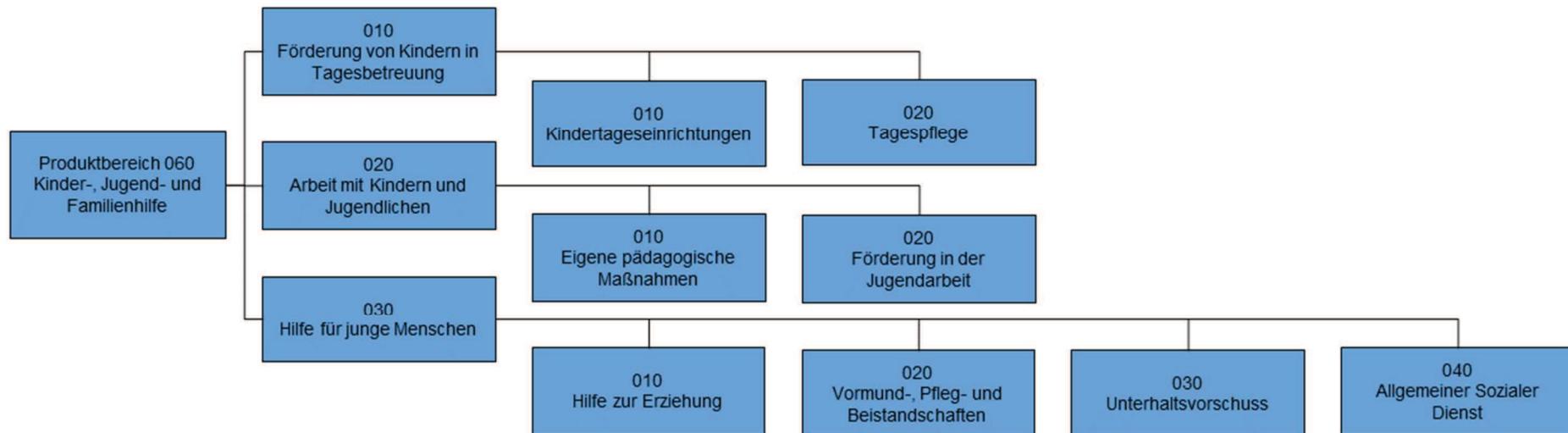
Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
41411000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	78.390 €	Erträge aus Landeszuwendungen zur Implementierung eines Integrationsmanagement AEF
52910200 : AW Seniorenbeirat	3.500 €	Dem Seniorenbeirat sind Mittel zur Weiterbildung zur Verfügung zu stellen.
52910320 : AW für das Seniorenforum	1.000 €	Es werden 1.000 EUR für das Seniorenforum etatisiert.

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.020
 Produkt: 050.020.010

Soziale Leistungen
 Integrations- und
 Beratungsleistungen
 Senioren, Förderung der
 Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52911200 : AW Integrationsrat	500 €	Der Integrationsrat besteht aktuell nur noch aus einer Person, Sitzungen finden nicht mehr statt. Zur Sicherung eines Schulungsbedarfes des verbliebenen Mitgliedes sollte ein Siebtel der Summe der Vorjahre in den HH eingestellt werden.
52910220 : AW Integrationsmanager AEF	87.100 €	Aufwendungen zur Implementierung eines Integrationsmanagers AEF
53182000 : AW Zuwendungen zur Wohlfahrtspflege	139.887 €	1. Zuschuss Arbeitskreis "Asyl" 44.588,00 € 2. Zuschuss zur Hospizarbeit 1.380,00 € 3. Zuschuss für Behinderte 300,00 € Ferienaufenthalte Kaarster Kinder der Sebastianusschule und des Lukaskindergartens 4. Schuldnerberatung durch SKM 30.339,00 € 5. Zuschüsse an Rettungsdienste DRK, DLRG und Malteser 1.377,00 € 6. Zuschuss zur ökumenischen Notfallseelsorge 1.260,00 € 7. Zuschüsse zur Altenarbeit 30.643,00 € 8. Maßnahmenförderung 5.000,00 € 9. Unabhängige Sozialberatung 25.000,00 €
53182600 : Förderung von integrativen Einrichtungen	5.000 €	Es werden Haushaltsmittel zur finanziellen Unterstützung von integrativen Einrichtungen etatisiert.
54290000 : Inanspruchnahme sonst. Dienste u. Rechte	1.000 €	Der Stadtrat hat die Einführung des Projektes "Barrierefreies Kaarst" beschlossen. 1.000 EUR sind für Sachkosten im Rahmen der Verleihung des Signets und eine einmal jährlich stattfindende „Werbeaktion“ für barrierefreies Kaarst vorgesehen.
54314300 : Aufwendungen für den Seniorenbeauftragten	200 €	Dem Seniorenbeauftragten soll Gelegenheit gegeben werden an fachspezifischen Informationsveranstaltungen und Tagungen teilzunehmen.
54993000 : Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.000 €	Diese Position beinhaltet u.a. die Mitgliedschaft/Spende für die Stiftung Lebenshilfe e.V. in Höhe von 767,00 EUR sowie den Beitrag für die Mitgliedschaft Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge in Höhe von 93,00 EUR.

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.690.913,83	6.754.486	8.189.822	8.992.363	9.184.052	9.123.856
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.231,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.171.811,31	5.197.017	5.565.627	6.000.855	6.076.824	6.084.935
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.311,43	0	24.132	24.132	20.802	14.142
= Ordentliche Erträge	12.011.268,02	11.979.503	13.807.581	15.045.350	15.309.678	15.250.933
- Personalaufwendungen	8.688.671,72	8.193.579	9.967.657	10.082.878	10.181.553	10.281.219
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.232,82	227.400	215.191	147.144	148.557	149.999
- Bilanzielle Abschreibungen	232.651,5	0	202.581	200.933	195.385	186.635
- Transferaufwendungen	6.567.887,8	6.602.343	7.073.693	7.463.507	7.589.581	7.738.824
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.637.615,35	8.423.537	10.074.674	11.187.633	11.549.487	11.568.441
= Ordentliche Aufwendungen	23.347.059,19	23.446.859	27.533.796	29.082.095	29.664.563	29.925.118
= Ordentliches Ergebnis	-11.335.791,17	-11.467.356	-13.726.215	-14.036.745	-14.354.885	-14.674.185
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.335.791,17	-11.467.356	-13.726.215	-14.036.745	-14.354.885	-14.674.185
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-11.335.791,17	-11.467.356	-13.726.215	-14.036.745	-14.354.885	-14.674.185
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.246,95	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-11.718.038,12	-11.467.356	-13.726.215	-14.036.745	-14.354.885	-14.674.185
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.718.038,12	-11.467.356	-13.726.215	-14.036.745	-14.354.885	-14.674.185

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.896.791,02	6.754.486	8.175.242	0	8.977.783	9.169.472	9.109.276
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.235,45	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.147.222,14	5.197.017	5.565.627	0	6.000.855	6.076.824	6.084.935
+ Sonstige Einzahlungen	139.024,82	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.211.273,43	11.979.503	13.768.869	0	15.006.638	15.274.296	15.222.211
- Personalauszahlungen	8.489.151,15	8.032.024	9.796.180	0	9.909.685	10.006.629	10.104.547
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.377,55	227.400	215.191	0	147.144	148.557	149.999
- Transferauszahlungen	6.488.081,97	6.602.343	7.073.693	0	7.463.507	7.589.581	7.738.824
- Sonstige Auszahlungen	7.683.225,4	8.423.537	10.074.674	0	11.187.633	11.549.487	11.568.441
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.835.836,07	23.285.304	27.159.738	0	28.707.969	29.294.254	29.561.811
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.624.562,64	-11.305.801	-13.390.869	0	-13.701.331	-14.019.958	-14.339.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.040,78	0	184.766	0	1.293.250	5.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.040,78	0	184.766	0	1.293.250	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	7.226,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.018,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	114.595,16	20.000	282.740	443.904	466.904	23.000	23.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.840,06	20.000	282.740	443.904	466.904	23.000	23.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.799,28	-20.000	-97.974	-443.904	826.346	-18.000	-18.000
= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.789.361,92	-11.325.801	-13.488.843	-443.904	-12.874.985	-14.037.958	-14.357.600

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.010
 Produkt: 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in
 Tagesbetreuung
 Kindertageseinrichtungen

Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskostenzuschüssen

Leistungen:

- Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen
- Berechnung und Heranziehung zu Elternbeiträgen
- Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin
 Gundi Weidemann

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Telefon: 02131 / 987-324
 Telefax: 02131 / 987-7324
 E-Mail: Gundi.Weidemann@kaarst.de

Zielgruppe

Kinder bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41401000 : Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund f. Sprachkitas	0	25.000	25.000	0	0	0
41413000 : Landeszuschuss für lfd. Zwecke	140.001,14	150.000	205.000	205.000	205.000	205.000
41413300 : Landeszuschuss Belastungsausgleich BAG	703.178,98	724.544	772.609	842.014	871.851	871.851
41411500 : Landeszuschuss Familienzentren	78.000	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
41411300 : Landeszuschuss KITA	4.810.016,87	4.945.179	6.185.633	6.689.255	6.833.733	6.773.537
41413700 : Landeszuschuss plusKITA	50.000	50.000	29.167	0	0	0
41412100 : Landeszuschuss Sprachförderung	41.276	35.000	20.417	0	0	0
41413100 : Landeszuschuss Beitragsfreiheit	442.709,84	462.053	736.748	1.073.966	1.091.340	1.091.340
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.580	0	14.580	14.580	14.580	14.580
41411900 : Landeszuschuss Kita-Rettungsprogramm	291.500	170.042	0	0	0	0
41620000 : Auflösung ARAP für Zuwendungen	19.453	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590.715,83	6.639.818	8.075.154	8.910.815	9.102.504	9.042.308
44882000 : Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	2.047.127,66	2.372.762	2.813.266	3.240.894	3.309.011	3.309.011
44883000 : Elternbeiträge OGS	-1.657,25	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	45.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090.470,41	2.372.762	2.813.266	3.240.894	3.309.011	3.309.011
45654000 : Erträge aus Erstattung von Zuwendungen	77.047,97	0	0	0	0	0
45710000 : ET aus der Auflösung sonst. Sonderposten	0	0	24.132	24.132	20.802	14.142
45815000 : Erträge aus Barkassenbeständen	12.510,5	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	89.558,47	0	24.132	24.132	20.802	14.142
= Ordentliche Erträge	8.770.744,71	9.012.580	10.912.552	12.175.841	12.432.317	12.365.461
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	5.097.633,72	6.292.529	5.845.511	5.903.966	5.963.006	6.022.636
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	84.443,72	184.725	191.419	193.333	195.266	197.219
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	391.716,88	0	460.732	465.339	469.992	474.692
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.055.278,64	0	1.203.846	1.215.884	1.228.043	1.240.323

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.010
 Produkt: 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in
 Tagesbetreuung
 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	81.974,68	70.113	74.704	75.451	76.206	76.968
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.570,6	18.704	20.524	20.729	20.936	21.145
- Personalaufwendungen	6.734.618,24	6.566.071	7.796.736	7.874.702	7.953.449	8.032.983
52797200 : AW plusKita KITA Regenbogen- Elchstraße	25.000	25.000	14.583	0	0	0
52796201 : AW Familienzentrum Budericher/Geranienw.	15.899,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52796206 : AW Familienzentrum Thüringenstraße	10.100,77	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52411500 : Brandschutz	5.185,43	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52795000 : Aufwendungen für die Sprachförderung	23.848	20.000	11.667	0	0	0
52797202 : AW plusKita KITA Geranienweg	25.000	25.000	14.583	0	0	0
52110000 : Unterhaltung v. Grundstücken u. Gebäuden	4.895,78	0	0	0	0	0
52795001 : AW für die Sprachförderung Kita Bussardstraße	0	25.000	25.000	0	0	0
52790209 : Betriebskosten Dependancen	8.579,99	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.509,2	126.000	93.833	28.000	28.000	28.000
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	12,49	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	88.908,91	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	1.632,5	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	218,17	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	84.034,76	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.290,25	0	0	0	0	0
57210000 : Abschreibungen auf Finanzanlagen	43.875,99	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	201.442	199.794	194.246	185.496
- Bilanzielle Abschreibungen	230.973,07	0	201.442	199.794	194.246	185.496
53911000 : sonst. Transferaufwendungen	6.012	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	6.012	0	0	0	0	0
54581000 : Betriebskostenzuschuss freie Träger	6.158.814,96	6.827.806	8.359.209	9.460.780	9.801.362	9.801.362
54585000 : Zuschuss fr. Träger Sprachförderung	17.659,25	15.000	8.750	0	0	0
54310207 : GeschäftsAW KITA Bussardstraße	16.545,37	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
54584000 : Zuschuss fr. Träger Familienzentrum	52.000	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54310204 : GeschäftsAW KITA Lichtenvoorder Straße	9.663,87	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54310200 : GeschäftsAW KITA Alte Heerstraße	9.025,21	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54310201 : GeschäftsAW KITA Budericher Straße	10.248,18	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54310206 : GeschäftsAW KITA Thüringenstraße	9.675,87	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54310205 : GeschäftsAW KITA Robert-Bunsen-Weg	6.462,94	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
54310202 : GeschäftsAW KITA Geranienweg	7.792,24	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210
54116000 : Personalkosten-AW integrative Gruppe	139.360,34	150.000	205.000	205.000	205.000	205.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437.248,23	7.114.276	8.707.429	9.800.250	10.140.832	10.140.832
= Ordentliche Aufwendungen	13.527.360,74	13.806.347	16.799.440	17.902.746	18.316.527	18.387.311
= Ordentliches Ergebnis	-4.756.616,03	-4.793.767	-5.886.888	-5.726.905	-5.884.210	-6.021.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.756.616,03	-4.793.767	-5.886.888	-5.726.905	-5.884.210	-6.021.850
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.756.616,03	-4.793.767	-5.886.888	-5.726.905	-5.884.210	-6.021.850
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	382.246,95	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.246,95	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382.246,95	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-5.138.862,98	-4.793.767	-5.886.888	-5.726.905	-5.884.210	-6.021.850
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.138.862,98	-4.793.767	-5.886.888	-5.726.905	-5.884.210	-6.021.850

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.010
 Produkt: 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in
 Tagesbetreuung
 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 51075102											
Einrichtung KITAS											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	181,9	109,9	16,0	20,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb BGA > 410	26,1	26,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51075102	-208,0	-136,0	-20,2	-20,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0	0,0
7 51105109											
U3 Ausbau Zapageck e.V.											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38,7	38,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51105109	-38,7	-38,7	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51125101											
Umbau KITA Bussardstraße											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51125101	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuschuß Land	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51166901	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51175101 KiTa Erfstraße - Inneneinrichtung											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	109,0	109,0	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb BGA > 410	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51175101	-109,3	-109,3	-84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuschuß Land	101,0	101,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101,0	101,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51176601	-5,2	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51176901											
KITA Am Hoverkamp											
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	25,3	25,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb BGA > 410	93,1	93,1	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	583,5	583,5	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51176901	-701,9	-701,9	-48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51195102 Kita Büttgen - Inneneinrichtung											
68110000 : Investitionszuschuß Land	1.288,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.288,3	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410 (Kassenwirksamkeit)	270,1 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	50,0 0,0	220,1 220,1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Saldo 7 51195102	1.018,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-220,1	1.068,2	0,0	0,0	0,0
7 51205101 KITA St. Eustachius-Platz Inneneinrichtung											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410 (Kassenwirksamkeit)	161,1 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	161,1 161,1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Saldo 7 51205101	-161,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,1	-161,1	0,0	0,0	0,0
7 51205102 Inneneinrichtung KITA Am Bauhof											
68110000 : Investitionszuschuß Land	179,8	0,0	0,0	0,0	179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	199,7	0,0	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51205102	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51205104 Familienzentrum Thüringenstraße											
68110000 : Investitionszuschuß Land	20,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	20,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	5,9	-759,2	-164,8	-20,0	-88,0	-381,2	889,1	-18,0	-18,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.010
 Produkt: 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in
 Tagesbetreuung
 Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	64,84	65,28	64,96	68,01	67,87	67,25
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	118,16	110,22	135,42	131,74	135,36	138,53

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	127,28	145,28	145,28	145,28	145,28	145,28
davon Beamte	3,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
- A 15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	14,11	20,11	20,11	20,11	20,11	20,11
- EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- EG 6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- EG 2Ü	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
davon sozialtariflich Beschäftigte	110,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
- SuE 16	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- SuE 15	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
- SuE 13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
SUE 9 (gültig ab 2017)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- SuE 8b (gültig ab 2017)	20,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00
- SuE 8a (gültig ab 2017)	74,00	83,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
41401000 : Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund f. Sprachkitas	25.000 €	Die Stadt Kaarst erhält Zuwendungen für die Sprachförderung.
41413000 : Landeszuschuss für lfd. Zwecke	205.000 €	Pauschale je Kind mit Behinderung je 5.000 EUR; 41 Kinder kalkuliert

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.010
 Produkt: 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in
 Tagesbetreuung
 Kindertageseinrichtungen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
41413300 : Landeszuschuss Belastungsausgleich BAG	772.609 €	Landeszuschuss nach § 21 Abs. 1 KiBiz
41411500 : Landeszuschuss Familienzentren	86.000 €	Landeszuschuss nach § 21 Abs. 5 KiBiz für Familienzentren; 13.000 EUR je Familienzentrum. Für das Familienzentrum Thüringenstraße werden nur 8.000 EUR veranschlagt. Die restlichen 5.000 EUR werden unter dem investiven Projekt 7.51205104 geplant.
41411300 : Landeszuschuss KITA	6.185.633 €	Nach dem aktuellen KiBiz erwartet die Stadt Kaarst Zuschüsse i.H.v. 6.185 Tsd. EUR.
41413700 : Landeszuschuss plusKITA	29.167 €	Das Land gewährt einen Zuschuss für plusKITA-Einrichtungen nach § 21 a KiBiz.
41412100 : Landeszuschuss Sprachförderung	20.417 €	Landeszuschuss nach § 21 b KiBiz
41413100 : Landeszuschuss Beitragsfreiheit	736.748 €	Landeszuschuss nach § 21 Abs. 10 KiBiz
44882000 : Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	2.813.266 €	Elternbeitrag gem. § 23 KiBiz
52797200 : AW plusKita KITA Regenbogen-Eichstraße	14.583 €	Landeszuschuss nach § 21a KiBiz
52796201 : AW Familienzentrum Budericher/Geranienw.	13.000 €	Landeszuschuss nach § 21 Abs. 5 KiBiz
52796206 : AW Familienzentrum Thüringenstraße	8.000 €	Landeszuschuss nach § 21 Abs. 5 KiBiz
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000 €	Reparaturen von Möbeln oder Außenspielgeräten in städtischen Kitas
52795000 : Aufwendungen für die Sprachförderung	11.667 €	Landeszuschuss Nach § 21 b KiBiz für städtische Kitas
52797202 : AW plusKita KITA Geranienweg	14.583 €	Landeszuschuss nach § 21a KiBiz
52795001 : AW für die Sprachförderung Kita Bussardstraße	25.000 €	Bundesprogramm Sprachförderung
54581000 : Betriebskostenzuschuss freie Träger	8.359.209 €	Betriebskostenzuschuss nach §20 Abs. 1 KiBiz plus Sonderzuschüsse 1. Betriebskostenzuschuss freie Träger 7.255.743,00 € 2. Betriebskostenzuschuss Kita am Bauhof 68.976,00 € 3. Verfügungspauschale freie Träger 88.333,00 € 4. zus. U3-Pauschale 219.400,00 € 5. zus. U3-Pauschale Kita am Bauhof 14.000,00 € 6. Landeszuschuss zur Qualitätssicherung nach § 21 f KiBiz 291.164,00 € 7. Übernahme TA 2 Gruppen Johanneskindergarten 19.500,00 € JHA Beschluss v. 09.03.2016 und 06.03.2018

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.010
 Produkt: 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in
 Tagesbetreuung
 Kindertageseinrichtungen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		8. Übernahme TA 1 Gruppe Sieben-Schmerzen-Mariens 13.000,00 € JHA 05.07.2017 und Vertrag v. 25.07.2011 für 20 Jahre
		9. Übernahme 10,5 % des TA Benedictus Kita 6.300,00 € Vertrag 1977/Vergleich beim VG Düsseldorf 07.03.2005
		10. Übernahme TA Nestgruppe Kinderwind 15.000,00 € JHA v. 07.03.2017
		11. Sonderzuschuss Mietanteil Erftstraße 66.877,00 €
		12. geschätzte Nachzahlung im Rahmen der Endabrechnung 50.000,00 €
		13. Betriebsträgerschaft Kita am Bauhof 50.916,00 €
54585000 : Zuschuss fr. Träger Sprachförderung	8.750 €	Landeszuschuss nach § 21 b KiBiz für freie Träger
54310207 : GeschäftsAW KITA Bussardstraße	14.210 €	Kita Bussardstraße (7 Gruppen)
54584000 : Zuschuss fr. Träger Familienzentrum	65.000 €	Landeszuschuss nach § 21 Abs. 5 KiBiz
54310204 : GeschäftsAW KITA Lichtenvoorder Straße	10.210 €	Kita Lichtenvoorder Straße (5 Gruppen)
54310200 : GeschäftsAW KITA Alte Heerstraße	10.210 €	Kita Alte Heerstraße (5 Gruppen)
54310201 : GeschäftsAW KITA Budericher Straße	10.210 €	Kita Budericher Straße (5 Gruppen)
54310206 : GeschäftsAW KITA Thüringenstraße	10.210 €	Kita Thüringenstraßen (5 Gruppen)
54310205 : GeschäftsAW KITA Robert-Bunsen-Weg	6.210 €	Kita Robert-Bunsen-Weg (3 Gruppen)
54310202 : GeschäftsAW KITA Geranienweg	8.210 €	Kita Geranienweg (4 Gruppen)
54116000 : Personalkosten-AW integrative Gruppe	205.000 €	Pauschale je Kind mit Behinderung je 5.000 €; 41 Kinder kalkuliert

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.51075102: Einrichtung Kitas	Anschaffung von Einrichtungsgegenstände und Außenspielgeräte für städtische Kindertageseinrichtungen.	0 €	18.000 €
7.51195102: Kita Büttgen - Inneneinrichtung	Inneneinrichtung der neuen sechsgruppigen Kita Birkhofstraße	0 €	50.000 €
7.51205102: Inneneinrichtung Kita am Bauhof	Vollständige Ausstattung der Inneneinrichtung für eine neue viergruppige Kindertageseinrichtung. Für die Beschaffung der Inneneinrichtung erhält die Stadt	179.766 €	199.740 €

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.010
Produkt: 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in
 Tagesbetreuung
 Kindertageseinrichtungen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
	Kaarst voraussichtlich eine Förderung i.H.v. 179.766 EUR. Stadtratssitzung 29.11.2019, TOP 7, SV IX/2846		
7.51205104: Familienzentrum Thüringenstraße	Die zweckgebundenen Fördermittel des Landes für das Familienzentrum Thüringenstraße werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in konsumtiv und investiv aufgeteilt. Dadurch besteht die Möglichkeit, von den Fördermitteln auch Vermögensgegenstände anzuschaffen (s. Sachkonto 41411500).	5.000 €	5.000 €

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.010
Produkt: 060.010.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in
 Tagesbetreuung
 Tagespflege

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Vermittlung von Kindern in Tagespflege zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistungen:

- Vermittlung von Kindern in Tagespflege
- Kostenabwicklung

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin
 Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-310

Telefax: 02131 / 987-7310

E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Eltern und deren Kinder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	535.403	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	189.885	160.800	175.000	175.000	175.000	175.000
44823000 : Kostenerstattung Tagespflege von Privaten	7.405,52	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44822000 : Kostenerstattung Tagespflege	26.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.693,52	583.800	618.500	618.500	618.500	618.500
= Ordentliche Erträge	758.693,52	583.800	618.500	618.500	618.500	618.500
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	204.245,74	228.497	229.176	231.468	233.783	236.121
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	35.870,99	30.127	30.150	30.452	30.757	31.065
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	16.228,14	0	18.063	18.244	18.426	18.610
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	42.532,9	0	47.197	47.669	48.146	48.627
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	13.188,36	11.435	11.766	11.884	12.003	12.123
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.792,12	3.050	3.233	3.265	3.298	3.331
- Personalaufwendungen	315.858,25	273.109	339.585	342.982	346.413	349.877
53312000 : Förderung der Tagespflege	1.746.616,97	1.815.000	2.000.000	2.037.000	2.074.740	2.113.235
53312001 : Förderung Vertretung Tagespflege	0	139.693	115.693	118.007	120.367	122.774
- Transferaufwendungen	1.746.616,97	1.954.693	2.115.693	2.155.007	2.195.107	2.236.009
54410100 : Aufwendungen für Versicherungen	4.383,66	5.879	5.879	5.879	5.879	5.879
54588000 : Erstattungen an Private	13.806	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.189,66	17.879	19.879	19.879	19.879	19.879
= Ordentliche Aufwendungen	2.080.664,88	2.245.681	2.475.157	2.517.868	2.561.399	2.605.765
= Ordentliches Ergebnis	-1.321.971,36	-1.661.881	-1.856.657	-1.899.368	-1.942.899	-1.987.265
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.321.971,36	-1.661.881	-1.856.657	-1.899.368	-1.942.899	-1.987.265
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.321.971,36	-1.661.881	-1.856.657	-1.899.368	-1.942.899	-1.987.265
= Teilergebnis	-1.321.971,36	-1.661.881	-1.856.657	-1.899.368	-1.942.899	-1.987.265

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.010
 Produkt: 060.010.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in
 Tagesbetreuung
 Tagespflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.321.971,36	-1.661.881	-1.856.657	-1.899.368	-1.942.899	-1.987.265

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 51195104 Inneneinrichtung Vertretungsstützpunkt											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51195104	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,46	26,00	24,99	24,56	24,15	23,74
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	30,40	38,21	42,71	43,69	44,69	45,71

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,82	5,17	5,22	5,22	5,22	5,22
davon Beamte	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 13	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	1,11	1,46	1,51	1,51	1,51	1,51
- EG 10	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,35	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
- SuE 18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- SuE 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- SuE 12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.010
 Produkt: 060.010.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in
 Tagesbetreuung
 Tagespflege

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	440.000 €	Die Elternbeiträge für die Kindertagespflege sind über die Satzung geregelt.
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	175.000 €	Diese Position beinhaltet den Landeszuschuss gem. § 22 Abs. 1 KiBiz. Die Pauschale beträgt 804 EUR pro Kind.
44823000 : Kostenerstattung Tagespflege von Privaten	3.500 €	Rückforderungen überzahlter Geldleistungen an Tagespflegepersonen
53312000 : Förderung der Tagespflege	2.000.000 €	Geldleistung nach § 23 SGB VIII
53312001 : Förderung Vertretung Tagespflege	115.693 €	Für die Umsetzung des Stützpunktmodells zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Vertretung in der Kindertagespflege gem. § 23 Abs, 4 SGB VIII fallen jährliche Betriebskosten i.H.v. 115.693 EUR an. Das Stützpunktmodell wurde in der Stadtratssitzung am 27.09.2018 beschlossen (TOP 7, SV IX/2648).
54410100 : Aufwendungen für Versicherungen	5.879 €	Haftpflichtversicherung für Tagespflegekinder: 24,70 EUR pro Kind zzgl. Versicherungssteuer.
54588000 : Erstattungen an Private	14.000 €	Erstattung von zu viel gezahlten Elternbeiträgen aus Vorjahren nach Überprüfung

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.51195104: Inneneinrichtung Vertretungsstützpunkt	Mit Beschluss des Stadtrates vom 27.09.2018 wurde die Umsetzung eines Vertretungsstützpunktes für die Kindertagespflege in Form einer Großtagespflege beschlossen. Die Kosten für die Inneneinrichtung i.H.v. 24.999 EUR wurden einmalig im Haushalt 2019 aufgenommen. Durch die Veränderung der Räumlichkeiten und die Konkretisierung der erforderlichen Inneneinrichtung wurde durch den Träger festgestellt, dass im Haushaltsjahr 2020 weitere 10.000 EUR für die Inneneinrichtung benötigt werden.	0 €	10.000 €

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.020
Produkt: 060.020.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
 Eigene pädagogische Maßnahmen

Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch eigene Maßnahmen

Leistungen:

- Durchführung der Stadtranderholung
- Durchführung der Herbstferienaktion
- Durchführung der rollenden Spielkiste
- Ehrenamtlerschulungen
- Maßnahmen des Jugendschutzes/Schulsozialarbeit und Aktionen zur Gewaltprävention

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kindern und Jugendhilfe

Produktverantwortung

Ralf Schilling

Telefon: 02131 / 987 – 330

Telefax: 02131 / 987 – 7330

E-Mail: Ralf.Schilling@kaarst.de

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44617000 : ET aus dem Jugendschutz	2.532,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44613000 : ET aus Teilnehmergeb. Ferienaktionen	25.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.231,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44881500 : Erträge aus Spenden	3.000	0	0	0	0	0
44881300 : Erstattung von Kosten Jugendarbeit	0,02	0	0	0	0	0
44881700 : Nutzungspauschale Kindertrödelmarkt	4.829	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.829,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	36.060,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	72.026,84	91.028	106.567	123.176	122.254	123.477
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.712,69	7.562	7.620	7.696	7.773	7.851
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	5.491,61	0	7.019	7.089	7.160	7.232
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	13.750,31	0	18.339	18.522	18.707	18.894
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.844,55	2.870	2.974	3.004	3.034	3.064
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	817,91	766	817	825	833	841
- Personalaufwendungen	103.643,91	102.226	143.336	160.312	159.761	161.359
52910600 : Aufwendungen für den Jugendschutz	2.487,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910380 : Aufwendungen für Ferienaktionen	30.142,36	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52910810 : AW für Kindertrödelmarkt	1.863,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910495 : AW kommunalpolitisches Schülerpraktikum	0	0	2.600	0	0	0
52910601 : Aufwendungen für das Jugendtaxi	0	0	1.000	0	0	0
52910485 : Aufwendungen Kinderfreundliche Kommune	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52910475 : Aufwendungen für Jugendpartizipation	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.492,99	33.000	51.600	48.000	48.000	48.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ordentliche Aufwendungen	138.136,9	135.226	194.936	208.312	207.761	209.359
= Ordentliches Ergebnis	-102.076,43	-103.226	-162.936	-176.312	-175.761	-177.359
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.076,43	-103.226	-162.936	-176.312	-175.761	-177.359
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-102.076,43	-103.226	-162.936	-176.312	-175.761	-177.359
= Teilergebnis	-102.076,43	-103.226	-162.936	-176.312	-175.761	-177.359
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.076,43	-103.226	-162.936	-176.312	-175.761	-177.359

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,10	23,66	16,42	15,36	15,40	15,28
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,35	2,37	3,75	4,06	4,04	4,08

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,92	1,92	3,32	3,32	3,32	3,32
davon Beamte	0,11	0,11	0,51	0,51	0,51	0,51
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 8	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	1,51	1,51	1,51	1,51
- EG 10	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- SuE 15	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44617000 : ET aus dem Jugendschutz	1.000 €	Einnahmen des Jugendschutzes aus Eintrittsgeldern, Spenden und Sponsoring.
44613000 : ET aus Teilnehmergeb. Ferienaktionen	27.000 €	Das Sachkonto beinhaltet die Erträge aus den Teilnehmergebühren für eigene Ferienaktionen (Stadtranderholung).

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.020
 Produkt: 060.020.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
 Eigene pädagogische Maßnahmen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44881700 : Nutzungspauschale Kindertrödelmarkt	4.000 €	Einnahmen aus den Nutzungsgebühren für den Kindertrödelmarkt.
52910600 : Aufwendungen für den Jugendschutz	4.000 €	Es werden Haushaltsmittel für folgende Jugendschutzprojekte veranschlagt: Jugendschutzparty U16, Präventionsprojekte in Kindertageseinrichtungen und Vorträge und Aktionen im Bereich des öffentlichen Kinder- und Jugendschutzes, Medienprojekt "Kaarst vernetzt".
52910380 : Aufwendungen für Ferienaktionen	28.000 €	Aufwendungen für eigene Ferienaktionen (z.B. Stadtranderholung)
52910810 : AW für Kindertrödelmarkt	2.000 €	Es werden Haushaltsmittel für die Durchführung des Kindertrödelmarktes veranschlagt.
52910495 : AW kommunalpolitisches Schülerpraktikum	2.600 €	Es werden Haushaltsmittel für Sachmittel für ein kommunalpolitisches Schülerpraktikum etatisiert.
52910601 : Aufwendungen für das Jugendtaxi	1.000 €	Es wird ein Jugendtaxi für Kaarster Jugendliche etabliert. Es werden Fahrten für Jugendliche bezuschusst, die mit dem Taxi zurück zu ihrem Wohnort in Kaarst fahren. Der Zuschuss beträgt 5 EUR pro Fahrt.
52910485 : Aufwendungen Kinderfreundliche Kommune	4.000 €	Die Stadt Kaarst soll eine "Kinderfreundliche Kommune" mit UNICEF-Siegel werden. Die Laufzeit des Programms beträgt 4 Jahre. Die Kosten pro Jahr belaufen sich auf 4.000 EUR. Sperrvermerk: Aufhebung JHA
52910475 : Aufwendungen für Jugendpartizipation	10.000 €	Es werden 10.000 EUR pro Jahr als Sachmittel etatisiert. Sperrvermerk: Aufhebung HWFA

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.020
Produkt: 060.020.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
 Förderungen in der Jugendarbeit

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Finanzielle Unterstützung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbänden und Familienhilfeplan

Leistungen:

- Beratung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung von Familien

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe
 Landesjugendplan
 Eigene Förderrichtlinien

Produktverantwortung

Ralf Schilling
 Telefon: 02131 / 987-330
 Telefax: 02131 / 987-7330
 E-Mail: Ralf.Schilling@kaarst.de

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Jugendverbände und freie Träger

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41321000 : Landeszuschuss offene Jugendarbeit	69.048	69.048	69.048	69.048	69.048	69.048
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.048	69.048	69.048	69.048	69.048	69.048
44881300 : Erstattung von Kosten Jugendarbeit	30.105,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.105,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	99.153,87	74.048	74.048	74.048	74.048	74.048
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	89.105,46	64.551	64.680	65.327	65.980	64.490
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.712,69	7.562	7.620	7.696	7.773	7.851
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	7.045,46	0	5.098	5.149	5.200	5.252
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	17.248,22	0	13.320	13.453	13.588	13.724
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.844,55	2.870	2.974	3.004	3.034	3.064
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	817,91	766	817	825	833	841
- Personalaufwendungen	125.774,29	75.749	94.509	95.454	96.408	95.222
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.138,43	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.139	1.139	1.139	1.139
- Bilanzielle Abschreibungen	1.138,43	0	1.139	1.139	1.139	1.139
53180000 : Zuwendungen für laufende Zwecke	23.800	28.000	28.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	23.800	28.000	28.000	0	0	0
54571000 : AW Jugendförderung / Familienhilfeplan	52.625,98	72.100	71.300	72.726	74.181	72.784
54580000 : Betriebs-/Personalk. off. Jugendarbeit	687.158,61	743.752	762.000	781.050	800.576	820.591
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.784,59	815.852	833.300	853.776	874.757	893.375
= Ordentliche Aufwendungen	890.497,31	919.601	956.948	950.369	972.304	989.736
= Ordentliches Ergebnis	-791.343,44	-845.553	-882.900	-876.321	-898.256	-915.688
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791.343,44	-845.553	-882.900	-876.321	-898.256	-915.688
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-791.343,44	-845.553	-882.900	-876.321	-898.256	-915.688

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Teilergebnis	-791.343,44	-845.553	-882.900	-876.321	-898.256	-915.688
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-791.343,44	-845.553	-882.900	-876.321	-898.256	-915.688

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 51205103 Jugendfreizeiteinrichtung Vorst											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410 (Kassenwirksamkeit)	62,7 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	62,7 0,0	62,7 62,7	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Saldo 7 51205103	-62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,7	-62,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,7	-62,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,13	8,05	7,74	7,79	7,62	7,48
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	18,20	19,44	20,31	20,16	20,66	21,06

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,52	1,52	2,12	2,12	2,12	2,12
davon Beamte	0,11	0,11	0,71	0,71	0,71	0,71
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 8	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60
davon tariflich Beschäftigte	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
- EG 8	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- SuE 15	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
41321000 : Landeszuschuss offene Jugendarbeit	69.048 €	Pauschalierter Landeszuschuss für die offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.020
Produkt: 060.020.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
 Förderungen in der Jugendarbeit

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung																				
44881300 : Erstattung von Kosten Jugendarbeit	5.000 €	Rückerstattung von Personalkosten für die offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen nach Spitzabrechnung.																				
53180000 : Zuwendungen für laufende Zwecke	28.000 €	Aufgrund der steigenden Anzahl an Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien steigt der Betreuungsbedarf für die offene Kinder- und Jugendarbeit im Haus Regenbogen. Der Ansatz wurde für die Einstellung einer Teilzeitkraft befristet auf 2 Jahre kalkuliert.																				
54571000 : AW Jugendförderung / Familienhilfeplan	71.300 €	<p>Finanzielle Unterstützungen der Kaarster Jugendverbände sowie der offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen nach den Jugendförderrichtlinien sowie Leistungen nach dem Familienhilfeplan.</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Kinder- und Jugendfahrten</td> <td>12.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Ferienaktionen in Kaarst und Umgebung</td> <td>15.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Aus- und Fortbildung</td> <td>4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>4. Materialförderungen bis 800,00 €</td> <td>10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>5. Zuschüsse zu Investitionen über 800,00 €</td> <td>3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>6. Pauschale Förderung Jugendverbände</td> <td>13.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>7. Pauschale Förderung Stadtjugendring</td> <td>1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>8. Projektförderung</td> <td>3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>9. Juleika</td> <td>300,00 €</td> </tr> <tr> <td>10. Familienhilfeplan</td> <td>10.000,00 €</td> </tr> </table>	1. Kinder- und Jugendfahrten	12.000,00 €	2. Ferienaktionen in Kaarst und Umgebung	15.000,00 €	3. Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	4. Materialförderungen bis 800,00 €	10.000,00 €	5. Zuschüsse zu Investitionen über 800,00 €	3.000,00 €	6. Pauschale Förderung Jugendverbände	13.000,00 €	7. Pauschale Förderung Stadtjugendring	1.000,00 €	8. Projektförderung	3.000,00 €	9. Juleika	300,00 €	10. Familienhilfeplan	10.000,00 €
1. Kinder- und Jugendfahrten	12.000,00 €																					
2. Ferienaktionen in Kaarst und Umgebung	15.000,00 €																					
3. Aus- und Fortbildung	4.000,00 €																					
4. Materialförderungen bis 800,00 €	10.000,00 €																					
5. Zuschüsse zu Investitionen über 800,00 €	3.000,00 €																					
6. Pauschale Förderung Jugendverbände	13.000,00 €																					
7. Pauschale Förderung Stadtjugendring	1.000,00 €																					
8. Projektförderung	3.000,00 €																					
9. Juleika	300,00 €																					
10. Familienhilfeplan	10.000,00 €																					
54580000 : Betriebs-/Personalk. off. Jugendarbeit	762.000 €	Personal- und Betriebskosten offene Jugendarbeit nach Finanzierungsmodell																				

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.030
Produkt: 060.030.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen
 Hilfe zur Erziehung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Sämtliche Leistungen im Rahmen der erzieherischen Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Leistungen:

- Abwicklung der Kosten für erzieherische Hilfen
- Überprüfen der Unterhaltsfähigkeit der Eltern
- Kostenersatzansprüche gegenüber anderen Trägern geltend machen
- Beratung und Unterstützung von Familien in Problemsituationen
- Zuschüsse an freie Träger

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin
 Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-310

Telefax: 02131 / 987-7310

E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

Junge Menschen und deren Familien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41400000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41321100 : Zuwendung Brückenprojekte	17.400	33.120	33.120	0	0	0
41411600 : Landeszuwendung Komm an NRW	1.250	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.150	45.620	45.620	12.500	12.500	12.500
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	59.953,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	52.089,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	1.295.969,83	1.316.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
44817000 : Verwaltungskostenerstattung für umA	80.626,5	74.400	66.861	66.861	66.861	66.861
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.639,21	1.470.400	1.296.861	1.296.861	1.296.861	1.296.861
45654000 : Erträge aus Erstattung von Zuwendungen	30.752,96	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.752,96	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.550.542,17	1.516.020	1.342.481	1.309.361	1.309.361	1.309.361
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	180.708,09	228.856	301.263	304.276	307.319	310.392
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	40.623,41	34.251	34.306	34.649	34.995	35.345
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	14.362,97	0	18.671	18.858	19.047	19.237
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	35.909,05	0	48.786	49.274	49.767	50.265
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	14.739,93	13.000	13.388	13.522	13.657	13.794
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.238,25	3.468	3.678	3.715	3.752	3.790
- Personalaufwendungen	290.581,7	279.575	420.092	424.294	428.537	432.823
53320000 : Soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	3.329.054,12	2.971.000	3.250.000	3.519.000	3.589.380	3.661.618
53311000 : ambulante Hilfe zur Erziehung	634.943	780.000	780.000	871.500	868.734	886.109
53310000 : Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	14.283,71	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.978.280,83	3.751.000	4.030.000	4.390.500	4.458.114	4.547.727
54410130 : AW Versicherung Vollzeitpflege	765	765	765	765	765	765

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
54991000 : Aufwand Präventionskonzept	107.993,9	128.092	133.214	133.214	133.214	133.214
54583000 : Zuschuss Beratungsstellen /FWB	205.879,21	208.675	212.675	214.413	216.836	219.296
54520100 : Kostenerstattung Vollzeitpflege	34.920	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54993200 : Aufw. fachübergreifende Fortbildungen	121,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.679,58	387.332	399.454	401.192	403.615	406.075
= Ordentliche Aufwendungen	4.618.542,11	4.417.907	4.849.546	5.215.986	5.290.266	5.386.625
= Ordentliches Ergebnis	-3.067.999,94	-2.901.887	-3.507.065	-3.906.625	-3.980.905	-4.077.264
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.067.999,94	-2.901.887	-3.507.065	-3.906.625	-3.980.905	-4.077.264
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.067.999,94	-2.901.887	-3.507.065	-3.906.625	-3.980.905	-4.077.264
= Teilergebnis	-3.067.999,94	-2.901.887	-3.507.065	-3.906.625	-3.980.905	-4.077.264
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.067.999,94	-2.901.887	-3.507.065	-3.906.625	-3.980.905	-4.077.264

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,57	34,32	27,68	25,10	24,75	24,31
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	70,54	66,72	80,68	89,87	91,58	93,79

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,28	5,13	5,68	5,68	5,68	5,68
davon Beamte	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
- A 15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- A 13	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	1,11	1,76	1,71	1,71	1,71	1,71
- EG 10	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,65	1,30	1,25	1,25	1,25	1,25
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	2,60	2,80	3,40	3,40	3,40	3,40
- SuE 18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- SuE 15	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
- SuE 14	2,20	2,40	2,80	2,80	2,80	2,80

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.030
 Produkt: 060.030.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen
 Hilfe zur Erziehung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
41400000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.500 €	Das Land gewährt auf Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes für den Einsatz von Familienhebammen im Rahmen der frühen Hilfen einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 12.500 EUR.
41321100 : Zuwendung Brückenprojekte	33.120 €	Für das Brückenprojekt „Eltern-Kind-Gruppe“ wurden entsprechende Fördermittel beantragt.
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	30.000 €	Kostenheranziehung nach §§ 91 - 94 SGB VIII zu den (teil-)stationären Maßnahmen der Jugendhilfe.
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	50.000 €	Erstattung von Aufwendungen durch sonstige öffentliche Bereiche, z.B. Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfen, BAföG und Waisenrenten.
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	1.150.000 €	Kostenerstattungen nach §§ 89 SGB VIII, darin enthalten Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
44817000 : Verwaltungskostenerstattung für umA	66.861 €	Erstattung einer Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Land. Die Pauschale beträgt 3.100 EUR pro Fall.
53320000 : Soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	3.250.000 €	Hierunter werden die Aufwendungen der (teil-)stationären Hilfen erfasst. Dazu gehören z.B. 1. Erziehung Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII 200.000,00 € 2. Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 275.000,00 € 3. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII 1.250.000,00 € 4. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach, §35a SGB VIII 10.000,00 € 5. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 150.000,00 € 6. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII bzw. vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII 140.000,00 € 7. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII 150.000,00 € 8. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII (umA) 645.000,00 € 9. Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VII (umA) 430.000,00 €
53311000 : ambulante Hilfe zur Erziehung	780.000 €	Diese Position beinhaltet die Aufwendungen der ambulanten Hilfen. Hierzu gehören 780.000 € insbesondere: 1. Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII 62.000,00 € 2. Sozialpädagog. Familienhilfe § 31 SGB VIII 570.000,00 € 3. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII 8.000,00 €

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.030
 Produkt: 060.030.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen
 Hilfe zur Erziehung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		4. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII 118.000,00 € 5. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 20.000,00 € 6. Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 2.000,00 €
54410130 : AW Versicherung Vollzeitpflege	765 €	Haftpflichtversicherung für Vollzeitpflegekinder. Diese beträgt derzeit 24,70 EUR pro Kind zzgl. Versicherungssteuer.
54991000 : Aufwand Präventionskonzept	133.214 €	Hierzu gehören die Aufwendungen für das Präventionskonzept der Stadt Kaarst (JHA 09.05.06), wie z.B.: 1. Begrüßungspaket 42.755,00 € 2. Kita-Coach 18.000,00 € 3. Rollende Spielkiste 2.500,00 € 4. Eltern-Kind-Gruppe 44.020,00 € 5. Frühe Hilfe 9.056,00 € 6. Familienhebammen 16.183,00 € 7. Eltern-Baby-Treff 700,00 €
54583000 : Zuschuss Beratungsstellen /FWB	212.675 €	1. Drogenberatungsstelle 41.650,00 € 2. Familienweiterbildung 10.834,00 € 3. Erziehungsberatungsstelle 126.724,00 € 4. Ambulanz für Kinderschutz 32.444,00 € 5. Kinderschutzbund 1.023,00 €
54520100 : Kostenerstattung Vollzeitpflege	50.000 €	Hierzu gehören die Aufwendungen für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss, die aufgrund der Aufgabenwahrnehmung in der Vollzeitpflege entstehen.
54993200 : Aufw. fachübergreifende Fortbildungen	2.800 €	Gemeinsame Fortbildungen zu Fachthemen im Rahmen der Vernetzung und Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe und Schulen, sowie Fortbildungs- und Supervisionsmaßnahmen für das KBZ Kaarst-Büttgen. Die anfallenden Kosten werden in der Regel zwischen den Kooperationspartnern aufgeteilt.

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.030
Produkt: 060.030.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen
 Vormund-, Pfleg- und
 Beistandschaften

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Wahrnehmung der Personensorge im Rahmen von Pflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften

Leistungen:

- Begleitung und Bearbeitung der minderjährigen Mündel
- Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge, Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Personensorge
- Bearbeitung und Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils
- Vaterschaftsfeststellung
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
 Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin
 Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-310
 Telefax: 02131 / 987-7310
 E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

Zielgruppe

Minderjährige

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	137.030,7	97.840	107.085	108.156	109.238	110.330
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	18.528,53	13.203	13.252	13.385	13.519	13.654
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	10.762,77	0	8.440	8.524	8.609	8.695
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	27.721,53	0	22.054	22.275	22.498	22.723
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	31.290,02	5.011	5.172	5.224	5.276	5.329
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.996,98	1.337	1.421	1.435	1.449	1.463
- Personalaufwendungen	234.330,53	117.391	157.424	158.999	160.589	162.194
52910450 : Aufwendungen für Vormundschaften und Pflegschaften	66.933,24	67.900	69.258	70.644	72.057	73.499
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.933,24	67.900	69.258	70.644	72.057	73.499
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.461	1.461	1.549	1.611	1.611	1.611
54991100 : Aufwand für Dolmetscherleistungen	2.606,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,79	6.461	6.549	6.611	6.611	6.611
= Ordentliche Aufwendungen	305.331,56	191.752	233.231	236.254	239.257	242.304
= Ordentliches Ergebnis	-305.331,56	-191.752	-233.231	-236.254	-239.257	-242.304
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.331,56	-191.752	-233.231	-236.254	-239.257	-242.304
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-305.331,56	-191.752	-233.231	-236.254	-239.257	-242.304
= Teilergebnis	-305.331,56	-191.752	-233.231	-236.254	-239.257	-242.304
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.331,56	-191.752	-233.231	-236.254	-239.257	-242.304

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.030
 Produkt: 060.030.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen
 Vormund-, Pfleg- und
 Beistandschaften

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,02	4,41	5,37	5,43	5,50	5,57

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
davon Beamte	1,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
- EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910450 : Aufwendungen für Vormundschaften und Pflegschaften	69.258 €	<p>öfftl.-rechtl. Vereinbarung mit Rhein-Kreis Neuss; Erstattung der Personalkosten für die Übernahme der Aufgaben Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften</p> <p>1. durch den Rhein-Kreis Neuss 47.250,00 €</p> <p>2. durch den Betreuungsverein Niederrhein 22.008,00 €</p>
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.549 €	Mitgliedsbeitrag für das DIJuF (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht); dieses unterstützt die Arbeit der Jugendämter durch gutachtliche Rechtsberatung, Publikationen und Fachveranstaltungen.
54991100 : Aufwand für Dolmetscherleistungen	5.000 €	Zur sachgerechten Bearbeitung von Angelegenheiten für Menschen aus anderen Kulturkreisen sind Dolmetscher heranzuziehen. Darüber hinaus ist bei Beurkundungen nach § 16 Beurkundungsgesetz unter bestimmten Voraussetzungen ein Dolmetscher hinzuzuziehen.

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.030
 Produkt: 060.030.030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen
 Unterhaltsvorschuss

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Sämtliche Leistungen im Rahmen des UVG inklusive Heranziehung zum Unterhalt Verpflichteter

Leistungen:

- Abwicklung sämtlicher Leistungen nach dem UVG
- Kostenheranziehung Unterhaltsverpflichteter

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch
 Unterhaltsvorschussgesetz

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin
 Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-310
 Telefax: 02131 / 987-7310
 E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

Zielgruppe

Alleinerziehende

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44885000 : Erstattung von Unterhaltsleistungen	215.766,74	135.000	180.000	175.000	170.000	165.000
44886000 : ET aus Rückforderungen nach § 5 UVG	44.396,8	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44814000 : Kostenerstattung UVG Land	229.675,6	260.595	270.000	275.400	280.908	286.527
44802000 : Kostenerstattung UVG Bund	306.234,14	347.460	360.000	367.200	374.544	382.036
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.073,28	761.055	828.000	835.600	843.452	851.563
= Ordentliche Erträge	796.073,28	761.055	828.000	835.600	843.452	851.563
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	59.519,03	80.800	93.190	94.122	95.063	96.014
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	75.694,63	51.017	52.701	53.228	53.760	54.298
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.761,48	0	7.345	7.418	7.492	7.567
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	11.810,53	0	19.192	19.384	19.578	19.774
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	5.430,5	19.363	20.567	20.773	20.981	21.191
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.561,46	5.166	5.651	5.708	5.765	5.823
- Personalaufwendungen	158.777,63	156.346	198.646	200.633	202.639	204.667
57319100 : Abschr. Forderungen weg. Niederschlagung	540	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	540	0	0	0	0	0
53391000 : Aufwendungen nach dem UVG	813.178	868.650	900.000	918.000	936.360	955.088
- Transferaufwendungen	813.178	868.650	900.000	918.000	936.360	955.088
54500000 : Aw für Erstattungen UVG an Bund	60.161,18	54.000	72.000	70.000	68.000	66.000
54510000 : Aw für Erstattungen UVG an Land	15.040,32	13.500	18.000	17.500	17.000	16.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.201,5	67.500	90.000	87.500	85.000	82.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.047.697,13	1.092.496	1.188.646	1.206.133	1.223.999	1.242.255
= Ordentliches Ergebnis	-251.623,85	-331.441	-360.646	-370.533	-380.547	-390.692
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.623,85	-331.441	-360.646	-370.533	-380.547	-390.692
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.623,85	-331.441	-360.646	-370.533	-380.547	-390.692
= Teilergebnis	-251.623,85	-331.441	-360.646	-370.533	-380.547	-390.692

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-251.623,85	-331.441	-360.646	-370.533	-380.547	-390.692

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,98	69,66	69,66	69,28	68,91	68,55
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	5,79	7,62	8,30	8,52	8,75	8,99

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
davon Beamte	0,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 9	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 8	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44885000 : Erstattung von Unterhaltsleistungen	180.000 €	Übergang von Unterhaltsansprüchen des Berechtigten an die UV-Kasse gem. § 7 UVG.
44886000 : ET aus Rückforderungen nach § 5 UVG	18.000 €	Haben die Voraussetzungen für die Unterhaltsvorschussleistung in dem Kalendermonat, für den sie gezahlt worden sind, nicht oder nicht durchgehend vorgelegen, so ist der geleistete Betrag zu ersetzen.
44814000 : Kostenerstattung UVG Land	270.000 €	Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Aufwendungen aufgrund des UVG durch das Land (30 % der Aufwendungen gem. § 8 UVG).
44802000 : Kostenerstattung UVG Bund	360.000 €	Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Aufwendungen aufgrund des UVG durch den Bund (40 % der Aufwendungen gem. § 8 UVG).

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.030
Produkt: 060.030.030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen
Unterhaltsvorschuss

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
53391000 : Aufwendungen nach dem UVG	900.000 €	Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Leistungen nach dem UVG.
54500000 : Aw für Erstattungen UVG an Bund	72.000 €	Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an den Bund (40 % der Einnahmen gem. Ziff. 8.3 der Richtlinien zu § 8 UVG).
54510000 : Aw für Erstattungen UVG an Land	18.000 €	Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land (10 % der Einnahmen gem. § 8 UVG).

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.030
Produkt: 060.030.040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen
 Allgemeiner Sozialer Dienst

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Beratung und Unterstützung bei Problemen innerhalb der Familie

Leistungen:

- Beratung und Unterstützung bei Schwierigkeiten in der Familie
- Ausführung des staatlichen Wächteramtes
- Vermittlung von direkten Hilfen
- Verfahrensbeteiligung an Verfahren des Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichts
- Zuschüsse an freie Träger

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe
 Bürgerliches Gesetzbuch

Produktverantwortung

Abteilungsleiterin
 Christine Thoms

Telefon: 02131 / 987-313
 Telefax: 02131 / 987-7313
 E-Mail: Christine.Thoms@kaarst.de

Zielgruppe

Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	557.651,03	611.914	627.289	633.562	639.898	646.297
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.712,59	7.562	7.620	7.696	7.773	7.851
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	44.502,66	0	49.442	49.936	50.435	50.939
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	110.558,43	0	129.187	130.479	131.784	133.102
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.844,55	2.870	2.974	3.004	3.034	3.064
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	817,91	766	817	825	833	841
- Personalaufwendungen	725.087,17	623.112	817.329	825.502	833.757	842.094
52910480 : Aufwendungen für Projekte des ASD	297,39	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,39	500	500	500	500	500
54520200 : Aufwendungen Adoptionsvermittlung	13.444	14.237	18.063	18.425	18.793	19.169
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.444	14.237	18.063	18.425	18.793	19.169
= Ordentliche Aufwendungen	738.828,56	637.849	835.892	844.427	853.050	861.763
= Ordentliches Ergebnis	-738.828,56	-637.849	-835.892	-844.427	-853.050	-861.763
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.828,56	-637.849	-835.892	-844.427	-853.050	-861.763
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-738.828,56	-637.849	-835.892	-844.427	-853.050	-861.763
= Teilergebnis	-738.828,56	-637.849	-835.892	-844.427	-853.050	-861.763
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-738.828,56	-637.849	-835.892	-844.427	-853.050	-861.763

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	16,99	14,67	19,23	19,43	19,62	19,82

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	10,47	12,07	13,67	13,67	13,67	13,67
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
- EG 5	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon sozialtariflich Beschäftigte	10,20	11,80	13,40	13,40	13,40	13,40
- SuE 18	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- SuE 15	0,80	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
- SuE 14	8,80	9,60	11,20	11,20	11,20	11,20

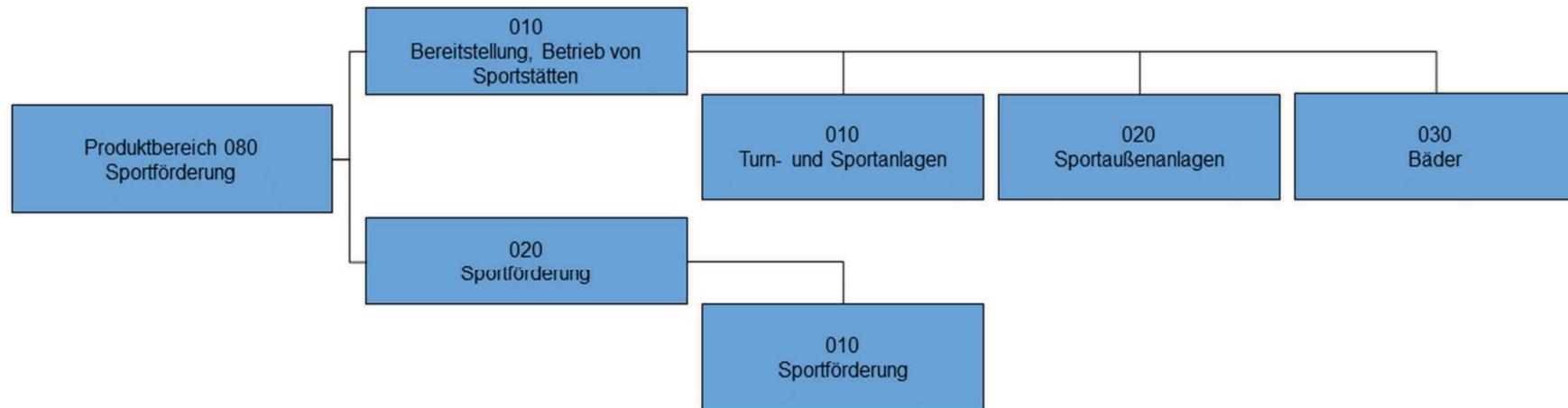
Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910480 : Aufwendungen für Projekte des ASD	500 €	Aufwendungen für die Finanzierung von Projekten, Weiterbildungsveranstaltungen und Informationsmaterialien für Tagespflegeeltern, Informationsmaterial für Familien etc.
54520200 : Aufwendungen Adoptionsvermittlung	18.063 €	Aufwendungen für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss, die aufgrund der Aufgabenwahrnehmung der Adoptionsvermittlung entstehen.

080 Sportförderung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.147,74	0	83.149	83.149	83.149	83.149
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	143.418,56	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,02	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	610.568	628.885	660.330	693.374	714.147
= Ordentliche Erträge	227.480,32	634.068	735.534	766.979	800.023	820.796
- Personalaufwendungen	637.780,17	441.692	609.219	615.312	621.466	627.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.854,72	111.000	295.339	139.650	118.075	121.617
- Bilanzielle Abschreibungen	196.965,04	0	197.303	196.370	195.503	195.481
- Transferaufwendungen	374.360,51	388.800	656.800	419.800	419.800	413.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,25	2.170	2.193	2.217	2.242	2.268
= Ordentliche Aufwendungen	1.264.359,69	943.662	1.760.854	1.373.349	1.357.086	1.360.846
= Ordentliches Ergebnis	-1.036.879,37	-309.594	-1.025.320	-606.370	-557.063	-540.050
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.036.879,37	-309.594	-1.025.320	-606.370	-557.063	-540.050
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.036.879,37	-309.594	-1.025.320	-606.370	-557.063	-540.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.149,1	20.797	20.797	21.005	21.215	21.428
= Teilergebnis	-1.696.028,47	-330.391	-1.046.117	-627.375	-578.278	-561.478
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.696.028,47	-330.391	-1.046.117	-627.375	-578.278	-561.478

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	138.316,32	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,2	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	610.568	628.885	0	660.330	693.374	714.147
+ Sonstige Einzahlungen	7.597,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.664,16	634.068	652.385	0	683.830	716.874	737.647
- Personalauszahlungen	562.995,73	408.660	574.883	0	580.632	586.438	592.302
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.471,03	111.000	295.339	0	139.650	118.075	121.617
- Transferauszahlungen	374.360,51	388.800	656.800	0	419.800	419.800	413.800
- Sonstige Auszahlungen	4.224,63	2.170	2.193	0	2.217	2.242	2.268
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.051,9	910.630	1.529.215	0	1.142.299	1.126.555	1.129.987
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.387,74	-276.562	-876.830	0	-458.469	-409.681	-392.340
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000	50.000	0	0	692.230	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.050,84	75.000	75.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.050,84	230.000	125.000	0	0	692.230	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.050,84	-230.000	-125.000	0	0	-692.230	0
= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-939.438,58	-506.562	-1.001.830	0	-458.469	-1.101.911	-392.340

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.010
 Produkt: 080.010.010

Sportförderung
 Bereitstellung, Betrieb von
 Sportstätten
 Turn- und Sportanlagen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereins-sports innerhalb von Gebäuden

Leistungen:

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Michael Wilms

Telefon: 02131 / 987 – 225
 Telefax: 02131 / 987 – 7225
 E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine, Schulklassen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.921,65	0	14.922	14.922	14.922	14.922
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.921,65	0	14.922	14.922	14.922	14.922
43212000 : ET aus Beiträgen zu Betriebskosten	34.262,4	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	34.262,4	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
= Ordentliche Erträge	49.184,05	17.500	32.422	32.422	32.422	32.422
50120000 : Personalaufw. für tariff. Beschäftigte	25.899,55	23.340	27.528	27.803	28.081	28.362
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	33.954,66	24.096	24.229	24.471	24.716	24.963
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	1.999,42	0	2.170	2.192	2.214	2.236
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	5.239,62	0	5.669	5.726	5.783	5.841
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	15.515,71	9.146	9.455	9.550	9.646	9.742
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.908,99	2.440	2.598	2.624	2.650	2.677
- Personalaufwendungen	107.517,95	59.022	71.649	72.366	73.090	73.821
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	5.939,03	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	480	0	0	0	0	0
52790000 : Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten	467,38	630	630	630	630	630
52553600 : AW für Sicherheitstechn. Prüfung	0	0	2.400	2.520	2.646	2.778
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,41	8.505	10.905	11.025	11.151	11.283
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.320,3	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	13.566,89	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.468,38	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	32.303	32.303	31.832	31.822
- Bilanzielle Abschreibungen	33.355,57	0	32.303	32.303	31.832	31.822
3187300 : AW Schulsport im Sportforum	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.206,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.010
 Produkt: 080.010.010

Sportförderung
 Bereitstellung, Betrieb von
 Sportstätten
 Turn- und Sportanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ordentliche Aufwendungen	148.966,27	68.527	130.857	131.694	132.073	132.926
= Ordentliches Ergebnis	-99.782,22	-51.027	-98.435	-99.272	-99.651	-100.504
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.782,22	-51.027	-98.435	-99.272	-99.651	-100.504
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-99.782,22	-51.027	-98.435	-99.272	-99.651	-100.504
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	3.120,48	1.533	1.533	1.548	1.563	1.579
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.120,48	1.533	1.533	1.548	1.563	1.579
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.120,48	-1.533	-1.533	-1.548	-1.563	-1.579
= Teilergebnis	-102.902,7	-52.560	-99.968	-100.820	-101.214	-102.083
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.902,7	-52.560	-99.968	-100.820	-101.214	-102.083

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40184002 Erneuerung von Sportgeräten											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	14,0	14,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311100 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	4,6	4,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40184002	-18,6	-18,6	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40194003 Modernisierung Sportgeräte											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	150,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194003	-150,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-168,6	-93,6	-10,9	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,02	25,54	24,78	24,62	24,55	24,39
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,37	1,21	2,30	2,32	2,33	2,35

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,20	1,00	1,08	1,08	1,08	1,08
davon Beamte	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 14	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	0,60	0,50	0,58	0,58	0,58	0,58
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.010
 Produkt: 080.010.010

Sportförderung
 Bereitstellung, Betrieb von
 Sportstätten
 Turn- und Sportanlagen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 6	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
- EG 5	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43212000 : ET aus Beiträgen zu Betriebskosten	17.500 €	Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus den Beiträgen zu den Betriebskosten für die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen und Bädern, zu denen die Nutzer der Sportstätten (u.a. Sportvereine) veranlagt werden.
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	7.875 €	Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfung der Geräte, die Beseitigung der hierbei festgestellten Mängel und weitere erforderliche Maßnahmen.
52790000 : Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten	630 €	Das Sachkonto beinhaltet das Sanitätsmaterial in Sporthallen.
52553600 : AW für Sicherheitstechn. Prüfung	2.400 €	Aus Gründen der allgemeinen Verkehrssicherungspflichten und Fürsorge gegenüber den Nutzern sind regelmäßige sicherheitstechnische der städtischen Sporthallen erforderlich. Jeweils die Hälfte der Sporthallen sollen im Abstand von jeweils 2 Jahren überprüft werden.
53187300 : AW Schulsport im Sportforum	15.000 €	Das Sportforum Kaarst-Büttgen stellt auch Sportflächen für den Schulsport zur Verfügung. Nach dem Nutzungs- und Betriebsträgervertrag erhebt der Entgelte in Höhe der verbrauchten Energiekosten. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich Nachzahlungen an den Trägerverein fällig.
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.000 €	Diese Position beinhaltet u.a. die Telefonkosten in Sporthallen.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.40194003: Modernisierung Sportgeräte	In den Kaarster Schulsporthallen werden die Sportgeräte modernisiert. Dies ist für eine qualitative Sportstättensituation notwendig (Stadtrat 17.05.2018, SV IX/2411).	0 €	75.000 €

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.010
 Produkt: 080.010.020

Sportförderung
 Bereitstellung, Betrieb von
 Sportstätten
 Sportaußenanlagen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereins-sports außerhalb von Gebäuden

Leistungen:

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Michael Wilms

Politisches Gremium

Sportausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 225
 Telefax: 02131 / 987 – 7225
 E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Zielgruppe

Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine, Schulklassen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	68.226,09	0	68.227	68.227	68.227	68.227
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.226,09	0	68.227	68.227	68.227	68.227
43212000 : ET aus Beiträgen zu Betriebskosten	3.653,8	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.653,8	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	71.879,89	3.500	71.727	71.727	71.727	71.727
50120000 : Personalaufw. für tariff. Beschäftigte	25.098,69	21.761	15.510	15.665	15.822	15.980
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	30.345,79	24.096	24.229	24.471	24.716	24.963
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	1.999,46	0	1.222	1.234	1.246	1.258
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	5.117,86	0	3.194	3.226	3.258	3.291
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	12.929,76	9.146	9.455	9.550	9.646	9.742
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.717,76	2.440	2.598	2.624	2.650	2.677
- Personalaufwendungen	79.209,32	57.443	56.208	56.770	57.338	57.911
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	7.882,39	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
52910470 : Aufwendungen für Planungskosten	0	0	0	25.000	0	0
52790000 : Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten	163,4	250	250	250	250	250
52554100 : Unterhaltung Bezirkssportanlage	0	0	184.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045,79	2.875	186.875	27.875	2.875	2.875
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	159.554,09	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	604,13	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	137,85	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	160.297	160.297	160.297	160.297
- Bilanzielle Abschreibungen	160.296,07	0	160.297	160.297	160.297	160.297
53184200 : AW - Betriebskosten Sportheim Vorst	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	0	0	12.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	425,49	720	720	720	720	720
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,49	720	720	720	720	720

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.010
 Produkt: 080.010.020

Sportförderung
 Bereitstellung, Betrieb von
 Sportstätten
 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ordentliche Aufwendungen	247.976,67	61.038	416.100	255.662	231.230	231.803
= Ordentliches Ergebnis	-176.096,78	-57.538	-344.373	-183.935	-159.503	-160.076
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.096,78	-57.538	-344.373	-183.935	-159.503	-160.076
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-176.096,78	-57.538	-344.373	-183.935	-159.503	-160.076
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	298.779,48	0	0	0	0	0
58110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	7.916,99	19.264	19.264	19.457	19.652	19.849
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.696,47	19.264	19.264	19.457	19.652	19.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.696,47	-19.264	-19.264	-19.457	-19.652	-19.849
= Teilergebnis	-482.793,25	-76.802	-363.637	-203.392	-179.155	-179.925
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-482.793,25	-76.802	-363.637	-203.392	-179.155	-179.925

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40194007 Erneuerung Naturrasenplatz Kaarster See											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155,0	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40194007	-155,0	-155,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40204007 Überdachung Allwettersportplatz											
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40204007	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40204008 Sanierung Leichtathletikanlage											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	692,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	692,2	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40204008	-692,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-692,2	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-897,2	-155,0	0,0	-155,0	-50,0	0,0	0,0	-692,2	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,99	5,73	17,24	28,06	31,02	30,94
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	11,10	1,77	8,37	4,68	4,12	4,14

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,05	1,00	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.010
 Produkt: 080.010.020

Sportförderung
 Bereitstellung, Betrieb von
 Sportstätten
 Sportaußenanlagen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon tariflich Beschäftigte	0,55	0,50	0,33	0,33	0,33	0,33
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 6	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43212000 : ET aus Beiträgen zu Betriebskosten	3.500 €	Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus den Beiträgen zu den Betriebskosten für die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen und Bädern, zu denen die Nutzer der Sportstätten (u.a. Sportvereine) veranlagt werden.
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	2.625 €	Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Sportgeräte, wie z.B. der Tore, Leichtathletikanlagen und Basketballanlagen.
52790000 : Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten	250 €	Das Sachkonto beinhaltet u.a. die Aufwendungen für Sanitätsmaterial der Außensportanlagen.
52554100 : Unterhaltung Bezirkssportanlage	184.000 €	Für Modernisierungsaufwendungen an der Leichtathletikeinrichtung auf der Hermann-Dropmann-Bezirkssportanlage werden entsprechende Haushaltsmittel etatisiert.
53184200 : AW - Betriebskosten Sportheim Vorst	12.000 €	Die Ausgleichszahlung der Stadt Kaarst an den Verein wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 12.000 EUR festgesetzt.
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	720 €	Zu den Geschäftsaufwendungen gehören u.a. die Telefonkosten für die Sportaußenanlagen.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.40204007: Überdachung Allwettersportplatz	Es werden 50.000 EUR für eine klimaarchitektonische Überdachung des geplanten Allwettersportplatzes Stakerseite als Fortsetzung des städtischen Grüngürtels zur Verfügung gestellt. Sperrvermerk: Aufhebung HWFA	0 €	50.000 €

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.010
 Produkt: 080.010.030

Sportförderung
 Bereitstellung, Betrieb von
 Sportstätten
 Bäder

- Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

Leistungen:

- Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Büttgen
- Gewährleistung des Badebetriebes in der Lernschwimmhalle Kaarst

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Michael Wilms

Politisches Gremium

Sportausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 225
 Telefax: 02131 / 987 – 7225
 E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43211000 : Badegebühren	103.683,16	0	0	0	0	0
43212000 : ET aus Beiträgen zu Betriebskosten	1.819,2	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	105.502,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44213000 : Erträge Cafeteria	914,02	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,02	0	0	0	0	0
44832500 : Erstattung technische Betriebsführung KGB	0	610.568	628.885	660.330	693.374	714.147
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	610.568	628.885	660.330	693.374	714.147
= Ordentliche Erträge	106.416,38	613.068	631.385	662.830	695.874	716.647
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	313.984,65	291.592	347.210	350.682	354.189	357.731
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	12.022,21	10.255	10.282	10.385	10.489	10.594
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	26.060,25	0	27.366	27.640	27.916	28.195
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	61.427,67	0	71.506	72.221	72.943	73.672
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	4.654,71	3.892	4.013	4.053	4.094	4.135
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.338,39	1.038	1.102	1.113	1.124	1.135
- Personalaufwendungen	419.487,88	306.777	461.479	466.094	470.755	475.462
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	18.918,62	630	693	728	765	803
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	194,34	50	55	60	65	70
52791000 : Aufwendungen für Bäderhygiene	16.696,76	0	0	0	0	0
52790000 : Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten	0	14.700	10.000	10.500	11.025	11.576
52380000 : AW an Kaarster Gesellschaft für Bäder mbH	0	82.080	84.543	87.080	89.693	92.384
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.809,72	97.460	95.291	98.368	101.548	104.833
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	1.188,35	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	2.125,05	0	0	0	0	0
7000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.703	3.770	3.374	3.362
- Bilanzielle Abschreibungen	3.313,4	0	4.703	3.770	3.374	3.362
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.767,42	450	473	497	522	548
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,42	450	473	497	522	548

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.010
 Produkt: 080.010.030

Sportförderung
 Bereitstellung, Betrieb von
 Sportstätten
 Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ordentliche Aufwendungen	460.378,42	404.687	561.946	568.729	576.199	584.205
= Ordentliches Ergebnis	-353.962,04	208.381	69.439	94.101	119.675	132.442
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.962,04	208.381	69.439	94.101	119.675	132.442
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-353.962,04	208.381	69.439	94.101	119.675	132.442
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	324.671,42	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.671,42	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324.671,42	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-678.633,46	208.381	69.439	94.101	119.675	132.442
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-678.633,46	208.381	69.439	94.101	119.675	132.442

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40134005 Kassenanlagen Hallenbad Büttgen											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	25,6	25,6	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40134005	-25,6	-25,6	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-25,6	-25,6	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,11	151,49	112,36	116,55	120,77	122,67
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	9,38	9,35	10,33	10,33	10,33	10,33
davon Beamte	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	9,20	9,15	10,13	10,13	10,13	10,13
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 6	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
- EG 5	3,05	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.010
 Produkt: 080.010.030

Sportförderung
 Bereitstellung, Betrieb von
 Sportstätten
 Bäder

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- EG 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43212000 : ET aus Beiträgen zu Betriebskosten	2.500 €	Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus den Beiträgen zu den Betriebskosten für die Nutzung der Kleinschwimmhalle in Kaarst.
44832500 : Erstattung technische Betriebsführung KGB	628.885 €	Die Personal- und Unterhaltungskosten werden der Stadt Kaarst erstattet.
52554000 : Unterhaltung der Sportgeräte	693 €	Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparaturen von Sport- und Freizeitgeräten in der Kleinschwimmhalle in Kaarst.
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	55 €	Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für Sanitätsmaterial u.ä. in der Kleinschwimmhalle Kaarst.
52790000 : Sonst. bes. Verwaltungs-/ Betriebskosten	10.000 €	Hierzu gehören alle Aufwendungen für regelmäßige Hygieneuntersuchungen und für die Chemikalien im Hallenbad Böttgen.
52380000 : AW an Kaarster Gesellschaft für Bäder mbH	84.543 €	Die Stadt Kaarst erstattet die Kosten des Schul- und Vereinsschwimmen. Des Weiteren werden die Kosten in Bezug auf den Familienhilfeplan und die kostenfreie Nutzung des Schwimmbades von den Mitgliedern der Kaarster freiwilligen Feuerwehr erstattet.
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	473 €	Diese Position beinhaltet die laufenden Kosten für Telefon und Internet sowie sonstige Geschäftsaufwendungen im Hallenbad Böttgen.

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.020
 Produkt: 080.020.010

Sportförderung
 Sportförderung
 Sportförderung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Förderung von Vereinen und Verbänden

Leistungen:

- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Michael Wilms

Politisches Gremium

Sportausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 225
 Telefax: 02131 / 987 – 7225
 E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de

Zielgruppe

Sportvereine

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	2.038,57	3.265	3.492	3.527	3.562	3.598
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	18.967,19	10.255	10.282	10.385	10.489	10.594
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	159,8	0	275	278	281	284
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	410,94	0	719	726	733	740
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	7.757,86	3.892	4.013	4.053	4.094	4.135
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.230,66	1.038	1.102	1.113	1.124	1.135
- Personalaufwendungen	31.565,02	18.450	19.883	20.082	20.283	20.486
52910370 : AW für Beförderung Grundschulen	1.112,8	2.160	2.268	2.382	2.501	2.626
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,8	2.160	2.268	2.382	2.501	2.626
53187000 : AW Zuwendung Sportforum Büttgen	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
53187100 : Grundbesitzabgaben Sportforum	12.846,68	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53184100 : AW Zuw. SSV / Behindertensport / Sonst.	4.514,1	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53184000 : AW Zuwendungen an Sportvereine	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53185100 : AW Zuwendung Jugendsport	59.999,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53187400 : AW Erbbauzinsen Sportforum	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
53187500 : AW Machbarkeitsstudie Sportforum	0	0	235.000	0	0	0
53185110 : AW Ausgleich Sportvereine	0	0	6.000	6.000	6.000	0
- Transferaufwendungen	374.360,51	388.800	629.800	394.800	394.800	388.800
= Ordentliche Aufwendungen	407.038,33	409.410	651.951	417.264	417.584	411.912
= Ordentliches Ergebnis	-407.038,33	-409.410	-651.951	-417.264	-417.584	-411.912
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.038,33	-409.410	-651.951	-417.264	-417.584	-411.912
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-407.038,33	-409.410	-651.951	-417.264	-417.584	-411.912
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	24.660,73	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.660,73	0	0	0	0	0

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.020
 Produkt: 080.020.010

Sportförderung
 Sportförderung
 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.660,73	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-431.699,06	-409.410	-651.951	-417.264	-417.584	-411.912
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-431.699,06	-409.410	-651.951	-417.264	-417.584	-411.912

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	9,93	9,41	15,00	9,60	9,61	9,48

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,40	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 14	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 6	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
- EG 5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910370 : AW für Beförderung Grundschulen	2.268 €	Das Sachkonto beinhaltet den Bustransport der Kaarster Grundschulen zu den Grundschulturnieren/-wettkämpfen (Fußball, Leichtathletik und Schwimmen).
53187000 : AW Zuwendung Sportforum Büttgen	273.000 €	Das Sachkonto beinhaltet den Zuschuss an das Sportforum in Höhe von insgesamt 273.000 EUR.
53187100 : Grundbesitzabgaben Sportforum	14.000 €	Die Grundbesitzabgaben für das Sportforum werden direkt mit den offenen Forderungen der Stadt Kaarst verrechnet und nicht mehr an das Sportforum überwiesen.
53184100 : AW Zuw. SSV / Behindertensport / Sonst.	4.800 €	Das Sachkonto beinhaltet einen Zuschuss an den Stadtsportverband, Aufwendungen für die Förderung des Behindertensports sowie Mittel für die sonstige Förderung, z.B.

Produktbereich: 080
 Produktgruppe: 080.020
 Produkt: 080.020.010

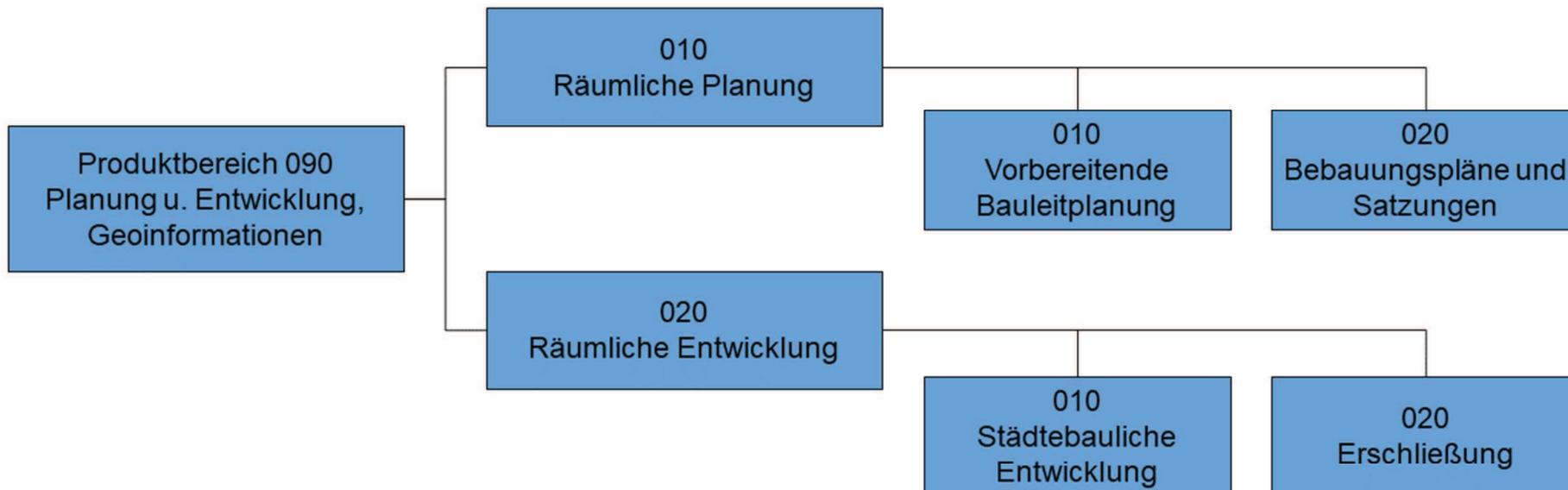
Sportförderung
 Sportförderung
 Sportförderung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		der Grundschulmeisterschaften und -turniere in verschiedenen Sportarten.
53184000 : AW Zuwendungen an Sportvereine	24.000 €	Für die Frühjahrsinstandsetzung erhalten die Tennisvereine einen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR je Platz (für insgesamt 24 Tennisplätze). Die Zuschüsse werden wie folgt aufgeteilt: SG Kaarst = 8 Plätze, TC Vorst = 6 Plätze, DJK Holzbüttgen = 5 Plätze, Grün-Weiß Büttgen = 5 Plätze
53185100 : AW Zuwendung Jugendsport	60.000 €	Das Sachkonto beinhaltet die Förderung der Vereinsarbeit nach den Sportförderrichtlinien durch Zuschüsse für jugendliche Sportler, Wettkampfsport, Leistungssport, Übungsleitertätigkeit und –ausbildung, Jugendleiter sowie Organisationsleiter.
53187400 : AW Erbbauzinsen Sportforum	13.000 €	Die Erbbauzinsen für das Sportforum werden direkt mit den offenen Forderungen der Stadt Kaarst verrechnet und nicht mehr an das Sportforum überwiesen.
53187500 : AW Machbarkeitsstudie Sportforum	235.000 €	Zur Kostenbeteiligung an einer Machbarkeitsstudie zur ergebnisoffenen Prüfung zu einer baulichen Qualifizierung des Sportforums werden Planungskosten i.H.v. 235.000 EUR zur Verfügung gestellt. Sperrvermerk (135.000 EUR): Aufhebung HWFA
53185110 : AW Ausgleich Sportvereine	6.000 €	Zur Kompensierung und als Ausgleichszahlung an Kaarster Sportvereine im Rahmen der Neuorganisation der kommunalen Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Kaarst und der Sportbenutzungsgebühren werden 6.000 EUR bereitgestellt.

Produktbereich: 080
Produktgruppe: 080.020
Produkt: 080.020.010

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

090 Planung u. Entwicklung, Geoinformationen



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	139.000	153.999	58.999	58.999	34.000
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.610	7.000	7.500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.779	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	75.889	156.050	166.549	64.049	64.049	39.050
- Personalaufwendungen	595.776,56	509.445	662.955	669.582	676.278	683.042
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.434,86	535.087	576.333	296.333	296.333	268.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.114,2	0	1.115	1.115	1.115	1.115
= Ordentliche Aufwendungen	803.325,62	1.044.532	1.240.403	967.030	973.726	952.157
= Ordentliches Ergebnis	-727.436,62	-888.482	-1.073.854	-902.981	-909.677	-913.107
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.436,62	-888.482	-1.073.854	-902.981	-909.677	-913.107
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-727.436,62	-888.482	-1.073.854	-902.981	-909.677	-913.107
= Teilergebnis	-727.436,62	-888.482	-1.073.854	-902.981	-909.677	-913.107
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-727.436,62	-888.482	-1.073.854	-902.981	-909.677	-913.107

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	139.000	153.999	0	58.999	58.999	34.000
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	7.786	7.000	7.500	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.779	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.065	156.050	166.549	0	64.049	64.049	39.050
- Personalauszahlungen	526.466,57	460.694	612.141	0	618.261	624.443	630.689
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.852,26	535.087	576.333	0	296.333	296.333	268.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.318,83	995.781	1.188.474	0	914.594	920.776	898.689
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.253,83	-839.731	-1.021.925	0	-850.545	-856.727	-859.639
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	490.500	489.016	0	1.034.016	197.500	190.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	490.500	489.016	0	1.034.016	197.500	190.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	881.000	1.143.031	0	1.458.031	395.000	381.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	881.000	1.143.031	0	1.458.031	395.000	381.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000	-390.500	-654.015	0	-424.015	-197.500	-190.500
= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-656.253,83	-1.230.231	-1.675.940	0	-1.274.560	-1.054.227	-1.050.139

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.010
 Produkt: 090.010.010

Planung u. Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planung
 vorbereitende Bauleitplanung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) ist die Grundlage, aus dem der verbindliche Bauleitplan zu entwickeln ist. In ihm sind die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen und die sich daraus ergebende Art der Bodennutzung dargestellt.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Bruno Schnur

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 846
 Telefax: 02131 / 987 – 7846
 E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Zielgruppe

Behörden

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41411800 : LZ IEHK Nr. 1 - Wettbewerb "Neue Mitte Kaarst"	24.500	75.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	75.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	24.500	75.000	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	50.336,74	46.399	50.601	51.107	51.618	52.134
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	7.054,25	4.393	4.426	4.470	4.515	4.560
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.040,94	0	3.988	4.028	4.068	4.109
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	9.411,45	0	10.421	10.525	10.630	10.736
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	1.292,98	1.667	1.727	1.744	1.761	1.779
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,78	445	475	480	485	490
- Personalaufwendungen	72.508,14	52.904	71.638	72.354	73.077	73.808
52910570 : Aufwend. für vorbereitende Planung	8.246,93	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910572 : IEHK Nr. 1 - Wettbewerb "Neue Mitte Kaarst"	0	150.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246,93	170.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	1.114,2	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.115	1.115	1.115	1.115
- Bilanzielle Abschreibungen	1.114,2	0	1.115	1.115	1.115	1.115
= Ordentliche Aufwendungen	81.869,27	222.904	87.753	88.469	89.192	89.923
= Ordentliches Ergebnis	-57.369,27	-147.904	-87.753	-88.469	-89.192	-89.923
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.369,27	-147.904	-87.753	-88.469	-89.192	-89.923
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-57.369,27	-147.904	-87.753	-88.469	-89.192	-89.923
= Teilergebnis	-57.369,27	-147.904	-87.753	-88.469	-89.192	-89.923
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.369,27	-147.904	-87.753	-88.469	-89.192	-89.923

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,93	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,32	3,40	2,02	2,04	2,05	2,07

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 10	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
- EG 15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 6	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910570 : Aufwend. für vorbereitende Planung	15.000 €	Es werden Aufwendungen für vorbereitende Planungen etatisiert.

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.010
Produkt: 090.010.020

Planung u. Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planung
 Bebauungspläne und Satzungen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Erstellen von Bebauungsplänen einschließlich VEP (städtebaulicher Entwurf, Planverfahren) und Aufstellen von Satzungen (Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen, Satzungen für Werbeangelegenheiten, Vorkaufsrechtssatzungen, Veränderungssperren, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB)

Leistungen:

- Erstellen von Bebauungsplänen
- Aufstellen von Satzungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846

Telefax: 02131 / 987 – 7846

E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44616000 : Erstattungen Bauleitplanverfahren	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44830000 : Kostenerstattungen	43.779	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.779	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	43.779	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	204.678,63	218.059	237.681	240.058	242.459	244.884
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	39.481,3	28.047	28.236	28.518	28.803	29.091
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	16.271,74	0	18.734	18.921	19.110	19.301
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	38.784,31	0	48.949	49.438	49.932	50.431
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	11.636,78	10.645	11.019	11.129	11.240	11.352
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.345,98	2.840	3.027	3.057	3.088	3.119
- Personalaufwendungen	314.198,74	259.591	347.646	351.121	354.632	358.178
52910360 : AW für Bauleitpläne Städtebau	198.187,93	247.087	250.000	180.000	180.000	185.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.187,93	247.087	250.000	180.000	180.000	185.000
= Ordentliche Aufwendungen	512.386,67	506.678	597.646	531.121	534.632	543.178
= Ordentliches Ergebnis	-468.607,67	-496.678	-592.646	-526.121	-529.632	-538.178
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.607,67	-496.678	-592.646	-526.121	-529.632	-538.178
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-468.607,67	-496.678	-592.646	-526.121	-529.632	-538.178
= Teilergebnis	-468.607,67	-496.678	-592.646	-526.121	-529.632	-538.178
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-468.607,67	-496.678	-592.646	-526.121	-529.632	-538.178

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,54	1,97	0,84	0,94	0,94	0,92
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	10,77	11,42	13,63	12,10	12,18	12,38

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,35	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
davon Beamte	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 13	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13 (g.D.)	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 10	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	3,90	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
- EG 15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 12	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 11	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
- EG 10	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- EG 8	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 6	0,30	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44616000 : Erstattungen Bauleitplanverfahren	5.000 €	Unter dem Sachkonto Minipoolverfahren werden die Kostenerstattungen (Verfahrens- und Verwaltungskosten) von Dritten für die Durchführung von privatnützigen Änderungsverfahren aufgeführt.
52910360 : AW für Bauleitpläne Städtebau	250.000 €	Mit den in Ansatz gebrachten Haushaltsmitteln werden alle notwendigen externen Auftragsvergaben an freie Ingenieur- und Fachplanungsbüros für die nach der Prioritätenliste festgelegten Bauleitplanverfahren getätigt

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.010
Produkt: 090.010.020

Planung u. Entwicklung,
Geoinformationen
Räumliche Planung
Bebauungspläne und Satzungen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		1. Erstellung Katasterunterlagen/Planungsgrundlagen 10.000,00 €
		2. Städtebauliche Planungen/Rechtspläne 70.000,00 €
		3. Fachgutachten (Verkehr, Immissionsschutz und Umweltberichte) 80.000,00 €
		4. Juristische Beratung zur Bauleitplanung 20.000,00 €
		5. erteilte Planungsaufträge (Mittelabfluss 2020) 70.000,00 €

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.020
 Produkt: 090.020.010

Planung u. Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Entwicklung
 Städtebauliche Entwicklung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Unter städtebaulicher Entwicklung sind insbesondere Konzepte und Rahmenplanungen sowie Einzelprojekte zu verstehen, die als Entscheidungsgrundlage für künftige Wege in der Stadtentwicklung herangezogen werden können

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Bruno Schnur

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 846
 Telefax: 02131 / 987 – 7846
 E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Zielgruppe

Einwohner(innen), politische Mandatsträger, Grundstückseigentümer(innen)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41411800 : LZ IEHK Nr. 1 - Wettbewerb "Neue Mitte Kaarst"	0	0	75.000	0	0	0
41417000 : LZ IEHK Nr. 8 - Verfügungsfonds	0	5.000	8.333	8.333	8.333	0
41418000 : LZ IEHK Nr. 26 - Grünflächen	0	10.000	0	0	0	0
41419000 : LZ IEHK Nr. 6 - Unsere saubere Stadt	0	5.000	5.000	0	0	0
41419100 : LZ IEHK Nr. 7 - Lichtkonzept	0	0	15.000	0	0	0
41417100 : IEHK Nr. 8 - Verfügungsfonds Eigenmittel ISG	0	10.000	16.666	16.666	16.666	0
41419200 : LZ IEHK Nr. 11 - Installation City-Manager	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.000	153.999	58.999	58.999	34.000
= Ordentliche Erträge	0	64.000	153.999	58.999	58.999	34.000
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	68.014,7	64.562	70.296	70.999	71.709	72.426
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	3.129,14	2.307	2.324	2.347	2.370	2.394
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	5.443,5	0	5.541	5.596	5.652	5.709
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	12.501,93	0	14.477	14.622	14.768	14.916
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	1.292,98	876	907	916	925	934
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,78	234	249	251	254	257
- Personalaufwendungen	90.754,03	67.979	93.794	94.731	95.678	96.636
52910572 : IEHK Nr. 1 - Wettbewerb "Neue Mitte Kaarst"	0	0	150.000	0	0	0
52910573 : IEHK Nr. 8 - Verfügungsfonds	0	20.000	33.333	33.333	33.333	0
52910574 : IEHK Nr. 26 - Grünflächen	0	20.000	0	0	0	0
52910575 : IEHK Nr. 6 - Unsere saubere Stadt	0	10.000	10.000	0	0	0
52910576 : IEHK Nr. 7 - Lichtkonzept	0	0	30.000	0	0	0
52910577 : IEHK Nr. 11 - Installation City-Manager	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52910465 : AW für Planungskosten Antoniusplatz Vorst	0	0	20.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	118.000	311.333	101.333	101.333	68.000
= Ordentliche Aufwendungen	90.754,03	185.979	405.127	196.064	197.011	164.636
= Ordentliches Ergebnis	-90.754,03	-121.979	-251.128	-137.065	-138.012	-130.636
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.754,03	-121.979	-251.128	-137.065	-138.012	-130.636

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.020
 Produkt: 090.020.010

Planung u. Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Entwicklung
 Städtebauliche Entwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-90.754,03	-121.979	-251.128	-137.065	-138.012	-130.636
= Teilergebnis	-90.754,03	-121.979	-251.128	-137.065	-138.012	-130.636
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.754,03	-121.979	-251.128	-137.065	-138.012	-130.636

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 61186101 IEHK Nr. 4 - Rathausstr./ Martinuskirche											
68110000 : Investitionszuschuß Land	1.197,0	400,0	0,0	400,0	398,5	0,0	398,5	0,0	0,0	0,0	0,0
68190000 : Zuschuss Kirche	352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.484,1	700,0	0,0	700,0	892,0	0,0	892,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61186101	-934,5	-300,0	0,0	-300,0	-493,5	0,0	-141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61186102 IEHK Nr. 25 - Qualifizierung Stadtpark											
68110000 : Investitionszuschuß Land	466,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,5	155,5	155,5	0,0	0,0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	933,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,0	311,0	311,0	0,0	0,0
Saldo 7 61186102	-466,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,5	-155,5	-155,5	0,0	0,0
7 61186103 IEHK Nr. 3 - Weiterführung Grüne Achse											
68110000 : Investitionszuschuß Land	220,5	35,5	0,0	35,5	35,5	0,0	72,5	42,0	35,0	0,0	0,0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	441,0	71,0	0,0	71,0	71,0	0,0	145,0	84,0	70,0	0,0	0,0
Saldo 7 61186103	-220,5	-35,5	0,0	-35,5	-35,5	0,0	-72,5	-42,0	-35,0	0,0	0,0
7 61186104 IEHK Nr. 28 Verb. Innenstadt - Düsseldorf											
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61186104	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61196106 IEHK Nr. 15 - Umgest. Neusser Straße											
68110000 : Investitionszuschuß Land	110,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220,0	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61196106	-110,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61196107 LZ IEHK Nr. 17 - Umgest. Straßenraum											
68110000 : Investitionszuschuß Land	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61196107	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-1.856,5	-390,5	0,0	-390,5	-654,0	0,0	-424,0	-197,5	-190,5	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	34,41	38,01	30,09	29,95	20,65
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,09	2,80	5,78	3,15	3,17	3,01

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,15	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 12	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 6	0,05	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept

Der Planungs- und Verkehrsausschuss sowie der Rat der Stadt Kaarst haben sich im Jahr 2015 für die Erarbeitung eines Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK) für den Innenstadtbereich von Kaarst ausgesprochen. Am 28.09.2017 hat der Rat der Stadt Kaarst das IEHK beschlossen. Ziel des Konzeptes ist es, die zukunftsfähige Weiterentwicklung des definierten Planungsraumes zu stärken. Im Rahmen des Prozesses haben sich 29 Maßnahmen herauskristallisiert, die als bedeutend für die Stärkung und zukunftsfähige Weiterentwicklung der Kaarster Innenstadt eingestuft wurden. Die Maßnahmen reichen von komplexen baulichen Projekte über strukturelle Maßnahmen. Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2018 mit der Umsetzung begonnen. Das Land bezuschusst in der Regel 50 % der Kosten der jeweiligen Maßnahmen. Der Bericht zum "IEHK Kaarst" kann auf der Homepage der Stadt Kaarst abgerufen werden.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
41411800 : LZ IEHK Nr. 1 - Wettbewerb "Neue Mitte Kaarst"	75.000 €	Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 75.000 EUR.
41417000 : LZ IEHK Nr. 8 - Verfügungsfonds	8.333 €	Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 8.333 EUR.
41419000 : LZ IEHK Nr. 6 - Unsere saubere Stadt	5.000 €	Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 5.000 EUR.
41419100 : LZ IEHK Nr. 7 - Lichtkonzept	15.000 €	Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 15.000 EUR.
41417100 : IEHK Nr. 8 - Verfügungsfonds Eigenmittel ISG	16.666 €	Private / Dritte übernehmen Kosten i.H.v. 16.666 EUR.
41419200 : LZ IEHK Nr. 11 - Installation City-Manager	34.000 €	Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 34.000 EUR.
52910572 : IEHK Nr. 1 - Wettbewerb "Neue Mitte Kaarst"	150.000 €	Ziel ist die Erstellung eines integrierten und mehrstufigen Gesamtkonzept für die städtebauliche, freiraumplanerische und architektonische Weiterentwicklung der städtischen Flächen in der Neuen Mitte.

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.020
 Produkt: 090.020.010

Planung u. Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Entwicklung
 Städtebauliche Entwicklung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910573 : IEHK Nr. 8 - Verfügungsfonds	33.333 €	Zur Aktivierung des privaten Engagements und Stärkung der Selbstorganisation der privaten Kooperationspartner in der Kaarster Innenstadt werden Kosten i.H.v. 33.333 EUR veranschlagt. Mit dem Instrument des Verfügungsfonds sollen im Kontext der Städtebauförderung Projekt- und Maßnahmenideen von privaten Akteuren oder Akteursgruppen zur Stärkung der Innenstadt finanziell unterstützt werden. Folgende Projekte sind z.B. im Rahmen des Verfügungsfonds finanzierbar: <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung von Leit- und Beschilderungssysteme • Grün- und Blumengestaltung • Aufstellen von Stadtmobiliar • Unterstützung durch einen Quartiershausmeister etc.
52910575 : IEHK Nr. 6 - Unsere saubere Stadt	10.000 €	Durch die Einführung einer Kampagne wird das gemeinschaftliche Ziel, die Sauberkeit in der Innenstadt zu erhöhen, unterstützt. Als präventive Maßnahme kann eine regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit zur Aktion "Unsere saubere Stadt" mit Plakataktionen, einem eigenen Bereich auf dem Internetauftritt www.kaarst.de , der Einführung einer "Roten Karte" sowie der Ausarbeitung einer Infobroschüre bzw. Ausstellung zum Thema gelten. Die Kosten belaufen sich auf 10.000 EUR.
52910576 : IEHK Nr. 7 - Lichtkonzept	30.000 €	Aufgrund von unzureichender oder fehlender Beleuchtung im Kaarster Stadtgebiet werden 30.000 EUR für die Erstellung und Umsetzung eines Lichtkonzeptes veranschlagt.
52910577 : IEHK Nr. 11 - Installation City-Manager	68.000 €	Für folgende Aufgaben wird ein City-Manager etabliert: <ul style="list-style-type: none"> • zielgerichtete und zügige Durchführung der Gesamtmaßnahme in den kommenden Jahren, • Förderung und Unterstützung der örtlichen Händlerschaft, • Einbindung und Aktivierung aller relevanten Akteure, • Förderung des Bürgerengagements • Betreuung des Verfügungsfonds.
52910465 : AW für Planungskosten Antoniusplatz Vorst	20.000 €	Zur Entwicklung einer Überplanung für den Bereich des Antoniusplatzes in Vorst und der Bereich des Kirchenvorplatzes werden Planungsmittel etatisiert.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.61186101: IEHK Nr. 4 - Rathausstr./Martinuskirche	Die vorhandenen Stellplätze werden zur Entwicklung des Areals als einen zusammenhängende Stadtraum neu geordnet. Zudem soll die Platzfläche zwischen dem Alten Rathaus und der Kirche zониert werden. Weiterhin	398.516 €	892.031 €

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.020
 Produkt: 090.020.010

Planung u. Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Entwicklung
 Städtebauliche Entwicklung

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
	wird durch die Integration punktueller Grünelemente die grüne Achse im Straßenraum der Rathausstraße sichtbar gemacht. Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 398.516 EUR.		
7.61186103: IEHK Nr. 3 - Weiterführung Grüne Achse	Die Grüne Achse wird als durchgehend attraktive und eindeutig erkennbare Wege- und Freiraumverbindung ausgestaltet. Wenig attraktive Teilräume sollen aufgewertet und die begleitenden Straßen- und Platzflächen stärker begrünt werden. Eine weitere Förderung des Fuß- und Radverkehrs trägt zur verkehrlichen Entlastung der Innenstadt bei und durch den erweiterten Baumbestand und die Begrünung kann die stadtklimatische Funktion der Grünen Achse verbessert werden. Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 35.500 EUR.	35.500 €	71.000 €
7.61186104: IEHK Nr.28 Verb. Innenstadt - Düsselstr.	Entwicklung einer attraktiven fuß- und radläufigen Verbindung zur Attraktivierung des Altstandortes IKEA, zur Verringerung des PKW-Verkehrs sowie als Beitrag zu gesunden Arbeits- und Lebensverhältnissen zukünftiger Beschäftigter sowie der Anwohner.	0 €	70.000 €
7.61196106: IEHK Nr. 15 - Umgest. Neusser Straße	Bei der Umgestaltung des westlichen Bereiches der Neusser Straße erfolgt eine städtebauliche Aufwertung und Stärkung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer eindeutigen Verkehrsführung. Somit wird eine konsequente, durchgehende und einheitliche Führung der Radfahrer innerhalb eines Schutzstreifens auf der Fahrbahn gewährleistet. Bei der Umgestaltung des westlichen Bereiches der Neusser Straße erfolgt eine städtebauliche Aufwertung und Stärkung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer eindeutigen Verkehrsführung. Somit wird eine konsequente, durchgehende und einheitliche Führung der Radfahrer innerhalb eines Schutzstreifens auf der Fahrbahn gewährleistet. Die Stadt erhält vom Land einen Zuschuss i.H.v. 55.000 EUR.	55.000 €	110.000 €

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.020
Produkt: 090.020.020

Planung u. Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Entwicklung
 Erschließung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Erhebung städtebaulicher Erschließungsbeiträge

Leistungen:

- Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
- Erhebung von Stellplatzablösungen
- Aufstellen von städtebaulichen Verträgen
- Widmung öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Örtliche Satzungen

Produktverantwortung

Abteilungsleiter
 Harald Schulte

Telefon: 02131 / 987 - 815
 Telefax: 02131 / 987 – 7815
 E-Mail: Harald.Schulte@kaarst.de

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43114000 : Gebührenerträge Bauverwaltung	7.610	7.000	7.500	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.610	7.000	7.500	0	0	0
45621000 : Erträge aus Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	7.610	7.050	7.550	50	50	50
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	31.299,67	30.280	38.382	38.766	39.154	39.546
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	31.782,39	66.647	67.156	67.828	68.506	69.191
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	2.439,85	0	3.025	3.055	3.086	3.117
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	6.180,68	0	7.904	7.983	8.063	8.144
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	36.203,33	25.296	26.209	26.471	26.736	27.003
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.409,73	6.748	7.201	7.273	7.346	7.419
- Personalaufwendungen	118.315,65	128.971	149.877	151.376	152.891	154.420
= Ordentliche Aufwendungen	118.315,65	128.971	149.877	151.376	152.891	154.420
= Ordentliches Ergebnis	-110.705,65	-121.921	-142.327	-151.326	-152.841	-154.370
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.705,65	-121.921	-142.327	-151.326	-152.841	-154.370
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-110.705,65	-121.921	-142.327	-151.326	-152.841	-154.370
= Teilergebnis	-110.705,65	-121.921	-142.327	-151.326	-152.841	-154.370
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.705,65	-121.921	-142.327	-151.326	-152.841	-154.370

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 66096611 Stellplatzablösen											
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66096611	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,43	5,47	5,04	0,03	0,03	0,03
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,55	2,80	3,27	3,48	3,52	3,55

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	2,20	2,20	2,30	2,30	2,30	2,30
davon Beamte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
- A 12	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90
- EG 14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 8	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Erläuterung

Personalaufwendungen

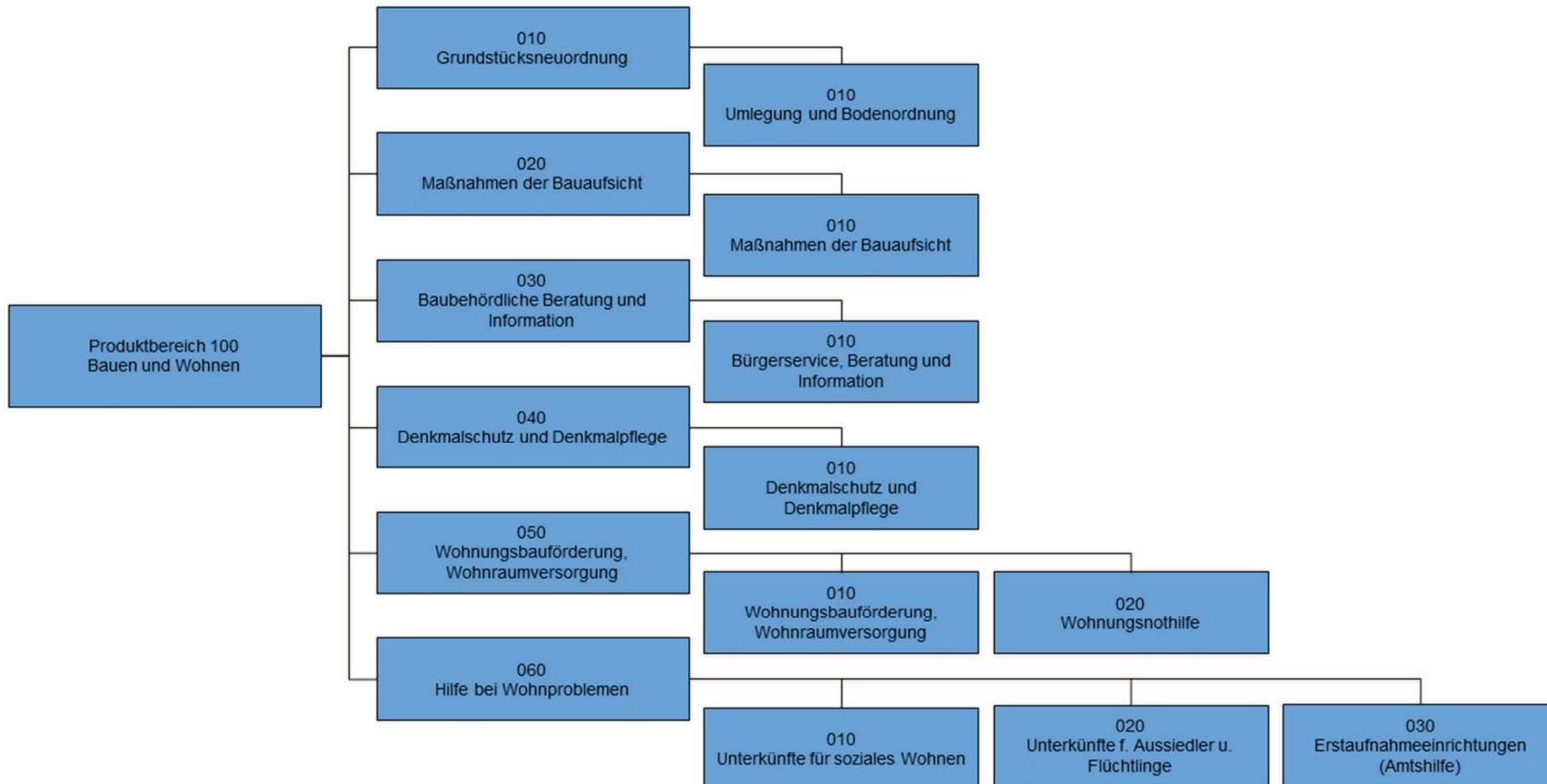
Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43114000 : Gebührenerträge Bauverwaltung	7.500 €	Für das Ausstellen von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Bescheinigungen zur Erschließung von Baugrundstücken werden Verwaltungsgebühren erhoben.
45621000 : Erträge aus Stundungszinsen	50 €	Es werden Erträge aus Stundungszinsen i.H.v. 50 EUR etatisiert.

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.020
Produkt: 090.020.020

Planung u. Entwicklung,
Geoinformationen
Räumliche Entwicklung
Erschließung

100 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Sonstige Transfererträge	23.406,32	0	0	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	759.364,53	1.231.620	1.229.220	1.177.270	1.224.320	1.224.270
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.350	59.950	60.500	61.050	60.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.768,65	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
= Ordentliche Erträge	793.539,5	1.249.970	1.298.670	1.247.770	1.295.870	1.295.870
- Personalaufwendungen	1.179.464,25	932.520	1.382.605	1.396.432	1.410.394	1.424.496
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.842,99	299.550	418.100	408.500	404.000	408.500
- Bilanzielle Abschreibungen	176.308,47	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-2.191,71	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
= Ordentliche Aufwendungen	1.375.264	1.296.910	1.865.545	1.869.772	1.879.234	1.897.836
= Ordentliches Ergebnis	-581.724,5	-46.940	-566.875	-622.002	-583.364	-601.966
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.724,5	-46.940	-566.875	-622.002	-583.364	-601.966
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-581.724,5	-46.940	-566.875	-622.002	-583.364	-601.966
= Teilergebnis	-581.724,5	-46.940	-566.875	-622.002	-583.364	-601.966
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-581.724,5	-46.940	-566.875	-622.002	-583.364	-601.966

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.106,34	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	678.652,95	1.231.620	1.229.220	0	1.177.270	1.224.320	1.224.270
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.206,71	9.350	59.950	0	60.500	61.050	60.600
+ Sonstige Einzahlungen	13.182	9.000	9.500	0	10.000	10.500	11.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.148	1.249.970	1.298.670	0	1.247.770	1.295.870	1.295.870
- Personalauszahlungen	1.005.267,67	798.871	1.203.677	0	1.215.714	1.227.869	1.240.147
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.303,2	299.550	418.100	0	408.500	404.000	408.500
- Transferauszahlungen	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
- Sonstige Auszahlungen	3.840	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.410,87	1.163.261	1.686.617	0	1.689.054	1.696.709	1.713.487
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.262,87	86.709	-387.947	0	-441.284	-400.839	-417.617
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.300	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.448,52	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.448,52	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.851,48	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-197.411,39	86.709	-387.947	0	-441.284	-400.839	-417.617

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.010
 Produkt: 100.010.010

Bauen und Wohnen
 Grundstücksneuordnung
 Umlegung und Bodenordnung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Baulandumlegung und Grenzregelung

Leistungen:

a.) Baulandumlegung

Mit der Umlegung werden vornehmlich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes bebaute und unbebaute Grundstücke so geordnet, dass die Zielsetzung des Bebauungsplanes erreicht werden kann. Durch die Neuordnung entstehen nach Lage, Form und Größe für bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke. Darüber hinaus werden auch die Flächen für die Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen sowie Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich bereitgestellt.

b.) Grenzregelung

Die Grenzregelung ist ein Bodenordnungsverfahren, mit der eine ordnungsgemäße Bebauung einschließlich Erschließung herbeigeführt werden soll oder mit der baurechtswidrige Zustände beseitigt werden sollen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Geschäftsführung Umlegungsausschuss
 Hubert Zirbes

Telefon: 02131 / 987 – 419

Telefax: 02131 / 987 – 7419

E-Mail: Hubert.Zirbes@kaarst.de

Politisches Gremium

Umlegungsausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	2.938,82	2.127	338	341	344	347
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	10.725,32	11.161	11.169	11.281	11.394	11.508
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	232,5	0	27	27	27	27
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	590,18	0	70	71	72	73
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	6.723,48	4.236	4.359	4.403	4.447	4.491
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.933,24	1.130	1.198	1.210	1.222	1.234
- Personalaufwendungen	23.143,54	18.654	17.161	17.333	17.506	17.680
54212000 : Aufwendungen für Sitzungsgelder	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
= Ordentliche Aufwendungen	26.983,54	22.494	21.001	21.173	21.346	21.520
= Ordentliches Ergebnis	-26.983,54	-22.494	-21.001	-21.173	-21.346	-21.520
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.983,54	-22.494	-21.001	-21.173	-21.346	-21.520
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-26.983,54	-22.494	-21.001	-21.173	-21.346	-21.520
= Teilergebnis	-26.983,54	-22.494	-21.001	-21.173	-21.346	-21.520
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.983,54	-22.494	-21.001	-21.173	-21.346	-21.520

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,62	0,52	0,48	0,49	0,49	0,50

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,33	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Beamte	0,26	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- A 15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- A 13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 11	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- EG 8	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
54212000 : Aufwendungen für Sitzungsgelder	3.840 €	Hierbei handelt es sich um die Pauschale für Aufwandsentschädigungen des Vorsitzenden des Umlegungsausschusses. Diese ist unabhängig davon zu erstatten, ob der Umlegungsausschuss tätig wird oder nicht.

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.020
 Produkt: 100.020.010

Bauen und Wohnen
 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Maßnahmen der Bauaufsicht

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Bearbeitung von Baugenehmigungsanträgen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Baurechts, Bearbeitung von Vorlagen in der Genehmigungsfreistellung nach § 67 BauO NRW, baurechtliche Prüfung und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Bearbeiten und Prüfen von Grundstücksteilungsanträgen und Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum

Leistungen:

- Genehmigungsverfahren
- Bauüberwachung
- Freistellungsverfahren
- Aufgaben nach WEG
- Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes
- Teilungsverfahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Bruno Schnur

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 846
 Telefax: 02131 / 987 – 7846
 E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Zielgruppe

Bürger(innen), Baufrauen und -herren, Architekten und Rechtsanwälte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.682,5	0	0	0	0	0
43117000 : ET aus Genehmigungsgebühren	393.064,52	450.000	450.000	400.000	450.000	450.000
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	396.747,02	450.000	450.000	400.000	450.000	450.000
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	0	7.000	7.500	8.000	8.500	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.500	8.000	8.500	8.000
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	10.768,65	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.768,65	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
= Ordentliche Erträge	407.515,67	466.000	467.000	418.000	469.000	469.000
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	248.639,98	246.549	311.576	314.692	317.839	321.017
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	155.126,44	135.251	135.949	137.308	138.681	140.068
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	19.982,25	0	24.558	24.804	25.052	25.303
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	47.345,61	0	64.167	64.809	65.457	66.112
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	63.355,83	51.335	53.056	53.587	54.123	54.664
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.916,59	13.695	14.577	14.723	14.870	15.019
- Personalaufwendungen	561.366,7	446.830	603.883	609.923	616.022	622.183
52910300 : Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	153,28	7.000	7.500	8.000	8.500	8.000

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,28	7.000	7.500	8.000	8.500	8.000
= Ordentliche Aufwendungen	561.519,98	453.830	611.383	617.923	624.522	630.183
= Ordentliches Ergebnis	-154.004,31	12.170	-144.383	-199.923	-155.522	-161.183
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.004,31	12.170	-144.383	-199.923	-155.522	-161.183
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-154.004,31	12.170	-144.383	-199.923	-155.522	-161.183
= Teilergebnis	-154.004,31	12.170	-144.383	-199.923	-155.522	-161.183
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.004,31	12.170	-144.383	-199.923	-155.522	-161.183

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,57	102,68	76,38	67,65	75,10	74,42
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,54	0,00	3,32	4,60	3,58	3,71

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	7,35	8,10	8,85	8,85	8,85	8,85
davon Beamte	2,45	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
- A 13	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- A 12	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
- A 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 10	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	4,90	5,45	6,20	6,20	6,20	6,20
- EG 15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 11	1,10	1,10	1,85	1,85	1,85	1,85
- EG 10	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 8	0,20	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
- EG 6	1,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.020
 Produkt: 100.020.010

Bauen und Wohnen
 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Maßnahmen der Bauaufsicht

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43117000 : ET aus Genehmigungsgebühren	450.000 €	Unter diesem Konto werden die Gebühreneinnahmen aus unterschiedlichen Genehmigungs- und Antragsverfahren verbucht. Darunter fallen insbesondere: Baugebühren für Antragsbescheide (Bauanträge, Bauvoranfragen, Nutzungsänderungen etc.), Gebühren für Bauzustandskontrollen, Gebühren zur Eintragung von Baulasten, Gebühren für Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Grundstücksteilungen, Gebühren im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren etc..
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	7.500 €	Aufwendungen bzw. Kostenerstattungen in Baugenehmigungsverfahren für Gutachten und fachspezifische Stellungnahmen durch Sachverständige, insbesondere bei Sonderbauten zur Prüfung des Brandschutzes, der Barrierefreiheit und des Schallschutzes.
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	9.500 €	Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus den Ordnungswidrigkeitenverfahren erfasst.
52910300 : Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	7.500 €	Bei den Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen handelt es sich um Vorleistungen der Stadt/Untere Bauaufsichtsbehörde, die im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren anfallen, z.B. Beauftragung eines Sachverständigen/Statiker zur Beurteilung einer Gefahrensituation (Gefahrenabwehr). Diese anfallenden Kosten werden in der Regel vom Verursacher zurückerstattet.

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.030
Produkt: 100.030.010

Bauen und Wohnen
 Baubehördliche Beratung und
 Information
 Bürgerservice, Beratung und
 Information

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Allgemeine Bauberatung (Antragsberatung, Auskünfte im Rahmen des Bau- und Planrechts, Auskünfte aus dem Bauarchiv, dem Baulastenregister, aus Satzungen und dem Altlastenregister, Ausgabe von Informationsmaterial)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Bruno Schnur

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 846
 Telefax: 02131 / 987 – 7846
 E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Zielgruppe

Bauwillige, Bürger(innen), Architekten, Planer

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43112000 : ET aus Beratungen und Serviceleistungen + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	30.710,2 30.710,2	30.000 30.000	30.000 30.000	28.000 28.000	25.000 25.000	25.000 25.000
= Ordentliche Erträge	30.710,2	30.000	30.000	28.000	25.000	25.000
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	97.890,14	97.246	119.883	121.082	122.293	123.516
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	56.783,08	48.783	49.001	49.491	49.986	50.486
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	7.816,41	0	9.449	9.543	9.638	9.734
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	18.900,41	0	24.689	24.936	25.185	25.437
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	21.980,59	18.516	19.123	19.314	19.507	19.702
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.320,19	4.939	5.254	5.307	5.360	5.414
- Personalaufwendungen	209.690,82	169.484	227.399	229.673	231.969	234.289
= Ordentliche Aufwendungen	209.690,82	169.484	227.399	229.673	231.969	234.289
= Ordentliches Ergebnis	-178.980,62	-139.484	-197.399	-201.673	-206.969	-209.289
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.980,62	-139.484	-197.399	-201.673	-206.969	-209.289
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-178.980,62	-139.484	-197.399	-201.673	-206.969	-209.289
= Teilergebnis	-178.980,62	-139.484	-197.399	-201.673	-206.969	-209.289
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.980,62	-139.484	-197.399	-201.673	-206.969	-209.289

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,65	17,70	13,19	12,19	10,78	10,67
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	4,12	3,21	4,54	4,64	4,76	4,81

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.030
 Produkt: 100.030.010

Bauen und Wohnen
 Baubehördliche Beratung und
 Information
 Bürgerservice, Beratung und
 Information

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	2,65	3,25	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Beamte	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
- A 13	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 12	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
- A 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	1,80	2,30	2,55	2,55	2,55	2,55
- EG 15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 11	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,55
- EG 10	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
- EG 8	0,80	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
- EG 6	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43112000 : ET aus Beratungen und Serviceleistungen	30.000 €	Unter diesem Sachkonto werden alle Einnahmen zusammengefasst, die aus Beratungs- und Informationsdienstleistungen im Infobüro Planen und Bauen erzielt werden. Als Dienstleistungen stehen insbesondere zur Verfügung: Allgemeine Bauberatung, Auskünfte zum Bauplanungsrecht und Auskünfte sowie Einsichtnahmen in das Bauaktenarchiv und in das Baulastenverzeichnis.

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.040
Produkt: 100.040.010

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung/-setzung der Kaarster Denkmäler sowie Begleitung der denkmalgerechten Sanierung, Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern in Kaarst

Leistungen:

- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer(innen)
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Bruno Schnur

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 846

Telefax: 02131 / 987 – 7846

E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	21.334,37	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	8.533,64	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.453,72	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	32.321,73	0	0	0	0	0
52411100 : Wegekreuze	3.392,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411110 : Sanierung und Begutachtung von Denkmälern	0	30.000	25.000	20.000	15.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,54	33.000	28.000	23.000	18.000	23.000
= Ordentliche Aufwendungen	35.714,27	33.000	28.000	23.000	18.000	23.000
= Ordentliches Ergebnis	-35.714,27	-33.000	-28.000	-23.000	-18.000	-23.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.714,27	-33.000	-28.000	-23.000	-18.000	-23.000
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-35.714,27	-33.000	-28.000	-23.000	-18.000	-23.000
= Teilergebnis	-35.714,27	-33.000	-28.000	-23.000	-18.000	-23.000
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.714,27	-33.000	-28.000	-23.000	-18.000	-23.000

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.040
 Produkt: 100.040.010

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,82	0,76	0,64	0,53	0,41	0,53

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52411100 : Wegekreuze	3.000 €	Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Pflege und Sanierung der Wegekreuze vorgesehen.
52411110 : Sanierung und Begutachtung von Denkmälern	25.000 €	Es werden Haushaltsmittel zur Sanierung der Denkmäler etatisiert.

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.050
 Produkt: 100.050.010

Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung,
 Wohnraumversorgung
 Wohnungsbauförderung,
 Wohnraumversorgung

- Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Öffentlich geförderter Wohnungsbau und Förderung von Wohneigentum

Leistungen:

- Pflege des Mietspiegels
- Überwachung der Wohnungsbindung
- Vermittlung von Wohnraum
- Überprüfung der Einkommensverhältnisse
- Beratung und Bearbeitung von Angelegenheiten des öffentlich geförderten Sozialwohnungsbaus (Wohnungsvermittlung und Kontrolle der Einhaltung der Förderbedingungen nach WFNG)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Bruno Schnur

Politisches Gremium

Telefon: 02131 / 987 - 846
 Telefax: 02131 / 987 - 7846
 E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Erträge aus Verwaltungsgebühren	440	500	300	350	400	350
43114000 : Gebührenerträge Bauverwaltung	0	200	0	0	0	0
43113000 : ET aus Wohnberechtigungsleistungen + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
44813000 : Erstattung Kosten Wohnraumüberwachung + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.350	1.450	1.500	1.550	1.600
= Ordentliche Erträge	720	2.050	1.750	1.850	1.950	1.950
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	11.279,37	0	0	0	0	0
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	48.336,33	28.037	28.251	28.534	28.819	29.107
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	856,58	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	2.285,31	0	0	0	0	0
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	3.878,93	10.641	11.025	11.135	11.246	11.358
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.115,33	2.839	3.029	3.059	3.090	3.121
- Personalaufwendungen	67.751,85	41.517	42.305	42.728	43.155	43.586
52911000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.160,25	5.050	5.100	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,25	5.050	5.100	0	0	0
53130000 : Förderprogramm "Jung kauft Alt"	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Transferaufwendungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Aufwendungen	68.912,1	106.567	107.405	102.728	103.155	103.586
= Ordentliches Ergebnis	-68.192,1	-104.517	-105.655	-100.878	-101.205	-101.636
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.192,1	-104.517	-105.655	-100.878	-101.205	-101.636

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.050
 Produkt: 100.050.010

Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung,
 Wohnraumversorgung
 Wohnungsbauförderung,
 Wohnraumversorgung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-68.192,1	-104.517	-105.655	-100.878	-101.205	-101.636
= Teilergebnis	-68.192,1	-104.517	-105.655	-100.878	-101.205	-101.636
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.192,1	-104.517	-105.655	-100.878	-101.205	-101.636

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,04	1,92	1,63	1,80	1,89	1,88
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,57	2,40	2,43	2,32	2,33	2,34

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,15	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon Beamte	0,15	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- A 12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 10	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44813000 : Erstattung Kosten Wohnraumüberwachung	1.450 €	Das Land zahlt für die von der Stadt durchgeführten Wohnraumkontrollen einen Verwaltungskostenbeitrag.
52911000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.100 €	Aufwendungen für die Erstellung eines städtischen Mietspiegels.
53130000 : Förderprogramm "Jung kauft Alt"	60.000 €	Für das Förderprogramm werden 60.000 EUR etatisiert. Das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ wirkt den Folgen des demographischen Wandels, dem Wegzug junger Familien und dem Freiflächenverbrauch entgegen. Ratsbeschluss vom 09.05.2019, TOP 11, SV IX/3138

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.050
Produkt: 100.050.020

Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung,
 Wohnraumversorgung
 Wohnungsnothilfe



- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt

 Fachbereich II
 Fachbereich IV

 Stabstelle

Zentrale Fachstelle zur Hilfe in Wohnungsnotfällen

Leistungen:

- Abbau der Wohnungslosenunterkünfte mit einhergehender Entschärfung sozialer Brennpunkte bzw. ihre Entstehung verhindern
 - Einflussnahme auf die Vergabe geförderter Wohnungen und auf die Förderung des sozialen Wohnungsbaus
 - Vermittlung von Wohnraum
 - Kümmerfunktion für Vermieter und Mieter in Fällen möglicher Mietschuldenübernahme und Mietkostenzuschüssen
 - Frühzeitige präventiv ausgerichtete Beratung, Betreuung und Vermittlung zu unterstützenden/flankierenden Institutionen (Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Beratung etc.)
 - Mietschuldenübernahme in besonderen Fällen für den Personenkreis des SGB XII nach § 34 SGB XII
 - Kooperation mit dem Jobcenter, Mietschuldenübernahme in besonderen Fällen für den Personenkreis des SGB II
 - Beratung und Betreuung der von finanzieller Hilfestellungen nach dem SGB II und SGB XII ausgeschlossenen Personen
 - Vernetzung/Kooperation mit anderen Kommunen, dem Gesundheitsamt, Wohnungsbaugesellschaften, Wohlfahrtsverbänden etc.
- und die Entwicklung entsprechender Vereinbarungen
- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
 - Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Bundes-Landesgesetze
 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SB XII)

Produktverantwortung

Abteilungsleiter
 Frank Schnitker

Politische Gremium

Sozialausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 222
 Telefax: 02131 / 987 – 7222
 E-Mail: Frank.Schnitker@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43113000 : ET aus Wohnberechtigungsleistungen	515,38	600	600	600	600	600
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	515,38	600	600	600	600	600
44887000 : Erstattung von Vorauszahlungen Wohngeld	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44843000 : Kostenerstattungen Stromkosten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
= Ordentliche Erträge	515,38	1.600	51.600	51.600	51.600	51.600
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	108.439,42	132.394	108.168	109.250	110.343	111.446
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	49.972,39	48.582	129.146	130.437	131.741	133.058
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	10.354,12	0	8.526	8.611	8.697	8.784
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	21.171,33	0	22.276	22.499	22.724	22.951
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	30.255,64	18.440	50.401	50.905	51.414	51.928
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.919	13.847	13.985	14.125	14.266

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.050
 Produkt: 100.050.020

Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung,
 Wohnraumversorgung
 Wohnungsnothilfe

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Personalaufwendungen	220.192,9	204.335	332.364	335.687	339.044	342.433
52558500 : AW Stromkosten	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
53392000 : Aufwendungen für Wohngeldvorschüsse	-2.191,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	-2.191,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	218.001,19	205.335	458.364	461.687	465.044	468.433
= Ordentliches Ergebnis	-217.485,81	-203.735	-406.764	-410.087	-413.444	-416.833
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.485,81	-203.735	-406.764	-410.087	-413.444	-416.833
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-217.485,81	-203.735	-406.764	-410.087	-413.444	-416.833
= Teilergebnis	-217.485,81	-203.735	-406.764	-410.087	-413.444	-416.833
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-217.485,81	-203.735	-406.764	-410.087	-413.444	-416.833

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,24	0,78	11,26	11,18	11,10	11,02
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	5,00	4,68	9,36	9,43	9,51	9,59

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	4,15	4,18	5,53	5,53	5,53	5,53
davon Beamte	1,17	1,20	3,20	3,20	3,20	3,20
- A 14	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 9	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon tariflich Beschäftigte	2,98	2,98	2,33	2,33	2,33	2,33
- EG 11	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
- EG 10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 9a (gültig ab 2017)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 6	0,03	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
- EG 5	0,60	0,10	0,45	0,45	0,45	0,45

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.050
Produkt: 100.050.020

Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung,
 Wohnraumversorgung
 Wohnungsnothilfe

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43113000 : ET aus Wohnberechtigungsleistungen	600 €	Für das Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen werden Verwaltungsgebühren erhoben.
44887000 : Erstattung von Vorauszahlungen Wohngeld	1.000 €	Die Vorauszahlungen für Wohngeldvorschüsse werden vollumfänglich durch das Land oder durch die Hilfeempfänger erstattet.
44843000 : Kostenerstattungen Stromkosten	50.000 €	Der Personenkreis, der Leistungen beim Jobcenter bezieht oder aber Selbstzahler ist, erstattet der Kommune die Stromkosten. Hier ist ein Planungsfehler unterlaufen. Eine Veranschlagung hätte eigentlich unter dem Produkt 100.060.010 "Unterkünfte für soziales Wohnen" erfolgen müssen.
52558500 : AW Stromkosten	125.000 €	Aufgrund einer gesetzlichen Änderung des § 3 AsylbLG muss der Haushaltsstrom, der vorher vom Regelsatz einbehalten wurde, von den Kommunen getragen werden. Die von den Stadtwerken eingestufteten Abschlagszahlungen werden incl. von voraussichtlichen Nachzahlungen addiert. Hier ist ein Planungsfehler unterlaufen. Eine Veranschlagung hätte eigentlich unter dem Produkt 100.060.010 "Unterkünfte für soziales Wohnen" erfolgen müssen.
53392000 : Aufwendungen für Wohngeldvorschüsse	1.000 €	Die Aufwendungen für Wohngeldvorschüsse werden vollumfänglich durch das Land oder durch die Hilfeempfänger erstattet.

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.060
 Produkt: 100.060.010

Bauen und Wohnen
 Hilfen bei Wohnproblemen
 Unterkünfte für soziales Wohnen



- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Leistungen:

Betreiben von städtischen Notunterkünften für Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Abteilungsleiter
 Frank Schnitker

Politisches Gremium

Telefon: 02131 / 987 – 222
 Telefax: 02131 / 987 – 7222
 E-Mail: Frank.Schnitker@kaarst.de

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210100 : Erträge aus Benutzungsgebühren - B40	164.421,74	490.320	490.320	490.320	490.320	490.320
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	3.821,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210200 : ET für angemietete Wohnungen	354,31	252.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	168.597,81	750.320	748.320	748.320	748.320	748.320
= Ordentliche Erträge	168.597,81	750.320	748.320	748.320	748.320	748.320
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	46.226,74	42.587	116.975	118.145	119.326	120.519
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	2.794,17	6.154	6.149	6.210	6.272	6.335
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.811,43	0	9.220	9.312	9.405	9.499
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	9.099,49	0	24.090	24.331	24.574	24.820
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	1.292,98	2.336	2.400	2.424	2.448	2.472
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,78	623	659	666	673	680
- Personalaufwendungen	63.596,59	51.700	159.493	161.088	162.698	164.325
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52217000 : AW für angemietete Wohnungen	1.036,61	252.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,61	254.500	252.500	252.500	252.500	252.500
= Ordentliche Aufwendungen	64.633,2	306.200	411.993	413.588	415.198	416.825
= Ordentliches Ergebnis	103.964,61	444.120	336.327	334.732	333.122	331.495
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.964,61	444.120	336.327	334.732	333.122	331.495
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	103.964,61	444.120	336.327	334.732	333.122	331.495
= Teilergebnis	103.964,61	444.120	336.327	334.732	333.122	331.495
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	103.964,61	444.120	336.327	334.732	333.122	331.495

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	260,85	245,04	181,63	180,93	180,23	179,53

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,17	1,23	3,33	3,33	3,33	3,33
davon Beamte	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon tariflich Beschäftigte	1,12	1,12	3,22	3,22	3,22	3,22
- EG 11	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 6	0,02	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
- EG 5	0,75	0,40	2,50	2,50	2,50	2,50

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Die Belegung und die Zuweisung von Unterkünften für Wohnungslose erfolgt durch Bereich 40 (Wohnungsnothilfe). Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte erfolgt durch die Gebäudewirtschaft Kaarst.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43210100 : Erträge aus Benutzungsgebühren - B40	490.320 €	Einnahmen aus Unterkunftskosten aus Erstattungen des Jobcenters sowie Zahlungen durch Selbstzahler. Darüber hinaus ggf. aus internen Verrechnungen mit dem Sachgebiet Asylleistungsgewährung.
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	8.000 €	Einnahmen aus Unterkunftskosten aus internen Verrechnungen mit dem Sachgebiet SGB XII.
43210200 : ET für angemietete Wohnungen	250.000 €	Einnahmen aus Unterkunftskosten aus Erstattungen des Jobcenters sowie Zahlungen durch Selbstzahler. Darüber hinaus ggf. aus internen Verrechnungen mit dem Sachgebiet Asylleistungsgewährung.
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.500 €	Ansatz für Übernahme von Mietrückstände
52217000 : AW für angemietete Wohnungen	250.000 €	In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen. Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen wird der Ansatz für Folgejahre reduziert.

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.060
 Produkt: 100.060.020

Bauen und Wohnen
 Hilfen bei Wohnproblemen
 Unterkünfte f. Aussiedler u.
 Flüchtlinge



- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Das Produkt 100 060 020 wurde sachlich mit dem Produkt 100 060 010 zusammengefasst, so dass an dieser Stelle nur noch die Werte der Vorjahre abgebildet werden. Die primäre bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude bleibt in der Verantwortung des Eigenbetriebes „Gebäudewirtschaft Kaarst“.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
42110000 : Ersatz soz. Leist. außerhalb v. Einr.	406,32	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	406,32	0	0	0	0	0
43210100 : Erträge aus Benutzungsgebühren - B40	88.117,85	0	0	0	0	0
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	73.956,27	0	0	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	162.074,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	162.480,44	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	1.093,17	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	85,03	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	221,92	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.400,12	0	0	0	0	0
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.402,95	0	0	0	0	0
52211100 : Bewirtschaftung der Gebäude und baul. Anlagen	10.697,36	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,31	0	0	0	0	0
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	176.308,47	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	176.308,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	189.808,9	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-27.328,46	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.328,46	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-27.328,46	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-27.328,46	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.328,46	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 40156905 Wohnheim Hubertusstraße											
68110000 : Investitionszuschuß Land	566,3	566,3	566,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.143,0	2.143,0	458,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40156905	-1.576,7	-1.576,7	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 40156906 Flüchtlingsunterkunft Altes Klärwerk											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78524000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 40156906	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.060
Produkt: 100.060.020

Bauen und Wohnen
 Hilfen bei Wohnproblemen
 Unterkünfte f. Aussiedler u.
 Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
Investitionsmaßnahme gesamt	-1.576,7	-1.576,7	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.060
 Produkt: 100.060.030

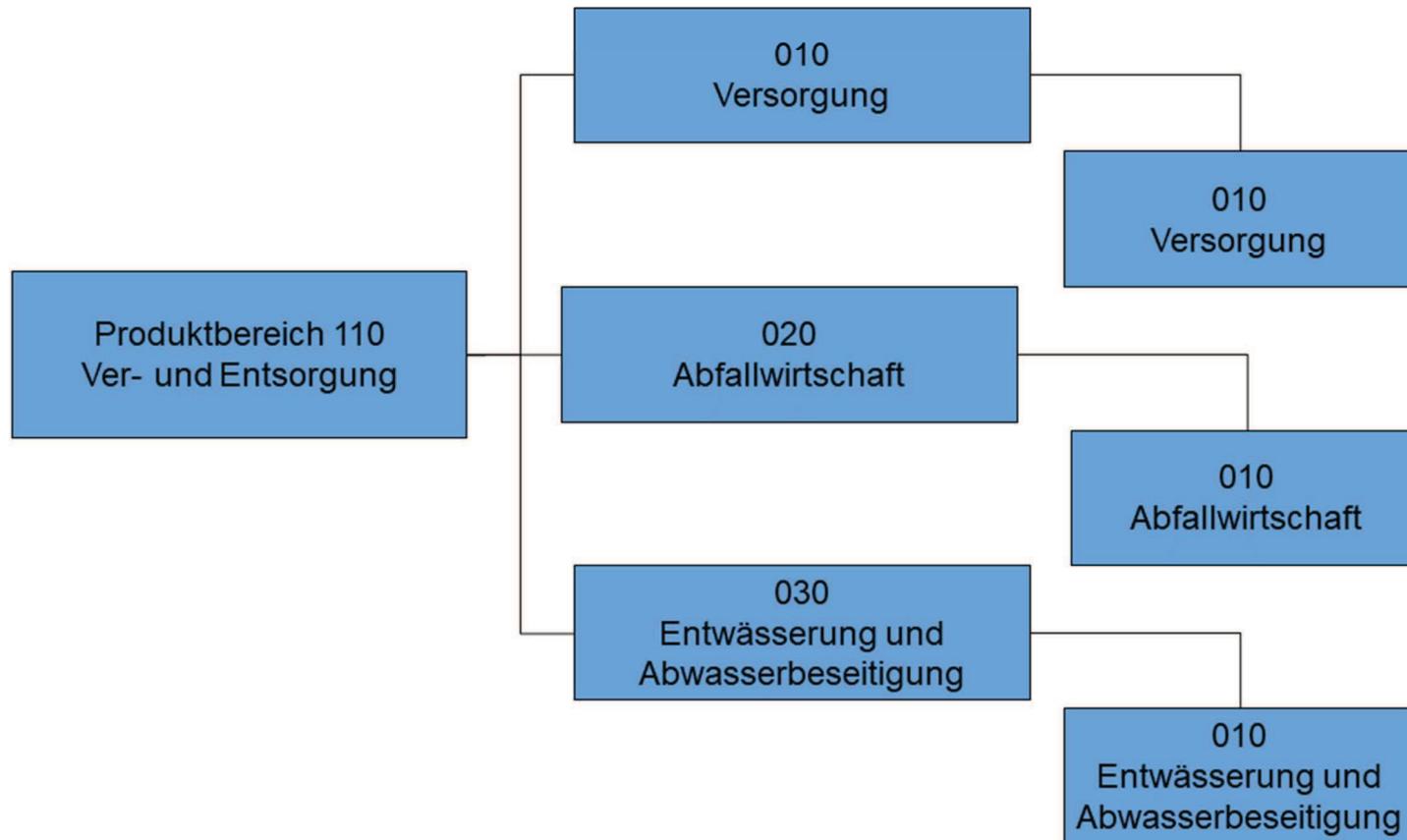
Bauen und Wohnen
 Hilfen bei Wohnproblemen
 Erstaufnahmeeinrichtungen
 (Amtshilfe)

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Die Notunterkunftseinrichtung für Flüchtlinge im Rahmen der Amtshilfe für die Bezirksregierung Düsseldorf wird nicht mehr betrieben, so dass an dieser Stelle nur noch die Werte der Vorjahre abgebildet werden.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
42112000 : Ersatz der Unterbringungskosten NUE	23.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	23.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	23.000	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	23.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	23.000	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	23.000	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23.000	0	0	0	0	0

110 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.853,85	0	377.867	376.575	375.899	375.363
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	10.882.902,59	10.251.426	10.673.001	10.673.000	10.671.649	10.670.577
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.993,03	298.100	298.100	298.100	298.100	298.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.952.042,26	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300
= Ordentliche Erträge	13.491.791,73	12.474.826	13.274.268	13.272.975	13.270.948	13.269.340
- Personalaufwendungen	737.382,81	581.801	699.787	706.785	713.852	720.990
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.596,85	1.924.755	1.846.400	1.751.445	1.758.035	1.763.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.348,07	0	1.350.344	1.348.449	1.344.724	1.340.694
- Transferaufwendungen	4.199.626,15	4.281.000	4.200.000	4.242.000	4.284.420	4.327.264
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357.123,17	2.085.092	2.162.400	2.162.600	2.162.800	2.163.000
= Ordentliche Aufwendungen	10.421.077,05	8.872.648	10.258.931	10.211.279	10.263.831	10.315.348
= Ordentliches Ergebnis	3.070.714,68	3.602.178	3.015.337	3.061.696	3.007.117	2.953.992
+ Finanzerträge	640.050	570.000	273.027	273.027	273.027	273.027
= Finanzergebnis	640.050	570.000	273.027	273.027	273.027	273.027
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.710.764,68	4.172.178	3.288.364	3.334.723	3.280.144	3.227.019
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	3.710.764,68	4.172.178	3.288.364	3.334.723	3.280.144	3.227.019
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.808	822.875	862.862	862.862	862.862	862.862
= Teilergebnis	2.862.956,68	3.349.303	2.425.502	2.471.861	2.417.282	2.364.157
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.862.956,68	3.349.303	2.425.502	2.471.861	2.417.282	2.364.157

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	10.494.734,11	10.251.426	10.353.167	0	10.353.167	10.353.167	10.353.167
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.311,14	298.100	298.100	0	298.100	298.100	298.100
+ Sonstige Einzahlungen	1.847.119,92	1.925.300	1.925.300	0	1.925.300	1.925.300	1.925.300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640.050	570.000	273.027	0	273.027	273.027	273.027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.215.215,17	13.044.826	12.849.594	0	12.849.594	12.849.594	12.849.594
- Personalauszahlungen	606.671,59	493.215	607.607	0	613.683	619.819	626.017
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.772,48	1.924.755	1.846.400	0	1.751.445	1.758.035	1.763.400
- Transferauszahlungen	4.199.626,15	4.281.000	4.200.000	0	4.242.000	4.284.420	4.327.264
- Sonstige Auszahlungen	2.392.318,13	2.085.092	2.162.400	0	2.162.600	2.162.800	2.163.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.683.388,35	8.784.062	8.816.407	0	8.769.728	8.825.074	8.879.681
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.531.826,82	4.260.764	4.033.187	0	4.079.866	4.024.520	3.969.913
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.062,88	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.062,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.106,59	425.000	240.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.106,59	425.000	240.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.043,71	-425.000	-240.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.261.783,11	3.835.764	3.793.187	0	4.054.866	3.999.520	3.944.913

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.010
 Produkt: 110.010.010

Ver- und Entsorgung
 Versorgung
 Versorgung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Versorgung mit Energie, Wasser, Fernwärme u. ä.

Leistungen:

- Stromversorgung/Konzessionsvertrag Stadtwerke GmbH
- Gasversorgung/Konzessionsvertrag und Beteiligung Stadtwerke GmbH
- Wasserversorgung/Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Verträge
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Sabrina Thißen

Telefon: 02131 / 987 – 450

Telefax: 02131 / 987 – 7450

E-Mail: Sabrina.-Thissen@kaarst.de

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44852000 : Entschädigungen Stadtwerke Kaarst	133.493,4	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.493,4	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
45110000 : Erträge aus Konzessionsabgaben Strom	1.379.042,24	1.360.500	1.360.500	1.360.500	1.360.500	1.360.500
45112000 : Erträge aus Konzessionsabgaben Gas	84.374,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45111000 : Erträge aus Konzessionsabgaben Wasser	487.818,73	484.800	484.800	484.800	484.800	484.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951.235,51	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300	1.925.300
= Ordentliche Erträge	2.084.728,91	2.067.300	2.067.300	2.067.300	2.067.300	2.067.300
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	37.888,87	316	338	341	344	347
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	12.977,11	10.868	10.951	11.061	11.172	11.284
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.055,66	0	27	27	27	27
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	7.571,35	0	70	71	72	73
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	5.689,09	4.125	4.274	4.317	4.360	4.404
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.635,81	1.100	1.174	1.186	1.198	1.210
- Personalaufwendungen	68.817,89	16.409	16.834	17.003	17.173	17.345
52910210 : AW Wasserversorgungskonzept	4.998	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998	0	0	0	0	0
54410000 : Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	101.287,91	90.203	37.600	37.600	37.600	37.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.287,91	90.203	37.600	37.600	37.600	37.600
= Ordentliche Aufwendungen	175.103,8	106.612	54.434	54.603	54.773	54.945
= Ordentliches Ergebnis	1.909.625,11	1.960.688	2.012.866	2.012.697	2.012.527	2.012.355
46510000 : Gewinnanteile an verbundene Unternehmen	640.050	570.000	273.027	273.027	273.027	273.027
+ Finanzerträge	640.050	570.000	273.027	273.027	273.027	273.027
= Finanzergebnis	640.050	570.000	273.027	273.027	273.027	273.027
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.549.675,11	2.530.688	2.285.893	2.285.724	2.285.554	2.285.382

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.010
 Produkt: 110.010.010

Ver- und Entsorgung
 Versorgung
 Versorgung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.549.675,11	2.530.688	2.285.893	2.285.724	2.285.554	2.285.382
= Teilergebnis	2.549.675,11	2.530.688	2.285.893	2.285.724	2.285.554	2.285.382
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.549.675,11	2.530.688	2.285.893	2.285.724	2.285.554	2.285.382

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1190,57	1939,09	3797,81	3786,06	3774,30	3762,49

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,80	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Beamte	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- A 15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- A 12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,58	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- EG 13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,48	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44852000 : Entschädigungen Stadtwerke Kaarst	142.000 €	Die Stadt Kaarst erhält von der Stadtwerke Kaarst GmbH (SWK) Entschädigungsentgelte für die Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen und Bediensteter für die dortige Aufgabenerfüllung. Die Entgelthöhe wird vertraglich entsprechend festgelegt. Sofern die SWK unmittelbar von der Stadt Kaarst benannten Personen Verträge abschließt, verringert sich die Nutzungsentschädigung um die dort vereinbarte Vergütung.
45110000 : Erträge aus Konzessionsabgaben Strom	1.360.500 €	Die Stadt Kaarst erhält eine Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Kaarst GmbH für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.010
 Produkt: 110.010.010

Ver- und Entsorgung
 Versorgung
 Versorgung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
45112000 : Erträge aus Konzessionsabgaben Gas	80.000 €	Von der Stadtwerken Kaarst GmbH wird eine Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen.
45111000 : Erträge aus Konzessionsabgaben Wasser	484.800 €	Von der Kreiswerke Grevenbroich GmbH wird eine Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leistungen gezahlt, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser dienen.
54410000 : Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	37.600 €	Die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke Kaarst GmbH unterliegt der Kapitalertragssteuer.
46510000 : Gewinnanteile an verbundene Unternehmen	273.027 €	Die Stadt Kaarst erhält von der Stadtwerke Kaarst GmbH (SWK) Entschädigungsentgelte für die Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen und Bediensteter für die dortige Aufgabenerfüllung. Die Entgelthöhe wird vertraglich entsprechend festgelegt. Sofern die SWK unmittelbar von der Stadt Kaarst benannten Personen Verträge abschließt, verringert sich die Nutzungsentschädigung um die dort vereinbarte Vergütung.

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.020
 Produkt: 110.020.010

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Kostenrechnende Einrichtung „Abfallentsorgung“

Leistungen:

- Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührensatzung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Örtliche Satzungen

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Sabrina Thißen

Politisches Gremium

Stadtrat

Telefon: 02131 / 987 – 450
 Telefax: 02131 / 987 – 7450
 E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	3.575.515,58	3.323.613	3.378.500	3.378.500	3.378.500	3.378.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.575.515,58	3.323.613	3.378.500	3.378.500	3.378.500	3.378.500
44876000 : Beteiligung Abfallkalender	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44872000 : Kostenerstattung aus DSD Der Grüne Punkt	53.971,83	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.971,83	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	806,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	806,75	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.633.294,16	3.379.713	3.434.600	3.434.600	3.434.600	3.434.600
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	68.417,53	107.552	104.598	105.644	106.700	107.767
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	51.901,13	66.477	66.986	67.656	68.333	69.016
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	5.385,1	0	8.244	8.326	8.409	8.493
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	13.891,93	0	21.541	21.756	21.974	22.194
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	40.858,04	25.232	26.142	26.403	26.667	26.934
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.748,12	6.731	7.182	7.254	7.327	7.400
- Personalaufwendungen	192.201,85	205.992	234.693	237.039	239.410	241.804
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.039.560,33	1.120.200	1.062.400	1.062.400	1.062.400	1.062.400
52911000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.104,5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52811000 : Aufwendungen für Abfallsäcke / -körbe	1.727,54	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.392,37	1.124.700	1.070.900	1.068.900	1.068.900	1.068.900
57319100 : Abschr. Forderungen weg. Niederschlagung	86,2	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	86,2	0	0	0	0	0
53150000 : Förd. von zusätzlichem Müllvolumen	0	10.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.476,54	0	0	0	0	0
54520000 : Erstattungen lfd. Verw. Gemeinden (GV)	2.087.174,35	1.988.189	2.108.100	2.108.100	2.108.100	2.108.100
54996100 : Aufwendungen - Abfallüberwachung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135.650,89	1.988.189	2.118.100	2.118.100	2.118.100	2.118.100
= Ordentliche Aufwendungen	3.370.331,31	3.328.881	3.423.693	3.424.039	3.426.410	3.428.804
= Ordentliches Ergebnis	262.962,85	50.832	10.907	10.561	8.190	5.796
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	262.962,85	50.832	10.907	10.561	8.190	5.796
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	262.962,85	50.832	10.907	10.561	8.190	5.796
58111000 : Verwaltungskostenerst. Gebührenhaushalt	286.333	284.055	279.198	279.198	279.198	279.198
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.333	284.055	279.198	279.198	279.198	279.198
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.333	-284.055	-279.198	-279.198	-279.198	-279.198
= Teilergebnis	-23.370,15	-233.223	-268.291	-268.637	-271.008	-273.402
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.370,15	-233.223	-268.291	-268.637	-271.008	-273.402

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	107,80	101,53	100,32	100,31	100,24	100,17
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,54	5,36	6,17	6,18	6,23	6,29

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,85	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
davon Beamte	1,58	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
- A 15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- A 12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 11	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 8	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon tariflich Beschäftigte	2,27	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	0,48	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
- EG 7	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
- EG 5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterung

Die Stadt Kaarst betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung und erhebt für diese Leistungen Benutzungsgebühren im Rahmen einer kostenrechnenden Einrichtung. Das bedeutet, dass die erhobenen Benutzungsgebühren den verursachten

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.020
Produkt: 110.020.010

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

Kosten im Grundsatz entsprechen und den Gebühreuzählern anhand eines geeigneten Maßstabes in Rechnung gestellt werden müssen.

Entstehende Überschüsse und Fehlbedarfe des Kalkulationszeitraumes sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Die Ermittlung der Kosten orientiert sich dabei an den geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen und wird jährlich im Rahmen einer vom Stadtrat zu beschließenden Gebührenbedarfsberechnung dargestellt. Mithin unterscheiden sich diese von den geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen, so dass in dem im Teilplan dargestellten Ergebnis die abgabenrechtliche Kostendeckung als solche nicht unmittelbar nachvollzogen werden kann. Unterschiede zwischen abgabenrechtlicher Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes „Abfallentsorgung“ und der haushaltsrechtlichen Etatisierung im Teilergebnisplan ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

- die in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzte kalkulatorische Verzinsung darf im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, da es sich hierbei nicht um Aufwendungen im Sinne des § 79 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW handelt
- während im Gebührenrecht die Abschreibungen anhand des Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden dürfen, sind die bilanziellen Abschreibungen gem. § 36 Abs. 1 KomHVO linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln
 - im Haushaltsplan erfolgt aktuell auf Grund fehlender Datengrundlagen keine spezifizierte Zuordnung von Abschreibungsbeträgen auf Kostenträger bzw. Kostenstellen; die Etatisierung der Abschreibungsaufwendungen erfolgt nach dem Schwerpunkt des Einsatzes jedes Anlagegutes und der damit verbundenen Zugehörigkeit zu einem entsprechenden Produkt
 - die im Gebührenrecht anzuwendenden Gesamtnutzungsdauern stimmen nicht zwingend mit den im Haushaltsrecht vorgegebenen Gesamtnutzungsdauern überein
 - die Periodenzuordnung von Erträgen kann insbesondere im Bereich der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzung voneinander abweichen
 - im Rahmen der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durften nach §§ 55 ff KomHVO NRW für die Ansatzermittlung in den einzelnen Bilanzpositionen Bewertungsvereinfachungsverfahren angewandt werden, die für die abgabenrechtliche Gebührenermittlung keine Gültigkeit haben dürfen.

Die gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührensätze für das Jahr 2020 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Gefäßart	Abfallentsorgungsgebühr für Restabfallgefäße	
	ohne Eigenkompostierung mit Nutzung der Bioabfallgefäße	bei Eigenkompostierung ohne Nutzung der Bioabfallgefäße
MGB 080/vierwö.	58,48 €	46,76 €
MGB 080/14t.	97,44 €	78,00 €
MGB 120	146,20 €	116,96 €
Gefäßart	Abfallentsorgungsgebühr für Restabfallgefäße	
	ohne Eigenkompostierung mit Nutzung der Bioabfallgefäße	bei Eigenkompostierung ohne Nutzung der Bioabfallgefäße
MGB 240	292,40 €	233,88 €
MGB 770/14t.	938,28 €	750,60 €
MGB 770/1*wö	1.876,56 €	1.501,20 €
MGB 770/2*wö	3.753,16 €	3.002,48 €
MGB 1100/14tg	1.340,44 €	1.072,36 €
MGB 1100/1*wö	2.680,84 €	2.144,68 €
MGB 1100/2*wö	5.361,76 €	4.289,36 €
Gebühr je 70l-Abfallsack		2,26 €
Gebühr für ein zusätzliches Bioabfallgefäß		
MGB 120 Bio		41,92 €
MGB 240 Bio		66,24 €
MGB 770 Bio		285,56 €
MGB 1100 Bio		365,56 €

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.020
 Produkt: 110.020.010

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	3.378.500 €	Hierbei handelt es sich um die Erträge aus den Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung sowie aus dem Verkauf von Abfallsäcken.
44876000 : Beteiligung Abfallkalender	3.000 €	Verschiedene Unternehmen beteiligen sich durch Werbeanzeigen an den Kosten des Abfallkalenders.
44872000 : Kostenerstattung aus DSD Der Grüne Punkt	53.100 €	Unter dieser Position werden die Erträge aus der Kostenbeteiligung der DSD GmbH an der Abfallberatung sowie an der Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Standorte von Sammelgroßbehältern veranschlagt.
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.062.400 €	Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Unternehmerleistungen für den Haus- und Bioabfall sowie den Elektroschrott und Sperrmüll veranschlagt. Außerdem werden unter diesem Konto die Aufwendungen für den Abfallkalender bereitgestellt. 1. Unternehmerleistungen 1.038.400,00 € 2. Abfallkalender 24.000,00 €
52911000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500 €	Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Beseitigung von Schadstoffen aus "Wildem Müll" veranschlagt.
52811000 : Aufwendungen für Abfallsäcke / -körbe	6.000 €	Unter diesem Produktsachkonto werden die Kosten für die Anschaffung von Restabfallsäcken im Jahr 2020 und den Ersatz von Papierkörben veranschlagt. Durch veraltete Papierkörbe ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Bedarf an Ersatzbehältern zu rechnen.
54520000 : Erstattungen lfd. Verw. Gemeinden (GV)	2.108.100 €	Unter diesem Sachkonto werden die Gebühren für die Benutzung der Deponien veranschlagt.
54996100 : Aufwendungen - Abfallüberwachung	10.000 €	Unter diesem Produktsachkonto werden die Kosten für die Ermittlung von Verursachern wilder Abfallablagerungen auf städtischen Grundstücken veranschlagt.

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.030
 Produkt: 110.030.010

Ver- und Entsorgung
 Entwässerung und
 Abwasserbeseitigung
 Entwässerung und
 Abwasserbeseitigung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Kostenrechnende Einrichtungen für das Sammeln, Fortleiten und Beseitigen von Abwässern

Leistungen:

- Neubau und Erweiterung des bestehenden Kanalnetzes
- Unterhaltung des Kanalnetzes
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührensatzung „Abwasserbeseitigung“ und „Entsorgung der Grundstückskläranlagen“

Auftragsgrundlage

Landes- und Bundesgesetze
 Örtliche Satzungen

Produktverantwortung

Abteilungsleiter
 Joachim Moczko

Politisches Gremium

Stadtrat

Telefon: 02131 / 987 – 809
 Telefax: 02131 / 987 – 7809
 E-Mail: Joachim.Moczko@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	392.853,85	0	377.867	376.575	375.899	375.363
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.853,85	0	377.867	376.575	375.899	375.363
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	6.984.948,38	6.927.813	6.974.667	6.974.667	6.974.667	6.974.667
43112000 : ET aus Beratungen und Serviceleistungen	10	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung Sonderposten für Beiträge	319.838,52	0	319.834	319.833	318.482	317.410
43810000 : Aufl. Sonderposten für Ausgleich Geb.HH	2.590,11	0	0	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.307.387,01	6.927.813	7.294.501	7.294.500	7.293.149	7.292.077
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	73.527,8	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.527,8	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	7.773.768,66	7.027.813	7.772.368	7.771.075	7.769.048	7.767.440
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	228.542,61	201.101	223.774	226.012	228.272	230.555
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	115.820,79	106.901	107.356	108.430	109.514	110.609
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	18.346,9	0	17.637	17.813	17.991	18.171
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	42.068,43	0	46.085	46.546	47.011	47.481
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	55.597,97	40.574	41.897	42.316	42.739	43.166
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.986,37	10.824	11.511	11.626	11.742	11.859
- Personalaufwendungen	476.363,07	359.400	448.260	452.743	457.269	461.841
52421000 : AW Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	509.366,25	454.500	500.000	459.045	463.635	467.000
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	121.017,5	75.000	75.000	77.000	79.000	81.000
52910800 : AW Entsorgung Kläranlagen und Gruben	12.633,91	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.012,06	150.000	80.000	25.000	25.000	25.000
52513000 : Unterhaltung Kanalfahrzeuge	6.628,97	5.555	5.500	5.500	5.500	5.500
52911700 : AW Erstellung v. Grundstücksanschlussleitungen	29.547,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.206,48	800.055	775.500	682.545	689.135	694.500

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.030
 Produkt: 110.030.010

Ver- und Entsorgung
 Entwässerung und
 Abwasserbeseitigung
 Entwässerung und
 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	1.372.470,04	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	2.122,74	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.275,19	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	393,9	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.350.344	1.348.449	1.344.724	1.340.694
- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.261,87	0	1.350.344	1.348.449	1.344.724	1.340.694
53730000 : AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.199.626,15	4.271.000	4.200.000	4.242.000	4.284.420	4.327.264
- Transferaufwendungen	4.199.626,15	4.271.000	4.200.000	4.242.000	4.284.420	4.327.264
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	6.317,22	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	113.867,15	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.184,37	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
= Ordentliche Aufwendungen	6.875.641,94	5.437.155	6.780.804	6.732.637	6.782.648	6.831.599
= Ordentliches Ergebnis	898.126,72	1.590.658	991.564	1.038.438	986.400	935.841
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	898.126,72	1.590.658	991.564	1.038.438	986.400	935.841
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	898.126,72	1.590.658	991.564	1.038.438	986.400	935.841
58111000 : Verwaltungskostenerst. Gebührenhaushalt	561.475	538.820	583.664	583.664	583.664	583.664
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.475	538.820	583.664	583.664	583.664	583.664
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-561.475	-538.820	-583.664	-583.664	-583.664	-583.664
= Teilergebnis	336.651,72	1.051.838	407.900	454.774	402.736	352.177
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	336.651,72	1.051.838	407.900	454.774	402.736	352.177

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 60076001 Beitragsmäßige Abwicklung Baumaßnahmen											
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	16,8	16,8	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 60076001	16,8	16,8	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66076604 Kanalverlegung – kleinere Maßnahmen											
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	203,0	103,0	37,8	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Saldo 7 66076604	-203,0	-103,0	-37,8	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
7 66146614 Kanalsanierung Nordkanalallee											
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	295,5	295,5	228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66146614	-295,5	-295,5	-228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66156609 Kanalsanierung Neusser Straße											
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	54,7	54,7	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66156609	-54,7	-54,7	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66166610 Sanierung Neusser Str.											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66166610	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66176605 RÜB 07 Weckenhofstraße											
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	17,0	17,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66176605	-17,0	-17,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.030
 Produkt: 110.030.010

Ver- und Entsorgung
 Entwässerung und
 Abwasserbeseitigung
 Entwässerung und
 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 66206604 Kanalerneuerung Rathausstraße											
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66206604	-215,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-1.168,5	-853,5	-271,4	-425,0	-240,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	113,06	129,26	114,62	115,42	114,54	113,70

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	6,65	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
davon Beamte	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
- A 13	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon tariflich Beschäftigte	4,50	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
- EG 14	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 11	1,45	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
- EG 10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	1,25	1,25	1,35	1,35	1,35	1,35
- EG 8	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 6	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Erläuterung

Die Stadt Kaarst betreibt die Entwässerung sowie die Abwasserbeseitigung als öffentliche Einrichtung. Sie erhebt für diese Leistungen Benutzungsgebühren im Rahmen einer kostenrechnenden Einrichtung. Das heißt, dass die erhobenen Benutzungsgebühren den verursachten Kosten im Grundsatz entsprechen und den Gebührendahlern anhand eines geeigneten Maßstabes in Rechnung gestellt werden müssen. Entstehende Überschüsse und Fehlbedarfe des Kalkulationszeitraumes sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Die Ermittlung der Kosten orientiert sich dabei an geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen und wird jährlich im Rahmen einer vom Stadtrat zu beschließenden Gebührenbedarfsberechnung dargestellt. Mithin unterscheiden sich diese mitunter von den geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen, so dass in dem im Teilplan dargestellten Ergebnis die abgabenrechtliche Kostendeckung als solche nicht unmittelbar nachvollzogen werden kann.

Unterschiede zwischen abgabenrechtlicher Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ und der haushaltsrechtlichen Etablierung im Teilergebnisplan ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

- die in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzte kalkulatorische Verzinsung darf im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, da es sich hierbei nicht um Aufwendungen im Sinne des § 79 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW handelt

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und
Produkt: 110.030.010 Abwasserbeseitigung
 Entwässerung und
 Abwasserbeseitigung

- während im Gebührenrecht die Abschreibungen anhand des Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden dürfen, sind die bilanziellen Abschreibungen gem. § 36 Abs. 1 KomHVO linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln
- im Haushaltsplan erfolgt aktuell auf Grund fehlender Datengrundlagen keine spezifizierte Zuordnung von Abschreibungsbeträgen auf Kostenträgern bzw. Kostenstellen. Die Etatisierung der Abschreibungsaufwendungen erfolgt nach dem Schwerpunkt des Einsatzes jedes Anlagegutes und der damit verbundenen Zugehörigkeit zu einem entsprechenden Produkt
- die im Gebührenrecht anzuwendenden Gesamtnutzungsdauern stimmen nicht zwingend mit den im Haushaltsrecht vorgegebenen Gesamtnutzungsdauern überein
- die Periodenzuordnung von Erträgen kann insbesondere im Bereich der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzung voneinander abweichen
- im Rahmen der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durften nach §§ 55 ff KomHVO NRW für die Ansatzermittlung in den einzelnen Bilanzpositionen Bewertungsvereinfachungsverfahren angewandt werden, die für die abgabenrechtliche Gebührenermittlung keine Gültigkeit haben dürfen

Die gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührensätze für das Jahr 2020 sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Abwasserbeseitigungsgebühren	
Schmutzwasser je cbm	2,04 €
Niederschlagswasser je qm anrechenbare bzw. bebaute Grundstücksfläche	0,76 €
Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen	
Für Kleinkläranlagen (je cbm abgefahrene Kläranlageninhalte)	49,63 €
Für abflusslose Gruben (je cbm abgefahrene Grubeninhalte)	21,22 €

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	6.974.667 €	Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus den Entwässerungsgebühren, sowie aus den Gebühren für die Entsorgung der Grundstückskläranlagen veranschlagt.
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	100.000 €	Kostenerstattungen für die Erstellung und Reparatur der Grundstücksanschlüsse
52421000 : AW Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.000 €	Diese Positionen beinhalten die Kosten für die laufende Unterhaltung der Abwasseranlagen einschließlich Zustandserfassung und punktueller Sanierung der Kanäle. 1. Unterhaltung Ortskanalisation 400.000,00 € 2. Unterhaltung Pumpstation 100.000,00 €
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	75.000 €	Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Stromkosten der Pumpstationen veranschlagt.
52910800 : AW Entsorgung Kläranlagen und Gruben	15.000 €	Unter diesem Produktsachkonto werden die Kosten für die Entleerung, Abfuhr und Reinigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben veranschlagt. Aufgrund der erforderlichen Neu-

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.030
 Produkt: 110.030.010

Ver- und Entsorgung
 Entwässerung und
 Abwasserbeseitigung
 Entwässerung und
 Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		Ausschreibungen in 2021 ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	80.000 €	Zu den Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Entwässerung/Abfallbeseitigung gehören u.a. die Aufwendungen für <ul style="list-style-type: none"> • die Aufstellung und Fortentwicklung von Generalentwässerungsplänen sowie des Kanalkatasters • hydraulische Berechnungen für die Kanalneubauplanungen • die Ermittlung der Veranlagungsmengen • die Verlegung von Hausanschlüssen
52513000 : Unterhaltung Kanalfahrzeuge	5.500 €	Unter dieser Position werden Mittel für die Wartung und Reparatur der Kanalfahrzeuge zur Verfügung gestellt.
52911700 : AW Erstellung v. Grundstücksanschlussleitungen	100.000 €	Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Erstellung und Sanierung der privaten Grundstücksanschlussleitungen veranschlagt.
53730000 : AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.200.000 €	Bei diesem Sachkonto ist die Umlage an den Erftverband für die Reinigung der Abwässer auf der Kläranlage Nordkanal veranschlagt.
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	6.700 €	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Beratungsvereinbarungen und Netzwerkentgelte mit der Kommunalagentur.

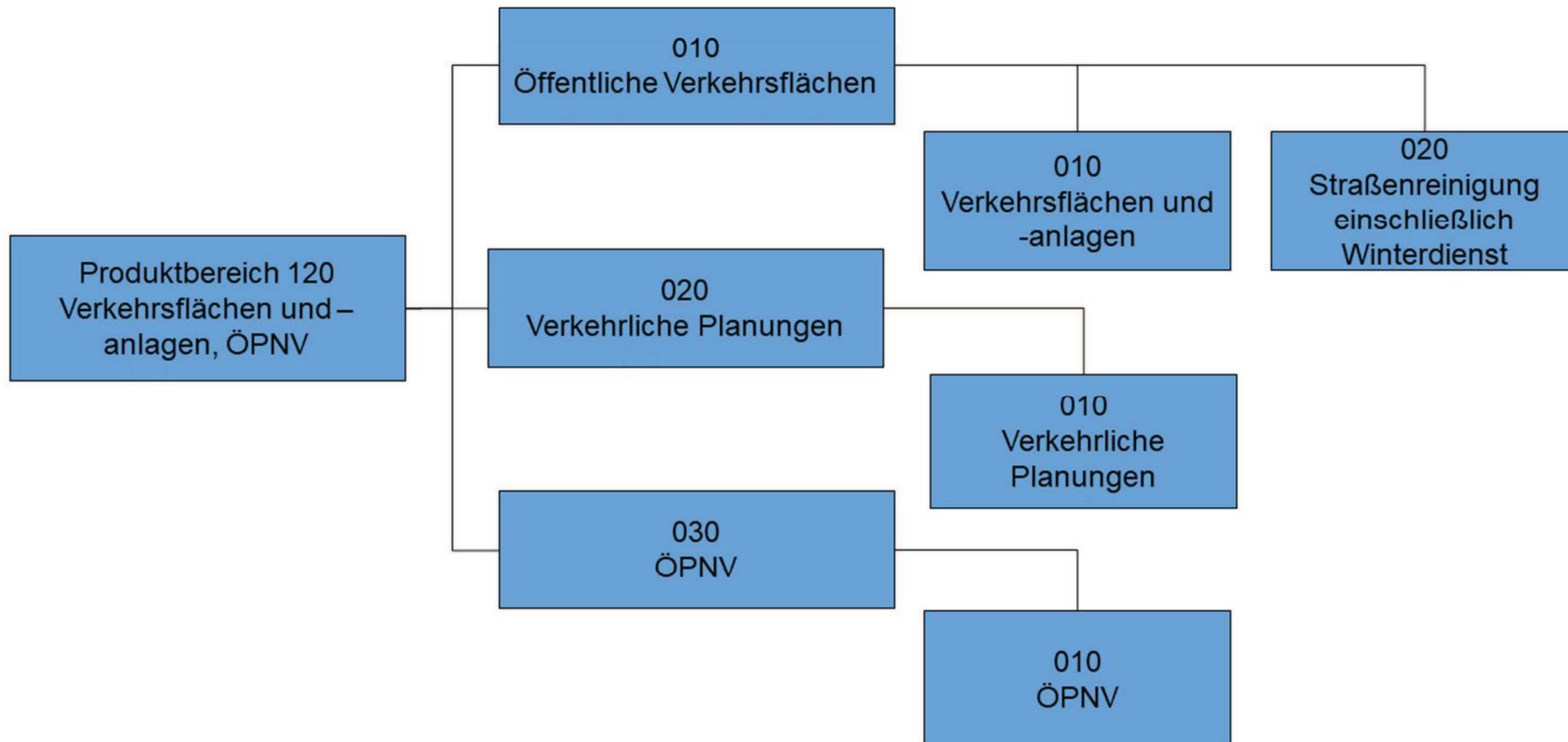
Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.66076604: Kanalverlegung - kleinere Maßnahmen	Bei dieser Position werden sowohl für das Jahr 2020 als auch für die Folgejahre pauschal jeweils 25.000 EUR für unvorhersehbare kleinere Maßnahmen im Bereich des Kanalbaus eingeplant.	0 €	25.000 €
7.66206604: Kanalerneuerung Rathausstraße	Im Rahmen des IEHK-Projektes 7.61186101 soll im nächsten Jahr die Rathausstraße umgebaut werden. Hierbei wird die gesamte alte Befestigung der öffentlichen Verkehrsflächen ausgetauscht. Die aktuelle Untersuchung des Kanalzustandes hat ergeben, dass der im Jahre 1958 gebaute Kanal erhebliche Schäden aufweist, so dass die Erneuerung des Kanals auf der gesamten Länge mit dem Anschluss an den vorhandenen Kanal in der Maubisstraße dringend erforderlich ist. Es ist auch sinnvoll und kostensparend diese Kanalerneuerung im Zusammenhang mit der IEHK Maßnahme durchzuführen.	0 €	215.000 €

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.030
Produkt: 110.030.010

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.701,34	0	348.752	348.752	348.752	348.752
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.511.103,58	485.702	1.493.072	1.493.071	1.493.072	1.493.071
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,69	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.910,38	63.000	70.676	70.676	70.676	70.676
+ Sonstige ordentliche Erträge	198.615,02	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.119.153,01	548.702	1.912.500	1.912.499	1.912.500	1.912.499
- Personalaufwendungen	599.867,67	564.175	671.352	678.065	684.847	691.695
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.502,36	1.360.000	1.290.551	1.298.440	1.295.793	1.331.338
- Bilanzielle Abschreibungen	2.414.461,27	0	2.402.162	2.396.281	2.380.124	2.372.290
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.712,02	755.000	805.000	806.000	806.700	807.500
= Ordentliche Aufwendungen	4.907.543,32	2.679.175	5.169.065	5.178.786	5.167.464	5.202.823
= Ordentliches Ergebnis	-2.788.390,31	-2.130.473	-3.256.565	-3.266.287	-3.254.964	-3.290.324
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.788.390,31	-2.130.473	-3.256.565	-3.266.287	-3.254.964	-3.290.324
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.788.390,31	-2.130.473	-3.256.565	-3.266.287	-3.254.964	-3.290.324
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.911	478.686	508.589	508.589	508.589	508.589
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.088	155.906	105.491	105.491	105.491	105.491
= Teilergebnis	-2.438.567,31	-1.807.693	-2.853.467	-2.863.189	-2.851.866	-2.887.226
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.438.567,31	-1.807.693	-2.853.467	-2.863.189	-2.851.866	-2.887.226

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	398.313,08	485.702	400.750	0	400.750	400.750	400.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.826,32	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.092,29	63.000	70.676	0	70.676	70.676	70.676
+ Sonstige Einzahlungen	327,2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.558,89	548.702	471.426	0	471.426	471.426	471.426
- Personalauszahlungen	549.785,87	528.265	633.989	0	640.329	646.733	653.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.724,29	1.360.000	1.290.551	0	1.298.440	1.295.793	1.331.338
- Sonstige Auszahlungen	717.518,68	755.000	805.000	0	806.000	806.700	807.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.028,84	2.643.265	2.729.540	0	2.744.769	2.749.226	2.792.038
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.012.469,95	-2.094.563	-2.258.114	0	-2.273.343	-2.277.800	-2.320.612
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.730	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	143.344,17	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.074,17	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.641,76	3.665.700	8.299.050	300.000	2.899.000	693.560	480.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	16.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.641,76	3.665.700	8.315.050	300.000	2.899.000	693.560	480.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-967.567,59	-3.665.700	-8.315.050	-300.000	-2.899.000	-693.560	-480.000
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.980.037,54	-5.760.263	-10.573.164	-300.000	-5.172.343	-2.971.360	-2.800.612

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verkehrsflächen und -anlagen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Straßenbau und -unterhaltung

Leistungen:

- Neubau und Erweiterung des bestehenden Straßennetzes
- Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung
- Erweiterung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Erweiterung und Unterhaltung der Verkehrslenkung
- Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Abteilungsleiter
 Joachim Moczko

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungs-,
 Planungs- und Verkehrsausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 809

Telefax: 02131 / 987 – 7809

E-Mail: Joachim.Moczko@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.751,9 348.751,9	0 0	348.752 348.752	348.752 348.752	348.752 348.752	348.752 348.752
43710000 : Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.092.320,87	0	1.092.322	1.092.321	1.092.322	1.092.321
43810000 : Aufl. Sonderposten für Ausgleich Geb.HH + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	20.976,8 1.113.297,67	0 0	0 1.092.322	0 1.092.321	0 1.092.322	0 1.092.321
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	57,24	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	-1.590,25	0	0	0	0	0
44884000 : Erstattungen aus Schadensfällen	6.380,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44873000 : Erstattung von pr. rechtl. Leistungen von Dritten + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.364,11 38.211,35	40.000 55.000	40.000 55.000	40.000 55.000	40.000 55.000	40.000 55.000
45710000 : ET aus der Auflösung sonst. Sonderposten	4.376,63	0	0	0	0	0
45820000 : ET aus der Minderung von Rückstellungen + Sonstige ordentliche Erträge	194.238,39 198.615,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
= Ordentliche Erträge	1.698.875,94	55.000	1.496.074	1.496.073	1.496.074	1.496.073
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	305.495,95	293.009	296.098	299.059	302.050	305.071
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	39.579,63	52.040	52.283	52.806	53.334	53.867
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	24.342,78	0	23.338	23.571	23.807	24.045
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	57.122,26	0	60.980	61.590	62.206	62.828
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	25.859,52	19.752	20.404	20.608	20.814	21.022
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte - Personalaufwendungen	7.435,52 459.835,66	5.269 370.070	5.606 458.709	5.662 463.296	5.719 467.930	5.776 472.609
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	111.318,79	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	679.513,43	500.000	505.000	525.000	550.000	575.000
52423000 : Verkehrsregulierende Maßnahmen	23.445,13	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.291,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910430 : Aufwend. Landschafts- und Grünplanung	200	500	500	500	500	500
52910551 : AW - Entfernung Graffiti im öffentlichen Raum	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52422100 : Unterhaltung und Sanierung städtischer Radwege	42.282,01	100.000	92.051	94.000	90.400	95.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.050,55	789.000	786.051	813.260	839.923	874.788
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	479,86	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	473,69	0	0	0	0	0
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	2.404.473,85	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	4.832,43	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	252	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.402.162	2.396.281	2.380.124	2.372.290
- Bilanzielle Abschreibungen	2.410.511,83	0	2.402.162	2.396.281	2.380.124	2.372.290
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.745,19	0	0	0	0	0
54410010 : Aufwendungen für Schadensfälle	89.167,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.912,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	3.859.310,85	1.174.070	3.661.922	3.687.837	3.702.977	3.734.687
= Ordentliches Ergebnis	-2.160.434,91	-1.119.070	-2.165.848	-2.191.764	-2.206.903	-2.238.614
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.160.434,91	-1.119.070	-2.165.848	-2.191.764	-2.206.903	-2.238.614
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.160.434,91	-1.119.070	-2.165.848	-2.191.764	-2.206.903	-2.238.614
= Teilergebnis	-2.160.434,91	-1.119.070	-2.165.848	-2.191.764	-2.206.903	-2.238.614
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.160.434,91	-1.119.070	-2.165.848	-2.191.764	-2.206.903	-2.238.614

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 66076621 Gestaltung Ortsmitte Vorst											
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	36,9	36,9	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66076621	36,9	36,9	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66076645 Straßenbau – kleinere Maßnahmen											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	501,1	181,1	4,1	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Saldo 7 66076645	-501,1	-181,1	-4,1	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
7 66076646 Erneuerung Straßenbeleuchtung											
78525000 : AZ für Beleuchtungsanlagen	2.372,4	1.572,4	6,5	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 66076646	-2.372,4	-1.572,4	-6,5	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
7 66086601 Ober'm Garten											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122,1	122,1	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66086601	-122,1	-122,1	-122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66086601 Umbau Bahnübergang Mankartweg											
68120000 : Investitionszuschuß Gemeinden (GV)	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66086606	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66096602 Deckensanierungen mit Kreiswasserwerke											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	640,9	640,9	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	46,1	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
Saldo 7 66096602	-687,0	-687,0	-202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66096611 Stellplatzablösen											
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	578,8	578,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66096611	578,8	578,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66116612 Endausbau Heinrich-Lübke-Straße											
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	75,4	75,4	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66116612	75,4	75,4	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66136612 Heinz-Klever-Straße											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37,2	37,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66136612	-37,2	-37,2	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66136614 Erschließung Küsters Pfad											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62,2	62,2	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66136614	-62,2	-62,2	-59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66146602 Umgestaltung Bahn- / Holzbüttgener Straße											
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	276,0	0,0	0,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66146602	-276,0	0,0	0,0	0,0	-276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66146611 Baugebiet Römerstraße											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	223,9	223,9	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66146611	-223,9	-223,9	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66156607 Baumaßnahme Haltestellen											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	813,7	0,0	0,0	0,0	213,7	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 66156607	-813,7	0,0	0,0	0,0	-213,7	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
7 66166607 Deckensanierung Kreuzung Dreeskamp											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	306,7	306,7	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66166607	-306,7	-306,7	-126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66176600 Straßenbeleuchtung Ortsmitte Vorst											
78525000 : AZ für Beleuchtungsanlagen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66176600	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66176606 Erschließung Baugebiet Karlsforster Str.											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	933,5	241,5	241,5	0,0	0,0	0,0	692,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66176606	-933,5	-241,5	-241,5	0,0	0,0	0,0	-692,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66176607 Sanierung Fußgängerbrücke Michaelstr.											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76,9	76,9	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66176607	-76,9	-76,9	-76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66176608 Parkplatz Heinz-Klever-Str.											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	75,8	75,8	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66176608	-75,8	-75,8	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66176611 Baumaßnahme Erschließung Danziger Str.											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	202,1	69,1	29,5	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66176611	-335,1	-202,1	-29,5	-133,0	0,0	0,0	-133,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 66176613 Stellplätze Neusser Straße											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	71,1	71,1	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66176613	-71,1	-71,1	-71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196604 Parkplätze Am Sandfeld, Gehweg Düsseldorf											
68810000 : EZ aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	132,0	132,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196604	-82,0	-82,0	50,0	-132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196605 Baugebiet Birkhofstr. Ost											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	675,0	170,0	0,0	170,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196605	-675,0	-170,0	0,0	-170,0	-505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196606 Gimesstr. - Uml. Gehweg u. Parkbuchten											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196606	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196607 Erschließung Hanns- Martin-Schleyer-Str.											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196607	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196608 Erschließung Gesamtschule Büttgen											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.526,6	700,0	0,0	700,0	2.440,4	0,0	386,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196608	-3.526,6	-700,0	0,0	-700,0	-2.440,4	0,0	-386,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196609 GE Kaarster Kreuz - Kanalausbau											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	2.760,0	0,0	0,0	0,0	2.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196609	-3.760,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-2.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196610 Umrüstung auf LED- Beleuchtung											
78525000 : AZ für Beleuchtungsanlagen	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196610	-125,0	-125,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196611 Deckensanierung											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	721,1	152,7	0,0	152,7	182,0	0,0	172,8	213,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196611	-721,1	-152,7	0,0	-152,7	-182,0	0,0	-172,8	-213,6	0,0	0,0	0,0
7 66196612 Umgest. Girmes-Kreuz- Str. / Düsseldorf											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.885,0	150,0	0,0	150,0	1.000,0	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196612	-1.885,0	-150,0	0,0	-150,0	-1.000,0	0,0	-735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196614 Erschließung Gewerbeflächen Platenhof											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	426,0	176,0	0,0	176,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : AZ für Entwässerungsanlagen und Kanäle	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196614	-561,0	-311,0	0,0	-311,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196616 Verbindungsweg Ober m Garten											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196616	-62,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196617 Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße-West											

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	562,0	0,0	0,0	0,0	262,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196617	-562,0	0,0	0,0	0,0	-262,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66206605 Sitzbänke für den öffentlichen Bereich											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66206605	-16,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66206606 Parkplätze und Weg KITA Am Bauhof											
78521000 : AZ für Straßen, Wege, Plätze	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66206606	-130,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-18.759,2	-6.371,6	-967,6	-3.665,7	-8.315,1	-300,0	-2.899,0	-693,6	-480,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,02	4,68	40,85	40,57	40,40	40,06
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	49,67	25,73	49,82	50,42	50,77	51,50

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	6,55	7,60	7,70	7,70	7,70	7,70
davon Beamte	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
- A 13	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon tariflich Beschäftigte	5,55	6,55	6,65	6,65	6,65	6,65
- EG 14	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- EG 11	0,95	1,15	1,25	1,25	1,25	1,25
- EG 10	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,75	1,65	1,65	1,65	1,65
- EG 8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- EG 7	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 6	2,85	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

Erläuterung

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verkehrsflächen und -anlagen

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44884000 : Erstattungen aus Schadensfällen	15.000 €	Kostenerstattung für die Beschädigung an öffentlichen Straßen und Beleuchtungseinrichtungen
44873000 : Erstattung von pr. rechtl. Leistungen von Dritten	40.000 €	Kostenerstattung für die Herstellung von Bordsteinabsenkungen und Versetzen von Straßenleuchten
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	120.000 €	Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung und der Lichtsignalanlagen.
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	505.000 €	Die Mittel werden für die lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung und der Wirtschaftswege, sowie für die Anpflanzungen an Straßen, Wegen und Plätzen zur Verfügung gestellt. 1. Unterhaltung Pflasterflächen 100.000,00 € 2. Unterhaltung Asphaltfahrbahnen 110.000,00 € 3. Beseitigung Baumschäden 50.000,00 € 4. Reparatur der Straßeneinläufe 30.000,00 € 5. Straßenmarkierungen 15.000,00 € 6. Unterhaltung Straßenbeleuchtung 100.000,00 € 7. Rissesanierung 100.000,00 € 8. Unterhaltung und Prüfung der Brücken 10.000,00 € 9. Unterhaltung städtischer Parkplätze 20.000,00 € 10. Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen 20.000,00 € 11. Änderung der Baumscheiben und Ersatz der Straßenbäume 30.000,00 € 12. Bodenuntersuchungen 5.000,00 € 13. Musterweg - Barrierefreiheit Rathausplatz Büttgen 5.000,00 €
52423000 : Verkehrsregulierende Maßnahmen	26.000 €	Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung von Verkehrsschildern sowie die Markierung der Fahrbahnen. 1. Verkehrsschilder 21.000,00 € 2. Fahrbahnmarkierungen 5.000,00 €

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verkehrsflächen und -anlagen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.000 €	Aufwendungen für die Herstellung von Bordsteinabsenkungen und Versetzen der Straßenleuchten.
52910430 : Aufwend. Landschafts- und Grünplanung	500 €	Für die Prämierung öffentlicher Grünflächen die durch private Anlieger gepflegt werden, werden 500 EUR etatisiert. Für den Wettbewerb wird die Summe der Preisgelder angehoben, damit sich zusätzliche Teilnehmer beteiligen können. Die Einzelprämie bleibt pro Teilnehmer bei 40 EUR.
52910551 : AW - Entfernung Graffiti im öffentlichen Raum	2.500 €	Aufwendungen für die Entfernung von Graffiti im öffentlichen Raum.
52422100 : Unterhaltung und Sanierung städtischer Radwege	92.051 €	Für Instandsetzungsmaßnahmen aller städtischen Radwege bzw. für die Erweiterung des Radwegenetzes werden Haushaltsmittel veranschlagt. Das Sanierungskonzept der städtischen Radwege 2019-2022 wurde in der BUNA-Sitzung am 02.04.2019 (TOP 9, SV IX/3103) beschlossen.
54410010 : Aufwendungen für Schadensfälle	15.000 €	Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an öffentlichen Straßen und Beleuchtungseinrichtungen.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.66076645: Straßenbau kleinere Maßnahmen	Aus diesen Mitteln werden die Planungs- und Bauleistungen für nicht gesondert etatisierte und bei den Etatmeldungen noch nicht bekannte Maßnahmen beglichen.	0 €	80.000 €
7.66076646: Erneuerung Straßenbeleuchtung	Unter dieser Maßnahme ist die Projektfortführung zur Energieeinsparung durch Erneuerung und Umrüstung auf LED erfasst. Grundlage dazu ist der Beschluss des BUNA vom 06.05.2014.	0 €	200.000 €
7.66146602: Umgest. Bahn- / Holzbüttgener Straße	Aufgrund der Planungen aus den Vorjahren 1990, 1994, 1995 und 2002 zur Neugestaltung des Rathausumfeldes Büttgen wurde die Umgestaltung der Bahnstraße sowie der Holzbüttger Straße neu aufgegriffen. Die Planung sieht sowohl die Kanalsanierung der 60 m Kanalleitung in der Bahnstraße vor, sowie die Neugestaltung der Gehwege, Parkplätze und Fahrbahnen.	0 €	276.000 €
7.66156607: Barrierefreie Bushaltestellen	Umbau von Bushaltestellen der Kategorie 1 zur Barrierefreiheit.	0 €	213.700 €
7.66196605: Baugebiet Birkhofstr. Ost	Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Birkhofstraße im Ortsteil Büttgen soll zeitnah gefasst werden. Mit dem Bau von kanal- und Baustraße wird im Sommer 2019 gerechnet. Es handelt sich hier zunächst nur um den östlichen Teil des Bebauungsplanes, in dem der Kindergarten errichtet werden soll.	0 €	505.000 €

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verkehrsflächen und -anlagen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
	Es werden weiterhin zusätzliche finanzielle Mittel für die Herstellung der östlichen Baumallee i.H.v. 125.000 EUR etatisiert. Sperrvermerk (125.000 EUR): Aufhebung HWFA		
7.66196608: Erschließung Gesamtschule Büttgen	Für die Erschließung der Gesamtschule Büttgen sind der Bau der Kanalisation sowie die Gestaltung der Verkehrsanbindung mit Kreisverkehr, Radwegen und Parkflächen erforderlich.	0 €	2.440.350 €
7.66196609: Erschließung GE Kaarster Kreuz	Auf der Grundlage des beschlossenen Rahmenplanes für die Entwicklung des Gewerbegebietes Kaarster Kreuz wird zur Zeit der Bebauungsplan für die erste Entwicklungsstufe vorbereitet. Die geschätzten Baukosten zur Erschließung des Gewerbegebietes Kaarster Kreuz in der 1. Entwicklungsstufe setzen sich aus den Kosten für den Straßenbau i.H.v. ca. 2.760.000 EUR und dem Kanalbau i.H.v. ca. 3.000.000 EUR zusammen.	0 €	2.760.000 €
7.66196611: Deckensanierung	Für eine erforderliche Deckenerneuerung der Asphaltstraßen und Wirtschaftswege wurde eine Prioritätenliste erstellt. Die Deckenerneuerung wird zum einen der Substanzerhaltung dienen und gleichzeitig zur Verlängerung der Nutzungsdauer der Asphaltfahrbahnen führen.	0 €	182.000 €
7.66196612: Umgest. Girmes-Kreuz-Str. / Düsselstr.	Nach Durchführung der Ideenwerkstatt für die Bebauung des alten IKEA-Geländes soll der Bereich Girmes-Kreuz-Straße / Düsselstraße umgestaltet werden.	0 €	1.000.000 €
7.66196614: Erschließung Gewerbefläche Platenhof	Der Bebauungsplan Nr. 093 Büttgen - K37n ist seit 2013 rechtskräftig. Die Stadt Kaarst hat mittlerweile einen Teil der künftigen öffentlichen Verkehrsflächen erworben. Es fehlt noch der Erwerb eines ca. 2,0m breiten Streifens vom Grundstück Mc Donald's. Der Kanalanschluss soll an den vorhandenen Kanal der Dimension DN 250 mm erfolgen. Die öffentliche Verkehrsfläche soll in Asphaltbauweise befestigt werden, wobei zuerst der Kanal und die Baustraße erstellt wird. Die Kosten für die Kanalverlegung wurden mit 135.000 EUR und die Erstellung der Baustraße mit 176.000 EUR ermittelt. Der Endausbau wird mit 250.000 EUR geschätzt.	0 €	250.000 €
7.66196617: Entwicklung Baugebiet Birkhofstraße-West	Der Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens Bebauungsplan Nr. 67 "Wohnquartier Birkhofstraße" wurde vom PVA in der Sitzung am 25.04.2018 gefasst. Derzeit besteht nur ein städtebauliches Konzept. Der Offenlagebeschluss wird noch durch den PVA gefasst und im Anschluss daran wird die Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Nach Rechtskraft des B-Planes wird das Bauprogramm aufgestellt und anschließend	0 €	262.000 €

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verkehrsflächen und -anlagen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
	die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten zur Kanalverlegung und Errichtung der Baustraße durchgeführt.		
7.66206605: Sitzbänke für den öffentlichen Bereich	Insgesamt werden 6 Sitzbänke für den öffentlichen Bereich angeschafft. Die Aufstellung erfolgt auf dem Rathausplatz in Büttgen, im Bereich des Grünzugs Am Haindörnchen, auf dem Friedhof in Büttgen (2 Sitzbänke) und auf der Verbindung von der Stadtmitte in den Kaarster Westen (2 Sitzbänke).	0 €	16.000 €
7.66206606: Parkplätze und Weg KITA Am Bauhof	Am Bauhof wird ein neuer Kindergarten gebaut. Für die Erschließung dieses Kindergartens ist die Verlängerung des vorhandenen Weges sowie der Neubau eines Parkplatzes erforderlich.	0 €	130.000 €

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Straßenreinigung einschl.
 Winterdienst

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung einschließlich Winterdienst“

Leistungen:

- Sommerreinigung der Straßen
- Winterdienst
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührensatzung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Sabrina Thißen

Politisches Gremium

Stadtrat

Telefon: 02131 / 987 – 450
 Telefax: 02131 / 987 – 7450
 E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	397.805,91	485.702	400.750	400.750	400.750	400.750
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	397.805,91	485.702	400.750	400.750	400.750	400.750
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	15.678,58	8.000	15.676	15.676	15.676	15.676
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.678,58	8.000	15.676	15.676	15.676	15.676
= Ordentliche Erträge	413.484,49	493.702	416.426	416.426	416.426	416.426
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	1.184,72	86.097	57.640	58.216	58.798	59.386
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	4.398,47	22.647	22.820	23.048	23.278	23.511
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	89,71	0	4.543	4.588	4.634	4.680
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	238,82	0	11.871	11.990	12.110	12.231
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	13.705,55	8.596	8.906	8.995	9.085	9.176
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.940,83	2.293	2.447	2.471	2.496	2.521
- Personalaufwendungen	23.558,1	119.633	108.227	109.308	110.401	111.505
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	207.369,67	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
52910555 : AW für Fremdfirmen Winterdienst	98.358,92	218.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52810000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.083,74	12.000	18.500	18.680	18.870	19.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.812,33	456.000	394.500	394.680	394.870	395.050
= Ordentliche Aufwendungen	332.370,43	575.633	502.727	503.988	505.271	506.555
= Ordentliches Ergebnis	81.114,06	-81.931	-86.301	-87.562	-88.845	-90.129
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.114,06	-81.931	-86.301	-87.562	-88.845	-90.129
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	81.114,06	-81.931	-86.301	-87.562	-88.845	-90.129
58111000 : Verwaltungskostenerst. Gebührenhaushalt	152.088	155.906	105.491	105.491	105.491	105.491
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.088	155.906	105.491	105.491	105.491	105.491

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Straßenreinigung einschl.
 Winterdienst

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.088	-155.906	-105.491	-105.491	-105.491	-105.491
= Teilergebnis	-70.973,94	-237.837	-191.792	-193.053	-194.336	-195.620
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.973,94	-237.837	-191.792	-193.053	-194.336	-195.620

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	124,40	85,77	82,83	82,63	82,42	82,21
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,63	5,47	4,41	4,44	4,47	4,50

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	2,52	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
davon Beamte	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 8	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon tariflich Beschäftigte	1,99	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	0,08	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
- EG 7	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
- EG 5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Abweichende Produktverantwortung:

Abweichend von der im Produktkopf dargestellten Produktverantwortung wird für folgende Sachkonten die Produktverantwortung auf die Leitung des Baubetriebshofes, Herrn Stübßen, übertragen:

- 52810000 – Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- 52910555 – Aufwendungen für Fremdfirmen Winterdienst

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.010
Produkt: 120.010.020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Straßenreinigung einschl.
 Winterdienst

Erläuterung

Die Stadt Kaarst betreibt die Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes als öffentliche Einrichtung und erhebt für diese Leistungen Benutzungsgebühren im Rahmen einer kostenrechnenden Einrichtung. Das heißt, dass die erhobenen Benutzungsgebühren den verursachten Kosten im Grundsatz entsprechen und den Gebührenzahlern anhand eines geeigneten Maßstabes in Rechnung gestellt werden müssen. Entstehende Überschüsse und Fehlbedarfe des Kalkulationszeitraumes sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Die Ermittlung der Kosten orientiert sich dabei an den geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen und wird jährlich im Rahmen einer vom Stadtrat zu beschließenden Gebührenbedarfsberechnung dargestellt. Mithin unterscheiden sich diese mitunter von den geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen, so dass in dem im Teilplan dargestellten Ergebnis die abgabenrechtliche Kostendeckung als solche nicht unmittelbar nachvollzogen werden kann.

Unterschiede zwischen abgabenrechtlicher Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung“ und der haushaltsrechtlichen Etatisierung im Teilergebnisplan ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:

- die in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzte kalkulatorische Verzinsung darf im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, da es sich hierbei nicht um Aufwendungen im Sinne des § 79 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW handelt
- während im Gebührenrecht die Abschreibungen anhand des Wiederbeschaffungszeitwertes errechnet werden dürfen, sind die bilanziellen Abschreibungen gem. § 36 Abs. 1 KomHVO linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln
- im Haushaltsplan erfolgt aktuell auf Grund fehlender Datengrundlagen keine spezifizierte Zuordnung von Abschreibungsbeträgen auf Kostenträger bzw. Kostenstellen. Die Etatisierung der Abschreibungsaufwendungen erfolgt nach dem Schwerpunkt des Einsatzes jedes Anlagegutes und der damit verbundenen Zugehörigkeit zu einem entsprechenden Produkt
- die im Gebührenrecht anzuwendenden Gesamtnutzungsdauern stimmen nicht zwingend mit den im Haushaltsrecht vorgegebenen Gesamtnutzungsdauern überein
- die Periodenzuordnung von Erträgen kann insbesondere im Bereich der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzung voneinander abweichen
- im Rahmen der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 durften nach §§ 54 ff KomHVO NRW für die Ansatzermittlung in den einzelnen Bilanzpositionen Bewertungsvereinfachungsverfahren angewandt werden, die für die abgabenrechtliche Gebührenermittlung keine Gültigkeit haben dürfen.

Der mit der Fa. Schönackers bestehende Vertrag über die „Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Kaarst“ beinhaltet die:

- 14-tägige Reinigung der Straßen mit inner- und überörtlicher Bedeutung
- 14-tägige Reinigung der Anliegerstraßen
- 2 x wöchentliche Reinigung der Fußgängerzonen
- Reinigung stark frequentierter öffentlicher Parkplätze 1 x im Quartal / Reinigung der übrigen öffentlichen Parkplätze nach Bedarf
- Wildkrautbeseitigung 2 x im Jahr
- Beseitigung des Straßenkehrtrichs durch den Vertragspartner
- Laubsonderreinigung über 4 Wochen 1x im Jahr
- Reinigung von Unterführungen

Die gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührensätze für das Jahr 2020 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Straßenreinigungsgebühren	
Straßenkategorie	
für Fußgängerzonen	3,44 €
für Straßen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen	1,23 €
für Straßen des innerörtlichen Verkehrs	1,18 €
für Straßen des überörtlichen Verkehrs	1,11 €

Winterdienstgebühren	
Streustufe I	0,99 €
Streustufe III	0,59 €

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.010
 Produkt: 120.010.020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Straßenreinigung einschl.
 Winterdienst

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung						
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	400.750 €	Unter dieser Position werden die Erträge aus Benutzungsgebühren veranschlagt.						
44820000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Gemeinde	15.676 €	Unter dieser Position werden die Erträge aus den Erstattungen der Straßenbaulastträger der Kreis- und Landesstraßen für den Winterdienst veranschlagt.						
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	226.000 €	Unter diesem Produktsachkonto werden die Aufwendungen für die maschinelle Straßenreinigung durch das beauftragte Unternehmen veranschlagt.						
52910555 : AW für Fremdfirmen Winterdienst	150.000 €	<p>Da das Personal des Baubetriebshofes durch den politisch beschlossenen Winterdienstplan gebunden ist, müssen für die Ausführungen von Winterdienstpflichten der Stadt Kaarst Fremdfirmen beauftragt werden.</p> <p>Die durch Fremdfirmen zu erbringenden Leistungen werden für das Streuen mit 10 Durchgängen, für das Räumen und Streuen mit 5 Durchgängen sowie mit der Reinigung der Gehwege nach der Winterdienstperiode mit einem Durchgang angesetzt. Die Bereitschaft im Winterdienst wird 1-mal pauschal für jeden Streubezirk sowie für die gesamte Winterdienstperiode angesetzt. Der Jahreswert für den Haushalt 2020 wurde anhand der ausgeschriebenen Einheitspreise aus 2018 ermittelt. Mitgeteilte Flächenänderungen durch die Bereiche sind bis zum 06.05.2019 berücksichtigt. Die Steigerung des Haushaltsansatzes begründet sich durch die Annahme der realen Einheitspreise sowie durch neue Flächen, die auf Meldung der Bereiche in den Streuplan aufgenommen werden mussten. Ob der geschätzte Jahreswert auskömmlich ist, hängt von der Witterung in der Winterdienstperiode ab.</p>						
52810000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	18.500 €	<p>Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien, die für die Durchführung des Winterdienstes benötigt werden (u.a. Streugut, Sole).</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Calciumchloridlösung</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2. Streusalz</td> <td style="text-align: right;">12.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>3. Streusplit</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> </table>	1. Calciumchloridlösung	5.000,00 €	2. Streusalz	12.500,00 €	3. Streusplit	1.000,00 €
1. Calciumchloridlösung	5.000,00 €							
2. Streusalz	12.500,00 €							
3. Streusplit	1.000,00 €							

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.020
 Produkt: 120.020.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrliche Planungen
 Verkehrliche Planungen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Planung des städtischen Verkehrswegenetzes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846
 Telefax: 02131 / 987 – 7846
 E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tariff. Beschäftigte	64.392,42	53.654	58.611	59.197	59.789	60.387
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	5.194,22	0	4.620	4.666	4.713	4.760
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	11.307,12	0	12.071	12.192	12.314	12.437
- Personalaufwendungen	80.893,76	53.654	75.302	76.055	76.816	77.584
52910540 : AW Verkehrsunters. / -planungen	51.639,48	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
52910841 : AW Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes Kaarst	0	70.000	50.000	30.000	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.639,48	110.000	100.000	80.500	51.000	51.500
54410010 : Aufwendungen für Schadensfälle	-85.032,03	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.032,03	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	47.501,21	163.654	175.302	156.555	127.816	129.084
= Ordentliches Ergebnis	-47.501,21	-163.654	-175.302	-156.555	-127.816	-129.084
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.501,21	-163.654	-175.302	-156.555	-127.816	-129.084
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-47.501,21	-163.654	-175.302	-156.555	-127.816	-129.084
48111000 : Verwaltungskostenerstattung aus GebHH.	501.911	478.686	508.589	508.589	508.589	508.589
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.911	478.686	508.589	508.589	508.589	508.589
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	501.911	478.686	508.589	508.589	508.589	508.589
= Teilergebnis	454.409,79	315.032	333.287	352.034	380.773	379.505
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	454.409,79	315.032	333.287	352.034	380.773	379.505

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.020
 Produkt: 120.020.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrliche Planungen
 Verkehrliche Planungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 6	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910540 : AW Verkehrsunters. / -planungen	50.000 €	Verkehrliche Untersuchungen und Stellungnahmen zu den in Aufstellung befindlichen Bauleitplänen (Gesamtschule Büttgen, Birkhofstraße Ost, GE Hüngert etc.) und zu einzelnen Bauvorhaben. Außerdem Fortführung Maßnahmenband Radverkehr, Entwurfsplanungen zu den Steckbriefen IEHK und Beitrag zur Mobilitätsbefragung Region Düsseldorf.
52910841 : AW Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes Kaarst	50.000 €	Zielsetzung: Ein "integriertes Mobilitätskonzept" beinhaltet alle Formen der Mobilität (Kfz, ÖPNV, „zu Fuß“, per Rad, Regionalverkehr, neuere Formen wie Carsharing und Bürgerbus). Es sollte die Belastung durch den Kfz-Verkehr zurückschrauben und der demografischen Entwicklung Rechnung tragen. Anmerkungen: Für sich betrachtet, erscheint die ÖPNV-Versorgung als überdurchschnittlich. Dennoch bestehen Lücken, Verbesserungspotentiale und Abstimmungsbedarf mit anderen Verkehrsmitteln. Gerade die Auseinandersetzung mit dem Bürgerbus hat die fehlende Flexibilität des bestehenden Systems deutlich gemacht. Kostengünstige Ergänzungen durch ehrenamtliches Engagement sollten eine wichtige Funktion in einem aktualisierten integrierten Mobilitätskonzept haben. Das Mobilitätskonzept wird insgesamt über 3 Jahre (2018 bis 2020) entwickelt.

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.030
 Produkt: 120.030.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss

Produktverantwortung

Bereichsleiter

Bruno Schnur

Telefon: 02131 / 987 – 846

Telefax: 02131 / 987 – 7846

E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.949,44	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949,44	0	0	0	0	0
44110000 : Erträge aus Mieten und Pachten	2.822,69	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,69	0	0	0	0	0
44884000 : Erstattungen aus Schadensfällen	20,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.792,58	0	0	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	28.218,9	20.818	22.661	22.888	23.117	23.348
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	2.267,68	0	1.786	1.804	1.822	1.840
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	5.093,57	0	4.667	4.714	4.761	4.809
- Personalaufwendungen	35.580,15	20.818	29.114	29.406	29.700	29.997
52411200 : Barrierefreiheit	0	5.000	0	0	0	0
52118000 : Unterhaltung Warthehaus Büttgen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	3.949,44	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.949,44	0	0	0	0	0
54550000 : Aufwendungen Kreisverkehrsgesellschaft	593.770,12	675.000	725.000	725.000	725.000	725.000
54296000 : Aufwendungen für den Taxibus	33.157,12	65.000	65.000	66.000	66.700	67.500
54991200 : Planungsaufwendungen für § 13 KomHVO	1.904	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.831,24	740.000	790.000	791.000	791.700	792.500
= Ordentliche Aufwendungen	668.360,83	765.818	829.114	830.406	831.400	832.497
= Ordentliches Ergebnis	-661.568,25	-765.818	-829.114	-830.406	-831.400	-832.497
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-661.568,25	-765.818	-829.114	-830.406	-831.400	-832.497
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-661.568,25	-765.818	-829.114	-830.406	-831.400	-832.497
= Teilergebnis	-661.568,25	-765.818	-829.114	-830.406	-831.400	-832.497
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-661.568,25	-765.818	-829.114	-830.406	-831.400	-832.497

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.030
 Produkt: 120.030.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	15,21	17,61	19,07	19,10	19,13	19,15

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 6	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

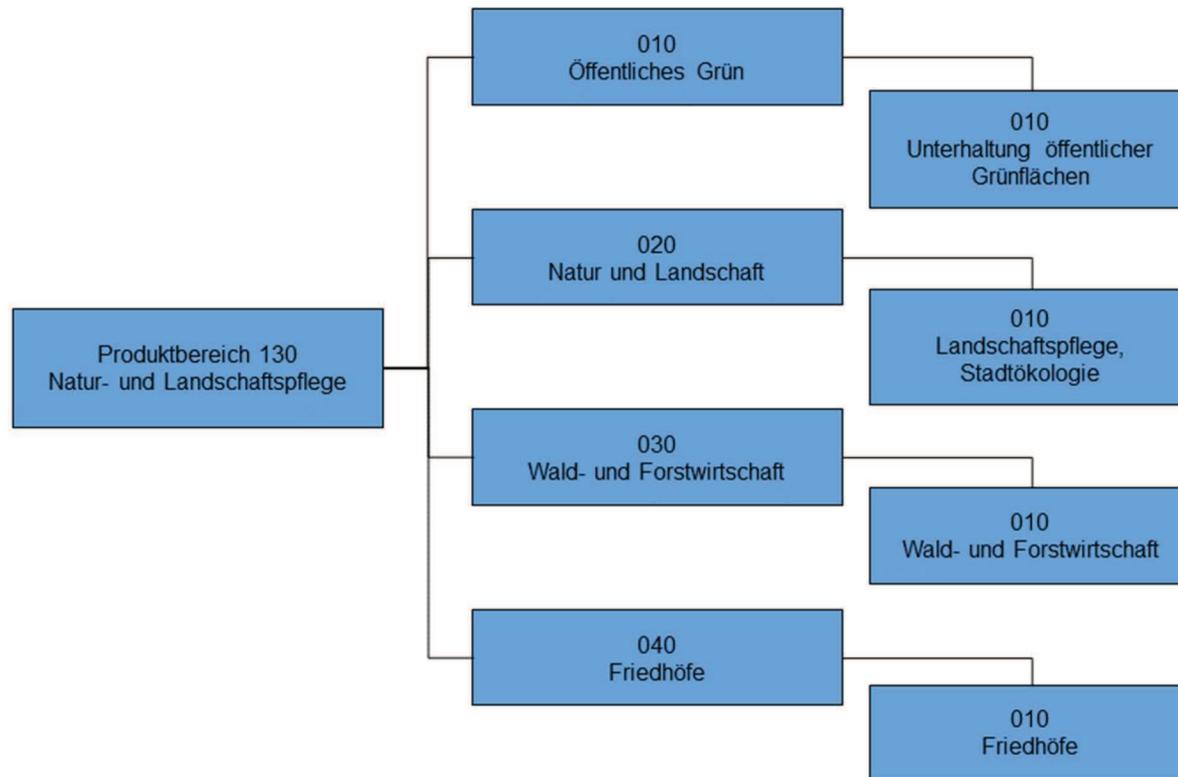
Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52118000 : Unterhaltung Wartehaus Büttgen	10.000 €	Mit der Einführung des Eigenbetriebes GWK wurde unter anderem die Aufgabe "Reinigung und Unterhaltung Wartehaus Büttgen" dem Bereich 61 zugeordnet. Damit der Bereich 61 die Aufgabe wahrnehmen kann, werden entsprechende Haushaltsmittel etatisiert.
54550000 : Aufwendungen Kreisverkehrsgesellschaft	725.000 €	Mit der Kostenumlage von 725.000 EUR an die Kreisverkehrsgesellschaft werden alle Leistungen im Stadtgebiet von ÖPNV und schienenengebundenen Personennahverkehr (SPNV) vergütet.
54296000 : Aufwendungen für den Taxibus	65.000 €	Die geschätzten Haushaltsmittel ergeben sich aus dem Angebot (Fahrplan) und den nachgefragten Fahrten.

130 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.426,27	0	12.152	12.127	12.127	4.711
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	537.159,3	592.000	538.000	538.000	538.000	538.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,23	931	931	931	931	931
+ Sonstige ordentliche Erträge	750	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	562.162,43	598.131	556.283	556.258	556.258	548.842
- Personalaufwendungen	1.673.553,18	1.110.545	1.580.958	1.596.767	1.612.735	1.628.863
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.511,39	741.224	778.100	604.550	606.013	607.480
- Bilanzielle Abschreibungen	130.749,18	0	121.994	108.615	88.352	69.844
- Transferaufwendungen	122.098,75	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,7	2.600	2.910	3.000	3.100	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.573.717,2	1.996.369	2.628.962	2.457.932	2.455.200	2.454.387
= Ordentliches Ergebnis	-2.011.554,77	-1.398.238	-2.072.679	-1.901.674	-1.898.942	-1.905.545
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.011.554,77	-1.398.238	-2.072.679	-1.901.674	-1.898.942	-1.905.545
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.011.554,77	-1.398.238	-2.072.679	-1.901.674	-1.898.942	-1.905.545
= Teilergebnis	-2.011.554,77	-1.398.238	-2.072.679	-1.901.674	-1.898.942	-1.905.545
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.011.554,77	-1.398.238	-2.072.679	-1.901.674	-1.898.942	-1.905.545

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	734.613,44	592.000	538.000	0	538.000	538.000	538.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.118,23	931	931	0	931	931	931
+ Sonstige Einzahlungen	3.400	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.840,3	598.131	544.131	0	544.131	544.131	544.131
- Personalauszahlungen	1.667.597,11	1.098.709	1.568.696	0	1.584.382	1.600.226	1.616.229
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.929,17	741.224	778.100	0	604.550	606.013	607.480
- Transferauszahlungen	122.098,75	142.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
- Sonstige Auszahlungen	1.575,87	2.600	2.910	0	3.000	3.100	3.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.200,9	1.984.533	2.494.706	0	2.336.932	2.354.339	2.371.909
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.360,6	-1.386.402	-1.950.575	0	-1.792.801	-1.810.208	-1.827.778
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	41.893,43	1.045.000	425.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.935,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.959,85	188.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.807,11	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.595,56	1.263.000	463.000	0	58.000	58.000	58.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.595,56	-1.263.000	-463.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.769.956,16	-2.649.402	-2.413.575	0	-1.850.801	-1.868.208	-1.885.778

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.010
 Produkt: 130.010.010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen

Leistungen:

- Errichtung von neuen Grünflächen
- Unterhaltung von Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Uwe Schielke

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungs-,
 Planungs- und Verkehrsausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 808
 Telefax: 02131 / 987 – 7808
 E-Mail: Uwe.Schielke@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	12.426,27	0	12.152	12.127	12.127	4.711
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.426,27	0	12.152	12.127	12.127	4.711
44012000 : Erträge aus dem Verkauf von Ökopoints	3.551,8	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,8	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	225,2	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstattungen	26,58	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,78	0	0	0	0	0
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	750	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	750	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	16.979,85	200	12.352	12.327	12.327	4.911
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	699.402,64	504.525	565.249	570.901	576.610	582.376
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.885,79	13.846	13.849	13.987	14.127	14.268
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	56.608,25	0	44.552	44.998	45.448	45.902
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	140.891,31	0	116.410	117.574	118.750	119.938
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.585,95	5.255	5.405	5.459	5.514	5.569
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743,55	1.402	1.485	1.500	1.515	1.530
- Personalaufwendungen	909.117,49	525.028	746.950	754.419	761.964	769.583
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.565,64	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	19.081,79	22.650	22.876	23.104	23.335	23.570
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	473.145,19	552.862	408.790	408.790	408.790	408.790
52910570 : Aufwend. für vorbereitende Planung	6.800	0	0	0	0	0
52910470 : Aufwendungen für Planungskosten	0	0	35.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.592,62	578.512	469.696	434.954	435.215	435.480
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	85.307,66	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	1.745,89	0	0	0	0	0
7116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.423,11	0	0	0	0	0

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.010
 Produkt: 130.010.010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	267,11	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	83.256	78.813	62.010	49.615
- Bilanzielle Abschreibungen	90.743,77	0	83.256	78.813	62.010	49.615
53730000 : AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände	122.098,75	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
- Transferaufwendungen	122.098,75	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.623.552,63	1.235.540	1.434.902	1.403.186	1.394.189	1.389.678
= Ordentliches Ergebnis	-1.606.572,78	-1.235.340	-1.422.550	-1.390.859	-1.381.862	-1.384.767
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.606.572,78	-1.235.340	-1.422.550	-1.390.859	-1.381.862	-1.384.767
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.606.572,78	-1.235.340	-1.422.550	-1.390.859	-1.381.862	-1.384.767
= Teilergebnis	-1.606.572,78	-1.235.340	-1.422.550	-1.390.859	-1.381.862	-1.384.767
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.606.572,78	-1.235.340	-1.422.550	-1.390.859	-1.381.862	-1.384.767

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 66076627 Maschinen- Fuhrpark Forstwirtschaft											
78315000 : Erwerb Maschinen und Werkzeuge	32,8	16,8	3,3	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Saldo 7 66076627	-32,8	-16,8	-3,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
7 66076652 Ausgleichsmaßnahmen											
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	114,0	54,0	9,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Saldo 7 66076652	-114,0	-54,0	-9,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0
7 66136613 allg. Anschaffung von Spielgeräten											
78520000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275,1	155,1	12,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Saldo 7 66136613	-275,1	-155,1	-12,3	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0
7 66146623 Anschaffung Dogstation											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	3,2	3,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66146623	-3,2	-3,2	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66166613 ergänzende Aufforstung K37n											
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	176,8	176,8	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66166613	-176,8	-176,8	-31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196618 Umgestaltung Sportplatz Bruchweg											
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	1.400,0	1.000,0	0,0	1.000,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196618	-1.400,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196619 Neugestaltung Spielfläche Gildezentrum											
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196619	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66206609 Herrichtung einer Boulebahn											
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66206609	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-2.031,9	-1.430,9	-57,9	-1.074,0	-454,0	0,0	-49,0	-49,0	-49,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,05	0,02	0,86	0,88	0,88	0,35
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	36,94	28,40	32,72	32,00	31,79	31,85

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	14,60	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70
davon Beamte	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 13	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	14,50	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45
- EG 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 11	0,35	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 8	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 7	2,85	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
- EG 6	3,00	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50
- EG 5	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
- EG 4	4,00	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
45610000 : Erträge aus Bußgeldern	200 €	Hierunter werden die Bußgelder bei Verstößen gegen die Baumschutzsatzung veranschlagt.
52210000 : Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.030 €	Aufwendungen für die Reparatur und Unterhaltung der Kleingeräte
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	22.876 €	Deponiekosten von biologisch abbaubaren Grünabfällen
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	408.790 €	1. Grünflächen – Jahrespflege 270.689,00 € Die Grünflächenjahrespflege im Stadtgebiet Kaarst ist in 2018 europaweit ausgeschrieben worden. Erstmals in 2018 sind die zu pflegenden Flächen der Bereiche 69 und 40 zentral über den Bereich 66 im Zuge der europaweiten Vergabe enthalten. Für 2020 muss die Grünflächenpflege neu ausgeschrieben werden.

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.010
 Produkt: 130.010.010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		<p>Im Ansatz ist ein Aufschlag von 5% auf die Gesamtsumme eingerechnet, da durch die zentrale Ausschreibung der Pflege für die Bereiche 66 und 40 im Laufe eines Jahres weitere Flächen hinzukommen können. Die Kosten für die GWK sind im Produkt 150.020.020 enthalten.</p> <p><u>2. Schädlingsbekämpfung</u> 6.000,00 € Vorbeugende Bekämpfung und ggf. Entfernen von Eichen-Prozessionsspinner und Herkulesstauden</p> <p><u>3. Bepflanzung</u> 5.000,00 € Sommer/Winter, und Wechselbepflanzung der Beete an repräsentativen Standorten im Stadtgebiet</p> <p><u>4. Baumpflege Extern</u> 22.400,00 € Fremdvergabe von größeren Baumpflegemaßnahmen, die aus der Erfassung des Baumbestandes entstanden sind. Um die Verkehrssicherheit des Baumbestandes zu erhalten, sind unterstützende Fremdvergaben notwendig.</p> <p><u>5. Fremdvergabe Grünkataster</u> 25.000,00 € In 2017 wurde mit der Erfassung der zusammenhängenden Grün- und Parkanlagen begonnen. Die Aufnahme der Teilflächen wurde an ein Vermessungsbüro vergeben. In 2018 erfolgte die Erfassung der restlichen zusammenhängenden Grün- und Parkanlagen. In 2019 wird die Bearbeitung des Grünflächenkatasters weitergeführt, indem die Erfassung von Grünflächen an städtischen Gebäuden ausgeschrieben wird. Mit der Aufnahme des Straßenbegleitgrüns sowie der Spielplätze wird die Maßnahme voraussichtlich in 2020 abgeschlossen sein.</p> <p><u>6. Unterhaltung Kinderspielplätze</u> 49.700,00 € Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben führt die Stadt Kaarst regelmäßige Kontrollen durch. Die dokumentierten Mängel müssen durch Reparatur oder Ersatzbeschaffungen zwingend behoben werden.</p> <p><u>7. Neuanpflanzung von Bäumen</u> 30.000,00 € Im Rahmen der Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen werden die Bäume kontrolliert. Hier ergibt sich regelmäßig die Notwendigkeit, die Gefahrenbäume zu entfernen. Für die entfernten Bäume ist eine Ersatzpflanzung notwendig.</p>
52910470 : Aufwendungen für Planungskosten	35.000 €	Zur Erstellung einer Konzeption zur Revitalisierung der innerörtlichen Grünen Wege in Vorst werden Planungsmittel zur Verfügung gestellt.
53730000 : AW allgemeine Umlagen an Zweckverbände	135.000 €	<p>Beiträge für die Wasser- und Bodenverbände geschätzt anhand der Beträge des Vorjahres:</p> <p>1. WBV Nordkanal 26.512,41 €</p>

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.010
 Produkt: 130.010.010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		2. WBV Mittlere Niers 6.943,47 €
		3. Deichverband Lank 12.271,28 €
		4. Niersverband 2.088,58 €
		5. Erftverband 84.840,00 €
		Insgesamt 132.655,74 EUR, mit Preissteigerungen 135.000 EUR

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.66076627: Maschinen- und Fuhrpark Forstwirtschaft	Einige Maschinen der Kolonne für das öffentliche Forstgebiet sind irreparabel und müssen ersetzt werden. Die Belastung der Maschinen im Dauereinsatz bei Durchforstungs- und Fällarbeiten ist sehr hoch.	0 €	4.000 €
7.66076652: Ausgleichsmaßnahmen (Aufforstung)	Am Rande der bestehenden Waldflächen in Vorst sollen weitere Ackerparzellen aufgeforstet werden.	0 €	15.000 €
7.66136613: allgemeine Anschaffung von Spielgeräten	Pauschaler Ansatz für den Austausch bzw. Rückbau von Spielgeräten auf Spielplätzen.	0 €	30.000 €
7.66196618: Umgestaltung Sportplatz Bruchweg	Die noch weiteren ausstehenden Maßnahmen sollen im Jahr 2020 umgesetzt werden. Hierin eingeschlossen ist die Errichtung eines zentralen großen Spielplatzes für den Ortsteil Holzbüttgen, der auch auf dem Gelände des Sportplatzes Bruchweg errichtet werden könnte.	0 €	400.000 €
7.66206609: Boulebahn	Für die Anlage einer Boulebahn in der neu hergerichteten Grünanlage an der Gartenstraße werden Haushaltsmittel i.H.v. 5.000 EUR etatisiert.	0 €	5.000 €

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.020
Produkt: 130.020.010

Natur- und Landschaftspflege
 Natur und Landschaft
 Landschaftspflege, Stadtökologie

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Landschafts- und Bauleitplanung

Leistungen:

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahme zu überörtlichen Planungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Bruno Schnur

Politisches Gremium

Bau-, Umwelt-, Landschafts- und Naherholungsausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 846
 Telefax: 02131 / 987 – 7846
 E-Mail: Bruno.Schnur@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	53.407,47	54.341	59.299	59.892	60.491	61.096
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.283,13	0	4.674	4.721	4.768	4.816
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	10.461,47	0	12.212	12.334	12.457	12.582
- Personalaufwendungen	68.152,07	54.341	76.185	76.947	77.716	78.494
52910430 : Aufwend. Landschafts- und Grünplanung	15.214,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52910850 : Aufwendungen für Artenschutzmaßnahmen	1.872,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910851 : AW CEF-Maßnahmen (Artenschutz) GE Kaarster Kreuz	0	0	140.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086,62	23.000	162.000	22.000	22.000	22.000
53182700 : Förderung von Dachbegrünungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	85.238,69	87.341	248.185	108.947	109.716	110.494
= Ordentliches Ergebnis	-85.238,69	-87.341	-248.185	-108.947	-109.716	-110.494
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.238,69	-87.341	-248.185	-108.947	-109.716	-110.494
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-85.238,69	-87.341	-248.185	-108.947	-109.716	-110.494
= Teilergebnis	-85.238,69	-87.341	-248.185	-108.947	-109.716	-110.494
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-85.238,69	-87.341	-248.185	-108.947	-109.716	-110.494

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	1,96	2,01	5,71	2,51	2,52	2,54

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
- EG 15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- EG 10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 6	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910430 : Aufwend. Landschafts- und Grünplanung	17.000 €	Planerische Umsetzung artenschutzrechtlicher Vorgaben nach §§ 44 f. BNatSchG. Erstellung von artenschutzrechtlichen Prüfungen für die im Verfahren befindlichen BPläne.
52910850 : Aufwendungen für Artenschutzmaßnahmen	5.000 €	Praktische Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vorgaben nach §§ 44 f. BNatSchG. Die Artenschutzmaßnahmen werden refinanziert.
52910851 : AW CEF-Maßnahmen (Artenschutz) GE Kaarster Kreuz	140.000 €	Maßnahmenübernahmevertrag für Artenschutzmaßnahmen (B-Plan Nr. 99 – Gewerbegebiet Kaarst) Es werden 1,5 ha Artenschutzacker angelegt und für 30 Jahre bewirtschaftet.
53182700 : Förderung von Dachbegrünungen	10.000 €	Es soll eine Förderrichtlinie für die Förderung von Dachbegrünungen erstellt werden. Dabei sollen im Jahr 2020 mindestens 20 Dachbegrünungen mit jeweils 10 EUR / m ² , maximal 500 EUR, bezuschusst werden. Ratsbeschluss vom 09.05.2019, TOP 5, SV IX/3124

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.030
 Produkt: 130.030.010

Natur- und Landschaftspflege
 Wald- und Forstwirtschaft
 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-159.705,55	-216.477	-306.257	-310.051	-314.037	-317.947

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 66076650 Aufforstung											
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	31,8	11,8	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo 7 66076650	-31,8	-11,8	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-31,8	-11,8	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,54	2,26	1,61	1,59	1,57	1,55
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,67	4,98	7,05	7,13	7,22	7,31

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	6,05	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
davon Beamte	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 13	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	6,05	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
- EG 14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 8	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- EG 7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 6	1,60	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
- EG 4	3,20	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.030
 Produkt: 130.030.010

Natur- und Landschaftspflege
 Wald- und Forstwirtschaft
 Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44210000 : Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	5.000 €	Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem gewerblichen Holzverkauf veranschlagt.
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.000 €	Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldflächen nach dem Wirtschaftsplan. Hierzu gehören auch die Ersatzaufforstungen von gerodeten Waldstücken.
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000 €	Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten für Geräte und Maschinen im Bereich der Wald- und Forstwirtschaft.
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.224 €	Das Sachkonto beinhaltet die im Bereich der Wald- und Forstwirtschaft anfallenden Deponiekosten.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.66076650: Aufforstung	Die Mittel werden für notwendige Aufforstungsmaßnahmen im städtischen Wald bereitgestellt.	0 €	5.000 €

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.040
 Produkt: 130.040.010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe
 Friedhöfe

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Kostenrechnende Einrichtung „Friedhöfe“

Leistungen:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren
- Aufstellen der Gebührensatzung

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Uwe Schielke

Politisches Gremium

Stadtrat

Telefon: 02131 / 987 – 808
 Telefax: 02131 / 987 – 7808
 E-Mail: Uwe.Schielke@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	537.159,3	592.000	538.000	538.000	538.000	538.000
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	537.159,3	592.000	538.000	538.000	538.000	538.000
44870000 : Kostenerst./ -umlagen priv. Unternehmen	2.935,6	0	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Land	930,85	931	931	931	931	931
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,45	931	931	931	931	931
= Ordentliche Erträge	541.025,75	592.931	538.931	538.931	538.931	538.931
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	425.693,84	314.141	351.236	354.748	358.295	361.878
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	5.687,97	7.948	7.983	8.063	8.144	8.225
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	34.157,86	0	27.684	27.961	28.241	28.523
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	85.776,19	0	72.335	73.058	73.789	74.527
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.585,95	3.017	3.115	3.146	3.177	3.209
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743,55	805	856	865	874	883
- Personalaufwendungen	554.645,36	325.911	463.209	467.841	472.520	477.245
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	60.968,76	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	23.784,16	43.500	50.000	30.000	30.000	30.000
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.321,73	18.000	18.180	18.360	18.550	18.740
52422200 : Sanierung Friedhofswege	0	0	0	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.074,65	123.500	130.180	130.360	130.550	130.740
57112000 : Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	3.609,73	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.958,32	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	3.134,46	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.555,98	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	3.280,3	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	38.319	29.547	26.088	20.083
- Bilanzielle Abschreibungen	39.538,79	0	38.319	29.547	26.088	20.083
43110000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.804,7	2.600	2.910	3.000	3.100	3.200

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,7	2.600	2.910	3.000	3.100	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	701.063,5	452.011	634.618	630.748	632.258	631.268
= Ordentliches Ergebnis	-160.037,75	140.920	-95.687	-91.817	-93.327	-92.337
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.037,75	140.920	-95.687	-91.817	-93.327	-92.337
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-160.037,75	140.920	-95.687	-91.817	-93.327	-92.337
= Teilergebnis	-160.037,75	140.920	-95.687	-91.817	-93.327	-92.337
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-160.037,75	140.920	-95.687	-91.817	-93.327	-92.337

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 66076629 Sanierung Grabeinfassungen											
78910000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66076629	0,0	0,0	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66076631 Erwerb Sachanlagevermögen Friedhöfe											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	30,7	14,7	0,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Saldo 7 66076631	-30,7	-14,7	-0,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0
7 66156901 Sozialräume Friedhof Büttnen und Vorst											
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66156901	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 66196620 Urnenwände / Urnenstelen											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 66196620	-180,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-210,7	-194,7	-10,1	-184,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,17	131,18	84,92	85,44	85,24	85,37
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	3,68	0,00	2,20	2,11	2,15	2,12

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	9,55	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
davon Beamte	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 13	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	9,45	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- EG 14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- EG 11	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 8	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 7	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- EG 6	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
- EG 4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
43210000 : Erträge aus Benutzungsgebühren	538.000 €	Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus den Friedhofsgebühren veranschlagt.
44810000 : Kostenerstattungen/ -umlagen Land	931 €	Für die Pflege der Kriegsgräber erhält die Stadt Kaarst eine Erstattung von der Bezirksregierung Düsseldorf.
52420000 : Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	62.000 €	Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für Strom, Grundbesitzabgaben und Deponiekosten veranschlagt.
52422000 : Unterhaltung Infrastrukturvermögen	50.000 €	Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Sanierung der Wege und Kanalisation).
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.180 €	Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Instandhaltung der Maschinen und Geräte auf den Friedhöfen.
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.910 €	Unter diesem Sachkonto werden verschiedene Aufwendungen veranschlagt. Hierzu gehören die Aufwendungen für: <ul style="list-style-type: none"> 1. Telefonkosten für die Friedhöfe 1.500,00 € 2. Sanitätsmaterial für die Friedhöfe 300,00 € 3. Fachzeitschrift „Deutsche Friedhofskultur“ 210,00 € 4. Schließdienst Toilettenanlage Friedhof Kaarst 900,00 €

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.66076631: Erwerb Sachanlagevermögen Friedhöfe	Bei dieser Maßnahme werden für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen für die Friedhofspflege 4.000 EUR bereitgestellt. Hiervon	0 €	4.000 €

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.040
Produkt: 130.040.010

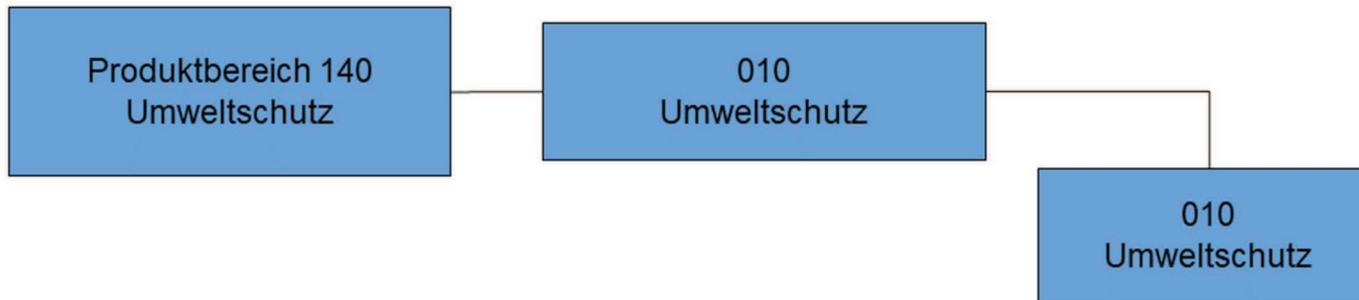
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
	sollen je nach Bedarf verschiedene Geräte u.ä. angeschafft werden.		

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.040
Produkt: 130.040.010

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

140 Umweltschutz



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.699	0	3.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.699	0	3.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	83.095,13	72.372	152.774	154.302	155.845	157.403
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.399,42	13.000	93.500	18.500	18.500	17.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,86	2.400	3.900	3.900	2.650	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	134.880,41	87.772	250.174	176.702	176.995	176.303
= Ordentliches Ergebnis	-113.181,41	-87.772	-247.174	-176.702	-176.995	-176.303
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.181,41	-87.772	-247.174	-176.702	-176.995	-176.303
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-113.181,41	-87.772	-247.174	-176.702	-176.995	-176.303
= Teilergebnis	-113.181,41	-87.772	-247.174	-176.702	-176.995	-176.303
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.181,41	-87.772	-247.174	-176.702	-176.995	-176.303

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.699	0	3.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.799	0	3.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	75.485,4	66.209	146.348	0	147.812	149.290	150.783
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.809,79	13.000	93.500	0	18.500	18.500	17.500
- Sonstige Auszahlungen	1.385,86	2.400	3.900	0	3.900	2.650	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.681,05	81.609	243.748	0	170.212	170.440	169.683
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.882,05	-81.609	-240.748	0	-170.212	-170.440	-169.683
= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-107.882,05	-81.609	-240.748	0	-170.212	-170.440	-169.683

Produktbereich: 140
 Produktgruppe: 140.010
 Produkt: 140.010.010

Umweltschutz
 Umweltschutz
 Umweltschutz

- Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Präventiver und regulierender Umweltschutz

Leistungen:

- Koordination der Umweltschutzangelegenheiten bei Beteiligung verschiedener Bereiche
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltdelikten
- Information, Beratung und Förderung im Rahmen des Umweltschutzes

Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiter
 Uwe Schielke

Politisches Gremium

Bau-, Umwelt-, Landschafts- und Naherholungsausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 808
 Telefax: 02131 – 987 - 7808
 E-Mail: Uwe.Schielke@kaarst.de

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
41411700 : Bundeszuschuss Klimaschutz	20.699	0	0	0	0	0
41416200 : Landeszuschuss Klimaschutz	0	0	3.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.699	0	3.000	0	0	0
44010000 : Erträge aus Sponsoring	1.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.699	0	3.000	0	0	0
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	47.471,01	53.390	103.856	104.895	105.944	107.003
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	14.219,58	12.819	12.917	13.046	13.176	13.308
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.765,3	0	8.186	8.268	8.351	8.435
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	9.315,48	0	21.389	21.603	21.819	22.037
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	6.464,88	4.865	5.041	5.091	5.142	5.193
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.858,88	1.298	1.385	1.399	1.413	1.427
- Personalaufwendungen	83.095,13	72.372	152.774	154.302	155.845	157.403
52911310 : AW für Aktivitäten für den Klimaschutz	1.790,62	3.000	81.000	6.000	6.000	6.000
52910571 : Maßn. i.R. Planfeststellungsverf. Flughafen Düssel	12.005,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911320 : AW Stadtradeln	1.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52911300 : AW für Klimaschutzkonzept	35.603,52	0	0	0	0	0
52553800 : AW Wartung städt. Schallmessstation	0	0	1.000	1.000	1.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.399,42	13.000	93.500	18.500	18.500	17.500
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.385,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54993000 : Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0	1.000	2.500	2.500	1.250	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,86	2.400	3.900	3.900	2.650	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	134.880,41	87.772	250.174	176.702	176.995	176.303
= Ordentliches Ergebnis	-113.181,41	-87.772	-247.174	-176.702	-176.995	-176.303
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.181,41	-87.772	-247.174	-176.702	-176.995	-176.303

Produktbereich: 140
 Produktgruppe: 140.010
 Produkt: 140.010.010

Umweltschutz
 Umweltschutz
 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-113.181,41	-87.772	-247.174	-176.702	-176.995	-176.303
= Teilergebnis	-113.181,41	-87.772	-247.174	-176.702	-176.995	-176.303
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.181,41	-87.772	-247.174	-176.702	-176.995	-176.303

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,09	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,60	2,02	5,69	4,06	4,07	4,06

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,25	1,25	2,05	2,05	2,05	2,05
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 12	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,80	1,80	1,80	1,80
- EG 14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- EG 11	0,90	0,90	1,70	1,70	1,70	1,70

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

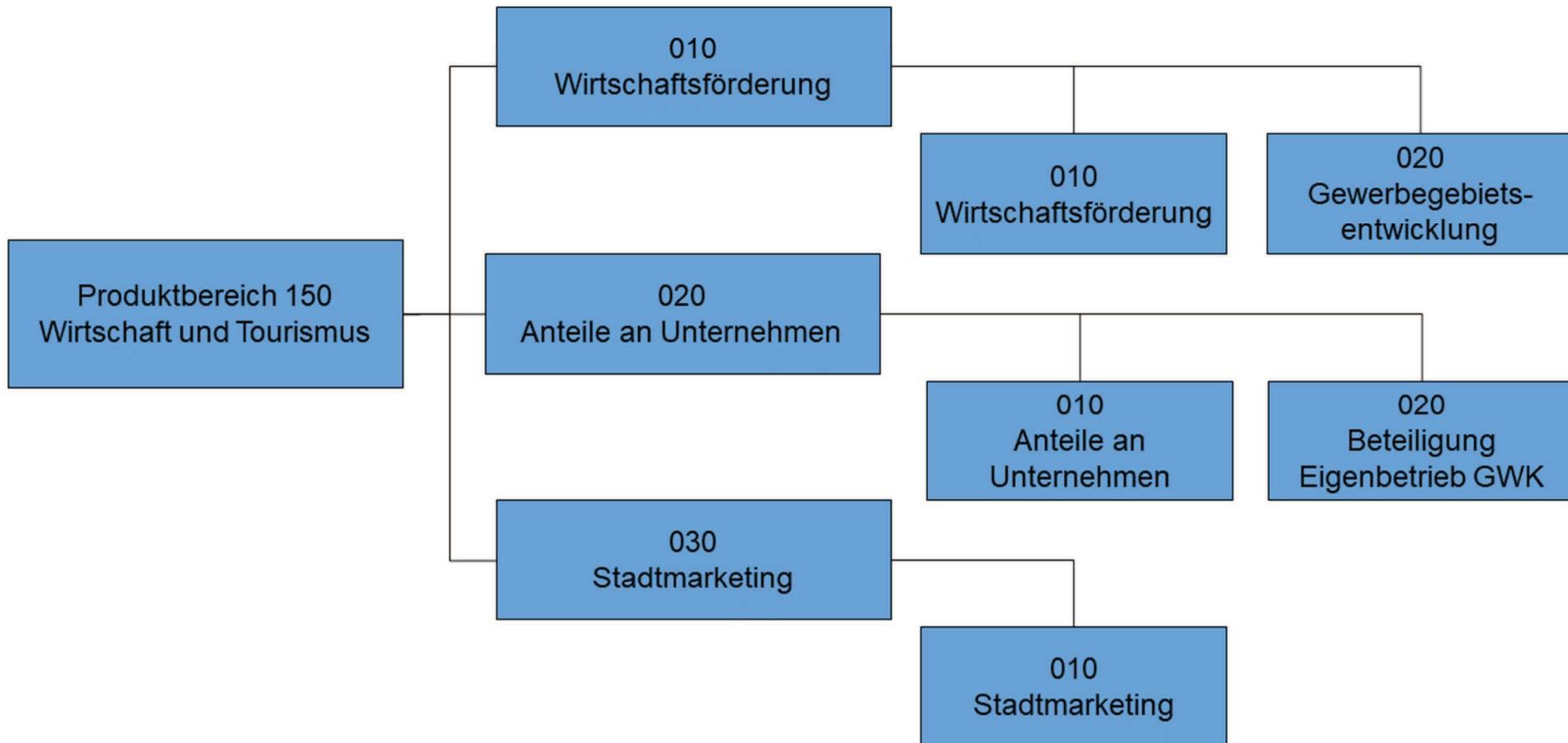
Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
41416200 : Landeszuschuss Klimaschutz	3.000 €	Zuschuss aus Förderungen der Kommunalrichtlinie, und Progress.
52911310 : AW für Aktivitäten für den Klimaschutz	81.000 €	Für die Verwirklichung von Klimaschutzprojekten werden 81.000 EUR etatisiert (z.B. Klimaschutz „Kommune als Vorbild“, Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung Energiesparwoche). Sperrvermerk (75.000 EUR): Aufhebung HWFA
52910571 : Maßn. i.R. Planfeststellungsverf. Flughafen Düsseldorf	10.000 €	Aufwendungen für Gutachter und Sachverständige im Rahmen des vom Flughafen Düsseldorf angestrebten Planfeststellungsverfahrens zur Betriebserweiterung.
52911320 : AW Stadtradeln	1.500 €	Für das Stadtradeln im Jahr 2020 werden 1.500 EUR etatisiert.

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.010
Produkt: 140.010.010

Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutz

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52553800 : AW Wartung städt. Schallmessstation	1.000 €	Wartungsvertrag mit Fa. GfS Hofheim (Mittel bisher in Kostenart 52910571)
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.400 €	In diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für die Bundesvereinigung gegen Fluglärm, den Deutschen Fluglärmdienst und dem Gemeinschaftswerk für Natur und Umwelt, Rhein-Kreis-Neuss e.V. veranschlagt.
54993000 : Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	2.500 €	Teilnahme am Energieeffizienznetzwerk Niederrhein Die Gelsenwasser AG plant das bereits bestehende Kommunale Energieeffizienznetzwerk Niederrhein (KEEN) nach den ersten drei geförderten Jahren fortzuführen. Durch die erlangten Erfahrungen in den ersten drei Jahren soll das Leistungspaket für das Netzwerk ab 2019 angepasst werden, sodass die Mitgliedschaft pro Kommune mit geringeren Kosten als in den Vorjahren kalkuliert werden kann.

150 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.656,83	10.000	13.525	13.596	13.668	13.741
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	1.074.447	1.485.637	1.485.637	1.485.637	1.485.635
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.680.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliche Erträge	10.785,83	3.764.447	1.999.162	1.999.233	1.999.305	1.999.376
- Personalaufwendungen	502.397,24	353.263	459.681	464.276	468.918	473.604
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.969,73	412.380	589.703	586.803	511.803	506.523
- Bilanzielle Abschreibungen	41.418,87	0	29.608	8.852	8.852	8.852
- Transferaufwendungen	18.059,31	10.000	15.000	13.000	15.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.957,92	11.028.830	11.282.237	11.282.237	11.452.551	11.452.551
= Ordentliche Aufwendungen	1.194.803,07	11.804.473	12.376.229	12.355.168	12.457.124	12.454.530
= Ordentliches Ergebnis	-1.184.017,24	-8.040.026	-10.377.067	-10.355.935	-10.457.819	-10.455.154
+ Finanzerträge	302.635,35	296.200	4.000	4.000	4.000	4.000
= Finanzergebnis	302.635,35	296.200	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-881.381,89	-7.743.826	-10.373.067	-10.351.935	-10.453.819	-10.451.154
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-881.381,89	-7.743.826	-10.373.067	-10.351.935	-10.453.819	-10.451.154
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.798,01	24.025	24.025	24.265	24.508	24.753
= Teilergebnis	-913.179,90	-7.767.851	-10.397.092	-10.376.200	-10.478.327	-10.475.907
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-913.179,90	-7.767.851	-10.397.092	-10.376.200	-10.478.327	-10.475.907

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.092,25	10.000	13.525	0	13.596	13.668	13.741
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129	1.074.447	1.485.637	0	1.485.637	1.485.637	1.485.635
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.635,35	296.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.856,6	1.380.647	1.503.162	0	1.503.233	1.503.305	1.503.376
- Personalauszahlungen	360.303,58	274.559	377.625	0	381.400	385.213	389.063
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.065,02	412.380	589.703	0	586.803	511.803	506.523
- Transferauszahlungen	191.193,21	10.000	15.000	0	13.000	15.000	13.000
- Sonstige Auszahlungen	200.540,15	11.028.830	11.282.237	0	11.282.237	11.452.551	11.452.551
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.101,96	11.725.769	12.264.565	0	12.263.440	12.364.567	12.361.137
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.245,36	-10.345.122	-10.761.403	0	-10.760.207	-10.861.262	-10.857.761
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.255.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.316.320	6.170.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316.320	8.425.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	3.924.322,13	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	1	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	8.739.804	7.747.438	38.691.262	16.000.000	15.500.000	15.191.262
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924.322,13	10.379.804	9.347.439	38.691.262	17.600.000	17.100.000	16.791.262
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.608.002,13	-1.954.804	-7.847.439	-38.691.262	-16.100.000	-15.600.000	-15.291.262
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.157.247,49	-12.299.926	-18.608.842	-38.691.262	-26.860.207	-26.461.262	-26.149.023
- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.010
 Produkt: 150.010.010

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Kaarst

Leistungen:

- Investorenbetreuung (Beratung und Betreuung von Investitionsvorhaben)
- Grundlagenarbeit und Planung (Entwicklung bedarfsorientierter Strategien von wirtschafts- und arbeitsfördernden Maßnahmen)
- Akquisition, Werbung, Internet/ Stadtmarketing (Repräsentation des Wirtschaftsstandortes Kaarst)
- Wirtschaftsbeobachtungen
- Beistandsförderung
- Existenzgründungsförderung
- Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter
 Stefan Meuser

Telefon: 02131 / 987 – 111
 Telefax: 02131 / 987 – 7111
 E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de

Zielgruppe

Gewerbetreibende in Kaarst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	46.038,76	49.356	98.618	99.604	100.600	101.606
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	23.013,14	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	3.677,08	0	7.773	7.851	7.930	8.009
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	9.324,24	0	20.310	20.513	20.718	20.925
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	8.533,64	0	0	0	0	0
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.453,72	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	93.040,58	49.356	126.701	127.968	129.248	130.540
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.601,79	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52910835 : Aufwendungen Open WLAN	0	0	8.180	5.280	5.280	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,79	7.500	23.180	20.280	20.280	15.000
57210000 : Abschreibungen auf Finanzanlagen	35.580	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	20.756	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	35.580	0	20.756	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	130.222,37	56.856	170.637	148.248	149.528	145.540
= Ordentliches Ergebnis	-130.222,37	-56.856	-170.637	-148.248	-149.528	-145.540
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.222,37	-56.856	-170.637	-148.248	-149.528	-145.540
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-130.222,37	-56.856	-170.637	-148.248	-149.528	-145.540
= Teilergebnis	-130.222,37	-56.856	-170.637	-148.248	-149.528	-145.540
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.222,37	-56.856	-170.637	-148.248	-149.528	-145.540

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.010
 Produkt: 150.010.010

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,99	1,31	3,93	3,41	3,44	3,35

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,25	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
davon Beamte	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,92	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
- EG 11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- EG 10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
52910000 : AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.000 €	Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden 10.000 EUR etatisiert. Zu den Schwerpunktaufgaben der Wirtschaftsförderung zählen die Pflege der ansässigen Betriebe sowie Akquise neuer Unternehmen zum nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kaarst. Die Wahrnehmung des gesamten Leistungsportfolios umfassen u.a. Unternehmensveranstaltungen, Existenzgründungsseminare und Messeauftritte. Zusätzlich werden 5.000 EUR für das Veranstaltungsformat "Kaarster Wirtschaftstreff" veranschlagt. Sperrvermerk (5.000 EUR): Aufhebung HWFA
52910835 : Aufwendungen Open WLAN	8.180 €	Unter Berücksichtigung der Förderbedingungen des Förderprogramms WIFI4EU soll in den Ortsteilen Kaarst, Büttgen, Holzbüttgen und Vorst ein offenes WLAN-Netz aufgebaut werden. Es entstehen einmalige Kosten i.H.v. 2.900 EUR und jährliche Betriebskosten i.H.v. 5.280 EUR. Die Mindestlaufzeit beträgt drei Jahre.

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.010
 Produkt: 150.010.020

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Gewerbegebietsentwicklung

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Leistungen:

- Neu- und Fortentwicklung von Gewerbegebietsflächen sowie ihrer Vermarktung

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter
 Stefan Meuser

Politisches Gremium

Stadtrat, Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss, Bau- und Umweltausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 111
 Telefax: 02131 / 987 – 7111
 E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44110000 : Erträge aus Mieten und Pachten	542,6	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,6	0	0	0	0	0
45410000 : Erträge bei Veräußerung von Immobilien	0	2.680.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.680.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliche Erträge	542,6	2.680.000	500.000	500.000	500.000	500.000
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	17.980,35	10.482	11.421	11.535	11.650	11.767
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	38.228,44	10.255	10.333	10.436	10.540	10.645
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	1.419,62	0	900	909	918	927
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	3.688,11	0	2.352	2.376	2.400	2.424
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	14.998,52	3.892	4.033	4.073	4.114	4.155
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.312,6	1.038	1.108	1.119	1.130	1.141
- Personalaufwendungen	80.627,64	25.667	30.147	30.448	30.752	31.059
52910611 : Entwicklung von Gewerbegebieten	92.377,06	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.377,06	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
57114000 : Afa auf das Infrastrukturvermögen	5.838,87	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.852	8.852	8.852	8.852
- Bilanzielle Abschreibungen	5.838,87	0	8.852	8.852	8.852	8.852
54290000 : Inanspruchnahme sonst. Dienste u. Rechte	136.728,64	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.728,64	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	315.572,21	75.667	138.999	89.300	89.604	89.911
= Ordentliches Ergebnis	-315.029,61	2.604.333	361.001	410.700	410.396	410.089
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.029,61	2.604.333	361.001	410.700	410.396	410.089
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.029,61	2.604.333	361.001	410.700	410.396	410.089
= Teilergebnis	-315.029,61	2.604.333	361.001	410.700	410.396	410.089
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-315.029,61	2.604.333	361.001	410.700	410.396	410.089

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 23092301 Bodenbevorratung Gewerbeflächen											
68210000 : Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	12.170,0	6.170,0	2.316,3	6.170,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
78210000 : Erwerb von Grund und Boden	12.803,6	6.403,6	3.924,3	1.600,0	1.600,0	0,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0
Saldo 7 23092301	-633,6	-233,6	-1.608,0	4.570,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-633,6	-233,6	-1.608,0	4.570,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,17	3.541,83	359,71	559,91	558,01	556,11
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,58	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon tariflich Beschäftigte	0,42	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 8	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
45410000 : Erträge bei Veräußerung von Immobilien	500.000 €	Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Immobilien, die im Zusammenhang mit der Einrückung neuer Gewerbegebietsflächen stehen. Die Erträge können erzielt werden, wenn der Verkaufspreis den Buchwert übersteigt.
52910611 : Entwicklung von Gewerbegebieten	100.000 €	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für die Entwicklung von Gewerbegebieten veranschlagt. Hierzu zählen unter anderem rechts- und prozessberatende Kosten sowie Aufwendungen für Marketingaktivitäten (50.000 EUR). Zur

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.010
Produkt: 150.010.020

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Gewerbegebietsentwicklung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		Beschleunigung der planungsrechtlichen Entwicklung der Gewerbegebiete werden zusätzliche Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung gestellt. Sperrvermerk (50.000 EUR): Aufhebung HWFA

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020	Ansatz 2020
		Einzahlungen	Auszahlungen
7.23092301: Bodenbevorratung (Gewerbeflächen)	Hierbei handelt es sich um Einzahlungen und Auszahlungen für die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Gewerbegebietsflächen stehen.	1.500.000 €	1.600.000 €

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.020
 Produkt: 150.020.010

Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen
 Anteile an Unternehmen

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Verwaltung der städtischen Beteiligungen, soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können

Leistungen:

Verwaltung der städtischen Beteiligung der Sparkasse Neuss und am Lokalradio Neuss (NE-WS 89.4)

Auftragsgrundlage

Verträge
 Kommunalpolitische Beschlüsse

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Sabrina Thißen

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 450
 Telefax: 0213 / 987 – 7450
 E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	808,44	316	338	341	344	347
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	48.907,06	44.197	44.535	44.980	45.430	45.884
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	63,11	0	27	27	27	27
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	164,26	0	70	71	72	73
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	29.997,05	16.775	17.380	17.554	17.730	17.907
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.625,21	4.475	4.775	4.823	4.871	4.920
- Personalaufwendungen	88.565,13	65.763	67.125	67.796	68.474	69.158
54410000 : Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	46.240,65	46.873	633	633	633	633
54720000 : Wertveränderung Finanzanlagevermögen	179.200	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.440,65	46.873	633	633	633	633
= Ordentliche Aufwendungen	314.005,78	112.636	67.758	68.429	69.107	69.791
= Ordentliches Ergebnis	-314.005,78	-112.636	-67.758	-68.429	-69.107	-69.791
46511000 : Gewinnanteile Sparkasse Neuss	292.200	292.200	0	0	0	0
46510000 : Gewinnanteile an verbundene Unternehmen	10.435,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Finanzerträge	302.635,35	296.200	4.000	4.000	4.000	4.000
= Finanzergebnis	302.635,35	296.200	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.370,43	183.564	-63.758	-64.429	-65.107	-65.791
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-11.370,43	183.564	-63.758	-64.429	-65.107	-65.791
= Teilergebnis	-11.370,43	183.564	-63.758	-64.429	-65.107	-65.791
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.370,43	183.564	-63.758	-64.429	-65.107	-65.791

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 20182001 Ausgliederung Bäderbetriebe											

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.020
 Produkt: 150.020.010

Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen
 Anteile an Unternehmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
79580000 : Gewährung von Darlehen an Beteiligungen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20182001	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20182002 Kapitalrücklage Regiobahn											
78480000 : Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20182002	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20182005 Kapitaleinlagen											
78430000 : Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20182005	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-540,0	-540,0	-500,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,26	0,00	1,47	1,48	1,50	1,51

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	1,23	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
davon Beamte	1,16	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
- A 15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- A 12	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
- A 11	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- EG 13	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 5	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
54410000 : Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	633 €	Die Gewinnbeteiligungen unterliegen der Kapitalertragssteuer.
46510000 : Gewinnanteile an verbundene Unternehmen	4.000 €	Hierunter fallen die Gewinnanteile der Lokalradio Neuss GmbH & Co. KG.

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.020
Produkt: 150.020.020

Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen
 Beteiligung Eigenbetrieb GWK

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Der Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Kaarst“ (GWK) wird auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebsatzung nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW, der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sowie den in diesem Zusammenhang geltenden Vorschriften geführt. Die Betriebsgründung erfolgt gemäß Ratsbeschluss vom 12.07.2018 (IX/2526) am 01.01.2019. Nach § 2 der Betriebsatzung ist Gegenstand und Zweck der GWK ist die Bereitstellung der für die städtische Aufgabenerfüllung notwendigen Gebäudeflächen sowie die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten städtischen Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes, Kinder- und Jugendeinrichtungen, sozialen Einrichtungen, Sporteinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Kaarst zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen.

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Produktverantwortung

Fachbereichsleiter
 Stefan Meuser

Telefon: 02131 / 987 – 111
 Telefax: 02131 / 987 – 7111
 E-Mail: Stefan.Meuser@kaarst.de

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44111000 : Erträge aus Immobilienverwaltung	0	0	3.525	3.596	3.668	3.741
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.525	3.596	3.668	3.741
44881800 : Kostenerstattung Sitzungsgelder	0	5.300	5.532	5.532	5.532	5.530
44832200 : Erstattung Winterdienst GWK	0	94.000	128.028	128.028	128.028	128.028
44832300 : Erstattung Grünfläche GWK	0	487.000	520.297	520.297	520.297	520.297
44832400 : Verwaltungskostenerstattungen GWK	0	487.647	709.300	709.300	709.300	709.300
44832600 : sonstige Erstattungen GWK	0	0	112.680	112.680	112.680	112.680
44821000 : Erstattung d. Aufwendungen durch den RKN	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.073.947	1.485.137	1.485.137	1.485.137	1.485.135
= Ordentliche Erträge	0	1.073.947	1.488.662	1.488.733	1.488.805	1.488.876
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	0	316	338	341	344	347
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	0	3.177	3.201	3.233	3.265	3.298
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	0	0	27	27	27	27
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	0	0	70	71	72	73
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	0	1.206	1.249	1.261	1.274	1.287
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	322	343	346	349	352
- Personalaufwendungen	0	5.021	5.228	5.279	5.331	5.384
52910555 : AW für Fremdfirmen Winterdienst	0	0	128.028	128.028	128.028	128.028
52425000 : AW Grünfläche GWK	0	142.380	151.995	151.995	151.995	151.995
52426000 : AW für Dienstleistungen GWK	0	150.000	100.000	175.000	100.000	100.000
52427000 : AW für Sonderleistungen GWK	0	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	342.380	455.023	505.023	430.023	430.023
54222200 : Mietaufwendungen GWK	0	5.589.253	5.677.132	5.677.132	5.847.446	5.847.446
4222300 : Nebenkosten GWK	0	4.715.359	4.827.127	4.827.127	4.827.127	4.827.127

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.020
 Produkt: 150.020.020

Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen
 Beteiligung Eigenbetrieb GWK

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
54222400 : Subventionierungen GWK - Miete Dritter	0	659.345	659.345	659.345	659.345	659.345
54222500 : Immobilienverwaltungskosten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.963.957	11.263.604	11.263.604	11.433.918	11.433.918
= Ordentliche Aufwendungen	0	11.311.358	11.723.855	11.773.906	11.869.272	11.869.325
= Ordentliches Ergebnis	0	-10.237.411	-10.235.193	-10.285.173	-10.380.467	-10.380.449
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-10.237.411	-10.235.193	-10.285.173	-10.380.467	-10.380.449
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-10.237.411	-10.235.193	-10.285.173	-10.380.467	-10.380.449
= Teilergebnis	0	-10.237.411	-10.235.193	-10.285.173	-10.380.467	-10.380.449
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-10.237.411	-10.235.193	-10.285.173	-10.380.467	-10.380.449

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 20191001 Modernisierung Clubräume											
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	407,1	407,1	0,0	407,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20191001	-407,1	-407,1	0,0	-407,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20193201 Baumaßnahme Rettungswache Kaarst											
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	302,3	302,3	0,0	302,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20193201	-302,3	-302,3	0,0	-302,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20194002 Erweiterung OGS KGS Alte Heerstraße											
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	4.500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20194002	-4.500,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20194003 Neubau Gesamtschule Büttgen											
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	40.691,3	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	38.691,3	13.000,0	13.000,0	12.691,3	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.000,0	13.000,0	12.691,3	0,0	0,0
Saldo 7 20194003	-40.691,3	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-38.691,3	-13.000,0	-13.000,0	-12.691,3	0,0	0,0
7 20194004 Neubau Grundschule Stakerseite											
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	9.500,0	500,0	0,0	500,0	1.000,0	0,0	3.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
Saldo 7 20194004	-9.500,0	-500,0	0,0	-500,0	-1.000,0	0,0	-3.000,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0	0,0
7 20194101 Sanierung Albert-Einstein Forum											
68110000 : Investitionszuschuß Land	2.255,0	2.255,0	0,0	2.255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	1.530,5	1.530,5	0,0	1.530,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20194101	724,6	724,6	0,0	724,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20195101 Neubau KITA Büttgen											
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	4.967,4	4.000,0	0,0	4.000,0	967,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20195101	-4.967,4	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-967,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20203201 Module Feuerwehr											
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20203201	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20204001 Erweiterung GS Budica											

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20204001	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20204002 Anschaffung Sonnensegel											
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20204002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20204003 Module KGS											
78190000 : Investitionszuschuss Eigenbetrieb GWK	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20204003	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-60.923,5	-6.484,8	0,0	-6.484,8	-7.747,4	-38.691,3	-16.000,0	-15.500,0	-15.191,3	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	9,49	12,70	12,64	12,54	12,54
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	0,00	235,39	235,45	236,60	238,79	238,79

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Beamte	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- A 14	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- A 12	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
- EG 5	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Abweichende Produktverantwortung:

Abweichend von der im Produktkopf dargestellten Produktverantwortung wird für die für folgende Sachkonten die Produktverantwortung auf die Leitung des Baubetriebshofes, Herrn Stübben, übertragen:

- 44832200 – Erstattungen Winterdienst GWK
- 44832600 – sonst. Erstattungen GWK
- 44832400 – Erstattung Grünfläche GWK
- 52425000 – AW Grünflächen GWK
- 52910555 – AW für Fremdfirmen Winterdienst

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.020
 Produkt: 150.020.020

Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen
 Beteiligung Eigenbetrieb GWK

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44111000 : Erträge aus Immobilienverwaltung	3.525 €	Unter diesem Sachkonten werden die Erträge aus den Untervermietungen verbucht.
44881800 : Kostenerstattung Sitzungsgelder	5.532 €	Da die Abrechnung der Sitzungsgelder über die Kernverwaltung erfolgt, werden die Gelder für die Sitzungen des Betriebsausschusses erstattet.
44832200 : Erstattung Winterdienst GWK	128.028 €	Für den Winterdienst an städtischen Eigentumsflächen, die dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst zuzuordnen sind, erhält die Kernverwaltung eine Erstattung der Aufwendungen für Leistungserbringung.
44832300 : Erstattung Grünfläche GWK	520.297 €	Für die Grünflächenpflege an den städtischen Eigentumsflächen, die dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst zuzuordnen sind, erhält die Kernverwaltung eine Erstattung der Aufwendungen für die Grünflächenpflege.
44832400 : Verwaltungskostenerstattungen GWK	709.300 €	Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst erstattet der Kernverwaltung die entstandenen Verwaltungskosten.
44832600 : sonstige Erstattungen GWK	112.680 €	Für die Leistungen vom Bauhof an den städtischen Eigentumsflächen, die dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst zuzuordnen sind, erhält die Kernverwaltung eine Erstattung. Zu den Leistungen gehören folgende Tätigkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Baumpflege • Jahresinspektionen • Funktionskontrollen • Reparatur der Außenspielgeräte • Austausch Spielsand • sonst. Dienstleistungen
44821000 : Erstattung d. Aufwendungen durch den RKN	9.300 €	Verwaltungskostenerstattungen durch die Übernahme von Auftragsangelegenheiten
52910555 : AW für Fremdfirmen Winterdienst	128.028 €	Die im Rahmen der zentralen Ausschreibung der Winterdienstleistungen durch Fremdfirmen erbrachten Leistungen für die GWK werden der GWK durch den Baubetriebshof in Rechnung gestellt. Die Steigerung des Haushaltsansatzes begründet sich durch die Verwendung der realen Einheitspreise sowie durch neue Flächen, die auf Meldung der Bereiche in den Streuplan aufgenommen werden mussten.
52425000 : AW Grünfläche GWK	151.995 €	Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Grünflächenpflege verankert, welche an externen Dritten vergeben werden müssen. Die damit korrespondierenden Erträge sind unter dem Sachkonto 44832300 etatisiert.

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.020
 Produkt: 150.020.020

Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen
 Beteiligung Eigenbetrieb GWK

5242600 : AW für Dienstleistungen GWK	100.000 €	Soweit die Kernverwaltung den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst beauftragt Planungsleistungen für Hochbaumaßnahmen durchzuführen, werden hier die jeweiligen Aufwendungen veranschlagt.
52427000 : AW für Sonderleistungen GWK	75.000 €	Hierunter werden die Kosten für Aufträge an die GWK veranschlagt, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Mietverhältnis stehen. Weiterhin sind 25.000 EUR für die Begutachtung der Sanierungsnotwendigkeiten der Aldegundishalle vorgesehen. Auf Basis der Begutachtung soll eine Entscheidung getroffen werden, ob sich eine Sanierung als wirtschaftlich darstellt.
54222200 : Mietaufwendungen GWK	5.677.132 €	Durch die Gründung des Eigenbetriebes hat die Kernverwaltung für die zur Nutzung überlassenen Liegenschaften Mietzahlungen an die GWK zu entrichten. Das Modell der Mietkalkulationen wurde in der Sitzung am 12.07.2018 vom Stadtrat zur Kenntnis genommen.
54222300 : Nebenkosten GWK	4.827.127 €	Unter diesem Sachkonto sind die Nebenkosten verankert, die die Kernverwaltung an die GWK für die überlassenen Liegenschaften zu bezahlen hat.
54222400 : Subventionierungen GWK - Miete Dritter	659.345 €	Die Stadt Kaarst leistet Zuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst für Mietverhältnisse mit Dritten, die nicht auskömmlich sind, wie z.B. an Wohlfahrtseinrichtungen.
54222500 : Immobilienverwaltungskosten	100.000 €	Die Kernverwaltung zahlt an die GWK Immobilienverwaltungskosten i.H.v. 100.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.20194002: Erweiterung OGS KGS Alte Heerstr.	Mit Beschluss vom 29.04.2015 wurde die Umsetzung des Raumkonzeptes der offenen Ganztagschule in Kaarst beschlossen. Hieraus resultiert die Erweiterung der OGS an der Kath. Grundschule Kaarst in Form von Raummodulen als Übergangslösung und der Schaffung von langfristigen geeigneten Räumlichkeiten. In der Sitzung des Schulausschusses am 29.06.2016 wurde das Raumprogramm verabschiedet. Zuletzt wurde im Schulausschuss am 04.07.2018 zum Thema Erweiterung berichtet. Die Zahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst erfolgen als Baukostenzuschuss und mindern die künftigen Mietzahlungen.	0 €	3.500.000 €
7.20194003: Neubau Gesamtschule Büttgen	Für die Gesamtschule Büttgen wird ein Neubau auf dem Grundstück Risges-Kirchweg errichtet. Für den Neubau sind folgende Eingangsparameter festgelegt: Die Schule wird fünfzügig geplant, die Verwaltung wird für eine sechszügige Gesamtschule vorgesehen, eine neue Dreifachturnhalle wird errichtet und eine Mensa	0 €	1.000.000 €

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.020
 Produkt: 150.020.020

Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen
 Beteiligung Eigenbetrieb GWK

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
	/Aula für bis zu 600 Personen ist vorgesehen. Die Zahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst erfolgen als Baukostenzuschuss und mindern die künftigen Mietzahlungen.		
7.20194004: Neubau Grundschule Stakerseite	Der Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2017 dem Stadtrat empfohlen, einen Neubau der GGS Stakerseite durchzuführen. Der Stadtrat ist in seiner Sitzung am 14.12.2018 der Empfehlung des Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss gefolgt. Am 04.07.2019 wurde im Schulausschuss hierzu ein Impulsvortrag zur Konzeption vorgestellt. Die Zahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst erfolgen als Baukostenzuschuss und mindern künftige Mietzahlungen.	0 €	1.000.000 €
7.20195101: Neubau Kita Büttgen	In der Sitzung des Rates am 22.03.2018 wurde der Beschluss gefasst, dass die Stadt Kaarst als Ersatz für das heutige Gebäude des Johanneskindergartens und zur Deckung des Betreuungsbedarfes, den Neubau einer sechsgruppigen Kindertageseinrichtung auf der Birkhofstraße, östlich der Bahnunterführung, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt plant. Die Zahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst erfolgen als Baukostenzuschuss und mindern künftigen Mietzahlungen. Sperrvermerk (500.000 EUR): Aufhebung HWFA	0 €	967.438 €
7.20203201: Modulanlage Feuerwache Kaarst	Für die Feuerwache Kaarst ist aufgrund der nicht vorhandenen Raumkapazitäten eine Raummodulanlage für entsprechende Büros notwendig.	0 €	200.000 €
7.20204001: Erweiterung GS Budica	Zur Optimierung des Betreuungsangebotes an GS Budica mit kath. Teilstandort sowie zur Schaffung von Klassenraum werden 1.000.000 EUR etatisiert. Stadtratssitzung vom 11.07.2019, TOP 4.2, SV IX/3188	0 €	1.000.000,00
7.20204002: Sonnensegel für Schulhöfe	Für schattenspendende Sonnensegel auf allen Schulhöfen der Stadt Kaarst werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.	0 €	1 €
7.20204003: Modulanlage KGS Kaarst	Die KGS Kaarst wird derzeit dreizügig geführt und soll - aufgrund der hohen Anmeldezahlen zum Schuljahr 2020/2021 vier parallele Eingangsklassen bilden. Für die entsprechenden Räumlichkeiten werden bis zu Fertigstellung der Erweiterung der GS Budica Modulanlagen aufgestellt. Stadtrat 12.12.2019, SV IX/3672	0 €	80.000 €

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.030
 Produkt: 150.030.010

Wirtschaft und Tourismus
 Stadtmarketing
 Stadtmarketing

- Externes Produkt
 Pflichtprodukt
 Auftragsangel.
 Fachbereich I
 Fachbereich III
 Internes Produkt
 Freiw. Produkt
 Fachbereich II
 Fachbereich IV
 Stabstelle

Leistungen:

- Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Politische Gremium

Kulturausschuss

Produktverantwortung

Bereichsleiter

Dieter Güsgen

Telefon: 02131 / 987 – 301

Telefax: 02131 / 987 – 7301

Email: Dieter.Guesgen@kaarst.de

Zielgruppe

Stadtmarketing

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
44611000 : Erträge aus Werbeverträgen	10.114,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.114,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44873400 : Erstattungen von Privaten	129	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	10.243,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	61.623	50.397	54.825	55.373	55.927	56.486
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	88.060,69	106.063	106.875	107.944	109.023	110.113
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.769,99	0	4.321	4.364	4.408	4.452
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	12.461,11	0	11.291	11.404	11.518	11.633
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	56.890,95	40.257	41.709	42.126	42.547	42.972
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.358,15	10.739	11.459	11.574	11.690	11.807
- Personalaufwendungen	240.163,89	207.456	230.480	232.785	235.113	237.463
52910860 : Aufwendungen für den Bürgerfrühschoppen	1.807,68	0	0	0	0	0
52558500 : AW Stromkosten	1.016,02	500	500	500	500	500
52910830 : Aufwendungen Neue Medien / Internet	11.982,18	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52910591 : AW Kooperationsvereinbarung Breitband	143.185	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.990,88	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53183000 : AW Zuwendungen zu Veranstaltungen	13.376	10.000	10.000	13.000	10.000	13.000
53183100 : Zuwendungen für Begegnungen	4.683,31	0	5.000	0	5.000	0
- Transferaufwendungen	18.059,31	10.000	15.000	13.000	15.000	13.000
54315000 : Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.804,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54312100 : Aufwendungen Werbung / Druck	7.984,5	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.788,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Aufwendungen	435.002,71	247.956	274.980	275.285	279.613	279.963
= Ordentliches Ergebnis	-424.759,48	-237.456	-264.480	-264.785	-269.113	-269.463
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.759,48	-237.456	-264.480	-264.785	-269.113	-269.463
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-424.759,48	-237.456	-264.480	-264.785	-269.113	-269.463
8110100 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Bauhof	31.798,01	24.025	24.025	24.265	24.508	24.753

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.798,01	24.025	24.025	24.265	24.508	24.753
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.798,01	-24.025	-24.025	-24.265	-24.508	-24.753
29 = Teilergebnis	-456.557,49	-261.481	-288.505	-289.050	-293.621	-294.216
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-456.557,49	-261.481	-288.505	-289.050	-293.621	-294.216

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,35	4,23	3,82	3,81	3,76	3,75
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	10,50	6,01	6,64	6,65	6,75	6,77

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
tatsächlich besetzte Stellen	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
davon Beamte	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
- A 14	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 11	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
davon tariflich Beschäftigte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung

Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
44611000 : Erträge aus Werbeverträgen	10.000 €	Die Stadt Kaarst erhält regelmäßig Nutzungsgebühren für die Nutzungsrechte für Werbeflächen an den Standorten für CLP's in Wartehallen, Großflächen etc.
44873400 : Erstattungen von Privaten	500 €	Zwei Stromkästen im Maubiscenter sowie ein Stromkasten in Vorst auf dem St. Eustachiusplatz, die für diverse Veranstaltungen genutzt werden können, werden von Bereich 41 bewirtschaftet. Die anfallenden Kosten werden von den Nutzern erstattet.
52558500 : AW Stromkosten	500 €	Zwei Stromkästen im Maubiscenter sowie ein Stromkasten in Vorst auf dem St. Eustachiusplatz, die für diverse Veranstaltungen

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.030
 Produkt: 150.030.010

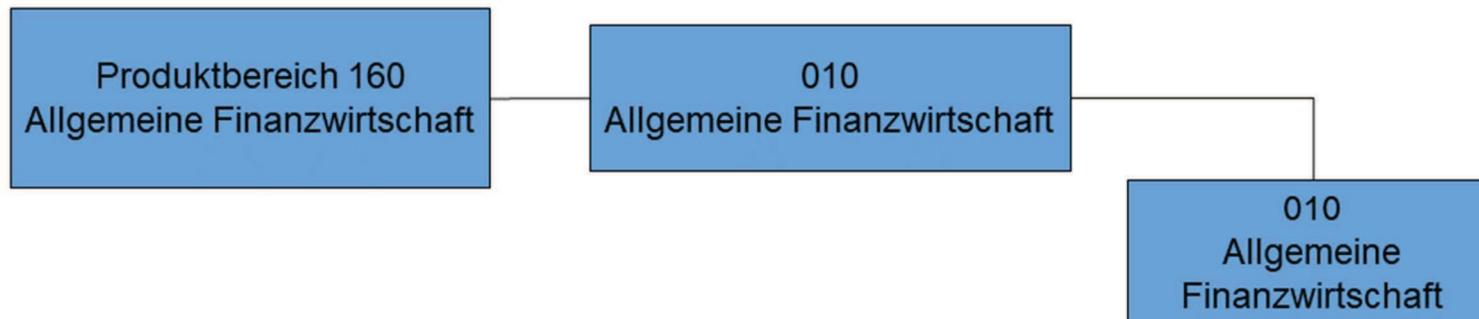
Wirtschaft und Tourismus
 Stadtmarketing
 Stadtmarketing

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		genutzt werden können, werden von Bereich 41 bewirtschaftet. Die anfallenden Kosten werden von den Nutzern erstattet.
52910830 : Aufwendungen Neue Medien / Internet	11.000 €	Für eine zeitgemäße Außendarstellung der Stadt werden verstärkt "neue Medien" eingesetzt. Zu den geplanten Maßnahmen zählen u.a. Weiterentwicklung Website, Facebook, Ankauf von Fotos, WLAN-Hotspots, Aufbau Instagram- und YouTube-Kanal, Webcam am Rathaus.
53183000 : AW Zuwendungen zu Veranstaltungen	10.000 €	Werbeveranstaltungen: Ostermärkte, Maimarkt, Kaarst Aulal, Nachtbummel, Büttgen kulinarisch, Kaarst total, Drehorgelfest, Spekulatusmarkt, Oper to go, Überregionale Sportevents: Spurt in die Mainacht, Martinsmarkt
53183100 : Zuwendungen für Begegnungen	5.000 €	Durchführung der Veranstaltung „Viele Nationen, eine Stadt“. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt.
54315000 : Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	Hierunter fallen die Anzeigenwerbung in Printmedien und Radiowerbung für Werbekampagnen, insbesondere Veranstaltungswerbung, sowie der Ankauf von Merchandisingartikeln.
54312100 : Aufwendungen Werbung / Druck	8.000 €	Für Werbung, Broschüren, Flyer und sonstige Werbemaßnahmen im Rahmen des Stadtmarketings fallen jährlich Aufwendungen an.

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.030
Produkt: 150.030.010

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing
Stadtmarketing

160 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.500.163,46	64.218.899	69.784.400	73.230.240	77.507.734	82.009.563
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.449,24	6.812.259	4.916.187	5.255.404	2.018.849	2.101.621
+ Sonstige Transfererträge	296.750	470.450	470.450	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	1.395.318	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.101.893,88	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
= Ordentliche Erträge	73.643.468,82	73.080.926	75.356.037	78.670.644	79.711.583	84.296.184
- Bilanzielle Abschreibungen	14.631,54	5.145.240	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	29.651.765,57	27.837.503	26.257.554	29.046.936	29.512.698	29.990.486
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.719,12	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
= Ordentliche Aufwendungen	28.703.677,99	33.646.743	26.921.554	29.710.936	30.176.698	30.654.486
= Ordentliches Ergebnis	44.939.790,83	39.434.183	48.434.483	48.959.708	49.534.885	53.641.698
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.758,34	210.555	240.733	738.165	1.638.630	2.711.230
= Finanzergebnis	-220.758,34	-210.555	-240.733	-738.165	-1.638.630	-2.711.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.719.032,49	39.223.628	48.193.750	48.221.543	47.896.255	50.930.468
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	44.719.032,49	39.223.628	48.193.750	48.221.543	47.896.255	50.930.468
= Teilergebnis	44.719.032,49	39.223.628	48.193.750	48.221.543	47.896.255	50.930.468
- globaler Minderaufwand	0	0	67.516	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	44.719.032,49	39.223.628	48.261.266	48.221.543	47.896.255	50.930.468

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	72.240.203,86	64.218.899	69.784.400	0	73.230.240	77.507.734	82.009.563
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.449,24	5.519.158	4.916.187	0	5.255.404	2.018.849	2.101.621
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	470.450	470.450	0	0	0	0
+ Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	547,46	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.212,95	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.475,38	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	846.860,84	184.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.348.749,73	70.392.507	75.356.037	0	78.670.644	79.711.583	84.296.184
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.558,02	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220.758,34	210.555	240.733	0	738.165	1.638.630	2.711.230
- Transferauszahlungen	31.284.036,33	27.837.503	26.257.554	0	29.046.936	29.512.698	29.990.486
- Sonstige Auszahlungen	-51.438,68	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.713.914,01	28.112.058	26.562.287	0	29.849.101	31.215.328	32.765.716
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.634.835,72	42.280.449	48.793.750	0	48.821.543	48.496.255	51.530.468
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.944.800,43	1.799.516	1.860.713	0	1.989.102	2.058.721	2.143.128
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-956,56	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.843,87	1.799.516	1.860.713	0	1.989.102	2.058.721	2.143.128
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.918.843,87	1.799.516	1.860.713	0	1.989.102	2.058.721	2.143.128
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	46.553.679,59	44.079.965	50.654.463	0	50.810.645	50.554.976	53.673.596
+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	296.750	0	12.000.000	0	18.700.000	17.300.000	15.200.000
- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	476.386,44	510.022	402.284	0	681.623	1.005.938	1.321.300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-179.636,44	-510.022	11.597.716	0	18.018.377	16.294.062	13.878.700

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.010
 Produkt: 160.010.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

- Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
 Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Fachbereich IV
 Stabstelle

Darstellung der Verteilmasse als Saldo der allgemeinen Deckungsmittel und der für den Finanzausgleich zu leistenden Aufwendungen sowie des städtischen Schulden- und Kapitaldienstes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Bereichsleiterin
 Sabrina Thißen

Politisches Gremium

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

Telefon: 02131 / 987 – 450
 Telefax: 02131 / 987 – 7450
 E-Mail: Sabrina.Thissen@kaarst.de

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
40110000 : Erträge aus Grundsteuer A	84.139,79	83.579	82.124	80.112	78.149	76.234
40120000 : Erträge aus Grundsteuer B	6.630.468,47	6.741.091	7.096.235	7.342.332	7.596.964	7.860.427
40130000 : Erträge aus Gewerbesteuer	32.285.558,96	22.709.490	25.212.840	27.083.530	29.274.750	31.572.450
40210000 : Erträge Einkommensteuerbeteiligung	27.184.866,05	28.673.981	29.697.271	30.825.767	32.490.358	34.244.838
40220000 : Erträge Umsatzsteuerbeteiligung	1.588.263,9	2.290.907	2.731.830	2.791.931	2.850.561	2.910.423
40310000 : Erträge aus Vergnügungssteuer	851.557,56	737.000	673.000	673.000	673.000	673.000
40320000 : Erträge aus Hundesteuer	276.411,24	276.000	280.000	280.000	280.000	280.000
40510000 : Erträge aus Familienleistungsausgleich	2.544.645,22	2.649.789	2.713.257	2.824.501	2.903.587	2.999.405
40590000 : Erträge aus sonstigen Kompensationsleistungen GFG	57.168,8	57.062	56.851	60.774	62.901	65.480
40580000 : Erträge aus der Soforthilfe	997.083,47	0	1.240.992	1.268.293	1.297.464	1.327.306
+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.500.163,46	64.218.899	69.784.400	73.230.240	77.507.734	82.009.563
41413800 : Landeszuschuss schulische Inklusion	97.259,39	100.274	101.166	108.147	111.932	116.521
41411200 : Schulpauschale	1.160.118	1.296.736	1.363.401	1.457.476	1.508.487	1.570.335
41214000 : Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.691.071,85	2.973.375	3.091.511	3.304.825	0	0
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0	1.293.101	0	0	0	0
41411210 : Sportpauschale	0	125.633	131.687	140.773	145.700	151.674
41411220 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	210.532	228.422	244.183	252.730	263.091
41411230 : Integrationspauschale	0	812.608	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.449,24	6.812.259	4.916.187	5.255.404	2.018.849	2.101.621
42310000 : Transferleistungen Schuldendienst Gute Schule 2020	296.750	470.450	470.450	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	296.750	470.450	470.450	0	0	0
43710000 : Auflösung Sonderposten für Beiträge	0	1.094.800	0	0	0	0
43810000 : Aufl. Sonderposten für Ausgleich Geb.HH	0	300.518	0	0	0	0
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	1.395.318	0	0	0	0
45620000 : Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl.	199.912,93	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45621000 : Erträge aus Stundungszinsen	4.581,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45622000 : Erträge aus Abgabenverzinsung	249.221,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45810000 : Erträge aus bilanziellen Zuschreibungen	-2.557.436,82	0	0	0	0	0
5910000 : Sonstige zahlungswirksame ordentl. ET	500	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
45815000 : Erträge aus Barkassenbeständen	1.326,87	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.101.893,88	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
= Ordentliche Erträge	73.643.468,82	73.080.926	75.356.037	78.670.644	79.711.583	84.296.184
57319100 : Abschr. Forderungen weg. Niederschlagung	14.631,54	0	0	0	0	0
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0	5.145.240	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.631,54	5.145.240	0	0	0	0
53720000 : AW für die Kreisumlage	23.172.499	22.510.661	22.159.944	24.929.937	25.179.236	25.431.028
53721000 : AW für die SGB II - Beteiligung	1.248.879,65	1.484.896	1.475.175	1.336.320	1.368.684	1.402.092
53910000 : AW Krankenhausinvestitionspauschale	562.876	568.505	612.300	621.400	630.800	640.200
53410000 : AW für die Gewerbesteuerumlage	1.687.841,6	1.790.163	2.010.135	2.159.279	2.333.978	2.517.166
53420000 : AW für den Fonds deutsche Einheit	2.979.669,32	1.483.278	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	29.651.765,57	27.837.503	26.257.554	29.046.936	29.512.698	29.990.486
54990000 : Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	83.810	0	0	0	0	0
54314100 : Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	871,05	0	0	0	0	0
54731200 : Ausbuchen Forderungen Altbestände (Migration)	8.466,82	0	0	0	0	0
54314000 : AW Kontoführungsgebühren	9.109,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54731000 : Wertberichtigungen von Forderungen	6.621.706,5	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54733000 : Aufwand aus pauschaler Wertberichtigung	-223.488,02	0	0	0	0	0
54734000 : Aufwand aus Einzelwertberichtigungen	-7.463.195,26	0	0	0	0	0
54991200 : Planungssaufwendungen für § 13 KomHVO	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.719,12	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
= Ordentliche Aufwendungen	28.703.677,99	33.646.743	26.921.554	29.710.936	30.176.698	30.654.486
= Ordentliches Ergebnis	44.939.790,83	39.434.183	48.434.483	48.959.708	49.534.885	53.641.698
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	215.891,1	196.670	227.265	672.757	1.225.604	1.782.537
55100000 : Zinsaufwendungen an den Bund	4.867,24	9.015	8.637	8.259	7.882	7.504
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	0	4.870	4.831	4.649	4.454	4.259
55180000 : Zinsaufwendungen für neue Kredite	0	0	0	52.500	400.690	916.930
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.758,34	210.555	240.733	738.165	1.638.630	2.711.230
= Finanzergebnis	-220.758,34	-210.555	-240.733	-738.165	-1.638.630	-2.711.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.719.032,49	39.223.628	48.193.750	48.221.543	47.896.255	50.930.468
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	44.719.032,49	39.223.628	48.193.750	48.221.543	47.896.255	50.930.468
= Teilergebnis	44.719.032,49	39.223.628	48.193.750	48.221.543	47.896.255	50.930.468
- globaler Minderaufwand	0	0	67.516	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	44.719.032,49	39.223.628	48.261.266	48.221.543	47.896.255	50.930.468

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
7 20072001 investive Pauschalzuweisung GFG											
68111000 : Investitionspauschale	14.691,7	6.640,1	1.787,6	1.799,5	1.860,7	0,0	1.989,1	2.058,7	2.143,1	0,0	0,0
68113000 : Sportpauschale	351,9	351,9	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20072001	15.043,7	6.992,0	1.905,0	1.799,5	1.860,7	0,0	1.989,1	2.058,7	2.143,1	0,0	0,0
7 20072002 Abwicklung städtische Kreditwirtschaft											
69210000 : Investitionsförderkredite "Gute Schule 2020"	0,0	0,0	296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69230000 : Investitionsförderkredite "Gute Schule 2020"	616,8	616,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69273000 : Inv.kredite Kreditinstitute RLZ > 5	63.200,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	0,0	18.700,0	17.300,0	15.200,0	0,0	0,0
79200000 : ord. Tilgung IV-Kredite Bund	227,3	227,3	75,8	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79210000 : ord. Tilgung IV-Kredite Land	394,2	41,1	2,2	26,0	70,6	0,0	94,2	94,2	94,2	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	spätere Jahre
79270000 : ord. Tilgung IV-Kredite Kreditinstitute	4.369,2	1.311,2	398,5	408,3	331,7	0,0	587,5	911,8	1.227,1	0,0	0,0
Saldo 7 20072002	58.826,1	-962,8	-179,6	-510,0	11.597,7	0,0	18.018,4	16.294,1	13.878,7	0,0	0,0
7 20144002 Wertpapiere des Anlagevermögens											
78430000 : Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20142002	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 20172001 Investive Bundesförderung											
68110000 : Investitionszuschuß Land	39,8	39,8	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 20172001	39,8	39,8	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	73.909,5	6.069,0	1.740,2	1.289,5	13.458,4	0,0	20.007,5	18.352,8	16.021,8	0,0	0,0

Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einwohner	43.492,00	43.492,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00	43.471,00
Schuldenstand ohne Kassenkredite (in €)	33.858.928,57	33.357.683,16	20.763.624,00	38.798.366,00	55.108.794,00	69.003.859,00
Schuldenstand mit Kassenkrediten (in €)	33.858.928,57	33.357.683,16	20.763.624,00	38.798.366,00	55.108.794,00	69.003.859,00
Hebesatz für die Grundsteuer A (in %)	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
Hebesatz für die Grundsteuer B (in %)	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Hebesatz für die Gewerbesteuer (in %)	444,00	444,00	439,00	439,00	439,00	439,00
Anzahl der Gewerbebetriebe	5.174,00	5.174,00	5.174,00	5.174,00	5.174,00	5.174,00
Anzahl der Gewerbebetriebe, die Gewerbesteuer zahlen	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00
Anzahl der Gewerbebetriebe, die keine Gewerbesteuer zahlen	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	256,56	217,20	279,91	264,79	264,15	274,99
Steuerquote (in %)	98,45	87,87	92,61	93,08	97,24	97,29
Zuwendungsquote (in %)	4,00	9,32	6,52	6,68	2,53	2,49
Transferaufwandquote (in %)	103,30	82,73	97,53	97,77	97,80	97,83
Zinslastquote (in %)	0,77	0,63	0,89	2,48	5,43	8,84
Aufwandsdeckungsgrad - Gesamthaushalt (in %)	254,61	215,85	277,43	258,37	250,54	252,64
Pro-Kopf-Verschuldung ohne Kassenkredite (in €)	778,51	766,98	477,64	892,51	1.267,71	1.587,35
Pro-Kopf-Verschuldung mit Kassenkrediten (in €)	778,51	766,98	477,64	892,51	1.267,71	1.587,35
Schuldendienst je Einwohner (in €)	778,51	766,98	477,64	892,51	1.267,71	1.587,35
Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Betriebe (in %)	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93
durchschnittliche Gewerbesteuer pro zahlendem Gewerbebetrieb (in €)	39.181,50	27.560,06	30.598,11	32.868,36	35.527,61	38.316,08

Erläuterung

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung																																				
40110000 : Erträge aus Grundsteuer A	82.124 €	Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Die Planfortschreibung erfolgt anhand der prozentualen Veränderung der vergangenen Ist-Werte.																																				
40120000 : Erträge aus Grundsteuer B	7.096.235 €	Die Grundsteuer B wird für bebaute und unbebaute Grundstücke erhoben, die keiner land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Die Planfortschreibung erfolgt anhand der prozentualen Veränderung der vergangenen Ist-Werte.																																				
40130000 : Erträge aus Gewerbesteuer	25.212.840 €	<p>Nach Art. 106 GG steht den Gemeinden neben der Grundsteuer auch die Gewerbesteuer zu. Der Hebesatz für die Stadt Kaarst beträgt ab dem Haushaltsjahr 2020 439 %.</p> <p>Entwicklung Gewerbesteuer seit 2007</p> <table border="1"> <caption>Entwicklung Gewerbesteuer seit 2007</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Entwicklung (ca. in Tsd. EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2007</td><td>22.000</td></tr> <tr><td>2008</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>2009</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>2010</td><td>23.000</td></tr> <tr><td>2011</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>2012</td><td>12.000</td></tr> <tr><td>2013</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>2014</td><td>18.000</td></tr> <tr><td>2015</td><td>21.000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>23.000</td></tr> <tr><td>2017</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>28.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>26.000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>24.000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>27.000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>29.000</td></tr> <tr><td>2023</td><td>31.000</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Entwicklung (ca. in Tsd. EUR)	2007	22.000	2008	20.000	2009	15.000	2010	23.000	2011	20.000	2012	12.000	2013	20.000	2014	18.000	2015	21.000	2016	23.000	2017	30.000	2018	28.000	2019	26.000	2020	24.000	2021	27.000	2022	29.000	2023	31.000
Jahr	Entwicklung (ca. in Tsd. EUR)																																					
2007	22.000																																					
2008	20.000																																					
2009	15.000																																					
2010	23.000																																					
2011	20.000																																					
2012	12.000																																					
2013	20.000																																					
2014	18.000																																					
2015	21.000																																					
2016	23.000																																					
2017	30.000																																					
2018	28.000																																					
2019	26.000																																					
2020	24.000																																					
2021	27.000																																					
2022	29.000																																					
2023	31.000																																					
40210000 : Erträge Einkommensteuerbeteiligung	29.697.271 €	Nach § 1 GFRG werden die Gemeinden mit 15 % an der Lohn- und Einkommensteuer sowie mit 12 % an der Kapitalertragssteuer beteiligt. Die Verteilung des Gemeindeanteils erfolgt durch die Multiplikation einer Schlüsselzahl mit den Steuereinnahmen des Landes. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kaarst ist für das Jahr 2020 auf 0,0031734 festgesetzt. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl wird mit Erträgen aus der Einkommensteuerbeteiligung für das Jahr 2020 in Höhe von 29.697 Tsd. EUR kalkuliert.																																				
40220000 : Erträge Umsatzsteuerbeteiligung	2.731.830 €	Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer i.H.v. 2,2 %. Basis hierfür ist der 1997 im Zusammenhang mit der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingefügte Art. 106 Abs. 5a GG. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt anhand einer gesetzlich festgelegten Schlüsselzahl.																																				

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
40310000 : Erträge aus Vergnügungssteuer	673.000 €	<p>Auf der Grundlage der Vergnügungssteuersatzung sowie der Satzung über sexuelle Vergnügen in der Stadt Kaarst in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz NRW erhebt die Stadt Kaarst eine Vergnügungs- sowie eine Sexsteuer.</p> <p>1. Vergnügungssteuer 590.000,00 €</p> <p>2. Sexsteuer 83.000,00 €</p> <p>Aufgrund des Glücksspielstaatsvertrages sowie der daraus resultierenden Schließung bei Mehrfachkonzessionen ist in den kommenden Jahren ein weiterer Rückgang der Vergnügungssteuer zu erwarten, der aktuelle jedoch noch nicht beziffert werden kann.</p>
40320000 : Erträge aus Hundesteuer	280.000 €	<p>Auf der Grundlage der Hundesteuersatzung der Stadt Kaarst in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz NRW erhebt die Stadt Kaarst eine Hundesteuer.</p>
40510000 : Erträge aus Familienleistungsausgleich	2.713.257 €	<p>Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen</p>
40590000 : Erträge aus sonstigen Kompensationsleistungen GFG	56.851 €	<p>Nach § 21 GFG wird den Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastung in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, dass dem Land gem. § 1 FAG zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mehreinnahmen zusteht.</p>
40580000 : Erträge aus der Soforthilfe	1.240.992 €	<p>Bei der Soforthilfe handelt es sich um eine Entlastungsmaßnahme zugunsten der Kommunen. Die Entlastung erfolgt durch eine hälftige Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und durch eine Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils. Die Soforthilfe wird zusammen mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgerechnet, wird aber getrennt voneinander veranschlagt.</p>
41413800 : Landeszuschuss schulische Inklusion	101.166 €	<p>Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land NRW den Gemeinden seit dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale sowie einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes.</p> <p>1. Belastungsausgleich 52.234,00 €</p> <p>2. Inklusionspauschale 48.932,00 €</p>
41411200 : Schulpauschale	1.363.401 €	<p>Die Gemeinden erhalten nach dem GFG pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Es besteht daher die Möglichkeit, die</p>

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.010
 Produkt: 160.010.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
		Schulpauschale für Investitionsmaßnahmen (7.20072001) sowie für konsumtive Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen zu verwenden. Im Haushaltsjahr 2019 und in den Folgejahren sollen die Mittel der Schulpauschale voraussichtlich für Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden verwendet werden. Die Zuweisung der Schulpauschale an die Gemeinden erfolgt auf Basis der Schülerzahlen.
41214000 : Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	3.091.511 €	Die Gemeinden beteiligen sich nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit. Im Haushaltsjahr 2019 steht die Abrechnung für in 2017 zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlagen zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ an. Nach jetziger Rechtslage tritt das ELAG am 31.12.2021 außer Kraft, daher werden ab dem Haushaltsjahr 2022 keine Erträge etatisiert.
41411210 : Sportpauschale	131.687 €	Die Gemeinden erhalten nach dem GFG eine pauschale Zuweisung zur Schaffung und Unterhaltung von Sportstätten. Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine pauschalierte zweckgebundene Zuweisung an Gemeinden, die finanzkraftunabhängig zur Unterstützung der Erfüllung kommunaler Aufgaben im Sportbereich zur Verfügung gestellt wird. Die Mittel sind für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Die Sportpauschale kann in einem vorgegebenen Zweckrahmen auch konsumtiv verwendet werden.
41411220 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	228.422 €	Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale für alle Gemeinden in NRW vorgesehen. Die Pauschale soll den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel in Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.
42310000 : Transferleistungen Schuldendienst Gute Schule 2020	470.450 €	Hier werden die konsumtiven Einzahlungen von dem Programm „Gute Schule 2020“ entsprechend dem Erlass der Bezirksregierung Düsseldorf vom 16.12.2016 verbucht. Die Verwendung der Mittel erfolgt beim Produkt 030.010.010 „Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten“ (52550300).
45620000 : Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl.	130.000 €	Unter dieser Position werden die Mahngebühren und Säumniszuschläge veranschlagt, die an die Stadt Kaarst gezahlt werden müssen, sofern städtische Forderungen nicht fristgerecht gezahlt werden.

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.010
 Produkt: 160.010.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
45621000 : Erträge aus Stundungszinsen	5.000 €	Für die Gewährung von Stundungen sind Zinsen nach der Abgabenordnung zu erheben.
45622000 : Erträge aus Abgabenverzinsung	50.000 €	Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verzinsung von Steuerforderungen nach der Abgabenordnung.
53720000 : AW für die Kreisumlage	22.159.944 €	Gem. § 5 Kreisordnung NRW ist von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage zu erheben, soweit die sonstigen Erträge des Kreises die entsprechenden Aufwendungen nicht decken. Die Kreisumlage für die Stadt bemisst sich dabei anhand der Steuerkraft und verschiedenen Umlagesätzen, welche in der Haushaltsatzung des Rhein-Kreises Neuss und weiteren Satzungen festgesetzt wird. Für das Jahr 2020 wird davon ausgegangen, dass der Umlagesatz ohne SGB II Beteiligung in Höhe von 33,47% anzuwenden ist.
53721000 : AW für die SGB II - Beteiligung	1.475.175 €	Gemäß der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an bestimmten Aufwendungen, die aufgrund des SGB II anfallen, beteiligt. Nach dem Haushalt des Rhein-Kreises Neuss erfolgt die Abrechnung im Zusammenhang mit der Kreisumlage und auf Grundlage der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.
53910000 : AW Krankenhausinvestitionspauschale	612.300 €	Gemäß § 17 des Krankenhausinvestitionsgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz i.H.v. 40 % beteiligt. Die Berechnung erfolgt durch die Multiplikation eines Umlageschlüssels mit der Einwohnerzahl der entsprechenden Gemeinde. Für die Ansätze 2020-2023 wird mit einer Steigerung von 1,5 % kalkuliert.
53410000 : AW für die Gewerbesteuerumlage	2.010.135 €	Auf der Grundlage des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer haben die Gemeinden gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage an Bund und Länder abzuführen. Zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird das Gewerbesteueraufkommen gem. § 6 GFRG durch den festgesetzten kommunalen Hebesatz dividiert. Dieser Grundbetrag wird mit den sogenannten Bundes- und Landesvervielfältigern multipliziert. Seit dem Haushaltsjahr 2012 beträgt der Bundesvervielfältiger 14,5 Prozentpunkte und der Landesvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage 20,5 Prozentpunkte.
54314000 : AW Kontoführungsgebühren	14.000 €	Unter diesem Produktsachkonto werden die Kontoführungsgebühren für alle Konten der Stadt Kaarst erfasst. In den Aufwendungen sind 1.500 EUR für die Kaarster Schulkonten etatisiert.

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.010
 Produkt: 160.010.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Ansatz 2020	Erläuterung
54731000 : Wertberichtigungen von Forderungen	600.000 €	Die zurückliegenden Jahresabschlüsse haben gezeigt, dass im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch erhebliche Ergebnisbelastungen, insbesondere durch Wertberichtigungen auf Forderungen und die Zuführung zu verschiedenen Rückstellungen zu erwarten sind. Für die Folgejahre werden diese Belastungen in durchschnittlicher Höhe ebenfalls erwartet.
54991200 : Planungsaufwendungen für § 13 KomHVO	50.000 €	Hierunter werden die Aufwendungen erfasst, die für die Erstellung von Planungsaufwendungen nach § 13 KomHVO anfallen und für die noch keine konkretisierten Investitionsmaßnahmen im Haushalt erfasst sind.
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	227.265 €	Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen, die für bestehende Investitionskredite anfallen. Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt hier eine Unterteilung der Kapitalgeber nach Bund, Land und dem freien Kreditmarkt. 1. Zinsaufwendungen an den Bund 8.637,00 € 2. Zinsaufwendungen an das Land 4.831,00 € 3. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 227.265,00 €
55100000 : Zinsaufwendungen an den Bund	8.637 €	Siehe Sachkonto 55170000
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	4.831 €	Siehe Sachkonto 55170000

Investitionsmaßnahmen

Projekt	Erläuterung Projekt	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen
7.20072001: investive Pauschalzuweisungen GFG	Unter dieser Maßnahme werden die investiv abzuwickelnden Zuweisungen des Landes veranschlagt, die die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem GFG erhält. Hierbei handelt es sich um die Investitionspauschale i.H.v. 1.860 Tsd. EUR. Der Ansatz beruht auf den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2020. Die Planfortschreibung erfolgt unter Anwendung der Orientierungsdaten.	1.860.713 €	0 €

Anlagen zum
Haushaltsplan
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9
KomHVO NRW

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 KomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist beizufügen.

An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Somit werden die entsprechenden Anlagen der folgenden Unternehmen und Einrichtungen nach den aktuellen Beteiligungsverhältnissen beigefügt:

- Gebäudewirtschaft Kaarst (eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Kaarst)
- Volkshochschule-Zweckverband Kaarst-Korschenbroich (85 % Beteiligungsquote)
- Wasser- und Bodenverband Nordkanal (54 % Beteiligungsquote)
- Stadtwerke Kaarst GmbH (51 % Beteiligungsquote)
- Kaarster Gesellschaft für Bäder (mittelbare Beteiligung)

Wirtschaftsplan
Gebäudewirtschaft
Kaarst – GWK -

2020

kaarst*

Inhaltsverzeichnis

Satzung zum Wirtschaftsplan GWK 2020	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan GWK 2020	4
Erläuterungen zu den Bau- und Sanierungsmaßnahmen 2020 ff.	11
Bewirtschaftungsregeln.....	15
Investitionsprogramm und Gesamtpläne 2020	18
Investitionsprogramm 2020.....	18
Gesamtergebnisplan.....	23
Gesamtfinanzplan.....	24
Teilergebnispläne auf Produktebene 2020	25
Teilergebnisplan 1.690.010.120.010 Neubauten.....	26
Teilergebnisplan 1.690.010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung	29
Teilergebnisplan 1.690.010.120.030 Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung.....	32
Teilergebnisplan 1.690.160.010.010 Zentrale Finanzen.....	35
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020.....	37
Anlage 1: Gebäudebestandsliste	38
Anlage 2: Stellenplan 2020	41
Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung fälligen Zahlungen.....	46
Anlage 4: Zeit- und Kostenplan Investitionsprogramm	47

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Kaarst – GWK –

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. April 2013 (GV.NRW.S.194) und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW.S.644, ber.2005, S.15) geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV.NRW.S 296) hat der Rat der Stadt Kaarst am 12.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	13.978.685 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.332.444 Euro

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	12.249.759 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	10.732.031 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
und Finanzierungstätigkeit auf	7.467.438 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
und Finanzierungstätigkeit	8.598.499 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme von Krediten für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 38.691.262 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** aufgenommen werden dürfen, wird auf

10.000.000 Euro

festgesetzt.

Kaarst, den 12.12.2019

Aufgestellt:

gez. Sigrid Burkhart

Betriebsleiterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft Kaarst

- GWK - 2020

1. Allgemeine Ausgangs- und Wirtschaftslage der Gebäudewirtschaft Kaarst

Die Gebäudewirtschaft Kaarst – GWK – hat zum 01.01.2019 als Eigenbetrieb der Stadt Kaarst ihren Betrieb aufgenommen. Die Aufgabenstellung beinhaltet den Betrieb, die Unterhaltung, Instandhaltung und Sanierung des städtischen Gebäudebestandes, sowie die generelle Bereitstellung der für die städtische Aufgabenerfüllung erforderlichen Gebäude und Räumlichkeiten.

Der Wirtschaftsplan 2019 trat nach politischer Beschlussfassung und Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Rhein-Kreises-Neuss am 01.01.2019 in Kraft.

Mit der Gründung der GWK und dem genehmigten Wirtschaftsplan 2019 wurden die rechtlichen und organisatorischen Instrumente für den Betrieb seitens der Politik und der Verwaltung geschaffen. Die GWK führt nunmehr organisatorisch eigenständig die Aufgaben des bisherigen Bereiches 69 fort.

Mit der organisatorischen Eigenständigkeit und den Anforderungen einer wirtschaftlichen Betriebsführung ist die Gebäudewirtschaft vor die Aufgabe gestellt, den eigenen Entwicklungsprozess durch Aufgabenkritik, Prozessoptimierungen auf operativer Ebene sowie dynamischer Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ständig zu überprüfen und zu optimieren.

Für das Jahr 2019 hat der Wirtschaftsplan planerisch mit einem strukturellen Defizit in Höhe von 225.496 Euro abgeschlossen. Bei einer annähernd gleichbleibenden Ertrags- und Aufwandslage wird sich dieses planerische Defizit zunächst erhöhen und mittelfristig nicht vermeidbar sein.

Hier bedarf es zur Erreichung eines ausgeglichenen Ergebnisses und des Abbaus von Defiziten einer kritischen Betrachtung der Ertrags- und Aufwandslage.

Zur Erzielung von Einsparpotentialen und Synergien ist insbesondere der Abbau von Sanierungsstaus sowie der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen unabdingbare Voraussetzung.

Solche Maßnahmen und das Einsetzen weiterer Steuerungsinstrumente werden dabei zunächst erst langfristig greifen.

Neben dem vorgenannten Aspekt sind für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Gebäudewirtschaft die Chancen und Risiken, insbesondere durch die Vielzahl der Baumaßnahmen und die Höhe des Investitionsvolumens, zu erkennen und zu beurteilen.

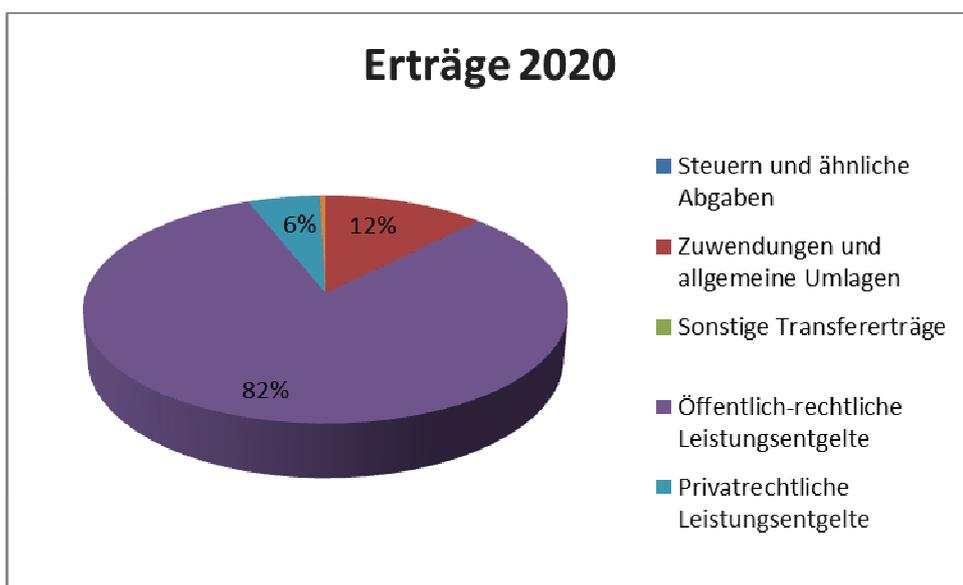
Eine detaillierte Analyse der wirtschaftlichen Lage und der perspektivischen Entwicklung der GWK ist nach Vorliegen der geprüften Ersten Eröffnungsbilanz (EÖB) möglich. Besonderes Augenmerk gilt es hier, bedingt durch die planerischen Defizite, auf die Entwicklung des Eigenkapitals zu legen.

2. Ertrags- und Aufwandsstruktur

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus dem Gesamtergebnisplan 2020 werden im Folgenden als Diagramme dargestellt und erläutert.

2.1 Ertragsstruktur

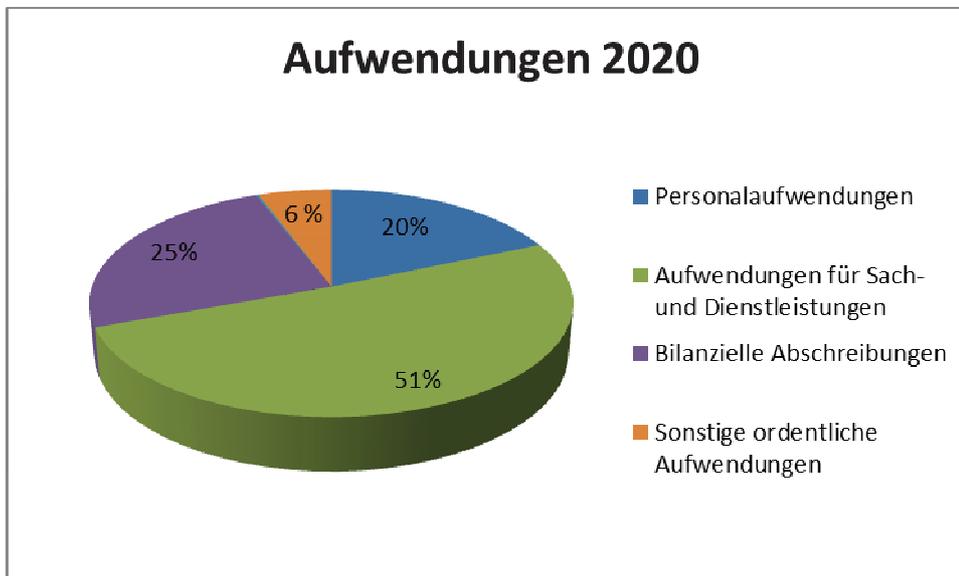
Die Zusammensetzung nach den wichtigsten Ertragsarten der Gebäudewirtschaft Kaarst stellt sich wie folgt dar:



Die ordentlichen Erträge der GWK in Höhe von insgesamt 13.978.685 Euro haben sich als wesentliche Ertragsposition nur marginal gegenüber dem Vorjahr (13.695.538 Euro) erhöht. Dies resultiert aus einer im Rahmen des Entwicklungsprozesses konkreter möglichen Betrachtung von internen Nutzungs- und Rahmenvereinbarungen mit entsprechenden Ertragspositionen auf Seiten der GWK, sowie auch der Konkretisierung der Ertragslage auf Ebene der privatrechtlichen Leistungsentgelte.

2.2 Aufwandsstruktur

Die Gesamtaufwendungen der Gebäudewirtschaft Kaarst setzen sich aus den nachfolgend dargestellten hauptsächlichen Aufwandsarten zusammen:



Die ordentlichen Aufwendungen der GWK in Höhe von insgesamt 14.332.444 Euro sind im Vergleich zum Vorjahr um 532.229 Euro gestiegen.

Während die Personalaufwendungen im Verhältnis als moderat zu bezeichnete Aufwandsposition mit insgesamt 2.716.506 Euro planerisch stabil zu bewerten sind, gelten die Aufwendungen für Sach –und Dienstleistungen mit einem Anteil von 51 % an den Gesamtaufwand mit 7.248.615 Euro als kritisch zu betrachtende Position. Die hierunter zu verbuchenden Aufwendungen betreffen das Kerngeschäft der Gebäudewirtschaft mit Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung der Immobilien. Hier unterliegt die GWK zum einen der Marktlage, insbesondere der überdurchschnittlichen Steigerung des Baukostenindex (BKI) durch die derzeit boomende Baubranche, unter anderem unterstützt durch das anhaltende Niedrigzinsniveau. Aufgrund dieser sich auch für die nächsten Jahre nur bedingt zu prognostizierenden Situation gilt es, Aufgaben kritisch zu betrachten und möglichst Synergieeffekte im Rahmen des Vertragswesens zu schaffen.

3. Risikobetrachtung für die Gebäudewirtschaft Kaarst

3.1 Finanzierungsrisiken

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde im Gesamtfinanzplan die planerische Liquidität zum Ende des Wirtschaftsjahres mit 1.176.442 Euro dargestellt. Die tatsächliche Liquidität ist dabei aber in Abhängigkeit des tatsächlichen Verlaufs des Wirtschaftsjahres, den tatsächlich ein –und ausgehenden Zahlungsflüssen sowie auch der Notwendigkeit von Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen insbesondere im investiven Bereich. Zur Sicherstellung und Fortführung von Baumaßnahmen sind solche überplanmäßigen Auszahlungen zu Lasten der Liquidität vorgenommen worden.

Das Investitionsprogramm für die nächsten Jahre weist aufgrund des hohen Volumens einen erheblichen Bedarf an Kapital zur Finanzierung der Maßnahmen aus. Vorrangig werden hier versucht Fördergelder zu akquirieren. Darüber hinaus ist die Gebäudewirtschaft zunächst auch mittelfristig auf die Zahlung von investiven Baukostenzuschüssen durch den Kernhaushalt der Stadt Kaarst sowie Fremdkapital durch Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung angewiesen. Letzteres unterliegt der konjunkturellen Entwicklung und der Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und birgt damit gewisse Finanzierungsrisiken.

Der angedachte Aufbau einer gewissen Liquidität zur Eigenfinanzierung zukünftiger Baumaßnahmen wird zunächst schwieriger zu bewerkstelligen sein.

3.2 Chancen und Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung

In der Risikoanalyse für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kaarst für die Wirtschaftsjahre 2020 und die Folgejahre ist generell festzuhalten, dass die Konjunkturprognosen, insbesondere in der Bauwirtschaft, sowohl auf Bundes- als

auch Landesebene sowie im Bereich der IHK Düsseldorf /Mittlerer Niederrhein weiterhin von einer absoluten Hochkonjunkturphase ausgehen.

Mehrere Faktoren führen zu einer Verknappung der Ressourcen auf dem Baumarkt. Durch verschiedene Förderprogramme und dem nach wie vor anhaltenden Niedrigzinsniveaus investieren alle öffentlichen Auftraggeber in den Abbau vorhandener Sanierungsstaus um den Anforderungen an Betreuungskapazitäten sowohl an Schulen als auch in den Kindertageseinrichtungen gerecht zu werden.

Gleichzeitig wächst insbesondere in den Ballungsräumen der Bedarf an zusätzlichen Wohnraum. Auch hier sind die Kapazitäten der Bauwirtschaft durch die Nachfrage sowohl privater als auch institutioneller Investoren erschöpft.

Für die Gebäudewirtschaft Kaarst bedeutet dies zwei konkrete Risiken. Zum einen ist im Rahmen der Ausschreibung von Baumaßnahmen eine Konkurrenzsituation zwischen der GWK und weiteren nachfragenden Institutionen gegeben. Dies kann und hat bereits in der Vergangenheit zu erfolglosen Ausschreibungsergebnissen geführt und beinhaltet zum anderen Ergebnisse mit Abweichungen von bis zu 50 % zu den bisherigen Kostenberechnungen.

3.3 Personelle Risiken

Im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 zeichneten sich personelle Vakanzen ab, welche nicht zeitnah durch Nachbesetzungen gedeckt werden konnten. Vornehmlich im technischen Bereich sind zwei Vakanzen im Bereich der Bauunterhaltung entstanden, die voraussichtlich erst zum Ende des Jahres bzw. Beginn des Jahres 2020 nachbesetzt werden können.

Gerade die Vielzahl und Komplexität der investiven Baumaßnahmen erfordert ein stringentes und begleitendes Controlling um Mehrbedarfe sowie Zeitverschiebungen rechtzeitig zu erkennen um wirtschaftliche tragbare Finanzierungsmöglichkeiten zu finden.

Die entsprechenden personellen Ressourcen sind somit unabdingbare Voraussetzung für die Umsetzung der an die Gebäudewirtschaft gestellten Anforderungen.

3.4 Weitere Risikofaktoren

Neben den genannten Faktoren unterliegt auch die Gebäudewirtschaft dem Risiko der Veränderungen auf Rechtsebene und dessen Auswirkungen.

So beinhaltet die Änderung des Vergaberechts durch diverse Rechtsprechungen auf europäischer und nationaler Ebene ein gewisses Risikopotential. Dies führt zu einer zunehmend komplexeren Gestaltung beispielsweise im Bereich der Vergabe von Planungsleistungen, selbst bei kleineren Baumaßnahmen.

Auch sind Veränderungen von gesetzlichen Normen und Verordnungen, gerade vor dem Hintergrund der Diskussionen zum Klimaschutz, stets mit möglichen Verschärfungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. den Anforderungen an den Einsatz regenerativer Energien als realistisches Szenario, mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Gebäudewirtschaft, zu betrachten.

4. Erläuterungen zu den Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Jahre 2020 ff.

Investitionen in Form von Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen werden in den Jahren 2020 bis 2023 den Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft Kaarst in wesentlichen Teilen bestimmen. Sie sind elementarer Bestandteil der an die Gebäudewirtschaft Kaarst gerichteten Aufgabenstellungen und erstrecken sich in der Regel über mehrere Wirtschaftsjahre. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt und werden nachfolgend erläutert:

a) Rettungswache Kaarst

Die Gebäudewirtschaft wurde mit der Errichtung eines Funktionsgebäudes beauftragt, welches der Stadt Neuss als zuständige Stelle und städtischem Mieter zur Sicherstellung des Rettungswesens in der Stadt Kaarst zur Verfügung steht.

Im Rahmen des Planungs- und Ausschreibungsprozesses der Baumaßnahmen haben sich im Vergleich zu den bisherigen Kostenberechnungen auf Basis der erzielten Ausschreibungsergebnisse und verhandelter Aufträge deutliche Abweichungen ergeben.

Die Kostendifferenz beträgt insgesamt 262.000 Euro, die im Wesentlichen in den Kostengruppen 300 (Bauwerk, Baukonstruktion) und 700 (Baunebenkosten) nach DIN 276 begründet sind.

Exemplarisch aufgeführt sei hier das Gewerk „Rohbau“. Hier liegt zwischen Kostenberechnung aus Mai 2018 und der Auftragssumme eine Abweichung von ca. 82.000 Euro.

Die Kostensteigerung dieser Investitionsmaßnahme verursacht gemäß dem im Dezember 2018 mit der Stadt Neuss geschlossenen Mietvertrag eine Preissteigerung der monatlichen Grundmiete um rund 1.000 Euro. Diese Mietkostensteigerung ist im Juli 2019 dem künftigen Mieter anhand einer angepassten Mietkalkulation für dessen Haushaltsplanung der zukünftigen Jahre mitgeteilt worden.

Die Mehrkosten in Höhe von 262.000 Euro sind im Wirtschaftsplan 2020 etatisiert und müssen aus liquiden Mitteln der GWK bestritten werden. Die Refinanzierung erfolgt, wie oben erläutert, über die angepassten Mietzahlungen durch die Stadt Neuss als Mieter.

Mit einer Fertigstellung des Gebäudes und einer Bezugsfertigkeit für den Mieter ist mit ca. Mitte 2020 zu rechnen.

b) Erweiterung OGS Matthias-Claudius-Schule

Der Beginn der Maßnahme ist ab dem Jahr 2021 beginnend mit den Planungsleistungen vorgesehen.

c) Erweiterung OGS KGS Kaarst

Für die Erweiterung der OGS an der Katholischen Grundschule Kaarst beabsichtigt die Gebäudewirtschaft, kurzfristig ein Teilnahmeverfahren zur Herstellung des ersten Bauabschnittes in Holztafelbauweise zu starten, um einen Baubeginn im Wirtschaftsjahr 2020 zu realisieren.

Der Teilnahmewettbewerb wird auf Basis der Machbarkeitsstudie des Büros Rohling pbr durchgeführt werden.

d) Sanierung und Anbau Albert-Einstein-Forum

Mit Fertigstellung der Aula des Georg-Büchner-Gymnasiums als Ersatzspielstätte konnten im Laufe des Wirtschaftsjahres 2019 die Sanierungsarbeiten im AEF aufgenommen werden. Im Zuge der Baumaßnahme zeichnete sich ein Mehrbedarf für den bereits in Teilen fertiggestellten Anbau in Höhe von 155.000 Euro und für die Sanierung des Forums in Höhe von 190.000 Euro ab. Diese sich im Laufe des Jahres prognostizierten Mehrkosten wurden im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt.

Bedingt durch Verzögerungen in der Herrichtung der Ersatzspielstätte konnten die Sanierungsarbeiten im Forum erst verspätet begonnen werden. Die Sanierungsarbeiten werden nach jetzigen Planungen Ende des zweiten Quartals 2020 abgeschlossen sein.

e) Neubau Kita Büttgen

Nach erfolgreich durchgeführtem Teilnahmewettbewerb zum Neubau der Kita in Büttgen konnten zwischenzeitlich die weiteren Planungen abgeschlossen und der Bauantrag eingereicht werden. Abweichungen zu den Kostenberechnungen sind derzeit nicht erkennbar. Mit einer voraussichtlichen Fertigstellung ist zum Jahresübergang 2020/2021 zu rechnen.

d) Neubau Gesamtschule Büttgen

Mit Begleitung eines Fachbeirates konnte der Teilnahmewettbewerb im Zuge des Bauvorhabens Neubau Gesamtschule Büttgen abgeschlossen und die zweite Phase des Wettbewerbs (Entwurfsphase) gestartet werden. Die voraussichtliche Vergabe der Leistungen als Totalunternehmermodell wird voraussichtlich im Juni 2020 erfolgen. Die jeweiligen Mittbedarfe der kommenden Wirtschaftsjahre sind anhand der letzten Kostenberechnungen berücksichtigt und im Investitionsprogramm dargestellt. Die die in 2020 erfolgende Vergabe als Totalunternehmermodell ist eine Verpflichtungsermächtigung in voller Höhe des Investitionsvolums zu veranschlagen.

f) Neubau Grundschule Stakerseite

In der zwischenzeitlich durch ein Planungsbüro begleiteten „Phase 0“ konnten bauliche, technische und pädagogische Anforderungen unter Mitarbeit der Schule erarbeitet und konkretisiert werden. Die weiteren Verfahrensschritte für die notwendigen Planungsleistungen wurden in die politischen Gremien eingebracht, so dass eine Ausschreibung nach Beschlussfassung erfolgen kann. Eine

voraussichtliche Auftragsvergabe der Planungsleistungen wird im März 2020 erfolgen, so dass nach jetzigen Planungen nach Vorlage der Entwurfsplanungen (Leistungsphasen 2 bis 2.5 der HOAI) mit konkreten Planzahlen für das Bauvorhaben zu rechnen ist, um die Wirtschaftsplanung 2021 ff. hinsichtlich des Projektes zu aktualisieren und validieren.

g) Neue Investitionsprojekte in den Wirtschaftsjahren 2020 ff.

Nach politischer Beschlussfassung wurde für das Jahr 2020 die Erweiterung der Küche und der Toilettenanlage an der OGS der GGS Budica mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 1.000.000 € in das Investitionsprogramm und den Wirtschaftsplan 2020 aufgenommen.

Bewirtschaftungsregeln

1. Erheblichkeitsgrenzen

Für die GWK werden die Grenzwerte zum Erlass von Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW i. V. m. §§ 1, 14 EigVO NRW und Ermächtigungen gemäß § 83 bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

1.1 Nachtragssatzung

- 1.1.1 Ein erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW i. v. m. § 14 ff. EigVO NRW liegt vor, wenn er 4 v. H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- 1.1.2 Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 14 ff. EigVO NRW liegen vor, wenn sie 4 v. H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen.
- 1.1.3 Erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 14 ff. EigVO NRW liegen vor, wenn sie 4 v. H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit übersteigen.
- 1.1.4 Geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW i. V. m. § 14 ff. EigVO NRW sind solche, die im

Einzelfall 4 v. H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit nicht übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1.1.5 Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW i. V. m. § 14 ff. EigVO gelten als unerheblich:

- a) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen,
- b) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 25.000 € nicht übersteigen.

1.1.6 Soweit im Laufe des Wirtschaftsjahres über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt werden müssten, entscheidet die Betriebsleitung.

1.1.7 Die Betriebsleitung genehmigt in Einvernehmen mit dem Kämmerer Auszahlungen, die aus bilanz-/haushaltsrechtlicher Veranlassung heraus investiv abzuwickeln sind, wenn hierfür im Rahmen des Wirtschaftsplanes entsprechende konsumtive Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung stehen.

1.2.4 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, deren Gegenfinanzierungen durch Investitionszuschüsse des Kernhaushaltes gedeckt sind, gelten als unerheblich.

2. Budgetbewirtschaftung

Im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO gelten folgende Regelungen:

1. Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und dem dazugehörigen Teilfinanzplan im Rahmen der im Wirtschaftsplan abgebildeten Teilpläne nach § 4 Abs. 2 KomHVO NRW.
2. Für die Bewirtschaftung der Budgets ist die Betriebsleitung verantwortlich.
3. Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, soweit diese verschiedenen Maßnahmen zugeordnet sind.
4. Die im Produkt 1.690.0160.010.010 (Zentrale Finanzen) abgebildeten Mittel dienen der allgemeinen Deckung der Leistungserstellung.
5. Im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln für den Wirtschaftsplan der GWK gelten folgende Deckungsfähigkeiten:
 - Gegenseitige Deckungsfähigkeit:
Die Produkte 1.690.010.120.020 (technische Gebäudeunterhaltung) und 1.690.010.120.030 (kaufmännische Gebäudebewirtschaftung) werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - Einseitige Deckungsfähigkeit:
Die Produkte 1.690.010.120.020 (technische Gebäudeunterhaltung) und 1.690.010.120.030 (kaufmännische Gebäudebewirtschaftung) werden als einseitig deckungsfähig gegenüber dem Produkt 1.690.010.120.010 (Neubauprojekte) erklärt.

Investitionsprogramm 2020

Investitionsprogramm 2020

Projekt	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre	Maßnahme volumen insgesamt	Produkt
7_69194005	Modernisierung GBG	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0	-1.749.000	1.690.010.120.020
7_69194005	Modernisierung GBG	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.094.000	1.690.010.120.020
7_69194006	Brandmeldeanlage GBG	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0	-250.000	1.690.010.120.020
7_69194006	Brandmeldeanlage GBG	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	1.690.010.120.020
7_69196901	Erwerb Geräte Gebäudewirtschaft	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.690.010.120.030
7_69193202	Rettungswache Kaarst	68110000	Investitionszuschuß Stadt	-302.252	0	0	0	0	0	-302.252	1.690.010.120.010
7_69193202	Rettungswache Kaarst	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	302.252	262.000	0	0	0	0	1.156.252	1.690.010.120.010
7_69194003	Erweiterung OGS MCL- Schule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	1.225.000	0	0	1.375.000	1.690.010.120.020
7_69194004	Erweiterung OGS KGS Alte Heerstraße	68110000	Investitionszuschuß Stadt	-1.000.000	-3.500.000	0	0	0	0	-4.500.000	1.690.010.120.020
7_69194004	Erweiterung OGS KGS Alte Heerstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	3.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.690.010.120.020
7_69194101	Sanierung Albert-Einstein- Forum	68110000	Investitionszuschuß Land	-1.530.450	0	0	0	0	0	-1.530.450	1.690.010.120.020
7_69194101	Sanierung Albert-Einstein- Forum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.530.450	355.000	0	0	0	0	1.885.450	1.690.010.120.020
7_69195101	Neubau Kita Büttgen	68110000	Investitionszuschuß Stadt	-4.000.000	-967.438	0	0	0	0	-4.500.000	1.690.010.120.010
7_69195101	Neubau Kita Büttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000.000	967.438	0	0	0	0	4.500.000	1.690.010.120.010

7_69195102	Neubau Kita Vorst	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	1.690.010.120.010
7_69194001	Neubau Gesamtschule Büttgen	68110000	Investitionszuschuß Stadt	-1.000.000	-1.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-12.691.262	0	-40.691.262	1.690.010.120.010
7_69194001	Neubau Gesamtschule Büttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	13.000.000	13.000.000	12.691.262	0	39.691.262	1.690.010.120.010
7_69194001	Neubau Gesamtschule Büttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		VE 38.691.262						1.690.010.120.010
7_69164001	Neubau Gesamtschule Büttgen	78515000	Auszahlungen für Projektsteuerung/Beratung	1.000.000		0	0	0	0	1.000.000	1.690.010.120.010
7_69193201	Feuerwehrrätehaus Büttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.690.010.120.010
7_69194002	Neubau Grundschule Stakerseite	68110000	Investitionszuschuß Stadt	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-9.500.000	1.690.010.120.010
7_69194002	Neubau Grundschule Stakerseite	78510700	DIN 276 - KG 700 Baunebenkosten	500.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0	9.500.000	1.690.010.120.010
7_69194007	Erwerb Raummodule Gesamtschule Büttgen	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0	-2.125.468	1.690.010.120.020
7_69194007	Erwerb Raummodule Gesamtschule Büttgen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.125.468	1.690.010.120.020
7_69194008	Erwerb Raummodule Astrid-Lindgren-Schule	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0		0	0	1.690.010.120.010
7_69194008	Erwerb Raummodule Astrid-Lindgren-Schule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0		0	0	1.690.010.120.010
7_69194009	Erwerb Raummodule GGS Budica	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0	0	1.690.010.120.010
7_69194009	Erwerb Raummodule GGS Budica	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.690.010.120.010

7_69194010	Raummodule Kita Am Bauhof	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0	0	1.690.010.120.010
7_69194010	Raummodule Kita Am Bauhof	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	87.000	58.000	0	0	0	145.000	1.690.010.120.010
7_69191001	Baul. Qualifizierung Rathaus Kaarst, 1. BA Sanierung Clubräume	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	0	0	0	0	0	0	1.690.010.120.020
7_69191001	Baul. Qualifizierung Rathaus Kaarst, 1. BA Sanierung Clubräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	120.000	1.690.010.120.020
7_69204002	Erweiterung GGS Budica	68110000	Investitionszuschuß Stadt	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	1.690.010.120.020
7_69204002	Erweiterung GGS Budica	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.690.010.120.020
7_69206901	Weiterentwicklung Gebäude VHS, Massnahme 22 IEHK	68110000	Investitionszuschuß Land	0	0	-500.000	-550.000	0	0	-1.050.000	1.690.010.120.020
7_69206901	Weiterentwicklung Gebäude VHS, Massnahme 22 IEHK	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	500.000	550.000	0	0	1.070.000	1.690.010.120.020
Maßnahmenvolumen insgesamt				8.434.202	8.312.938	16.709.500	17.276.500	15.192.762	1.500	69.513.932	
Investitionszuschüsse				-8.332.702	-7.467.438	-16.500.000	-16.050.000	-15.191.262	0	-67.198.432	

Gesamtpläne 2020

Gesamtergebnisplan 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.728.926	1.728.926	1.728.926	1.715.270	1.715.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.163.957	11.313.604	11.313.604	11.483.918	11.483.918
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	767.655	876.155	876.155	876.155	901.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.695.538	13.978.685	13.978.685	14.135.343	14.160.888
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.637.320	-2.716.506	-2.743.674	-2.771.111	-2.798.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.776.747	-7.248.615	-7.338.860	-7.448.860	-7.573.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.543.350	-3.541.823	-3.509.291	-3.504.416	-3.504.416
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-817.798	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.800.215	-14.332.444	-14.417.325	-14.549.887	-14.702.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.677	-353.759	-438.640	-414.544	-541.712
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-120.819	-75.427	-69.532	-63.427	-583
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-120.819	-75.427	-69.532	-63.427	-583
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-225.496	-429.186	-508.172	-477.971	-542.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22, 25)	0,00	-225.496	-429.186	-508.172	-477.971	-542.295
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26, 27)	0,00	-225.496	-429.186	-508.172	-477.971	-542.295

Gesamtfinanzplan 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.163.957	11.313.604	11.313.604	11.483.918	11.483.918
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	767.655	876.155	876.155	876.155	901.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.966.612	12.249.759	12.249.759	12.420.073	12.445.618
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.503.301	-2.582.489	-2.608.316	-2.634.398	-2.660.744
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.776.747	-7.248.615	-7.338.860	-7.448.860	-7.573.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-120.819	-75.427	-69.532	-63.427	-583
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-817.798	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.243.665	-10.732.031	-10.842.208	-10.972.185	-11.060.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.722.947	1.517.728	1.407.551	1.447.888	1.384.931
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.332.702	7.467.438	16.000.000	15.500.000	15.191.262
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.332.702	7.467.438	16.000.000	15.500.000	15.191.262
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.432.702	-8.311.438	-16.708.000	-17.275.000	-15.191.262
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.434.202	-8.312.938	-16.709.500	-17.276.500	-15.192.762
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-101.500	-845.500	-709.500	-1.776.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	1.621.447	672.228	698.051	-328.612	1.383.431
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-445.004	-285.561	-304.298	-309.931	-363.284
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-445.004	-285.561	-304.298	-309.931	-363.284
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	1.176.443	386.667	393.753	-638.543	1.020.147
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	1.176.443	386.667	393.753	-638.543	1.020.147

**Teilpläne
auf
Produktebene
2020**

Produkt 1.690.010.120.010 Neubauten

Leistungen:

Planung und Bau von An-, Erweiterungs- und Neubauten in allen Leistungsphasen der HOAI.

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-409.166	-435.955	-440.316	-444.720	-449.168
	50110000 Personalaufwendungen für Beamte	0,00	-68.583	-70.334	-71.038	-71.748	-72.466
	50120000 Personalaufw. für tarif. Beschäftigte	0,00	-237.772	-241.931	-244.350	-246.794	-249.262
	50220000 Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	0,00	-18.609	-47.774	-48.252	-48.734	-49.222
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	0,00	-48.289	-33.941	-34.281	-34.624	-34.970
	50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-29.039	-33.941	-34.281	-34.624	-34.970
	50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-6.874	-8.034	-8.114	-8.196	-8.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-409.166	-435.955	-440.316	-444.720	-449.168
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-409.166	-435.955	-440.316	-444.720	-449.168
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 1.690.010.120.010 Neubauten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-409.166	-435.955	-440.316	-444.720	-449.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-409.166	-435.955	-440.316	-444.720	-449.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-409.166	-435.955	-440.316	-444.720	-449.168
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29, 30)	0,00	-409.166	-435.955	-440.316	-444.720	-449.168

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7_69194003 Erweiterung OGS MCL-Schule					
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	1.225.000	0
Saldo 7_69194003	0	0	-150.000	-1.225.000	0
7_69194004 Erweiterung OGS KGS Alte Heerstraße					
68110000 Investitionszuschuss Stadt	1.000.000	3.500.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	3.500.000	0	0	0
Saldo 7_69194004	0	0	0	0	0
7_69194005 Modernisierung GBG					
68110000 Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo 7_69194005	0	0	0	0	0
7_69194101 Sanierung AEF					
68110000 Investitionszuschuss Land	1.530.450	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.530.450	355.000	0	0	0
Saldo 7_69194101	0	355.000	0	0	0

Produkt 1.690.010.120.010 Neubauten

7_69191001	Baul. Qualifizierung Rathaus Kaarst, 1. BA					
68110000	Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
Saldo 7_69191001		0	120.000	0	0	0
7_69204002	Erweiterung GGS Budica					
68110000	Investitionszuschuss Land	0	1.000.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0
Saldo 7_69204002		0	0	0	0	0
7_69206901	Weiterentwicklung VHS Gebäude					
68110000	Investitionszuschuss Land	0	0	500.000	550.000	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	500.000	550.000	0
Saldo 7_69206901		0	20.000	0	0	0

Produkt 1.690.010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung

Leistungen:

Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung des städtischen Gebäudebestandes und deren technischer Anlagen

Auftragsgrundlage:

Kommunalpolitische Beschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-655.500	-664.969	-671.619	-678.335	-685.120
	50110000 Personalaufwendungen für Beamte	0,00	-2.973	-5.822	-5.880	-5.939	-5.999
	50120000 Personalaufw. für tarif. Beschäftigte	0,00	-508.303	-491.559	-496.475	-501.440	-506.454
	50220000 Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	0,00	-39.689	-53.201	-53.733	-54.270	-54.813
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	0,00	-102.987	-110.787	-111.894	-113.013	-114.144
	50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-1.252	-2.911	-2.941	-2.970	-3.000
	50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-296	-689	-696	-703	-710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.152.000	-2.166.000	-2.221.000	-2.276.000	-2.346.000
	52210000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0,00	-1.450.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000	-1.700.000
	52411300 Wartungskosten	0,00	-267.000	-390.000	-395.000	-400.000	-420.000
	52411400 Prüfgebühren	0,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52411500 Brandschutz	0,00	-350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52411600 Maßnahmen nach Landeswassergesetz	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910470 Aufwendungen für Planungskosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 1.690.010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.807.500	-2.830.969	-2.892.619	-2.954.335	-3.031.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.807.500	-2.830.969	-2.892.619	-2.954.335	-3.031.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.807.500	-2.830.969	-2.892.619	-2.954.335	-3.031.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.807.500	-2.830.969	-2.892.619	-2.954.335	-3.031.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.807.500	-2.830.969	-2.892.619	-2.954.335	-3.031.120
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29, 30)	0,00	-2.807.500	-2.830.969	-2.892.619	-2.954.335	-3.031.120

Produkt 1.690.010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung

Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7_69194003	Erweiterung OGS MCL-Schule					
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	1.225.000	0
	Saldo 7_69194003	0	0	-150.000	-1.225.000	0
7_69194004	Erweiterung OGS KGS Alte Heerstraße					
	68110000 Investitionszuschuss Stadt	1.000.000	3.500.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	3.500.000	0	0	0
	Saldo 7_69194004	0	0	0	0	0
7_69194005	Modernisierung GBG					
	68110000 Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	Saldo 7_69194005	0	0	0	0	0
7_69194101	Sanierung AEF					
	68110000 Investitionszuschuss Land	1.530.450	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.530.450	355.000	0	0	0
	Saldo 7_69194101	0	355.000	0	0	0
7_69191001	Baul. Qualifizierung Rathaus Kaarst, 1. BA					
	68110000 Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
	Saldo 7_69191001	0	120.000	0	0	0
7_69204002	Erweiterung GGS Budica					
	68110000 Investitionszuschuss Land	0	1.000.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0
	Saldo 7_69204002	0	0	0	0	0
7_69206901	Weiterentwicklung VHS Gebäude					
	68110000 Investitionszuschuss Land	0	0	500.000	550.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	500.000	550.000	0
	Saldo 7_69206901	0	20.000	0	0	0

Produkt 1.690.010.120.030 Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung

Leistungen:

Zentrale kaufmännische und infrastrukturelle Dienste für die Nutzer/Innen städtischer Gebäude und deren technischer Anlagen

Auftragsgrundlage:

Kommunalpolitische Beschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.963.957	11.163.604	11.163.604	11.333.918	11.333.918
	43040001 ET aus Nutzungsentgelten intern (Mieten)	0,00	5.589.253	5.677.132	5.677.132	5.847.446	5.847.446
	43040002 ET aus Nutzungsentgelten intern Nebenkos	0,00	4.715.359	4.827.127	4.827.127	4.827.127	4.827.127
	43040003 ET Nutzungsentgelten intern Subventionie	0,00	659.345	659.345	659.345	659.345	659.345
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	767.655	876.155	876.155	876.155	901.700
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	737.655	751.155	751.155	751.155	776.700
	44111000 Erträge aus Untervermietungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	44612000 ET aus Stromeinspeisevergütung	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44873300 Erstattungen von Versicherungen	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44875000 Kostenerstattungen Bewirtschaftung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.766.612	12.099.759	12.099.759	12.270.073	12.295.618
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.572.654	-1.615.582	-1.631.739	-1.648.056	-1.664.536
	50110000 Personalaufwendungen für Beamte	0,00	-188.123	-146.950	-148.420	-149.904	-151.403
	50120000 Personalaufw. für tarif. Beschäftigte	0,00	-1.006.207	-1.029.649	-1.039.946	-1.050.345	-1.060.849
	50220000 Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	0,00	-78.380	-115.207	-116.359	-117.522	-118.697
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVdD	0,00	-203.386	-235.334	-237.688	-240.065	-242.465
	50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-78.077	-71.514	-72.229	-72.952	-73.681

Produkt 1.690.010.120.030 Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-18.481	-16.928	-17.097	-17.268	-17.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.037.800	-4.239.755	-4.275.000	-4.330.000	-4.385.000
	52211100 Bewirtschaftung der Gebäude und baul. An	0,00	-3.450.000	-3.500.000	-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000
	52211200 Bewirtschaftung der Gebäude und baul. An	0,00	-487.000	-589.755	-590.000	-595.000	-600.000
	52214000 Reparatur von Haftpflichtschäden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52559000 Unterhaltung Kleinstarbeiten, Werkzeuge,	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 AW sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.800	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52910390 Aufwendungen für Energiecontrolling	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53180000 Zuwendungen für laufende Zwecke	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-817.798	-800.500	-800.500	-800.500	-800.500
	54113000 Aufwendungen Dienstkleidung und PSA	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	-672.798	-645.500	-645.500	-645.500	-645.500
	54410100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-135.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.453.252	-6.680.837	-6.732.239	-6.803.556	-6.875.036
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.313.360	5.418.922	5.367.520	5.466.517	5.420.582
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	5.313.360	5.418.922	5.367.520	5.466.517	5.420.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	5.313.360	5.418.922	5.367.520	5.466.517	5.420.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 1.690.010.120.030 Kaufmännische Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.313.360	5.418.922	5.367.520	5.466.517	5.420.582
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29, 30)	0,00	5.313.360	5.418.922	5.367.520	5.466.517	5.420.582

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7_69196901 Erwerb Geräte Gebäudewirtschaft					
78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo 7_69196901	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt 1.690.160.010.010 Zentrale Finanzen

Zentrale Darstellung der zu leistenden Aufwendungen in Form allgemeiner Finanz- und Deckungsmittel zwischen dem Kernhaushalt der Stadt Kaarst und der GWK.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.728.926	1.728.926	1.728.926	1.715.270	1.715.270
	41610000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.728.926	1.728.926	1.728.926	1.715.270	1.715.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43020000 ET aus erbrachten Planungsleistungen	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43030000 ET aus erbrachten Sonderleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.928.926	1.878.926	1.878.926	1.865.270	1.865.270
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-586.947	-842.860	-842.860	-842.860	-842.860
	52301000 Erstattung von Sitzungsgeldern	0,00	-5.300	-5.532	-5.532	-5.532	-5.532
	52302000 Aufwand für Verwaltungskostenerstattung	0,00	-487.647	-709.300	-709.300	-709.300	-709.300
	52303000 Erstattung von Winterdienstleistungen	0,00	-94.000	-128.028	-128.028	-128.028	-128.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.543.350	-3.541.823	-3.509.291	-3.504.416	-3.504.416
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.543.350	-3.541.823	-3.509.291	-3.504.416	-3.504.416
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.130.297	-4.384.683	-4.352.151	-4.347.276	-4.347.276
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.201.371	-2.505.757	-2.473.225	-2.482.006	-2.482.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-120.819	-75.427	-69.532	-63.427	-583
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	-120.819	-75.427	-69.532	-63.427	-583

Produkt 1.690.160.010.010 Zentrale Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-120.819	-75.427	-69.532	-63.427	-583
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.322.190	-2.581.184	-2.542.757	-2.545.433	-2.482.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.322.190	-2.581.184	-2.542.757	-2.545.433	-2.482.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.322.190	-2.581.184	-2.542.757	-2.545.433	-2.482.589
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29, 30)	0,00	-2.322.190	-2.581.184	-2.542.757	-2.545.433	-2.482.589

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7_69196902 Abwicklung Kreditwirtschaft					
69100000 Einzahlungen aus Krediten	0	0	0	0	0
79100000 Tilgung von Krediten (Altbestand)	445.004	285.561	304.298	309.931	363.284
Saldo 7_69196902	-445.004	-285.561	-304.298	-309.931	-363.284

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

Gebäudebestand GWK (Stand 08/2019)		
Schulgebäude		
Gebäude	Nutzung	Anschrift
GGs Holzbüttgen	Schulgebäude	Marienplatz 2
GGs Holzbüttgen	Turnhalle	Marienplatz 2
GGs Vorst	Schulgebäude	Antoniusplatz 27
GGs Vorst	Turnhalle	Antoniusplatz 27
GGs Grünstraße	Schulgebäude	Grünstraße 8
GGs Grünstraße	Turnhalle	Grünstraße 8
KGS Kaarst	Schulgebäude	Alte Heerstraße 79
KGS Kaarst	Turnhalle	Alte Heerstraße 79
KGS Kaarst	OGS Pavillon/Module	Jahnstr. 26
GGs Stakerseite	Schulgebäude	Pestalozzistraße 3
GGs Stakerseite	Turnhalle	Pestalozzistraße 3
GGs Stakerseite	OGS Module	Pestalozzistraße 3
GGs Büttgen	Schulgebäude	Lichtenvoorder Straße 37
GGs Büttgen	Turnhalle	Lichtenvoorder Straße 37
Martinusschule	Schulgebäude	Halestraße
Martinusschule	Turnhalle	Halestraße
Realschule Kaarst	Schulgebäude	Halestraße
Realschule Kaarst	Turnhalle 1 Neusser Straße	Halestraße
Realschule Kaarst	Turnhalle 2 Halestraße 7	Halestraße
AEG	Schulgebäude	Am Schulzentrum 14-16
AEG	Turnhalle	Am Schulzentrum 14-16
AEG	Forum	Am Schulzentrum 14-16
GBG	Schulgebäude	Am Holzbüttger Haus 1
GBG	Turnhalle	Am Holzbüttger Haus 1
Gesamtschule Kaarst	Schulgebäude	Hubertusstraße 22-24
Turnhalle Aldegundisstraße	Turnhalle	Hubertusstraße 22
Turnhalle Hubertusstr. 24	Turnhalle	Hubertusstraße 24
Sporteinrichtungen		
Gebäude	Nutzung	Anschrift
Turnhalle Bussardstraße	Turnhalle	Bussardstraße 1
Schwimmhalle Kaarst	Kleinschwimmhalle	Alte-Heerstraße
Zweifachturnhalle Holzbüttgen	Turnhalle	Bruchweg 5
Stadtparkhalle	Turnhalle	Pestalozzistraße 1
Kinder- und Jugendeinrichtungen		
Gebäude	Nutzung	Anschrift
Kita Alte Heerstraße	städtische Kita	Alte Heerstraße 124
Kita Am Hoverkamp	Kita in Trägerschaft	Am Hoverkamp 116
Kita Am Wald	Kita in Trägerschaft	Am Bauhof 6
Kita Bussardstraße	städtische Kita	Bussardstraße 1
Kita Büdericher Straße	städtische Kita	Büdericher Straße 17 b
Kita Geranienweg	städtische Kita	Geranienweg 5
Kita Lichtenvoorder Straße	städtische Kita	Lichtenvoorder Straße 35
Kita Robert-Bunsen-Weg	städtische Kita	Robert-Bunsen-Weg 12
Kita Thüringenstraße	städtische Kita	Thüringenstraße
Haus der Jugend "Bebop"	Trägerschaft	Pestalozzistraße 1

Miet- und Dienstwohnungen		
Gebäude	Nutzung	Anschrift
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Alte-Heer-Straße 79
Mietwohngebäude	gewerbliche Nutzung	Am Dreieck 4
Mietwohngebäude	Nutzung B 50	Am Dreieck 10
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Am Holzbüttger Haus 3
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Am Holzbüttger Haus 5
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Am Holzbüttger Haus 7
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Am Schulzentrum 14
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Antoniusplatz 21
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Antoniusplatz 23
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Arnold-Möllmann-Weg 4
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Halestraße 5
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Halestraße 5
Mietwohngebäude	Dienstwohnung	Hubertusstraße 22
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Pestalozzistraße 7
Mietwohngebäude	Mietwohnung	Pestalozzistraße 9
Mietwohngebäude	Mietwohnungen	Scharnhorststraße 6
Mietwohngebäude	Nutzung B 50	Bussardstraße 3
Mietwohngebäude	Nutzung B 50	Hubertusstraße 24
Mietwohngebäude	Mietwohnungen	Hubertusstraße 26-28
Flüchtlingsunterkünfte		
Gebäude	Nutzung	Anschrift
Sammelunterkunft	Nutzung B 50	Am Bauhof
Sammelunterkunft	Nutzung B 50	Bäumchensweg 4
Sammelunterkunft	Nutzung B 50	Ludwig-Erhard-Str. 40
Sammelunterkunft	Nutzung B 50	Ludwig-Erhard-Str. 42
Sammelunterkunft	Nutzung B 50	vom-Stein-Str. 49
Verwaltungs- und Betriebsgebäude		
Gebäude	Nutzung	Anschrift
VHS-Gebäude	VHS-Zweckverband	Am Schulzentrum 18
Pampusschule	in Trägerschaft	Pampusstraße
Pampusschule	Jugendraum Pampauke	Pampusstraße
Pampusschule	Garagen	Pampusstraße
Haus der Senioren	in Trägerschaft	Alte Heerstr. 21
MZG Zapageck	in Trägerschaft	Bruchweg
Rathaus Kaarst	Verwaltungsgebäude	Am Neumarkt 2
Bürgerhaus Kaarst	Verwaltungsgebäude	Am Neumarkt 4
Rathaus Büttgen	Verwaltungsgebäude	Rathausplatz 23
Feuerwehrgerätehaus Büttgen	Betriebsgebäude	Driescher Straße
Feuerwache Kaarst	Betriebsgebäude	Erfstraße 50
Baubetriebshof	Betriebsgebäude	Am Bauhof

Gebäude in Verwaltung der GWK	
Stand 08/2019	
Städtische Gebäude	
Gebäude	Anschrift
Hallenbad Büttgen	Olympiastraße 1a
Vereinsheim Sportanlage Kaarster See	Am Kaarster See
Vereinsheim Sportanlage Büttgen	Aldegundisstraße
Vereinsheim Sportanlage Vorst	Am Holzbüttger Haus 4
Wohnimmobilie	Nordkanalallee 6
Wohnimmobilie	Nordkanalallee 8
Wohnimmobilie	Nordkanalallee 10
Wohnimmobilie	Nordkanalallee 12
Wohn-/Gewerbeimmobilie "Platenhof"	Neersener Straße 2
Wohn-/Gewerbeimmobilie	Düsselstraße 8/8a
Gaststätte Martinsklause	Alte Heerstraße 15
Feuerwehrgerätehaus Büttgen (alt)	Driescher Straße
Friedhofsgebäude Kaarst	Jungfernweg
Friedhofsgebäude Büttgen	Driescher Straße
Friedhofsgebäude Vorst	Klausnerstraße
Angemietete Gebäude	
Gebäude	Anschrift
Flüchtlingsunterkunft	Novesiastraße 27
Flüchtlingsunterkunft	Daimlerstraße 8
Flüchtlingsunterkunft	Daimlerstraße 10
Kindertageseinrichtung	Erfstraße 41

Stellenplan GWK 2020

GWK		Stellenplan Beamtinnen und Beamte 2020				
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Anzahl der Stellen 2020		Anzahl der Stellen im Stellenplan 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019 Vollzeitverrechnet *	Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	Zulage			
<i>Wahlbeamte</i>						
Betriebsleitung	A 16 / B 2 *	0			0,0000	*wird im Stellen- plan Kernhaushalt geführt
<i>Laufbahngruppe 2</i>						
Städtische/r Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	0		1	0,0000	
Städtische/r Baurat/rätin	A 13	1		1	0,9756	kw-Vermerk
Städtische/r Verwaltungsrat/rätin	A 13 h.D.	0		0	0,0000	
Städtische/r Verwaltungsrat/rätin	A 13 g.D.	0		0	0,0000	
Stadtbauamtsrat/rätin	A 12	0		0	0,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1		1	1,0000	
Stadtamtman/amtfrau	A 11	1		1	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0		1	0,0000	
<i>Laufbahngruppe 1</i>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 m. D.	0		0	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1		1	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A 7	0		0	0,0000	
Summen		4	0	6	3,9756	

* Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 41 Wochenstunden errechnet werden.

GWK			*Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung								
Wahlbeamte								Laufbahngruppe 1			
B 6	B2/B3	A16/B2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 m. D.	A 8	A 7	
		0,000		1,000	1,000	1,000			1,000		4,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
											0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,000

GWK		*Stellenplan Beschäftigte 2020						
Jahr Entgeltgruppe	2020			2019			Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2019 Vollzeitverrechnet *	Verm. Erl.
	insges.	davon KW	davon KU	insges.	davon KW	davon KU		
14	1			0			1,0000	
13								
12	1			0				
11	4			3			3,0000	
10	3			4			3,0000	
9c	1			0			1,0000	
9b								
9a	0			1		1	0,0000	
8	1			1			1,0000	
7								
6	15		1	12		1	14,0000	
5	7			11			7,6410	
4								
3	0			1	1	1	0,0000	
2Ü	2			3			1,7692	
2								
Summen	35	0	1	36	1	3	32,41	
*Die Vollzeitverrechnung kann aus technischen Gründen nur auf Basis von 39 Wochenstunden errechnet werden.								

GWK	*Übersicht: Nachwuchskräfte und infor. beschäftigte Dienstkräfte 2020	
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der Personen (nachrichtlich)
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0
Praktikanten/ -innen im Anerkennungsjahr	Pratikantenvergütung	0
Beamte/ innen mit Aufstieg in den geh. Dienst	Besoldung	0
Beamte/ innen in Probezeit	Besoldung	0
Bedienstete in der Freizeitphase der Altersteilzeit	Besoldung / Entgelt	0
Bedienstete Personalgestellung ARGE	Besoldung / Entgelt	0
Zeitverträge unter sechs Monaten	Entgelt	0
Bedienstete in Elternzeit / Beurlaubung	Besoldung / Entgelt	1
Langzeiterkrankte	Besoldung / Entgelt	0
Bedienstete mit Zeitrenten	Besoldung / Entgelt	0
Summen		1

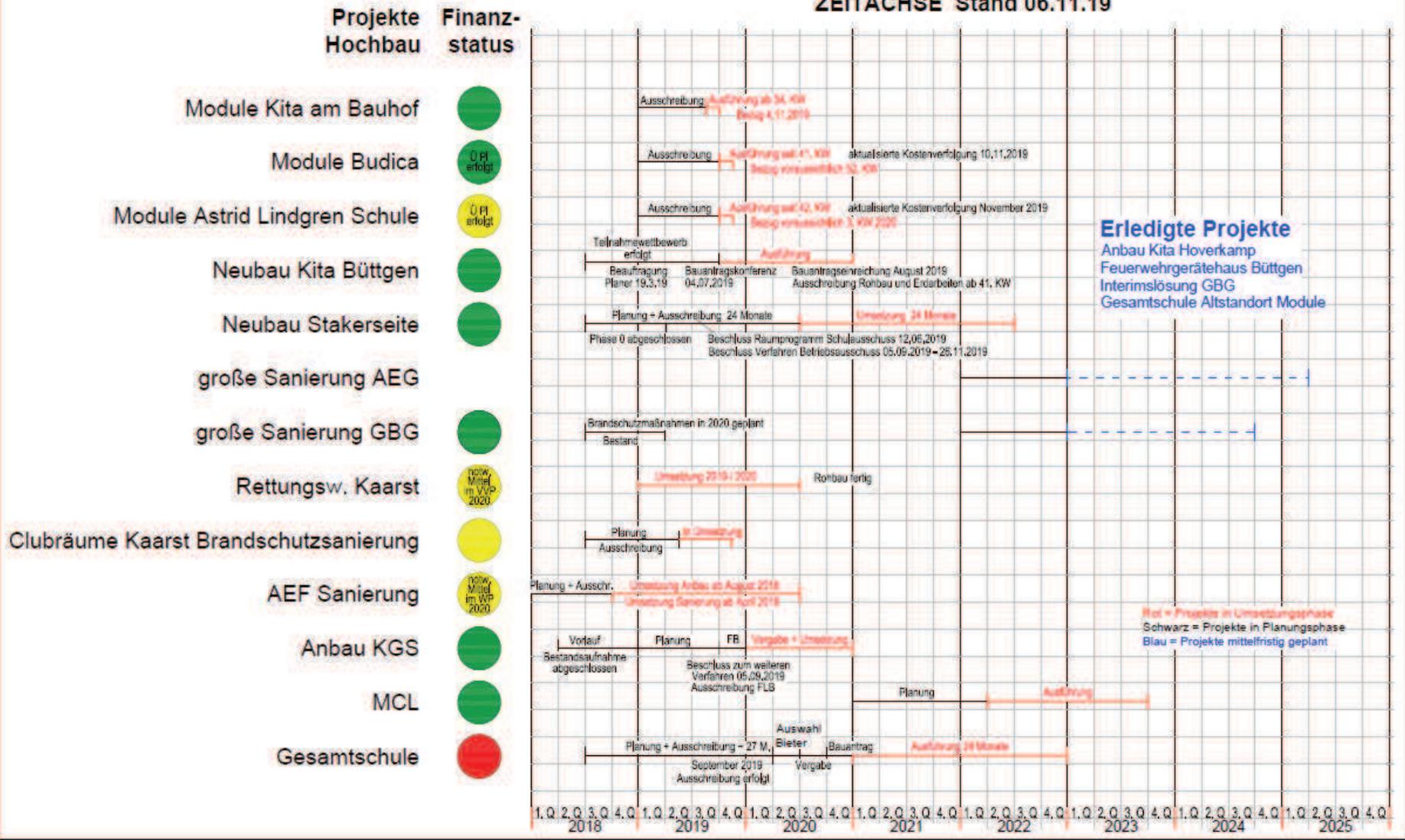
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlung			
	2020	2021	2022	2022 ff.
7.69194001 Neubau Gesamtschule Büttgen		13.000.000	13.000.000	12.691.262

Zeit- und Kostenplan Investitionsprogramm 2020

ZEITACHSE Stand 06.11.19





vhs-Zweckverband Kaarst-Korschenbroich
Haushalt 2020

HAUSHALTSSATZUNG

des Volkshochschul-Zweckverbandes Kaarst-Korschenbroich für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat die Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Kaarst-Korschenbroich mit Beschluss vom 20. November 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Volkshochschul-Zweckverbandes Kaarst-Korschenbroich voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im

Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.744.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.744.500 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.632.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.667.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	65.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht aufgenommen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 5

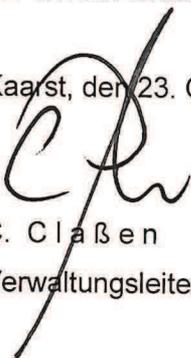
Zu den Aufwendungen des Volkshochschul-Zweckverbandes Kaarst-Korschenbroich wird, soweit sie nicht durch eigene Einnahmen und Landeszuweisungen bzw. Bundeszuschüsse gedeckt sind, von den Mitgliedern des Zweckverbandes eine Umlage erhoben.

Die **Verbandsumlage** wird nach § 11 Abs. 1 der Satzung des Volkshochschul-Zweckverbandes Kaarst-Korschenbroich vom 29.10.1976 für das Haushaltsjahr 2020 auf 450.200,- € festgesetzt. Hierbei entfallen auf die Stadt Kaarst 382.670,- €, auf die Stadt Korschenbroich 67.530,- €.

Auf- und Feststellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde von mir am 23. Oktober 2019 aufgestellt.

Kaarst, den 23. Oktober 2019


C. Claßen
Verwaltungsleiter

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde von mir am 23. Oktober 2019 festgestellt.

Kaarst, den 23. Oktober 2019


Dr. Sebastian Semmler
Verbandsvorsteher

VORBERICHT

1. Volkshochschul-Zweckverband Kaarst-Korschenbroich

Die Städte Kaarst und Korschenbroich bilden aufgrund des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) einen Zweckverband zur Sicherstellung der Weiterbildung nach dem Ersten Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen vom 31.07.1974 in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. September 1999 (Weiterbildungsgesetz - 1. WbG). Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung.

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (vhs). Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 2, 11 des 1. WbG. Die Satzung des Volkshochschul-Zweckverbandes wurde am 5.8./27.10.1976 durch den Rat der Gemeinde Kaarst und am 14.09./28.10.1976 durch den Rat der Gemeinde Korschenbroich beschlossen.

Das Land ist nach Maßgabe dieses Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung verpflichtet. Es beteiligt sich nach Maßgabe der §§ 13 und 16 an den Kosten für das hauptamtliche bzw. hauptberufliche pädagogische Personal und für die Maßnahmen, die nach Unterrichtsstunden und Teilnehmertagen berechnet werden.

Nach § 11 Abs. 2 der Satzung des Volkshochschul-Zweckverbandes vom 29.10.1976 hat der Vorstandsvorsteher eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach den für die Gemeinden geltenden Vorschriften aufzustellen und der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 23.10.2019 auf- und festgestellt und wird in der Sitzung der Verbandsversammlung am 20. November 2019 eingebracht. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020 sind in der gleichen Sitzung vorgesehen.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) und der Gemeindeordnung zum 01.01.2005 wurden alle Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, bis spätestens zum Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Beginn des Haushaltsjahres der Umstellung, d.h. spätestens zum Stichtag 01.01.2009, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach § 18 Abs. 1 Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) gelten die NKF-Regelungen auch für Zweckverbände. Der Haushalt des vhs-Zweckverbandes Kaarst-Korschenbroich wurde zum 01.01.2006 auf das neue Haushaltssystem umgestellt.

2. Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan stellt ab auf § 1 GemHVO. Er besteht im Wesentlichen aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Dem Haushaltsplan sind der Vorbericht, der Stellenplan, eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen.

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist in den Haushaltsplan mit einzubeziehen.

4. Entwicklungen der Einnahmen und Ausgaben, des Vermögens und der Schulden

4.1 Haushaltsjahr 2017

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2017 Erträge von 1.694.200 € und Aufwendungen von 1.694.200 € auf, der Gesamtfinanzplan Einzahlungen von 1.566.700 € und Auszahlungen von 1.569.000 €.

Für das Jahr 2017 ist ein rechnerischer Überschuss von 185.160,86 Euro erzielt worden. Er resultierte aus der Ergebnisrechnung. Ursächlich sind insbesondere Mehrerträge für BAMF-geförderte Integrationskurse von 52.576,30 € und Mehrerträge bei den Landeszuweisungen nach dem WbG von 23.670,82 €. Auch sind Weniger-Aufwendungen insbesondere für Dozenten honorare von 42.129,65 € und Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigter von 60.329,69 € zu verzeichnen.

Der Überschuss bildet sich auch in der Erhöhung der liquiden Mittel von 165.217,88 € zum 31.12.2016 auf 436.595,11 € zum 31.12.2017 ab.

Er geht komplett nach § 11 der Satzung des vhs-Zweckverbandes in die sonstigen Rückstellungen ein. Nach § 11 Abs. 2 Satz 3 der Satzung ist der Betrag spätestens im übernächsten Rechnungsjahr an die Verbandsgemeinden zurückzuzahlen bzw. mit künftigen Umlagen zu verrechnen.

4.2 Haushaltsjahr 2018

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2018 Erträge von 1.761.100 € und Aufwendungen von 1.761.100 € auf, der Gesamtfinanzplan Einzahlungen von 1.639.800 € und Auszahlungen von 1.640.900 €.

Für das Jahr 2018 ist ein rechnerischer Überschuss von 360.146,02 € erzielt worden.

In Bezug auf den fortgeschriebenen Haushaltsansatz des Rechnungsjahres 2018 ergeben sich bei den Erträgen insgesamt Mehrerträge von 200.486,29 €. Hier sind insbesondere Mehrerträge für BAMF-geförderte Integrationskurse von 231.480,10 € und Mehrerträge bei den Landeszuweisungen nach dem WbG von 11.870,84 € zu nennen. Dem gegenüber stehen Mindererträge aus Teilnehmerentgelten von 17.967,82 bzw. Pensionsrückstellungen von 17.881,15 €.

Bei den Aufwendungen ergeben sich in Bezug auf den fortgeschriebenen Haushaltsansatz des Rechnungsjahres 2018 insgesamt Weniger-Aufwendungen von 159.600,73 €. Das sind insbesondere Weniger-Aufwendungen für Dozenten honorare von 55.251,88 €, bei Gehältern und Sozialversicherungsbeiträgen tariflich Beschäftigter von 32.944,46 € bzw. 7.280,33 € und Weniger-Aufwendungen bei bilanziellen Abschreibungen von 5.096,99 €, bei den Werbe- und Druckkosten von 10.517,33 €, den Aufwendungen für Porto von 6.400,78 € und den Wertveränderungen im Umlaufvermögen von 20.255,26 €.

Dem gegenüber stehen Mehr-Aufwendungen u.a. bei den Pensionsrückstellungen von 5.096,- € und den Aufwendungen für Prüfungsgebühren von 6.964,75 € und Mehraufwendungen für Steuerberatungskosten von 8.330,- €.

Der rechnerische Überschuss geht komplett nach § 11 der Satzung des vhs-Zweckverbandes in die sonstigen Rückstellungen ein. Hier sind bereits 30.023,69 € Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, sowie 185.160,86 € überschießende Beträge des Jahres 2017, die vom vhs-Zweckverband quartalsweise in 2019 zurückgezahlt werden, enthalten. Nach § 11 Abs. 2 Satz 3 der Satzung ist der rechnerische Überschuss von 360.146,02 € spätestens 2020 an die Verbandsgemeinden zurück zu zahlen bzw. mit künftigen Umlagen zu verrechnen.

Mit einem Bestand von 600.975,16 € sind zum Bilanzstichtag 31.12.2018 hohe liquide Mittel vorhanden.

Der Jahresabschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung in der Sitzung der Verbandsversammlung am 20.11.2019.

4.3 Haushaltsjahr 2019

Der Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2019 Erträge von 1.730.500 € und Aufwendungen von 1.730.500 € auf, der Gesamtfinanzplan Einzahlungen von 1.587.000 € und Auszahlungen von 1.566.000 €. Im investiven Bereich sind Auszahlungen von 150.000 € geplant.

4.4 Haushaltsjahr 2020

Der Gesamtergebnisplan beinhaltet für das Haushaltsjahr 2020 Erträge und Aufwendungen von jeweils 1.744.500 €, der Gesamtfinanzplan Einzahlungen von 1.632.000 € und Auszahlungen von 1.667.500 €. Im investiven Bereich sind Auszahlungen von 65.000 € geplant.

Die im Haushalt jährlich zu buchenden Aufwände aus Pensionsrückstellungen werden neutralisiert durch eine ertragswirksame Gegenbuchung in gleicher Höhe bei „Zuschreibung Umlaufvermögen“, für 2020 in Höhe von 111.600 €. Damit werden die laufenden Pensionsrückstellungen kompensiert durch entsprechende Forderungen gegenüber den Mitgliedskommunen anteilig im Verhältnis 85/15 Stadt Kaarst/ Stadt Korschenbroich.

5. Zuweisungen des Landes nach § 13 WbG

(1) Das Land erstattet dem Träger die im Rahmen des Pflichtangebots entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden sowie für je 1.600 Unterrichtsstunden die Kosten einer pädagogisch hauptberuflich bzw. hauptamtlich besetzten Stelle.

(2) Die Kostenerstattung erfolgt für Stellen, die ausschließlich für die Einrichtung der Weiterbildung eingesetzt werden.

(3) Die Kostenerstattung erfolgt nach Durchschnittsbeträgen, die jährlich im Haushaltsgesetz festgesetzt werden.

Für 2016 wurde der Konsolidierungsbeitrag aus Vorjahren von 15% auf 10% gesenkt, das entspricht einer Auszahlung von 212.553,75 €. In 2017 wurde der Konsolidierungsbeitrag von 10% auf 5% wiederum gesenkt und später aufgehoben. Der Förderbeitrag lag bei 236.170,83 €, so auch in 2018. Für 2019 wurde der Höchstförderbetrag mit 2% dynamisiert (240.894,25). Für 2020 ist ein Förderbeitrag in dieser Höhe zu erwarten.

6. Verhältnis Personalaufwände / Landeszuweisung nach § 13 WbG

Ansätze	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Personal Hauptamtlich €	596.300	606.300	544.216	515.100	576.800	551.800	510.300	563.500
Personal Nebenamtlich €	602.000	584.000	602.748	594.900	624.000	401.000	423.300	423.300
Personal Gesamt €	1.198.300	1.190.300	1.146.964	1.110.000	1.200.800	952.800	933.600	986.800
Landes-Zuweisung €	240.894	240.894	236.171	236.171	212.554	200.745	200.745	200.745
Landeszuweisung deckt Aufwand i.H.v. ...%	20,10	20,24	20,59	21,28	17,70	21,07	21,50	20,34

Bei den Personalausgaben wird für 2020 ein Leistungsentgelt von 2% für die hauptamtlich Beschäftigten und Tarifierhöhungen von 2 % zugrunde gelegt.

7. Kursgebühren je Unterrichtsstunde¹

Fachbereich	ab 01.09.17	ab 01.07.16	ab 01.01.08	ab 01.01.07	01.01.04	01.01.02	01.01.00
Gesellschaft & Familie	2,70 €	2,60 €	2,30 €	2,20 €	2,10 €	2,00 €	1,92 €
Qualifizierung & Beruf	2,90 €	2,80 €	2,50 €	2,20 €	2,10 €	2,00 €	1,92 €
Sprachen	2,70 €	2,60 €	2,30 €	2,20 €	2,10 €	2,00 €	1,92 €
Kunst, Kultur & Kreativität	2,90 €	2,80 €	2,50 €	2,20 €	2,10 €	2,00 €	1,92 €
Gesundheit & Sport	2,90 €	2,80 €	2,50 €	2,30 €	2,20 €	2,10 €	2,05 €

8. Umlagenentwicklung/ Umlageberechnung/ Einwohnerzahl der Verbandsstädte

2011	319.620 €
2012	342.920 €
2013	367.850 €
2014	367.850 €
2015	515.850 €
2016	393.913 €
2017	435.259 €
2018	479.559 €
2019	435.200 €
2020	450.200 €

Die von den Verbandsstädten Kaarst und Korschenbroich zu erhebende Umlage beträgt nach der Haushaltssatzung 2020 450.200,- €.

Unter Berücksichtigung der im Jahre 2020 geplanten Unterrichtsstunden ergibt sich die folgende Verteilung:

Umlage	$450.200,00 \text{ €} : 22.000 \text{ UStdn.} =$	20,463636	
Stadt Kaarst	$20,463636 \times 18.700 \text{ UStdn.} =$	382.670,00 €	85,00 v.H.
Stadt Korschenbroich	$20,463636 \times 3.300 \text{ UStdn.} =$	67.530,00 €	15,00 v.H.
		450.200,00 €	100,00 v.H.

Einwohnerzahl am 31.12.2018

Stadt Kaarst	43.657 Einwohner	56,90 v.H.
Stadt Korschenbroich	33.066 Einwohner	43,10 v.H.

¹ 45 Minuten

9. Leistungen und Kennzahlen

Leistungen	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	75.878	77.319	77.484	76.531	76.723	76.723	76.723	76.723	76.723	76.723
Teilnehmerzahl	11.415	10.800	13.329	14.322	13.087	13.087	13.087	13.087	13.087	13.087
Unterrichtsstunden	19.410	20.521	24.698	23.511	22.077	22.077	22.077	22.077	22.077	22.077
Veranstaltungen	977	984	1.012	942	923	923	923	923	923	923
Kennzahlen										
Aufwandsdeckungsgrad ¹	81,89	65,23	83,65	86,71	92,54	74,86	74,19	74,19	74,19	74,19
Aufwandsdeckungsgrad Teilnehmerentgelte ²	38,92	36,28	36,16	35,93	34,72	32,13	31,87	31,87	31,87	31,87
Teilnehmerzahl je Veranstaltung ³	11,68	10,98	13,17	15,20	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
Aufwand je Unterrichtsstunde ⁴	71,84	71,28	65,73	65,83	72,53	78,38	79,02	79,02	79,02	79,02
Aufwand je Einwohner/in ⁵	18,38	18,92	20,95	20,22	20,87	22,55	22,74	22,74	22,74	22,74

10. Erfassung und Entwicklung des Vermögens

Im Rahmen der am 29.9.2005 durchgeführten Erstinventur wurde das bewegliche Sachanlagevermögen des vhs-Zweckverbandes Kaarst-Korschenbroich erfasst und ein Vermögenswert von 55.689,90 € festgestellt.

Es gelten die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur. Die Wirtschaftsgüter wurden im Rahmen der körperlichen Inventur grundsätzlich einzeln erfasst. Das Inventarverzeichnis zeigte alle im Rahmen der Inventur ermittelten Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auf. Die Bewertung erfolgte unter Zugrundelegung der historischen Anschaffungskosten. Für Büroausstattung, Tische, Stühle, etc. gilt eine Gesamtnutzungsdauer von 20/15/10 Jahren, für technische Gerätschaften gilt eine Gesamtnutzungsdauer von 10/5/4 Jahren, für Anschaffungen, die kurzlebig dem technischen Fortschritt im EDV-Bereich unterliegen, gilt eine Dauer von 5/4/3 Jahren.

Das Vermögen wird im Rahmen der Anlagenbuchhaltung ab dem Zeitpunkt der Erfassung und Bewertung ständig fortgeschrieben. Zum 31.12.2018 betrug das Sachanlagevermögen 76.084,31 €. Die vhs verfügt über kein weiteres Anlagevermögen. Forderungen und evtl. Umlaufvermögen sind nicht im Betrag enthalten.

11. Entwicklung der Schulden

Der Zweckverband ist schuldenfrei.

1 = ordentliche Erträge im Gesamtergebnisplan (GEP) abzgl. Verbandsumlage : Ordentliche Aufwendungen GEP in %

2 = Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte GEP : ordentliche Aufwendungen GEP in %

3 = Teilnehmerzahl : Anzahl Veranstaltungen

4 = Ordentliche Aufwendungen GEP : Zahl der Unterrichtsstunden

5 = Ordentliche Aufwendungen GEP : Zahl der Einwohner

12. Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bis zur Höhe von 250.000 € in der Haushaltssatzung festgelegt.

13. Budgetierungsregeln

Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO gelten folgende Regelungen: Das vhs-Budget besteht aus dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO zu einem Budget verbunden.

Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sowie die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sind wiederum im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO zu einem Budget verbunden.

Die zur allgemeinen Deckung der Leistungserstellung erforderlichen Mittel werden zentral im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet. Die hier veranschlagten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden als Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bewirtschaftet.

Gemäß § 21 Abs. 1 S. 2 und 3 GemHVO ist die Differenz aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Innerhalb des Budgets können erwirtschaftete Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen.

14. Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen		
	2019	am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	2020
A15	1,00	1,00	1,00
A14	1,00	1,00	1,00
A13	1,00	1,00	1,00
	3,00	3,00	3,00

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		
	2019	am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	2020
13	0,00	0,00	0,00
12	1,67	1,67	1,67
9b	0,00	0,00	0,77
8	1,54	1,54	0,77
6	1,54	1,54	1,54
2Ü	0,57	0,57	0,57
	5,32	5,32	5,32

Stellenübersicht

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe Beamte			Entgeltgruppen Beschäftigte					
		15	14	13	13	12	9	8	6	2Ü
040	Volkshochschule	15	14	13	13	12	9	8	6	2Ü
		1,00	1,00	1,00	0,00	1,67	0,77	0,77	1,54	0,57

Gesamtergebnisplan 2020

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.211,16	671.400	686.400	686.400	686.400	686.400	
	41311000 Zuwendung für berufliche Weiterbildung /	0,00	0	0	0	0	0	
	41410000 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	236.170,84	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200	
	41440000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich	5.481,32	0	0	0	0	0	
	41820000 Erträge aus Umlagen von Gemeinden (GV)	479.559,00	435.200	450.200	450.200	450.200	450.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.032,18	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	
	43119100 Teilnehmerentgelte	556.032,18	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.503,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	44011000 Erträge Dialog Zukunft	7.388,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	44611100 Verkauf von Dienstleist. der Verwaltung	8.115,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.480,10	345.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	44801000 ET BAMF-Teilnehmer	562.480,10	345.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.218,85	148.100	117.100	117.100	117.100	117.100	
	45650000 Sonstige zahlg.wirksame ordentl. Erträge	544,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	45810000 Erträge aus bilanziellen Zuschreibungen	105.674,00	136.200	111.600	111.600	111.600	111.600	
	45821000 ET aus der Minderung von Rückstellungen	0,00	7.300	900	900	900	900	
	45910000 Sonstige zahlungswirksame ordentl. ET	0,00	100	100	100	100	100	
10	= Ordentliche Erträge	1.961.445,29	1.730.500	1.744.500	1.744.500	1.744.500	1.744.500	
11	- Personalaufwendungen	-1.243.259,75	-1.326.200	-1.301.400	-1.301.400	-1.301.400	-1.301.400	
	50090000 Aw für Gremiensitzungen	-609,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	50110000 Personalaufwendungen für Beamte	-197.793,18	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	
	50120000 Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	-234.555,54	-267.500	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	
	50192000 Personalaufw. für sonst. Beschäftigte	-602.748,12	-584.000	-602.000	-602.000	-602.000	-602.000	
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-42.871,00	-40.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
	50220000 Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	-18.083,34	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	-47.419,67	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
	50321000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	-1.253,82	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.239,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-71.253,00	-114.300	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	
	50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-24.434,00	-21.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.652,54	-2.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-10.675,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	51510000 Pensionsrückstellungen f. Vers.empfänger	-681,00	0	0	0	0	0	
	51610000 Beihilferückstellungen f. Vers.empfänger	-9.296,00	-900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.900,94	-47.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	
	52110000 Unterhaltung v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.152,26	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-23.983,24	-23.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	52551100 Unterhaltung der EDV im Geschäftsstelle	-3.464,37	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	52551200 Unterhaltung der EDV im Lehrbetrieb	-1.656,89	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52611000 besonder Aufwendungen für Beschäftigte	-538,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	52612000 besonder Aufwendungen für Beschäftigte	-951,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	52613000 Aufwand Künstlersozialkasse	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-4.128,62	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
	52815000 Aufwendungen für Vorräte im Lehrbetrieb	-26,21	-500	-300	-300	-300	-300	
	52910301 Aufwendungen für Steuerberatungsleistung	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	52910470 Aufwendungen für Planungskosten	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.403,01	-21.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-21.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	
	57111000 Afa auf immater. Vermögensgegenstände	-1.643,44	0	0	0	0	0	
	57115000 Afa auf Maschinen und technische Anlage	-634,48	0	0	0	0	0	
	57117000 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	-12.258,13	0	0	0	0	0	
	57118000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.866,96	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.083,03	-332.500	-317.600	-317.600	-317.600	-317.600		
	54220000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	-9.571,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	54223000 Mietaufwand Geschäftsstelle	-38.177,52	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200		
	54230000 Aufwendungen für Leasing	-3.820,45	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100		
	54290000 Inanspruchnahme sonst. Dienste u. Rechte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	54294000 Aufwendungen für Software	-12.307,52	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500		
	54294200 AW Produktionskosten ITK-R	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
	54298100 Qualitätstestierung VHS	-1.576,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
	54311000 Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	-3.325,78	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700		
	54312000 Geschäftsaufwendungen	-2.076,27	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		
	54312100 Aufwendungen Werbung / Druck	-39.482,67	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000		
	54312500 AW für den Lehrbetrieb	-11.108,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
	54313100 Aufwendungen für Fernmeldegebühren	-3.657,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
	54314000 AW Kontoführungsgebühren	-2.821,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
	54314200 Aufwendungen für Porto	-5.199,22	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
	54315000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	54315300 Aufwendungen für Bewirtung	-1.388,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
	54316000 Aufwendungen "Dialog Zukunft"	-8.184,22	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900		
	54317000 Geschäftsaufwendungen	-49,50	0	0	0	0	0		
	54317100 Aufwendungen für Ausstellungen	-4.344,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
	54318000 Geschäftsaufwendungen	-1.001,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
	54319000 AW für amtliche Bekanntmachungen	-1.156,20	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900		
	54319100 Aufwendungen für Prüfungsgebühren	-10.664,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
	54410100 Aufwendungen für Versicherungen	-50,54	-200	-200	-200	-200	-200		
	54411000 Aufwendungen für Steuern	-8.330,00	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
	54522000 Erstattung Personalkosten	-124.481,48	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800		
	54522100 Erstattung Verwaltungskosten	-62,36	-500	-500	-500	-500	-500		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	54730000 Wertveränderung Umlaufvermögen	12.755,26	-7.300	-900	-900	-900	-900
	54910000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54911000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54990000 Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.601.299,27	-1.730.300	-1.744.300	-1.744.300	-1.744.300	-1.744.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.146,02	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-360.146,02	-200	-200	-200	-200	-200
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-360.146,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-360.146,02	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2020

Gesamtfinanzplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.892,65	671.400	686.400	686.400	686.400	686.400	
	61311000 Zuwendung für berufliche Weiterbildung / Ziel 3	0,00	0	0	0	0	0	
	61410000 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	236.170,84	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200	
	61440000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich	5.481,32	0	0	0	0	0	
	61820000 Einzahlungen aus Umlagen von Gemeinden (GV)	362.240,49	435.200	450.200	450.200	450.200	450.200	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.626,18	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	
	63119100 Teilnehmerentgelte	558.626,18	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.143,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	64011000 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.138,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	64611100 Verkauf von Dienstleist. der Verwaltung	4.005,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.615,99	345.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	64801000 EZ BAMF-Teilnehmer	562.615,99	345.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	544,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	65510000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	544,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	65910000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.822,67	1.587.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	
10	- Personalauszahlungen	-1.209.675,82	-1.190.900	-1.198.900	-1.198.900	-1.198.900	-1.198.900	
	70090000 AZ für Gremiensitzungen	-609,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	70110000 Personalauszahlungen für Beamte	-227.519,22	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	
	70120000 Personalauszahlg. für tarifl. Beschäftigte	-247.387,76	-267.500	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	
	70129999 Personalauszahlg. für tarifl. Beschäftigte nur FR	600,00	0	0	0	0	0	
	70192000 Personalauszahlg. für sonst. Beschäftigte	-618.179,66	-584.000	-602.000	-602.000	-602.000	-602.000	
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-43.071,00	-40.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
	70220000 Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	-19.327,68	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	70320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	-50.688,60	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
	70321000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	-1.253,82	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.239,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.675,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	71410000 Beihilfen für Pensionsempfänger	-10.675,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.923,74	-47.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	
	72110000 Unterhaltung v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.559,61	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-23.990,40	-23.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	72551100 Unterhaltung der EDV in der Geschäftsstelle	-3.290,15	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	72551200 Unterhaltung der EDV im Lehrbetrieb	-1.656,89	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	72611000 besonder Aufwendungen für Beschäftigte	-581,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	72612000 besonder Aufwendungen für Beschäftigte	-1.250,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	72613000 Fahrtkostenkompetenzzentrum	-332,16	-600	-600	-600	-600	-600	
	72810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-4.236,77	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
	72815000 AZ für Verbrauchsmaterialien	-26,21	-500	-300	-300	-300	-300	
	72910301 Auszahlungen für Steuerberatungsleistungen	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	72910470 Aufwendungen für Planungskosten	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-288.691,47	-325.200	-316.700	-316.700	-316.700	-316.700	
	74220000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-11.319,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	74223000 Mietauszahlungen Geschäftsstelle	-38.177,52	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-3.851,09	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	74290000 Inanspruchnahme sonst. Dienste u. Rechte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	74294000 Auszahlungen für Software / ASP	-12.352,74	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	74294200 AZ Produktionskosten ITK-R	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	74298100 Qualitätstestierung VHS	-1.576,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	74311000 Geschäftsauszahlungen	-3.325,78	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	74312000 Geschäftsauszahlungen	-2.164,66	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	74312100 Auszahlungen Werbung / Druck	-41.144,94	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
	74312500 Geschäftsauszahlungen für den Lehrbetrieb	-10.279,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	74313100 Auszahlungen für Fernmeldgebühren	-3.948,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	74314000 Geschäftsauszahlungen	-3.572,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	74314200 Auszahlungen für Porto	-5.310,77	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	74315000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	74315300 Auszahlungen für Bewirtung	-1.398,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	74316000 Geschäftsauszahlungen	-8.100,92	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
	74317000 Geschäftsauszahlungen	-49,50	0	0	0	0	0	
	74317100 Auszahlungen für Ausstellungen	-3.957,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	74318000 Geschäftsauszahlungen	-1.001,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	74319000 Geschäftsauszahlungen	-1.156,20	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
	74319100 Auszahlungen für Prüfungsgebühren	-11.466,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	74410100 Auszahlungen für Versicherung	-50,54	-200	-200	-200	-200	-200	
	74411000 Auszahlungen für Steuern	0,00	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	74522000 Auszahlung für die Erstattung von Personalkosten	-124.481,48	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800	
	74522100 Auszahlung für die Erstattung v. Verwaltungskosten	-5,62	-500	-500	-500	-500	-500	
	74910000 Aufwendungen für Verfüungsmittel	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	74911000 Aufwendungen für Verfüungsmittel	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	74990000 Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
	74999900 Akonto Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.966,57	-1.566.000	-1.602.500	-1.602.500	-1.602.500	-1.602.500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.856,10	21.000	29.500	29.500	29.500	29.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.476,05	-150.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	78311000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-20.609,09	-143.100	-56.100	-16.100	-16.100	-16.100	
	78322000 Erwerb IT-Ausstattung < 410 #	-1.866,96	-6.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.476,05	-150.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.476,05	-150.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	164.380,05	-129.000	-35.500	4.500	4.500	4.500	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	164.380,05	-129.000	-35.500	4.500	4.500	4.500	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	436.595,11	0	0	0	0	0	
	82996000 Jahresanfangsbestand liqu. Mittel Fin.-Rechnung	436.595,11	0	0	0	0	0	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	600.975,16	-129.000	-35.500	4.500	4.500	4.500	

Teilergebnisplan 040 2020

040

5200: Kultur und Wissenschaft

040040

5200: Volkshochschule

40040010

5200: Lehrveranstaltungen (nach WbG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.652,16	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200
	41311000 Zuwendung für berufliche Weiterbildung /	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	236.170,84	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200
	41440000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich	5.481,32	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.032,18	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000
	43119100 Teilnehmerentgelte	556.032,18	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.503,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44011000 Erträge Dialog Zukunft	7.388,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44611100 Verkauf von Dienstleist. der Verwaltung	8.115,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.480,10	345.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	44801000 ET BAMF-Teilnehmer	562.480,10	345.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.218,85	11.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	45650000 Sonstige zahlg.wirksame ordentl. Erträge	544,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45810000 Erträge aus bilanziellen Zuschreibungen	105.674,00	0	0	0	0	0
	45821000 ET aus der Minderung von Rückstellungen	0,00	7.300	900	900	900	900
	45910000 Sonstige zahlungswirksame ordentl. ET	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.481.886,29	1.159.100	1.182.700	1.182.700	1.182.700	1.182.700
11	- Personalaufwendungen	-1.243.259,75	-1.326.200	-1.301.400	-1.301.400	-1.301.400	-1.301.400
	50090000 Aw für Gremiensitzungen	-609,00	-600	-600	-600	-600	-600
	50110000 Personalaufwendungen für Beamte	-197.793,18	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	50120000 Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	-234.555,54	-267.500	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
	50192000 Personalaufw. für sonst. Beschäftigte	-602.748,12	-584.000	-602.000	-602.000	-602.000	-602.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-42.871,00	-40.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	50220000 Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	-18.083,34	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	-47.419,67	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	50321000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	-1.253,82	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.239,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-71.253,00	-114.300	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	
	50610000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-24.434,00	-21.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.652,54	-2.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-10.675,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	51510000 Pensionsrückstellungen f. Vers.empfänger	-681,00	0	0	0	0	0	
	51610000 Beihilferückstellungen f. Vers.empfänger	-9.296,00	-900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.900,94	-47.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	
	52110000 Unterhaltung v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.152,26	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-23.983,24	-23.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	52551100 Unterhaltung der EDV im Geschäftsstelle	-3.464,37	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	52551200 Unterhaltung der EDV im Lehrbetrieb	-1.656,89	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	52611000 besonder Aufwendungen für Beschäftigte	-538,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	52612000 besonder Aufwendungen für Beschäftigte	-951,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	52613000 Aufwand Künstlersozialkasse	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-4.128,62	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
	52815000 Aufwendungen für Vorräte im Lehrbetrieb	-26,21	-500	-300	-300	-300	-300	
	52910301 Aufwendungen für Steuerberatungsleistung	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.403,01	-21.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-21.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	
	57111000 Afa auf immater. Vermögensgegenstände	-1.643,44	0	0	0	0	0	
	57115000 Afa auf Maschinen und technische Anlage	-634,48	0	0	0	0	0	
	57117000 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust.	-12.258,13	0	0	0	0	0	
	57118000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.866,96	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.261,48	-329.500	-314.600	-314.600	-314.600	-314.600	
	54220000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	-9.571,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	54223000 Mietaufwand Geschäftsstelle	-38.177,52	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	54230000 Aufwendungen für Leasing	-3.820,45	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54290000 Inanspruchnahme sonst. Dienste u. Rechte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54294000 Aufwendungen für Software	-12.307,52	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54294200 AW Produktionskosten ITK-R	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54298100 Qualitätstestierung VHS	-1.576,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	-3.325,78	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54312000 Geschäftsaufwendungen	-2.076,27	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54312100 Aufwendungen Werbung / Druck	-39.482,67	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	54312500 AW für den Lehrbetrieb	-11.108,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313100 Aufwendungen für Fernmeldegebühren	-3.657,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54314200 Aufwendungen für Porto	-5.199,22	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54315000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315300 Aufwendungen für Bewirtung	-1.388,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54316000 Aufwendungen "Dialog Zukunft"	-8.184,22	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	54317000 Geschäftsaufwendungen	-49,50	0	0	0	0	0
	54317100 Aufwendungen für Ausstellungen	-4.344,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54318000 Geschäftsaufwendungen	-1.001,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54319000 AW für amtliche Bekanntmachungen	-1.156,20	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54319100 Aufwendungen für Prüfungsgebühren	-10.664,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410100 Aufwendungen für Versicherungen	-50,54	-200	-200	-200	-200	-200
	54411000 Aufwendungen für Steuern	-8.330,00	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54522000 Erstattung Personalkosten	-124.481,48	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
	54522100 Erstattung Verwaltungskosten	-62,36	-500	-500	-500	-500	-500
	54730000 Wertveränderung Umlaufvermögen	12.755,26	-7.300	-900	-900	-900	-900
	54910000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54911000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	54990000 Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.598.477,72	-1.727.300	-1.711.300	-1.711.300	-1.711.300	-1.711.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.591,43	-568.200	-528.600	-528.600	-528.600	-528.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-116.591,43	-568.200	-528.600	-528.600	-528.600	-528.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.591,43	-568.200	-528.600	-528.600	-528.600	-528.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.591,43	-568.200	-528.600	-528.600	-528.600	-528.600

Teilergebnisplan 160 2020

160 5200: Allgemeine Finanzwirtschaft
 160010 5200: Allgemeine Finanzwirtschaft
 160010010 5200: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.559,00	435.200	450.200	450.200	450.200	450.200
	41311000 Zuwendung für berufliche Weiterbildung /	0,00	0	0	0	0	0
	41820000 Erträge aus Umlagen von Gemeinden (GV)	479.559,00	435.200	450.200	450.200	450.200	450.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	136.200	111.600	111.600	111.600	111.600
	45810000 Erträge aus bilanziellen Zuschreibungen	0,00	136.200	111.600	111.600	111.600	111.600
10	= Ordentliche Erträge	479.559,00	571.400	561.800	561.800	561.800	561.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910470 Aufwendungen für Planungskosten	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54314000 AW Kontoführungsgebühren	-2.821,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.821,55	-3.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	476.737,45	568.400	528.800	528.800	528.800	528.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-360.146,02	-200	-200	-200	-200	-200
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-360.146,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-360.146,02	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	116.591,43	568.200	528.600	528.600	528.600	528.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.591,43	568.200	528.600	528.600	528.600	528.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	116.591,43	568.200	528.600	528.600	528.600	528.600

Teilfinanzplan 040 2020

040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.652,16	236.200	236.200	0	236.200	236.200	236.200
	61410000 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	236.170,84	236.200	236.200	0	236.200	236.200	236.200
	61440000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich	5.481,32	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.626,18	556.000	556.000	0	556.000	556.000	556.000
	63119100 Teilnehmerentgelte	558.626,18	556.000	556.000	0	556.000	556.000	556.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.143,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64011000 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.138,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64611100 Verkauf von Dienstleist. der Verwaltung	4.005,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.615,99	345.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
	64801000 EZ BAMF-Teilnehmer	562.615,99	345.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	544,85	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	65510000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	544,85	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65910000 Sonstige ordentl. Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.582,18	1.151.800	1.181.800	0	1.181.800	1.181.800	1.181.800
10	- Personalauszahlungen	-1.209.675,82	-1.190.900	-1.198.900	0	-1.198.900	-1.198.900	-1.198.900
	70090000 AZ für Gremiensitzungen	-609,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	70110000 Personalauszahlungen für Beamte	-227.519,22	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	70120000 Personalauszhlg. für tarifl. Beschäftigte	-247.387,76	-267.500	-258.000	0	-258.000	-258.000	-258.000
	70129999 Personalauszhlg. für tarifl. Beschäftigte nur FR	600,00	0	0	0	0	0	0
	70192000 Personalauszhlg. für sonst. Beschäftigte	-618.179,66	-584.000	-602.000	0	-602.000	-602.000	-602.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassn für Beamte	-43.071,00	-40.500	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	70220000 Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	-19.327,68	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	70320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	-50.688,60	-50.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	70321000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	-1.253,82	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-2.239,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.675,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
	71410000 Beihilfen für Pensionsempfänger	-10.675,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.923,74	-47.700	-54.700	0	-54.700	-54.700	-54.700
	72110000 Unterhaltung v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.559,61	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-23.990,40	-23.900	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72551100 Unterhaltung der EDV in der Geschäftsstelle	-3.290,15	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72551200 Unterhaltung der EDV im Lehrbetrieb	-1.656,89	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72611000 besonder Aufwendungen für Beschäftigte	-581,35	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72612000 besonder Aufwendungen für Beschäftigte	-1.250,20	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72613000 Fahrtkostenkompetenzzentrum	-332,16	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-4.236,77	-4.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	72815000 AZ für Verbrauchsmaterialien	-26,21	-500	-300	0	-300	-300	-300
	72910301 Auszahlungen für Steuerberatungsleistungen	0,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.119,12	-322.200	-313.700	0	-313.700	-313.700	-313.700
	74220000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-11.319,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74223000 Mietauszahlungen Geschäftsstelle	-38.177,52	-38.200	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-3.851,09	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74290000 Inanspruchnahme sonst. Dienste u. Rechte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74294000 Auszahlungen für Software / ASP	-12.352,74	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74294200 AZ Produktionskosten ITK-R	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74298100 Qualitätstestierung VHS	-1.576,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Geschäftsauszahlungen	-3.325,78	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	74312000 Geschäftsauszahlungen	-2.164,66	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74312100 Auszahlungen Werbung / Druck	-41.144,94	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	74312500 Geschäftsauszahlungen für den Lehrbetrieb	-10.279,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74313100 Auszahlungen für Fernmeldgebühren	-3.948,51	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74314200 Auszahlungen für Porto	-5.310,77	-11.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
	74315000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74315300 Auszahlungen für Bewirtung	-1.398,39	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74316000 Geschäftsauszahlungen	-8.100,92	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
	74317000 Geschäftsauszahlungen	-49,50	0	0	0	0	0	0
	74317100 Auszahlungen für Ausstellungen	-3.957,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74318000 Geschäftsauszahlungen	-1.001,47	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74319000 Geschäftsauszahlungen	-1.156,20	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74319100 Auszahlungen für Prüfungsgebühren	-11.466,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410100 Auszahlungen für Versicherung	-50,54	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74411000 Auszahlungen für Steuern	0,00	-16.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74522000 Auszahlung für die Erstattung von Personalkosten	-124.481,48	-133.800	-133.800	0	-133.800	-133.800	-133.800
	74522100 Auszahlung für die Erstattung v. Verwaltungskosten	-5,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Aufwendungen für Verfüungsmittel	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74911000 Aufwendungen für Verfüungsmittel	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74990000 Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.394,22	-1.562.800	-1.569.300	0	-1.569.300	-1.569.300	-1.569.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.812,04	-411.000	-387.500	0	-387.500	-387.500	-387.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.476,05	-150.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78311000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-20.609,09	-143.100	-56.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
	78322000 Erwerb IT- Ausstattung < 410 #	-1.866,96	-6.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.476,05	-150.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.476,05	-150.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-194.288,09	-561.000	-452.500	0	-412.500	-412.500	-412.500

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-194.288,09	-561.000	-452.500	0	-412.500	-412.500	-412.500
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-194.288,09	-561.000	-452.500	0	-412.500	-412.500	-412.500

Teilfinanzplan 160 2020

160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160010 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160010010 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160010010.K Allgemeine Finanzwirtschaft
 160010010 5200: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.240,49	435.200	450.200	0	450.200	450.200	450.200
	61311000 Zuwendung für berufliche Weiterbildung / Ziel 3	0,00	0	0	0	0	0	0
	61820000 Einzahlungen aus Umlagen von Gemeinden (GV)	362.240,49	435.200	450.200	0	450.200	450.200	450.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65510000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.240,49	435.200	450.200	0	450.200	450.200	450.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910470 Aufwendungen für Planungskosten	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.572,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74314000 Geschäftsauszahlungen	-3.572,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74999900 Akonto Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.572,35	-3.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	358.668,14	432.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	358.668,14	432.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	358.668,14	432.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	436.595,11	0	0	0	0	0	0
	82996000 Jahresanfangsbestand liqu. Mittel Fin.-Rechnung	436.595,11	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	795.263,25	432.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000

Kassen-Ausgabebuch für das

Haushaltjahr 2018

Datum	Lfd Nr.	Empfänger	Buchungsstelle	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt
10.01	A1	Dr. Nienhaus, Ulrike 01/18	2.1	213,00	
10-01	A2	Capito, Fritz 01/18	2.1	398,00	
10.01	A3	Vogel, Wolfgang 01/18	2.1	398,00	
15.01	A4	GVV-Eigenschaden	2.3	1.402,79	
29.01	A5	Knappschaft 01/18	2.1	282,95	
02.02	A6	Pickartz, Rechnung vom 23.01.	1.2	9.308,77	
02.02	A7	Dr. Nienhaus, Ulrike 02/18	2.1	213,00	
02.02	A8	Capito Fritz 02/18	2.1	398,00	
02.02	A9	Vogel, Wolfgang 02/18	2.1	398,00	
15.02	A10	Unfallkasse 1. Quartal	2.3	179,12	
26.02	A11	Knappschaft 02/18	2.1	282,95	
02.03	A12	Dr. Nienhaus, Ulrike 03/18	2.1	213,00	
02.03	A13	Capito, Fritz 03/18	2.1	398,00	
02.03	A14	Vogel, Wolfgang 03/18	2.1	398,00	
27.03	A15	Knappschaft 03/18	2.1	282,95	
03.04	A16	Sparkasse Neuss, Kontoführung 1. Quartal	2.5	32,75	
10.04	A17	Dr. Nienhaus, Ulrike 04/18	2.1	213,00	
10.04	A18	Capito, Fritz 04/18	2.1	398,00	
10.04	A19	Vogel, Wolfgang 04/18	2.1	398,00	
26.04	A20	Knappschaft 04/18	2.1	282,95	
03.05	A21	Gewässerschau	2.1	181,50	
03.05	A22	Capito, Fritz 05/18	2.1	398,00	
03.05	A23	Dr. Nienhaus, Ulrike 05/18	2.1	213,00	
03.05	A24	Capito (verauslagte Fahrkarten)	2.1	30,60	
03.05	A25	Vogel, Wolfgang 05/18	2.1	398,00	
15.05	A26	Unfallkasse 2. Quartal	2.3	179,12	
28.05	A27	Knappschaft 05/18	2.1	282,95	
		Summe	Summe	17.774,40	0,00

Stadtwerke Kaarst GmbH – Übersicht Wirtschaftslage

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter (aus Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2018)

Aus dem von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft aufgestellten Lagebericht heben wir folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage sowie der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung sind:

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf:

1. Der Erdgas- und Wärmeverkauf sank im Vergleich zum Vorjahr um 11,9 Mio. kWh auf 143,5 Mio. kWh. Der Gasabsatz an Haushalts- und gewerbliche Kleinverbrauchskunden lag mit 121,2 Mio. kWh um 7,8 Mio. kWh unter dem Vorjahresniveau.
2. Der Kundenbestand stieg im Geschäftsjahr 2018 um 433 Kunden. Zum Ende des Berichtsjahres wurden insgesamt 2.526 Haushaltskunden mit Ökostrom versorgt; dies sind rund 20 % mehr als zum Vorjahresende. Der an die Haushalte gelieferte Ökostrom belief sich auf 7,0 Mio. kWh, nach 6,3 Mio. kWh im Vorjahr.
3. Im Geschäftsjahr 2018 hat SWK die Kaarster Gesellschaft für Bader mbH (KGB) mit einem Stammkapital von 25 T€ gegründet. Zur Finanzierung des Kaufs des Hallenbads in Büttgen durch die KGB hat SWK darüber hinaus 0,5 Mio. € in die Kapitalrücklage der KGB eingezahlt.
4. Die Umsatzerlöse (inkl. Energie- und Stromsteuer) des Geschäftsjahres 2018 beliefen sich auf insgesamt 12,0 Mio. € (Vorjahr: 12,9 Mio. €). Davon entfielen 7,7 Mio. € (Vorjahr: 8,7 Mio. €) auf den Verkauf von Erdgas und Wärme, 2,0 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) auf den Stromverkauf und 2,1 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €) auf Erlöse aus der Verpachtung des Gasnetzes und des Stromnetzes.

Diese Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Gesellschaft sind im Lagebericht ausreichend erläutert, so dass wir in Bezug auf Einzelheiten auf den als Anlage 4 beigefügten Lagebericht verweisen.

Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken:

1. Hauptaufgabe für die Zukunft wird die Sicherung und der weitere Ausbau der Gasversorgung sein. Dabei stellt die Möglichkeit des freien Anbieterwechsels am Gasmarkt die größte Herausforderung dar. Die intensive Betreuung bestehender und die Akquisition neuer Kunden sowie attraktive Förderprogramme und ein wettbewerbsfähiges Preissystem sollen entscheidend zur Zielerreichung beitragen.
2. Der Ausbau und die Gestaltung von Contractingmodellen sollen die Effektivität und die Attraktivität des Brennstoffes Erdgas erhöhen und zur langfristigen Sicherung des Absatzes beitragen.
3. Ausbau, Sicherung und Erhalt der Versorgungsanlagen werden fortgesetzt. Der Investitionsplan sieht für das Jahr 2019 Investitionen in Höhe von 1,3 Mio. € in das Gas- und Stromnetz vor. Die Unternehmensplanung zeigt für 2019 ein Ergebnis von rund 0,6 Mio. €. Hauptursache des deutlichen Rückgangs des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist Übernahme des Verlustes der Kaarster Gesellschaft für Bader mbH, die im Februar 2019 den operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen hat.

Diese Kernaussagen zu den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft sind im Lagebericht ausreichend erläutert, so dass wir in Bezug auf Einzelheiten auf den als Anlage 4 beigefügten Lagebericht verweisen.

Zusammenfassende Beurteilung

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, die wir aus den im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet haben, sind wir zu der Einschätzung gelangt, dass die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken durch die gesetzlichen Vertreter in Jahresabschluss und Lagebericht angemessen ist.

Risikobericht aus dem Geschäftsbericht 2018 (aufgestellt in 2019):

Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden Risiken und sonstigen Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Prognosebericht aus dem Geschäftsbericht 2018 (aufgestellt in 2019):

Hauptaufgabe für die Zukunft wird die Sicherung und der weitere Ausbau der Gasversorgung sein. Dabei stellt die Möglichkeit des freien Anbieterwechsels am Gasmarkt die größte Herausforderung dar. Die intensive Betreuung bestehender und die Akquisition neuer Kunden sowie attraktive Förderprogramme und ein wettbewerbsfähiges Preissystem sollen entscheidend zur Zielerreichung beitragen. Bezugsseitig soll die Wirtschaftlichkeit der Gasversorgung durch flexible Erdgasbezugsverträge mit kurzen Laufzeiten gesichert werden. Der Ausbau und die Gestaltung von Contractingmodellen sollen die Effektivität und die Attraktivität des Brennstoffes Erdgas erhöhen und zur langfristigen Sicherung des Absatzes beitragen. Der in 2012 aufgenommene Stromvertrieb soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Die Vertriebsaktivitäten werden weiter forciert. Neben Maßnahmen zum Ausbau der Kundenbindung wird die Akquisition neuer Kunden Kernaufgabe des Vertriebs sein. Ausbau, Sicherung und Erhalt der Versorgungsanlagen werden fortgesetzt. Der Investitionsplan sieht für das Jahr 2019 Investitionen in Höhe von 1,3 Mio. € in das Gas- und Stromnetz vor. Die Unternehmensplanung zeigt für 2019 ein Ergebnis von rund 0,6 Mio. €. Hauptursache des erwarteten deutlichen Rückgangs des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist die Übernahme des Verlustes der Kaarster Gesellschaft für Bäder mbH, die im Februar 2019 den operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen hat. Trotz des zunehmenden Drucks durch den geöffneten Energiemarkt sieht sich SWK mit ihrem Partner Gelsenwasser gut aufgestellt, um sich durch Kundennähe, hohes fachliches Know-how und marktgerechte Preisgestaltung auch weiterhin im Wettbewerb zu behaupten.

Wirtschaftsplan der Kaarster Gesellschaft für Bäder mbH - inklusive Investitionsplan

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan-Ansatz 2021	Plan-Ansatz 2022	Plan-Ansatz 2023	Plan-Ansatz 2024	Erläuterungen / Bemerkungen
Erträge								
Badegebühren	8300	- €	94.160,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
Erstattung Badnutzung	8301							
/Schulen/Sportvereine	8301	- €	73.700,00 €	78.540,00 €	78.540,00 €	78.540,00 €	78.540,00 €	
JHP	8301	- €	2.354,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
Feuerwehr	8301	- €	1.177,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Neubürger	8301			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Vermietungen								
Cafeteria	8402	- €	550,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Hausmeisterhaus	8200	- €	8.800,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
Sonstiges	8401, 3736, u.a.			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Vorsteuerabzug	ohne	- €	91.176,00 €	117.122,00 €	119.752,00 €	122.482,00 €	125.253,00 €	
Ausgleich Fehlbetrag	ohne	17.304,51 €	449.000,00 €	553.907,00 €	567.754,00 €	581.995,00 €	596.705,00 €	
Gesamterträge		17.304,51 €	720.917,00 €	861.369,00 €	877.846,00 €	894.817,00 €	912.298,00 €	930.302,00 €
Aufwendungen								
Personalaufwand								
Hallenbad	4908 / 1	- €	502.700,00 €	549.236,00 €	565.713,00 €	582.684,00 €	600.165,00 €	618.169,00 €
Geschäftsführung	4120	8.460,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
Sozialabgaben /Knappschaft	4130, 4138	- €	- €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €
Betriebliche Aufwendungen								
Betrieb des Bades	4260, 4380	- €	27.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
Energiekosten	4240	- €	27.300,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Leistung GWK	4250	- €	87.250,00 €	93.400,00 €	93.400,00 €	93.400,00 €	93.400,00 €	93.400,00 €
Unterhaltung Sportgeräte	4800	- €	4.581,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
Bäderhygiene	4807, 4931	- €	13.744,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Steuerberater/Prüfer	4950	6.920,10 €	13.300,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	4920, 4930, 4945	- €	1.356,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Kontoführung	4970	188,69 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Versicherung	4360	196,00 €	500,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Knappschaft	4130	1.539,72 €	996,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Erbpacht	4220	- €	4.840,00 €	5.283,00 €	5.283,00 €	5.283,00 €	5.283,00 €	5.283,00 €
Sitzungsgelder etc.	4900	- €	750,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Mietleasing	4965			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Abschreibungen								
Hallenbad	4830, 4831	- €	24.800,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Gesamtaufwendungen		17.304,51 €	720.917,00 €	861.369,00 €	877.846,00 €	894.817,00 €	912.298,00 €	930.302,00 €
Gesamtergebnis		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionsplan - nachrichtlich		- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Kaarster Gesellschaft für Bäder mbH
Zwischenabschluss zum 30.09.2019

		Soll - I/2019	IST - I/2019	Soll - II/2019	IST - II/2019	Soll - III/2019	IST - III/2019	Soll - IV/2019		
Einnahmen		netto	netto	netto	netto	netto	netto	netto	brutto	
8300	Eintrittsgelder	16.000,00 €	16.607,93 €	40.000,00 €	38.006,54 €	64.000,00 €	58.131,32 €	88.000,00 €	94.160,00 €	
8301	Erstattung Schul- / Vereinsschwimmen	12.523,36 €	11.718,19 €	31.308,41 €	29.295,46 €	50.093,46 €	46.872,73 €	68.878,50 €	73.700,00 €	
	Feuerwehr	400,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.600,00 €	- €	2.200,00 €	2.354,00 €	
	Familienhilfeplan	200,00 €	- €	500,00 €	- €	800,00 €	- €	1.100,00 €	1.177,00 €	
8402	Cafeteria	84,03 €	- €	210,08 €	135,00 €	336,13 €	341,76 €	462,18 €	550,00 €	
8200	Erträge Vermietung	1.600,00 €	- €	4.000,00 €	- €	6.400,00 €	8.652,06 €	8.800,00 €	8.800,00 €	
8401/3736	Sonstiges	0,00 €	382,35 €	0,00 €	382,35 €	0,00 €	385,73 €	- €	- €	
	Summe Nettoerträge	30.807,40 €	28.708,47 €	77.018,50 €	67.819,35 €	123.229,59 €	114.383,60 €	169.440,69 €	180.741,00 €	
	Umsatzsteuer	2.054,60 €	2.055,47 €	5.136,50 €	4.809,44 €	8.218,41 €	7.488,51 €	11.300,31 €		
	Einnahmen Brutto	32.862,00 €	30.763,94 €	82.155,00 €	72.628,79 €	131.448,00 €	121.872,11 €	180.741,00 €	180.741,00 €	
Ausgaben										
4908 / 1	Erstattung Personal	76.806,72 €	76.806,72 €	192.016,81 €	192.016,81 €	307.226,89 €	307.226,89 €	422.436,97 €	502.700,00 €	
4120	Geschäftsführer	2.700,00 €	2.700,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	
4130/4138	Knappschaft/Berufsgenossenschaft	249,00 €	491,40 €	498,00 €	982,80 €	747,00 €	1.559,31 €	996,00 €	996,00 €	
4260, 4380	Betrieb des Bades	4.201,68 €	176,00 €	10.504,20 €	1.942,95 €	16.806,72 €	11.646,16 €	23.109,24 €	27.500,00 €	
4240	Energiekosten	4.171,12 €	0,00 €	10.427,81 €	16.160,17 €	16.684,49 €	25.480,49 €	22.941,18 €	27.300,00 €	
4250	Leistung GWK	13.330,79 €	13.330,79 €	33.326,97 €	33.326,97 €	53.323,15 €	53.323,15 €	73.319,33 €	87.250,00 €	
4800	Unterhaltung Sportgeräte	699,92 €	0,00 €	1.749,81 €	0,00 €	2.799,69 €	946,85 €	3.849,58 €	4.581,00 €	
4807,4931	Bäderhygiene	2.099,92 €	0,00 €	5.249,81 €	7.560,03 €	8.399,69 €	10.580,67 €	11.549,58 €	13.744,00 €	
4950	Steuerberater/Prüfer	2.794,12 €	2.619,00 €	5.588,24 €	6.148,55 €	8.382,35 €	12.985,76 €	11.176,47 €	13.300,00 €	
4920, 4930, 4945	Geschäftsaufwendungen	207,18 €	0,00 €	517,95 €	2.317,62 €	828,72 €	2.570,70 €	1.139,50 €	1.356,00 €	
4970	Kontoführung	125,00 €	0,00 €	250,00 €	168,06 €	375,00 €	372,22 €	500,00 €	500,00 €	
4360	Versicherung	125,00 €	1.011,50 €	250,00 €	4.254,50 €	375,00 €	4.254,50 €	500,00 €	500,00 €	
4220	Erbpacht	880,00 €	880,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	3.520,00 €	3.520,00 €	4.840,00 €	4.840,00 €	
4900	Sitzungsgelder etc.	136,36 €	0,00 €	340,91 €	0,00 €	545,45 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	
4965	Mietleasing	0,00 €	320,00 €	- €	800,00 €	0,00 €	1.280,00 €	- €	- €	
4830, 4831	Abschreibungen	4.509,09 €	3.965,68 €	11.272,73 €	10.006,63 €	18.036,36 €	22.445,07 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
	Summe Nettoausgaben	113.035,91 €	102.301,09 €	279.593,23 €	283.285,08 €	446.150,54 €	466.291,77 €	612.707,85 €	720.917,00 €	
	Vorsteuer	17.658,10 €	17.228,54 €	44.145,24 €	42.917,73 €	70.632,39 €	68.606,92 €	108.209,15 €		
	Summe Bruttoausgaben	130.694,01 €	119.529,63 €	323.738,47 €	326.202,81 €	516.782,93 €	534.898,69 €	720.917,00 €	720.917,00 €	
	Überschuss / Verlust Brutto	-97.832,01 €	-88.765,68 €	-241.583,47 €	-253.574,02 €	-385.334,93 €	-413.026,58 €	-540.176,00 €		
	Vorsteuerüberhang	-15.603,50 €	-15.173,06 €	-39.008,74 €	-38.108,29 €	-62.413,98 €	-61.118,41 €	-96.908,84 €		
	Überschuss / Verlust Netto	-82.228,52 €	-73.592,62 €	-202.574,73 €	-215.465,73 €	-322.920,94 €	-351.908,17 €	-443.267,16 €		