

**Haushaltsplan
der
Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Jahr
2020**

Entwurf der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans
der Wallfahrtsstadt Kevelaer
für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
- darunter Haushaltssatzung	9
Haushaltsquerschnitt	103
Gesamtergebnisplan	111
Gesamtfinanzplan	121
Teilpläne	133
Innere Verwaltung	133
Politische Gremien	145
Verwaltungsführung	149
Gleichstellung von Frau und Mann	153
Beschäftigtenvertretung	157
Rechnungsprüfung	161
Zentrale Dienste	165
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	175
Personalsteuerung und –entwicklung	179
Personalbetreuung	183
Finanzmanagement	191
Steuern und sonstige Abgaben	197
Grundstücksmanagement	201
Technikunterstützende Informationsverarbeitung	213
Gebäudemanagement	223
Betriebshof	249
Sicherheit und Ordnung	259
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	265
Gewerbewesen	273
Märkte	277
Verkehrsangelegenheiten	283
Meldewesen	289
Personenstandswesen	293
Statistik und Wahlen	297
Brandschutz	301

Schulträgeraufgaben	315
St.-Hubertus-Grundschule	321
St. Antonius-Grundschule	331
Overberg Grundschule Winnekendonk	341
Grundschule Wetten	351
St.-Franziskus-Grundschule Twisteden	361
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	371
Städtische Gemeinschaftshauptschule	381
Städtische Realschule	387
Kardinal-von-Galen-Gymnasium	393
Allgemeine Schulträgeraufgaben	403
Schülerbeförderung	411
Gesamtschule	417
Kultur und Wissenschaft	429
Konzert- und Bühnenhaus	441
Kulturförderung und Erwachsenenbildung	447
Soziale Hilfen	457
Grundsicherung	463
Hilfe nach dem SGB XII	467
Leistungen nach dem SGB II	471
Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	477
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	485
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	489
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	497
Kinder- und Jugendarbeit	511
Einrichtungen der Jugendhilfe	515
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	527
Unterhaltsvorschussleistungen	543
Sportförderung	549
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	555
Freibäder	563
Hallenbäder	571
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	581
Räumliche Planung, Bauleitplanung	585
Grundstücksneuordnung	593

Bauen und Wohnen	597
Maßnahmen der Bauaufsicht	601
Wohngeld	605
Denkmalschutz	609
Ver- und Entsorgung	613
Abfallwirtschaft	617
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	623
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	627
Straßenreinigung und Winterdienst	633
Natur- und Landschaftspflege	639
Öffentliches Grün	643
Wasser und Wasserbau	647
Friedhöfe	651
Umweltschutz	659
Umweltschutz	661
Wirtschaft und Tourismus	665
Wirtschaftsförderung	669
Stadtmarketing	681
Allgemeine Finanzwirtschaft	689
Allgemeine Finanzwirtschaft	695
Beteiligungen	705
Stellenplan 2020	709
Bilanz zum 31.12.2018	727
Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 2018	731
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	735
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	737
Zuwendungen an Fraktionen	739
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen von mehr als 20 %	741

**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Jahr 2020
der Wallfahrtsstadt Kevelaer**

- 1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben**
- 2. Organigramm**
- 3. Entwurf der Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2020**
- 4. Bewirtschaftungsregeln**
 - 4.1 Allgemeines**
 - 4.2 Budgets**
 - 4.3 Deckungsfähigkeiten**
 - 4.4 Mehraufwendungen**
 - 4.5 Finanzrechnung**
 - 4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes**
 - 4.7 Budgetverantwortung**
 - 4.8 Ermächtigungsübertragungen**
- 5. Vorbericht zum Haushalt 2020**
 - 5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement**
 - 5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements**
 - 5.3 Komponenten des NKF**
 - 5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft
 - 5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer
 - 5.4 Aufbau des Vorberichts**
- 6. Wesentliche Ziele und Strategien**
- 7. Haushaltsplan 2020 - Finanzielle Rahmenbedingungen**
 - 7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2019**
 - 7.2 Gesamthaushalt 2020**
 - 7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen**
 - 7.4 Ergebnisplan**
 - 7.4.1 Prognosegrundlagen 2020 und Folgejahre
 - 7.4.2 Gesamtergebnisplan 2020
 - 7.5 Ordentliche Erträge 2020 und Folgejahre**
 - 7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 7.5.1.1 Gewerbesteuer
 - 7.5.1.2 Grundsteuer A und B
 - 7.5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
 - 7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
 - 7.5.2.1 Schlüsselzuweisungen
 - 7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes
 - 7.5.3 Sonstige Transfererträge
 - 7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen
 - 7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge
 - 7.6 Ordentliche Aufwendungen 2020 und Folgejahre**
 - 7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 7.6.3 Bilanzielle Abschreibungen
 - 7.6.4 Transferaufwendungen

- 7.6.4.1 Kreisumlage
- 7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage
- 7.6.4.3 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- 7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 7.6.6 Finanzergebnis

7.7 Finanzplan

- 7.7.1 Gesamtfinanzplan
- 7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 7.7.3 Investitionstätigkeit
- 7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2023
- 7.7.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

7.8 Verbindlichkeiten

- 7.8.1 Entwicklung des Vermögens
- 7.8.2 Kredite für Investitionen
- 7.8.3 Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich Abbaupfad
- 7.8.4 Entwicklung der Zinsbelastung

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

7.11 Förderprogramme

- 7.11.1 Städtebauförderungsmittel / Integriertes Städtebauliches Handlungskonzept
- 7.11.2 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung –EFRE -
- 7.11.3 Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur
- 7.11.4 Gute Schule 2020
- 7.11.5 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- 7.11.6 Digitalpakt Schule

7.12 Chancen und Risiken

8. NKF-Kennzahlenset

1. Allgemeine Angaben über Einwohner und Stadtgebiet / Statistische Angaben

Allgemeines

Kreis: Kleve
Regierungsbezirk: Düsseldorf
Land: Nordrhein-Westfalen
KFZ-Kennzeichen: KLE oder GEL

Flächennutzung

Flächennutzung gemäß Flächennutzungsplan	Größe in m ²
Gesamtfläche Stadtgebiet	100.747.115,18
Wohnbauflächen	3.734.906,11
Gemischte Bauflächen	1.317.415,77
Gewerbliche Bauflächen	1.676.494,92
Sonderbauflächen	1.507.687,05
Flächen für den Gemeinbedarf	420.766,32
Straßenverkehrsflächen	1.587.898,28
Bahnanlagen	144.587,25
Flächen für Ver- und Entsorgung	302.651,75
Grünflächen	1.830.469,00
Wasserflächen	2.151.212,36
Flächen für Wald	693.845,34
Flächen für Maßnahmen für Natur und Landschaft	693.875,34
Flächen für Landwirtschaft	74.866.887,56

Einwohnerzahl (lt IT.NRW)

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes Kvelaer, Stadt			
Stichtag	Bevölkerungsstand		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2018	28 021	13 752	14 269
31.12.2017	28 162	13 842	14 320
31.12.2016	28 287	13 916	14 371

Beschäftigung (lt. IT.NRW)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort) nach Geschlecht - Gemeinden - Stichtag			
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Kevelaer, Stadt			
Stichtag	Sozialversicherungspf. Beschäftigte (Arbeitsort)		
	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
31.12.2018	7 741	4 112	3 629
30.06.2018	7 779	4 130	3 649
31.12.2017	7 567	3 998	3 569
30.06.2017	7 575	4 068	3 507
31.12.2016	7 266	3 873	3 393
30.06.2016	7 229	3 879	3 350

Arbeitslosenzahl (lt. IT.NRW)

Arbeitsmarktstatistik Arbeitslose (Anzahl) Kevelaer, Stadt			
Jahr	Monate (jeweils Stichtag zum Monatsende)		
	Dezember (31.)		
	Geschlecht		
	Insgesamt	männlich	weiblich
2019
2018	919	454	465
2017	952	471	481
2016	1 025	519	506

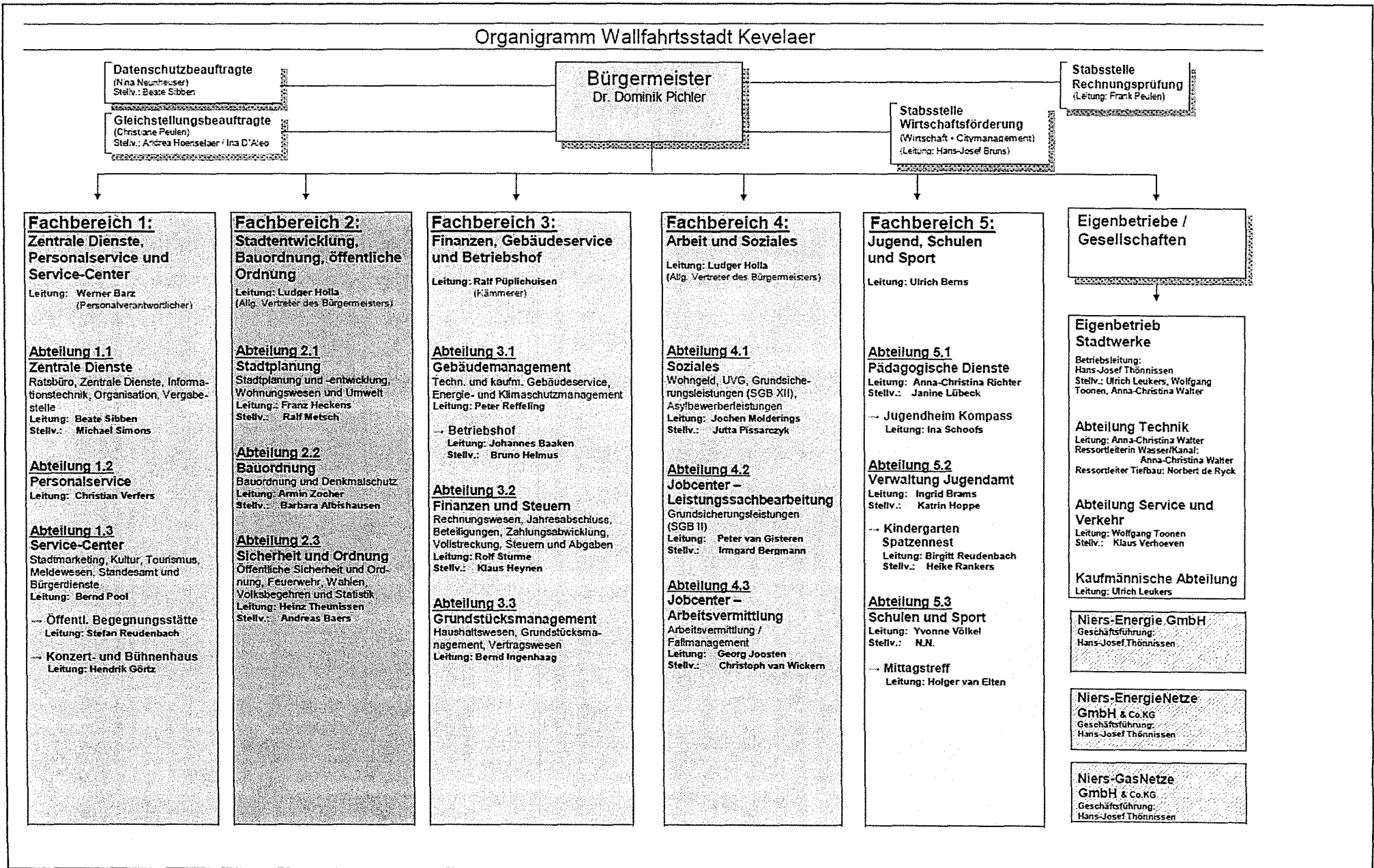
Schulen (Schuljahr 2018/2019)

Schulen	Anzahl Schulen	Anzahl Schüler
Grundschulen	5	1.076
Hauptschulen	1	60
Realschulen	1	113
Gymnasien	1	702
Integrierte Gesamtschule	1	990
Gesamt		2.941

Sitzverteilung im Rat

Fraktionen	Sitze
CDU	17
SPD	7
KBV	6
Grüne	5
FDP	2
Fraktionslos	1
Gesamtzahl der Sitze	38

2. Organigramm



3. Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch **Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019** (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Beschluss vom 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

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

<u>im Ergebnisplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.215.605 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.908.283 €
<u>im Finanzplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.884.986 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.338.092 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.573.468 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.135.757 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.563.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	600.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

auf 8.563.000 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

auf 7.688.800 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

692.678 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

auf 10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

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 | 230 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 415 v.H. |

§ 7

Flexible Haushaltsführung, Wertgrenzen und Ermächtigungsübertragungen

Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW i.V.m. § 83 GO NRW, nach der eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat zur Entscheidung vorzulegen ist, wird für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf 40.000 € und für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf 30.000 € festgesetzt.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gewährleistet ist.

Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 Satz 2 GO NRW gilt Abs. 1 entsprechend.

Für die Übertragung von am Jahresende nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das Folgejahr gelten die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2020. Die Bewirtschaftungsregeln enthalten ebenfalls Richtlinien über die im Haushaltsplan 2020 eingerichteten Budgets sowie die Deckungsfähigkeiten gem. § 21 KomHVO NRW.

4. Bewirtschaftungsregeln

(Haushaltsvermerke und Ermächtigungsübertragungen) für den Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2020

Bildung von Budgets

4.1 Allgemeines

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten grundsätzlich auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Abs. 2. führt aus, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW). Nach Abs. 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Abs. 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

4.2 Budgets

a) Die Sachkonten

- 44110000 Mieten und Pachten
- 52111000 Wartung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020
- 52152000 Wartung Grundstücke und bauliche Anlagen
- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 52411000 Aufwand für Energie
- 52412000 Aufwand für Wasserversorgung
- 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- 54220000 Mieten und Pachten

innerhalb der Produkte

- 10601 Zentrale Dienste
- 11201 Gebäudemanagement
- 11301 Bauhof
- 20601 Brandschutz
- 30101 St.-Hubertus-Grundschule
- 30102 St. Antonius-Grundschule
- 30103 Overberg Grundschule

30104 Grundschule Wetten
30105 Grundschule Twisteden
30106 Grundschule Kervenheim
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung
30801 Gesamtschule
40101 Konzert- und Bühnenhaus
40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung
50203 Hilfen Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
60101 Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege
60202 Einrichtungen der Jugendhilfe
80101 Bereitstellung und Betrieb Sportanlagen
80201 Freibäder
80202 Hallenbäder
130301 Friedhöfe
150102 Wirtschaftsförderung

b) Die Sachkonten

41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche
53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche

innerhalb der Kostenstelle K060201KK (im Produkt 06.02.01)

c) Die Sachkonten

42110000 Kostenbeitrag u.a. außerhalb von Einrichtungen
52310000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land

innerhalb des Produktes 06.04.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“

d) Die Sachkonten

78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
78320000 Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €

innerhalb der ihnen konkret zugeordneten investiven PSP-Elemente

e) Die Sachkonten

41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund
41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land
41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kirchengemeinde)
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (aus Verfügungsfonds)
52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.(Stadtwerke)
52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen (Kirchengemeinde)
52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen
53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.(aus Fassadenprogramm)
53182000 Zuweisung im Rahmen der Stadtkernerneuerung
sowie
68100000 Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Bund

68110000 Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

innerhalb des Produktes 09.01.01 „Räumliche Planung, Bauleitplanung“ bzw. der investiven Projekte 7.000250 und 7.000251 „Rechnungsabgrenzungsposten Kirche“

werden zu einem Budget zusammengefasst.

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen nach vorheriger Genehmigung durch den Kämmerer zu Mehraufwendungen des Budgets. Mindererträge innerhalb eines Budgets verringern die Aufwandsermächtigung des Budgets. Die vorstehenden Regelungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen.

4.3 Deckungsfähigkeiten

4.3.1 Alle Aufwendungen innerhalb der Kontengruppen

52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –
53 – Transferaufwendungen – und
54 – Sonstige ordentliche Aufwendungen –

innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

4.3.2 Darüber hinaus sind alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb folgender Sachkonten

- a) 50110000 Bezüge Beamte
- 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte
- 50220000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte
- 50320000 Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- 52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen
- 54413000 Versicherungen

innerhalb aller Produkte gegenseitig deckungsfähig.

- b) 53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe
- 53390000 Sonstige soziale Leistungen
- 53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit
- 53390500 § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Formen
sowie
- 53390100 Ambulante Krankenhilfe
- 53390200 Stationäre Krankenhilfe
- 53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle

innerhalb des Produktes 050203 Hilfen Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge gegenseitig deckungsfähig.

4.3.3 Einschränkungen der Deckungsfähigkeit

Ansätze, denen eine gesetzliche oder rechtliche Verpflichtung zu Grunde liegt, können nur dann zur Deckungsfähigkeit herangezogen werden, wenn der gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung endgültig nachgekommen worden ist.

4.4 Mehraufwendungen

Kann eine im Laufe des Haushaltsjahres erforderliche Mehraufwendung nicht innerhalb des Budgets ausgeglichen werden oder besteht ein außerplanmäßiger Aufwandsbedarf, ist das Verfahren für die Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel gem. § 83 GO NRW in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Kevelaer einzuleiten.

4.5 Finanzrechnung

Aufgrund der 1-zu-1-Beziehung zwischen den Konten der Ergebnisrechnung und den Konten der konsumtiven Finanzrechnung werden sämtliche vorgenannten Deckungsfähigkeiten automatisch in der Finanzrechnung mit berücksichtigt.

4.6 Bewirtschaftungsregeln bei Verschlechterung des Gesamthaushaltes

Soweit im Laufe des Haushaltsjahres im Gesamthaushalt beträchtliche Ertrags- bzw. Zahlungsausfälle oder erhebliche Aufwands- bzw. Auszahlungssteigerungen gegenüber der Haushaltsplanung zu verzeichnen sind, hat der Kämmerer die Möglichkeit die vorstehenden Regelungen außer Kraft zu setzen.

4.7 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung trägt die/der Produktverantwortliche. Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte.

Für den Bereich der Versicherungen und der Personalaufwendungen trägt die Budgetverantwortung der Fachbereichsleiter des Fachbereichs 1.

4.8 Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte regelt mit Zustimmung des Vertretungsorgans die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen. Hinsichtlich der Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen gelten die folgenden Regelungen, wobei grundsätzlich nur investive Maßnahmen übertragen werden:

4.8.1 Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden Sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Grundsätzlich werden in der Regel nur Ermächtigungen für investive Maßnahmen übertragen.

4.8.2 Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

5. Vorbericht zum Haushalt 2020

5.1 Grundlagen der Haushaltsplanung / Neues kommunales Finanzmanagement

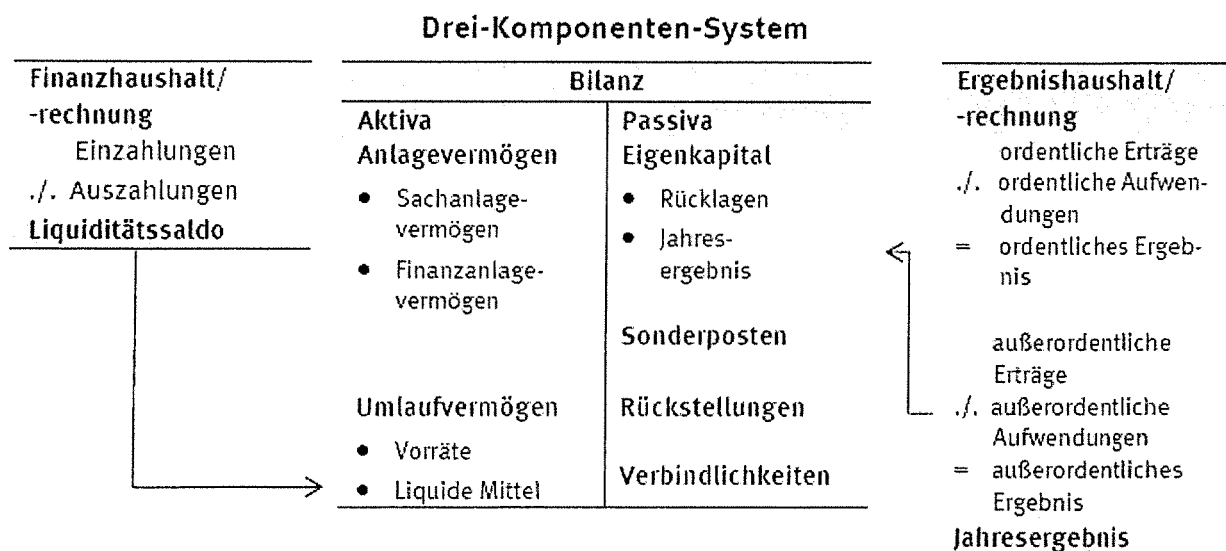
Am 01.01.2005 ist das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ in Kraft getreten.

Die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements orientieren sich im Wesentlichen an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben.

Das Haushaltsrecht basiert im Kern auf einem aus drei Komponenten bestehenden Rechnungswesen.

Das Rechnungswesen besteht im Wesentlichen aus drei Elementen:

- Im Mittelpunkt steht der auf Aufwendungen und Erträgen basierende **Ergebnishaushalt** (Bestandteil der Planung) bzw. die **Ergebnisrechnung** (Bestandteil des Jahresabschlusses).
- In der kommunalen **Bilanz** werden alle Vermögens- und Schuldenpositionen der Kommune aufgeführt und jährlich fortgeschrieben.
- Im **Finanzhaushalt** bzw. der **Finanzrechnung** werden die Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Hier geht es um die Liquiditätssituation der Kommune.



Fester Bestandteil der haushaltsrechtlichen Neukonzeption ist darüber hinaus die Erstellung von Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalten. Dieser Aufbau trägt dem Gedanken der dezentralen Ressourcenverantwortung und der Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung Rechnung.

Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, indem der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch das Ressourcenaufkommen derselben Periode gedeckt wird und so nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Hierfür war die bisherige reine Erfassung von Ausgaben und Einnahmen in der kameralen Welt nicht ausreichend, weil hiermit der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen nicht vollständig abgebildet werden konnte.

Im NKF werden deshalb Aufwendungen und Erträge erfasst und so der tatsächliche Werteverzehr abgebildet. So ist den Kommunen erstmals die Erfassung des Ressourcenverbrauchs bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben möglich.

Darüber wird nun in der gemeindlichen Bilanz ein Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und seine Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten abgebildet.

Eine Schlüsselposition in der Bilanz ist das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva). Grundsätzlich erhöht sich das Eigenkapital durch einen Überschuss und verringert sich bei einem Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung.

5.2 Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zum 18.09.2012 ist das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz)“ in Kraft getreten.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 das "Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz- 2. NKFVG NRW)" beschlossen. Zugleich wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) weiterentwickelt und noch Ende 2018 verkündet (GV 31/2018, S. 708 ff.).

Seit dem 1. Januar 2019 gilt das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-WG)". Damit hat die Landesregierung erstmals, seit der Einführung des doppelhaushalts- und Rechnungswesens im Jahr 2005, das Regelungssystem einer grundlegenden Reform unterzogen.

Kurz zusammengefasst ergeben sich hieraus folgende teilweise tiefgreifende Änderungen, die Chancen, aber auch Risiken darstellen:

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Um die Fähigkeit zum Haushaltsausgleich zu stärken, wurden die stringenten Vorgaben in Bezug auf die Ausgleichsrücklage deutlich „gelockert“.

Bisher durften Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage maximal bis zu einer Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden. Durch die Änderung des § 75 (3) S.2 GO NRW erhält die Ausgleichsrücklage den Charakter einer Gewinnrücklage im handelsrechtlichen Sinne. Zukünftig ist es möglich, Jahresüberschüsse in „unbeschränkter“ Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen, vorausgesetzt die Allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses.

Diese neue Flexibilität des Haushaltsausgleiches birgt jedoch Gefahren. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und die Aufstellung eines genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen erst so spät, dass daraufhin eingeleitete Konsolidierungsbemühungen ggf. nicht mehr greifen und die Überschuldung der Kommune nicht mehr abzuwenden ist.

Weiterhin sieht § 75 Abs. 2 GO NRW jetzt die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung der ordentlichen Aufwendungen von bis zu einem Prozent vor. Hierdurch gelten Defizite von bis zu einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen als ausgeglichener Haushalt (Globaler Minderaufwand). Dies kommt allerdings auch einem schleichenden Verzehr des Eigenkapitals gleich.

Rückstellungen

Mit der Änderung des § 88 GO NRW können nun Rückstellungen für „hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen“ gebildet werden.

Damit erhalten Kommunen die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen zu bilden.

Diese in anderen Bundesländern etablierte Praxis der Rückstellungsbildung soll vorwiegend zu einer Verstärkung der kommunalen Haushaltswirtschaft beitragen. So können in Haushaltsjahren, in denen überdurchschnittlich hohe Erträge aus Steuern erzielt werden, Rückstellungen für in den Folgejahren höhere steuerkraftabhängige Umlagen gebildet werden.

In der Praxis stellt die Berechnung solcher Rückstellungen allerdings eine große Herausforderung dar und birgt somit große Unsicherheiten hinsichtlich der Höhe solcher Rückstellungen.

Während handelsrechtlich – mit Ausnahme der Rückstellung für im Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungsaufwendungen – ein Verbot für die Bildung von Aufwandsrückstellungen besteht, wird den Kommunen die Bildung eben solcher Aufwandsrückstellungen ermöglicht. Dabei öffnet die Verwendung des Begriffes der „unbestimmten Aufwendungen“ im Gesetzentwurf ein weites Feld für die Bildung von Aufwandsrückstellungen jeglicher Art.

Wirklichkeitsgetreue Bewertung

Mit der Neuregelung des § 91 (4) S.2 Nr.3 GO NRW vollzieht der Gesetzgeber eine deutliche Abkehr vom bisher geltenden handelsrechtlichen „Vorsichtsprinzip“ hin zur wirklichkeitsgetreuen Bewertung.

Mit dieser Regelung besteht zukünftig die Möglichkeit der Aktivierung von Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen.

Derzeit werden Investitionen in die Unterhaltung bzw. Erhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens oft aufgrund finanzieller Engpässe gestreckt oder verschoben. Zudem belasten sie in der derzeitigen Ausführung des NKF das kommunale Jahresergebnis, da sie direkt als Aufwand zu verbuchen sind.

Mit dem 2. NKFVG werden derartige Maßnahmen als Investitionen deklariert. Dadurch wird das kommunale Jahresergebnis entlastet, da lediglich die höheren Abschreibungen in das Jahresergebnis einfließen. Darüber hinaus eröffnen sich den Kommunen neue Möglichkeiten der Gegenfinanzierung solcher Maßnahmen, bspw. durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

Es besteht aber die Gefahr, dass die gebotenen Spielräume je nach Kassenlage oder Jahresergebnis ausgelegt werden, was zu unterschiedlichen Bewertungen in den Bereichen des kommunalen Vermögens bzw. der Schulden führen kann. Schließlich muss die „wirklichkeitsgetreue“ Bewertung zwangsläufig sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite Anwendung finden.

Insgesamt besteht die Gefahr, dass bei unzureichender Konkretisierung des Wirklichkeitsbegriffes die Vergleichbarkeit zwischen den Kommunen – selbst innerhalb von NRW – erheblich beeinträchtigt wird

Größenabhängige Befreiungen für den Gesamtabschluss

Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben gemäß § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF-NRW) seit dem Stichtag 31. Dezember 2010 den ersten Gesamtabchluss als sogenannten Konzernabschluss samt Beteiligungsbericht nach § 116 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufzustellen. Im Gesamtabchluss sind die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren, sofern die Aufgabenbereiche nicht von untergeordneter Bedeutung sind für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde auch die Frist zur Vorlage der Gesamtabchlüsse bei der Kommunalaufsicht verlängert. Zur Beschleunigung der Gesamtabchlüsse kann die Kommune entsprechend dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabchlüsse die noch nicht geprüften Gesamtabchlüsse gemeinsam mit dem Gesamtabchluss zum 31.12.2018 (bisher 2015) veröffentlichen. Die Gesamtabchlüsse für die Jahre bis einschließlich 2017 sind dann nicht mehr prüfungspflichtig. Diese Erleichterung gilt nur, insofern der Gesamtabchluss zum 31.12.2018 bis Ende 2021 aufgestellt wurde.

Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat den Gesamtabchluss zum 31.12.2016 in seiner Sitzung am 18.12.2018 festgestellt.

Die Gesamtabchlüsse 2017 und 2018 werden entsprechend der vorgenannten Regelung zur Beschleunigung kommunaler Gesamtabchlüsse durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer erstellt.

§ 116a (1) Nr.1-3 GO NRW sieht nun weiterhin eine größenabhängige Befreiungsregelung vor. In diesem Fall ist lediglich noch die Erstellung eines Beteiligungsberichtes im Sinne des § 117 GO NRW verpflichtend.

Die hohen Wertgrenzen führen bei Kommunen mit einem hohen Auslagerungsgrad zu einem deutlichen Erkenntnisverlust in Bezug auf die Vermögenslage und die Leistungsfähigkeit der Kernkommune.

Bezogen auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer wird die Regelung allerdings begrüßt, weil vor dem Hintergrund des relativ geringen Auslagerungsgrades keine größeren Erkenntnisse aus dem Gesamtabchluss zu gewinnen sind.

5.3 Komponenten des NKF

5.3.1 Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Die Produkte bilden im NKF das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die gem. § 4 Abs. 1 der KomHVO aufzustellenden Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind produktorientiert zu bilden. Hierfür gilt der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen verbindlich vorgegebene Produktrahmen mit 17 Produktbereichen:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Mit dieser Vorgabe wird eine landesweit einheitliche Mindeststruktur aller kommunalen Haushalte sichergestellt. Pflichtig darzustellen sind demnach der Gesamtergebnisplan sowie der Gesamtfinanzplan und die entsprechenden Teilpläne auf Produktbereichsebene.

5.3.2 Gliederung des Haushaltsplans der Wallfahrtsstadt Kevelaer

Der Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2020 enthält folgende Produkte:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung:

010101 Politische Gremien
010201 Verwaltungsführung
010301 Gleichstellung von Frau und Mann
010401 Beschäftigtenvertretung
010501 Rechnungsprüfung
010601 Zentrale Dienste
010701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
010801 Personalsteuerung und -entwicklung
010802 Personalbetreuung
010901 Finanzmanagement
010902 Steuern und sonstige Abgaben
011001 Grundstücksmanagement
011101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
011201 Gebäudemanagement

011301 Bauhof

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung:**

020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
020201 Gewerbewesen
020202 Märkte
020301 Verkehrsangelegenheiten
020401 Meldewesen
020402 Personenstandswesen
020501 Statistik und Wahlen
020601 Brandschutz

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben:**

030101 St.-Hubertus-Grundschule
030102 St.-Antonius-Grundschule
030103 Overberg Grundschule Winnekendonk
030104 Grundschule Wetten
030105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden
030106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim
030201 Städtische Gemeinschaftshauptschule → fällt weg ab Schuljahr 2019/2020
030301 Städtische Realschule → fällt weg ab Schuljahr 2019/2020
030401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
030601 Allgemeine Schulträgeraufgaben
030701 Schülerbeförderung
030801 Gesamtschule

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft:**

040101 Konzert- und Bühnenhaus
040102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen:**

050101 Grundsicherung und Unterstützung für Senioren und Behinderte
050201 Hilfe nach dem SGB XII
050202 Leistungen nach dem SGB II
050203 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
050301 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:**

060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060201 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendhilfe
060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
060401 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich 08 **Sportförderung:**

080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080201 Freibäder
080202 Hallenbäder

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:**

090101 Räumliche Planung, Bauleitplanung
090201 Grundstücksneuordnung

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen:**

100101 Maßnahmen der Bauaufsicht
100201 Wohngeld
100301 Denkmalschutz

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung:**

110101 Abfallwirtschaft

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV:**

120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege:**

130101 Öffentliches Grün
130201 Wasser und Wasserbau
130301 Friedhöfe

Produktbereich 14 **Umweltschutz:**

140101 Umweltschutz

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

150102 Wirtschaftsförderung
150201 Stadtmarketing

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft:**

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
160301 Beteiligungen

Für die Produktbereiche 07 (Gesundheitsdienste) und 17 (Stiftungen) wurden keine Produkte gebildet, da diese Aufgaben nicht von der Wallfahrtsstadt Kevelaer erfüllt werden.

Auch im Haushaltsjahr 2020 werden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude sowie die Miet- und Pachterträge und -aufwendungen, die bisher insgesamt im Produkt 11201 – Gebäudemanagement - ausgewiesen wurden, über Kostenstellen auf die entsprechenden Produkte verteilt. Ebenfalls werden die Abschreibungen und die Sonderpostenaufösungen der Anlagegüter auf die zugehörigen Produkte verteilt.

So ist sichergestellt, dass nunmehr sämtliche Aufwendungen, die durch ein Produkt verursacht werden, auch dort ausgewiesen werden. Beispielsweise werden die vorgenannten Aufwendungen des städtischen Kindergartens nunmehr im Produkt 60101 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung – ausgewiesen.

Folgende Kennzahlen werden im Haushaltsplan 2020 ausgewiesen:

Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Tageseinrichtungen für Kinder:

- Kostendeckungsgrad I (durch Elternbeiträge)
- Kostendeckungsgrad II (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse)
- Kostendeckungsgrad III (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse einschl. freiwilliger Leistungen „externer“ Träger)
- Kosten je Betreuungsplatz

Tagespflege:

- Kostendeckungsgrad I (durch Elternbeiträge)
- Kostendeckungsgrad II (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse)
- Kosten je Betreuungsplatz

Produkt 60201 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Jugendzentrum Kompaß:

- Kostendeckungsgrad (durch Landeszuschüsse)
- Kostenaufwand je Kind

Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe:

Pädagogischer Mittagstreff:

- Kostendeckungsgrad I (durch Elternbeiträge)
- Kostendeckungsgrad II (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse)
- Kosten je Betreuungsplatz

Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien:

Hilfen zur Erziehung:

- Durchschnittskosten pro Fall getrennt nach Hilfearten:
 - a) ambulante Hilfen (§§ 28, 29, 30, 31 SGB VIII)
 - b) teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)
 - c) stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)
 - d) Eingliederungshilfen (§ 35 a SGB VIII)

5.4 Aufbau des Vorberichts

Gemäß § 7 der neuen KomHVO NRW werden die Anforderungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements an den Vorbericht wie folgt definiert:

- Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
- Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten darüber:
 1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
 2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
 3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
 4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
 5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
 6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
 7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

6. Wesentliche Ziele und Strategien

Vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie z.B. dem demografischen Wandel, der Globalisierung, dem sozialen Wandel, dem technologischen Fortschritt oder dem Umgang mit Energie und Ressourcen möchte die Wallfahrtsstadt Kevelaer mit den in diesem Haushaltsplan ausgewiesenen Maßnahmen wesentlich zu einer positiven sozialen, wirtschaftlichen, demografischen und ökologischen Entwicklung der Stadt beitragen. Die Investitionsfähigkeit der Stadt soll auch für die kommenden Jahre gesichert werden.

Wesentliche strategische Ziele sind:

- Gleicher Zugang zu Bildung, Ausbildung, Erziehung, Kultur, Sport, Arbeit und Einkommen für alle Bevölkerungsgruppen, dazu gehört:
 - Bereithaltung einer kulturellen Grundversorgung
 - Vorhaltung einer zukunftsfähigen Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
 - Vorhaltung von Sport- und Freizeitangeboten für eine breite Bevölkerungsschicht
 - Integration aller benachteiligten Bevölkerungsgruppen in die Stadtgesellschaft
- Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist eine Stadt der Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit. Deshalb sind vorrangige Ziele:
 - Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Kinderbetreuung
 - Qualitative Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit
 - Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien
- Die Wallfahrtsstadt Kevelaer möchte eine sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung mit dem Ziel einer verträglichen Weiterentwicklung der Funktionsbereiche Wohnen, Wirtschaft und Freizeit vorantreiben, hierzu gehört:
 - Ausweisung attraktiver Wohngebiete für unterschiedliche Wohnformen mit dem Ziel der Schaffung eines lebenswerten und ökologisch gerecht gestalteten Wohn- und Lebensumfeldes
 - Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum
 - Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer als attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten
- Die Wallfahrtsstadt Kevelaer misst dem Umweltbewusstsein und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen eine hohe Bedeutung zu, dazu gehört:
 - Ausgewogene Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes bei allen Maßnahmen der sozialen Sicherung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes

7. Haushaltsplan 2020 - Finanzielle Rahmenbedingungen

Ausweislich des § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (fiktiver Haushaltsausgleich). Das Eigenkapital kann durch einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung erhöht oder durch einen Fehlbetrag vermindert werden. Ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital unverändert. Sofern die Ergebnisplanung/-rechnung Fehlbeträge ausweist, wird das Eigenkapital reduziert. Können die Fehlbeträge nicht durch den Bestand der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden, unterliegt die resultierende Verringerung des Eigenkapitals, in diesem Fall der allgemeinen Rücklage, der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als ¼ im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 1/20 des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder
- die allgemeine Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2018 sind fertiggestellt, der Jahresabschluss 2018 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 19.12.2019 festgestellt. Zur Prognose der künftigen Jahresergebnisse folgen später noch weitere Ausführungen (siehe Kapitel 7.3 – Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen -).

7.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2019

Das Haushaltsjahr 2017 ist für die Wallfahrtsstadt Kevelaer positiver verlaufen, als ursprünglich mit dem Haushalt 2017 geplant und schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **392.126,02 €** ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 4,7 Mio. € verzeichnet werden. Der Jahresabschluss 2017 wurde gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW am 18.12.2018 durch den Rat festgestellt.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2017 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2017	Ergebnis 2017
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	61.601.003,31	66.085.922,92
Ordentliche Aufwendungen	-66.045.572,58	-65.748.829,96
Ordentliches Ergebnis	-4.444.569,27	337.092,96
Finanzerträge	400.025,00	391.805,12
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280.000,00	-336.772,06
Finanzergebnis	120.025,00	55.033,06
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	- 4.324.544,27	392.126,02

Insgesamt entwickelte sich die Ertragslage somit positiver als erwartet. Insbesondere die in der nachfolgenden Ertrags- und Finanzlage für 2017 dargestellten Veränderungen trugen zu dem deutlich verbesserten Jahresergebnis bei.

Ertrags- und Finanzlage

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Erträge 2017 – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten – wie folgt entwickelt:

Ertragsart	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	28.615.854,93	34.015.086,16	5.399.231,23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.371.192,41	18.007.529,76	-1.363.662,65
Sonstige Transfererträge	404.757,82	712.198,60	307.440,78
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875.871,47	5.874.542,36	-1.329,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.403,38	1.242.361,42	293.958,04
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728.243,51	4.142.565,16	1.414.321,65
Sonstige ordentliche Erträge	2.240.893,61	2.091.639,46	-149.254,15
Finanzerträge	395.674,99	391.805,12	-3.869,87

Deutlich höhere Einnahmen bei den **Steuern und Abgaben** führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen. Ausschlaggebend sind hier die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** führten Mehrerträge bei den Personalkostenerstattungen vom Bund zu diesem deutlich verbesserten Ergebnis. Vereinnahmt wurden hier die Personalkostenerstattungen für den Bereich „Leistungen nach dem SGB II“. Noch im Vorjahr wurden die Personalkostenerstattungen für diesen Bereich als „Zuwendung für laufende Zwecke“ verbucht.

Das erklärt auch die Mindererträge bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016.

Ebenso lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2017 um TEUR 297 unter den geplanten Ansätzen.

Per Saldo ergab sich also eine Ergebnisverbesserung um rund TEUR 4.717.

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen 2017 – verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten – wie folgt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-13.062.902,18	-13.265.844,02	-202.941,84
Versorgungsaufwendungen	-937.900,27	-1.083.606,59	-145.706,32
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.651.682,74	-11.406.239,52	-754.556,78
Bilanzielle Abschreibungen	-3.528.213,37	-3.307.157,55	221.055,82
Transferaufwendungen	-29.506.772,74	-33.798.963,88	-4.292.191,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446.411,76	-2.887.018,40	-440.606,64
Zinsaufwendungen	-255.928,47	-336.772,06	-80.843,59

Im Jahresvergleich führten unter anderem die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** für die Instandhaltungen für Grundstücke und bauliche Anlagen zu den gestiegenen Aufwendungen. Die Aufwendungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“, in 2016 noch nicht vorhanden, schlagen hier ebenfalls zu Buche. Gestiegene Verwaltungskosten für den Bereich Offene Ganztagschule waren zudem zu verzeichnen.

Ausschlaggebend für die Mehraufwendungen bei den **Transferaufwendungen** sind die Mehraufwendungen für Zuwendungen für lfd. Zwecke verb. Unternehmen in Höhe von TEUR 1.661. Diese sind durch diverse Korrekturbuchungen für die Verlustabdeckungen 2016, Rückstellungsaufhebungen 2016, Forderungseinbuchungen aus 2013 sowie die Rückstellungsbildung für die Verlustübernahme der Technischen Betriebe für das Jahr 2017 entstanden. Bei den Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke in übrigen Bereichen ist es im Vergleich zum Vorjahr zu Mehraufwendungen von TEUR 772 gekommen. Ein neues Kita-Einstiegsprogramm vom Bund war hierfür ausschlaggebend, wobei dieses Programm gleichzeitig zu Mehrerträgen geführt hat. Die Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Höhe von TEUR 512 bzw. TEUR 478 wurden ausgelöst durch hohe Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Zudem hat sich die Kreisumlage um TEUR 536 im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind im Vergleich zu 2016 Mehraufwendungen von TEUR 441 entstanden. Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für Asylbewerberunterkünfte sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 129 gestiegen. Jedoch sind sie weit unter dem Planansatz (Ansatz 2017 = TEUR 1.015; Ist 2017 = TEUR 886) geblieben. Außerdem war es notwendig einen um TEUR 266 höheren Sonderposten für den Gebührenaussgleich für die Abfallentsorgung zu bilden.

Zur Finanzlage 2017 werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung abgebildet:

	Plan 2017	Ergebnis 2017
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.133.501,00	64.012.550,34
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.178.082,00	-58.828.748,74
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.044.581,00	5.183.801,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	3.986.645,00	3.834.007,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-10.624.287,04	-4.492.065,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.637.642,04	-658.058,35
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.682.223,04	4.525.743,25
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.511.000,00	-3.306.033,12
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.171.223,04	1.219.710,13
Liquide Mittel zum 31.12.2017	-3.047.052,47	4.468.687,40

Die deutliche Verbesserung des Finanzrechnungsergebnisses im Vergleich zur Planung resultiert aus Verbesserungen sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen in nahezu allen Bereichen. Besonders bei Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten, wie im Vorjahr erneut höhere Einzahlungen erzielt werden als ursprünglich in der Planung erwartet. Bei den Auszahlungen konnten insbesondere bei den Versorgungsauszahlungen, den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferauszahlungen Einsparungen erzielt werden. Die Gründe hierfür entsprechen im Wesentlichen den Ausführungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung.

Auch das **Haushaltsjahr 2018** ist für die Wallfahrtsstadt Kevelaer positiver verlaufen, als ursprünglich geplant.

→ **Der Jahresabschluss 2018 wurde am 19.12.2019 vom Rat festgestellt.**

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit einem Jahresergebnis von 487.419 Euro geplant. Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte. Der Haushalt 2018 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.271.353,00 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von TEUR 784.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2018 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2018	Ergebnis 2018
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	66.639.072,66	66.942.764,24
Ordentliche Aufwendungen	-66.318.163,40	-65.819.503,80
Ordentliches Ergebnis	320.909,26	1.123.260,44
Finanzerträge	396.510,00	391.009,24
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-230.000,00	-242.916,68
Finanzergebnis	166.510,00	148.092,56
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	487.419,26	1.271.353,00

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt.

Ertrags- und Finanzlage

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Erträge – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten – wie folgt entwickelt:

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	34.015.086,16	36.029.763,69	2.014.677,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.007.529,76	16.087.553,64	- 1.919.976,12
Sonstige Transfererträge	712.198,60	731.284,51	19.085,91
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.874.542,36	5.686.499,99	- 188.042,37
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.361,42	1.155.187,90	- 87.173,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142.565,16	3.977.171,87	- 165.393,29
Sonstige ordentliche Erträge	2.091.639,46	3.275.302,64	1.183.663,18
Finanzerträge	391.805,12	391.009,24	- 795,88

Höhere Einnahmen bei den **Steuern und Abgaben** führten zu den ausgewiesenen Mehrererträgen. Ausschlaggebend sind hier die Mehrererträge im Bereich der Gewerbesteuer.

Im Vorjahresvergleich sind Mindererträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Bei den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2018 wurde durch die Flüchtlingswelle, die ab dem Jahre 2015 auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer betraf, mit einem erhöhten Flüchtlingsaufkommen gerechnet. Die Flüchtlingszahlen ebten jedoch schneller als gedacht wieder ab. Somit wurden weniger Flüchtlinge Kevelaer zugewiesen. Die Zuwendungen des Landes wurden folglich angepasst.

Die Auflösung von Pensions- und Instandhaltungsrückstellungen haben im Vorjahresvergleich zu Mehrererträgen bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** geführt.

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen – verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten – wie folgt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-13.265.844,02	- 14.747.864,07	- 1.482.020,05
Versorgungsaufwendungen	-1.083.606,59	- 2.540.354,40	- 1.456.747,81
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.406.239,52	- 10.091.397,37	1.314.842,15
Bilanzielle Abschreibungen	-3.307.157,55	- 3.563.046,38	- 255.888,83
Transferaufwendungen	-33.798.963,88	- 31.915.036,59	1.883.927,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887.018,40	- 2.961.804,99	- 74.786,59
Zinsaufwendungen	-336.772,06	- 242.916,68	93.855,38

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2018 im Vorjahresvergleich um TEUR 1.482 gestiegen. Zurückzuführen sind die Mehraufwendungen auf die Erhöhung der Aufwendungen der Vergütungen tariflich Beschäftigter. Die Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigung VKA sind für die Arbeitnehmer positiv ausgefallen. Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer führte diese Entscheidung entsprechend zu Mehraufwendungen.

Im Vorjahresvergleich haben sich auch die Versorgungsaufwendungen erhöht. Für die Pensions- und Beihilferückstellungen war es nötig höhere Rückstellungen zu bilden.

Einsparungen konnten im Vorjahresvergleich im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet werden. Es sind weniger Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden, womit es zu Einsparungen bei der Position Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen kam.

Ausschlaggebend für die Minderaufwendungen bei den **Transferaufwendungen** sind die Mehraufwendungen aus dem Vorjahr 2017 für Zuwendungen für lfd. Zwecke verbundener Unternehmen in Höhe von TEUR 1.661. Diese sind durch diverse Korrekturbuchungen für die Verlustabdeckungen 2016, Rückstellungsaufösungen 2016, Forderungseinbuchungen aus 2013 sowie die Rückstellungsbildung für die Verlustübernahme der Technischen Betriebe für das Jahr 2017 entstanden.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2018 TEUR 304 über dem Planansatz.

Ebenso lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2018 um TEUR 499 unter den geplanten Ansätzen.

Per Saldo ergab sich also eine Ergebnisverbesserung um rund TEUR 802.

Zur Finanzlage werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung abgebildet:

	Plan 2018	Ergebnis 2018
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	63.153.519,29	61.617.635,69
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.949.315,04	-60.516.991,41
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204.204,25	1.100.644,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.901.856,00	3.885.024,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.452.539,27	-5.843.293,71
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.550.683,27	-1.958.269,21
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.346.479,02	-857.624,93
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.572.845,00	1.352.626,39
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.773.634,02	495.001,46
Liquide Mittel zum 31.12.2018	-3.773.634,02	4.504.158,28

In diesem Jahr ist die erhebliche Verbesserung des Finanzrechnungsergebnisses insbesondere auf die niedrigeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zurück zu führen. Die Mittel für die Investitionsmaßnahmen wurden zum größten Teil in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Durch die Verschiebung der Investitionsmaßnahmen sind zudem weniger Investitionskredite aufgenommen worden. Dies spiegelt sich im Saldo aus Finanzierungstätigkeit wieder.

Das **Haushaltsjahr 2019** war annähernd ausgeglichen mit einem Überschuss von 9.105 € geplant worden.

Gesamterträgen in Höhe von **69.056.155 €** standen Aufwendungen in Höhe von **69.047.050€** gegenüber.

Es wird nicht davon ausgegangen, dass es im Gesamtergebnis 2019 zu wesentlichen Abweichungen kommt. Die Steuereinnahmen bewegen sich im eingeplanten Bereich, bei der Gewerbesteuer sind derzeit im Vergleich zum Planansatz Mehrerträge zu verzeichnen. Allerdings wird sich erfahrungsgemäß erst mit Ende des 4. Quartal 2019 abzeichnen, ob es bei dieser Höhe der Gewerbesteuererträge bleibt.

Ausweislich des aktuellen Controlling-Berichts ergeben sich die größten Abweichungen im Asylbereich, wo die Aufwendungen deutlich unter dem Planansatz liegen, dafür aber natürlich auch die Zuwendungen des Landes entsprechend geringer ausfallen. Weiterhin entstanden Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die freien Träger der Kindertagesstätten (+ 345 T€) und bei der differenzierten Kreisumlage für die Förderschule in Geldern (+ 132 T€). Mehraufwendungen ergaben sich auch bei den an das Land abzuführenden Unterhaltsvorschussleistungen, ursächlich hierfür waren aber entsprechende Mehreinnahmen. Bisher erforderlich gewordene überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen konnten durch Mehreinnahmen bzw. Ausgabeersparungen in anderen Bereichen gedeckt werden.

Aufmerksam betrachtet werden müssen allerdings die Auszahlungen für verschiedene investive Projekte. Die Kosten der Errichtung des Mehrzweckbeckens und des Sole- und Pilgerparks liegen deutlich über den ursprünglich kalkulierten Ansätzen. Die gerade durchgeführte Ausschreibung für die Erweiterung der Gesamtschule weist trotz der Ausführung in Modulbauweise erheblich höhere Kosten im Vergleich zum Planansatz aus. Die im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes geplante Umgestaltung des Kapellenplatzes wird ebenfalls erheblich teurer als ursprünglich geplant. Derzeit wird zwar davon ausgegangen, dass die Mehrkosten förderfähig sind, der Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Kvelaer steigt aber natürlich trotzdem. Die Auszahlungen für die genannten Investitionsmaßnahmen treffen im wesentlich die Folgejahre ab 2020 und mussten im Rahmen der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden.

7.2 Gesamthaushalt 2020

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge	66.942.764 €	68.659.645 €	67.824.505 €	66.963.751 €	67.580.928 €	68.389.875 €
Ordentliche Aufwendungen	-65.819.504 €	-68.822.050 €	-68.558.283 €	-67.644.065 €	-68.176.784 €	-68.980.216 €
Ordentliches Ergebnis	1.123.260 €	-162.405 €	-733.778 €	-680.313 €	-595.856 €	-590.341 €
Finanzergebnis	148.093 €	171.510 €	41.100 €	91.100 €	91.100 €	91.100 €
Jahresergebnis	1.271.353 €	9.105 €	-692.678 €	-589.213 €	-504.756 €	-499.241 €

Gesamtfinananzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.617.636 €	65.113.858 €	63.884.986 €	64.259.031 €	65.074.398 €	65.819.681 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.522.410 €	-64.307.474 €	-64.338.092 €	-63.282.074 €	-63.691.132 €	-64.573.987 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.226 €	806.384 €	-453.106 €	976.957 €	1.383.267 €	1.245.694 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.025 €	3.665.118 €	4.573.468 €	3.541.760 €	3.332.499 €	2.596.260 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837.875 €	-6.043.523 €	-13.135.757 €	-6.835.463 €	-7.792.350 €	-3.369.993 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.952.851 €	-2.378.405 €	-8.562.289 €	-3.293.703 €	-4.459.851 €	-773.733 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-857.625 €	-1.572.021 €	-9.015.395 €	-2.316.746 €	-3.076.584 €	471.961 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.352.626 €	1.602.132 €	7.963.000 €	2.317.000 €	3.077.500 €	-471.400 €
Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	495.001 €	30.111 €	-1.052.395 €	254 €	916 €	561 €

Kredite und Verpflichtungs-ermächtigungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kreditaufnahme für Investitionen	1.100.000 €	2.000.000 €	8.563.000 €	3.003.000 €	3.792.000 €	281.000 €
Verpflichtungs-ermächtigungen	-	3.240.000 €	7.688.800 €	-	-	-

7.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

Gemäß § 75 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung Nordrhein – Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Nach § 75 Absatz 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die o. g. Voraussetzungen eines ausgeglichenen Haushalts nicht erfüllt sein, gilt dieser gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Gem. § 75 Abs. GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 Abs. 3 G NRW).

Gem. § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2018 sind festgestellt.

Das Jahresergebnis und der Bestand der Rücklagen entwickeln sich planmäßig wie folgt:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2015 - 2023									
	Stand 2015 (31.12.)	Stand 2016 (31.12.)	Stand 2017 (31.12.)	Stand 2018 (31.12.)	vorauss. Stand 2019 (31.12.)	vorauss. Stand 2020 (31.12.)	vorauss. Stand 2021 (31.12.)	vorauss. Stand 2022 (31.12.)	vorauss. Stand 2023 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	48.114.837 €	47.985.002 €	47.954.327 €	47.954.327 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €	47.922.997 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	11.509.806 €	10.774.467 €	10.972.095 €	11.364.221 €	12.635.574 €	12.644.679 €	11.952.001 €	11.362.788 €	10.858.032 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-735.338 €	197.627 €	392.126 €	1.271.353 €	9.105 €	-692.678 €	-589.213 €	-504.756 €	-499.241 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-129.835 €	-30.676 €	0 €	-31.330 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	58.759.470 €	58.926.421 €	59.318.547 €	60.558.570 €	60.567.675 €	59.874.997 €	59.285.784 €	58.781.028 €	58.281.787 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Übersicht zeigt, dass nach den positiven Jahren 2016 bis 2019 ab 2020 eine Trendwende einsetzt und die Wallfahrtsstadt Kvelaer den Haushaltsausgleich ab 2020 nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreichen kann.

7.4 Ergebnisplan

7.4.1 Prognosegrundlagen 2020 und Folgejahre

Die Landesregierung hat am 9. Juli 2019 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) beraten und beschlossen. Wegen der andauernden Diskussion um die wissenschaftliche Begutachtung der Einwohnerveredelung werden die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst weiterhin beibehalten. Die ermittelten Zuweisungsbeträge basieren aber auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2019 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 bezieht.

Erstmals seit dem GFG 2006 kann im GFG 2020 auf die Einplanung eines sog. „pauschalen Belastungsausgleichs“ für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sog. Einheitslasten des Landes verzichtet werden. Die kommunale Beteiligung endet mit Ablauf des Jahres 2019, so dass es keines weiteren Belastungsausgleichs bedarf. Obwohl dieser im GFG 2019 noch auf 623,3 Mio. € entfallene Betrag nicht mehr zu berücksichtigen ist, bleibt der Verbundsatz unverändert bei 23 Prozent.

Nach den o.g. Eckdaten steht im Steuerverbund 2020 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12.693.789.500 EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 316 359 000 EUR (2,56 Prozent). Ursache für die Steigerung sind zum einen die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern und zum anderen reduzierte Abzüge vom Umsatzsteueraufkommen aufgrund der vom Bund gewährten Asyl- und Flüchtlingshilfen.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2020 in Höhe von 10 681 647 300 EUR steigt gegenüber dem Steuerverbund 2019 um 266 211 700 EUR (2,56 Prozent), davon entfallen auf die Kommunen 8.384.500.700 EUR (208.961.400 EUR mehr im Vergleich zum Steuerverbund 2019).

Für den **Schüleransatz** wird im GFG 2020 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern zu differenzieren und gewichten sein. Die Beibehaltung der Werte 2019 führt für Ganztagschüler zu einem Gewichtungswert von 2,67 und für Halbtagschüler von 1,00.

Als Indikator für den **Soziallastenansatz** wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGBII-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt wie im Vorjahr bei 16,80.

Der **Zentralitätsansatz** erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt unter weiterer Verwendung der Vorjahresfestlegung bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Um dem Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der **Flächenansatz** im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird wie im GFG 2019 mit 0,19 angesetzt.

Mit dem GFG 2020 werden ebenfalls die **fiktiven Hebesätze** für Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt.

Grundsteuer A: 223 v. H.
Grundsteuer B: 443 v. H.
Gewerbesteuer: 418 v. H.

Am 29.07.2019 wurde die „**Arbeitskreis-Rechnung GFG**“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände (KSV) auf Basis der vom Kabinett am 09.07.2019 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2020 veröffentlicht.

Am 06.11.2019 wurde die „**1. Modellrechnung zum GFG 2020**“ der Landesregierung zur Verfügung gestellt.

Weiterhin wurden am 02.08.2019 die **Orientierungsdaten 2020 – 2023** für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben.

Soweit im Folgenden nicht anders erläutert, wurden für die Haushaltsplanung 2020 bis 2023 die Daten aus der 1. Modellrechnung und dem Orientierungsdatenerlass als Grundlage verwendet.

Der zuvor genannte Orientierungsdatenerlass sieht folgende Daten für die Gewerbesteuerumlage sowie folgende Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vor:

Gewerbesteuerumlage					
Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Absatz 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Absatz 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Absatz 5 GemFinRefG (weggefallen)	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020*	14,5	20,5	0	0	35
2021*	14,5	20,5	0	0	35
2022	14,5	20,5	0	0	35
2023	14,5	20,5	0	0	35

* Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021

Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
	Absolut	Orientierungsdaten			
	2019	2020	2021	2022	2023
	In Mio. Euro	In %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3[1]	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)					
	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)					
	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
Aufwendungen					
Personalaufwendungen		+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.		+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen		+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

[1] Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro

Gemäß der Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen.

Auf der Basis dieser Grundlagen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer im kommunalen Finanzausgleich und den darauf aufbauenden Aufwendungen und Erträgen folgende Daten für den Haushalt 2020 im Vergleich zum Vorjahr:

Gegenüberstellung GFG 2019 - GFG 2020			
Umlagegrundlagen und Hebesatz Kreisumlage	2019	2020	Vergleich 2019 / 2020
Umlagegrundlagen	39.181.228 €	40.327.028 €	1.145.799 €
Hebesatz Kreisumlage	29,86%	29,86%	-
Einzahlungen			
Einzahlungen	2019	2020	Vergleich 2019 / 2020
Schlüsselzuweisungen	5.714.271 €	7.508.828 €	1.794.557 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	271.347 €	293.333 €	21.985 €
Schulpauschale	807.387 €	824.788 €	17.401 €
Sportpauschale	81.870 €	84.958 €	3.088 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.770.886 €	1.820.071 €	49.185 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.100.000 €	12.535.000 €	435.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	1.880.000 €	1.950.000 €	70.000 €
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.150.000 €	1.175.000 €	25.000 €
Summe	23.775.761 €	26.191.977 €	2.416.216 €
Auszahlungen			
Auszahlungen	2019	2020	Vergleich 2019 / 2020
Gewerbsteuerumlage	1.316.000 €	1.260.000 €	-56.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.260.000 €	0 €	-1.260.000 €
Kreisumlage	11.699.515 €	12.041.650 €	342.136 €
Summe	14.275.515 €	13.301.650 €	-973.864 €
Veränderung 2019 / 2020 insgesamt:			3.390.080 €

* Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro

Gemäß der Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen.

Im Vergleich zu 2019 zeigt sich also eine deutliche Verbesserung bei den in der Tabelle dargestellten Ein- und Auszahlungen. Die höheren Schlüsselzuweisungen 2020 sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass in der zugrunde liegenden Referenzperiode im 2. Halbjahr 2018 deutlich geringere Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen waren, während diese im 1. Quartal 2019 wieder anstiegen.

Die Tatsache, dass der Haushalt 2020 dennoch nur unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, zeigt, dass in anderen Bereichen deutliche Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge zu verzeichnen sind.

Den nachfolgenden Ausführungen kann entnommen werden, wie die Ansätze der wesentlichen Positionen für das Jahr 2020 und Folgejahre ermittelt wurden.

7.4.2 Gesamtergebnisplan 2020

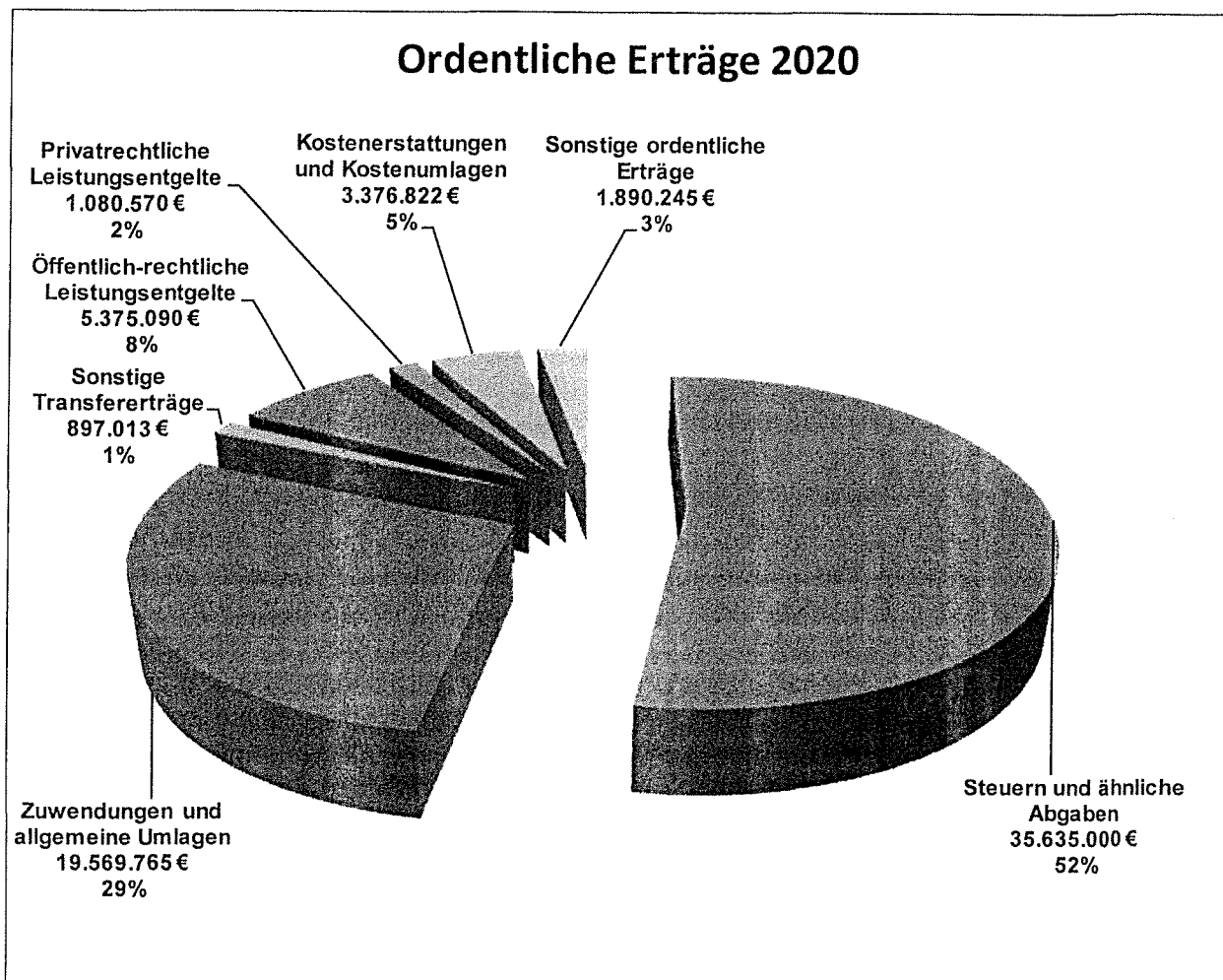
Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge	66.942.764 €	68.659.645 €	67.824.505 €	66.963.751 €	67.580.928 €	68.389.875 €
Ordentliche Aufwendungen	-65.819.504 €	-68.822.050 €	-68.558.283 €	-67.644.065 €	-68.176.784 €	-68.980.216 €
Ordentliches Ergebnis	1.123.260 €	-162.405 €	-733.778 €	-680.313 €	-595.856 €	-590.341 €
Finanzerträge	391.009 €	396.510 €	391.100 €	391.100 €	391.100 €	391.100 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.917 €	-225.000 €	-350.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
Finanzergebnis	148.093 €	171.510 €	41.100 €	91.100 €	91.100 €	91.100 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.271.353 €	9.105 €	-692.678 €	-589.213 €	-504.756 €	-499.241 €
Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	1.271.353 €	9.105 €	-692.678 €	-589.213 €	-504.756 €	-499.241 €

Der auf der Basis der zuvor erläuterten Eckdaten erstellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr **2020** schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **- 692.678 Euro** ab. Die negative Entwicklung ist insbesondere auf den prognostizierten deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen sowie auf erhebliche Steigerungen im Aufwandsbereich (insbesondere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen und Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten) zurückzuführen.

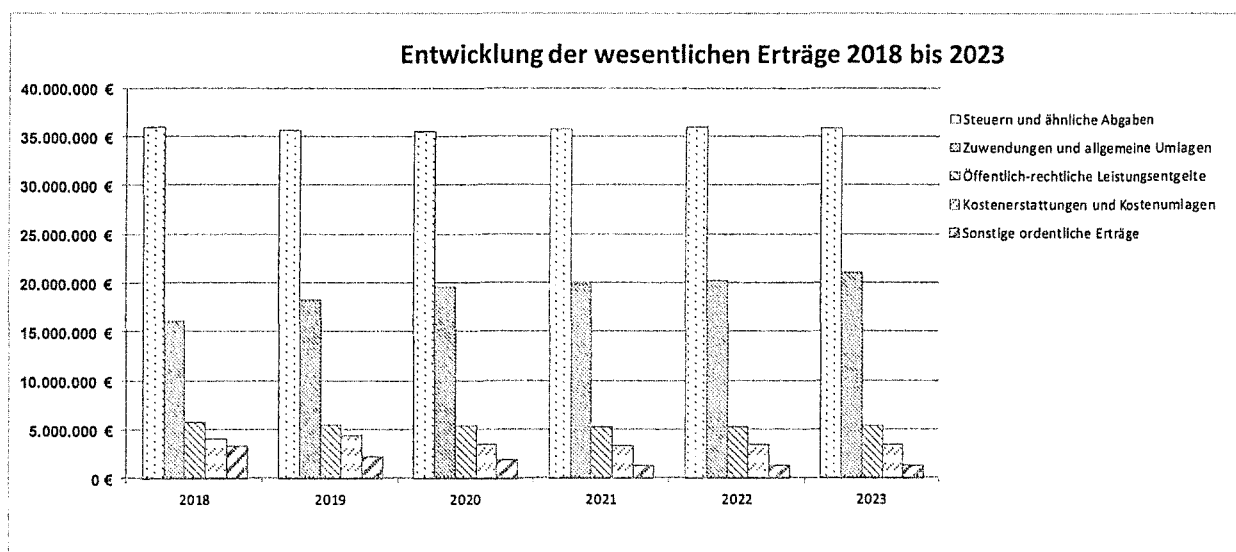
7.5 Ordentliche Erträge 2020 und Folgejahre

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 werden im Ergebnishaushalt Erträge (einschl. Finanzerträge) mit einem Gesamtvolumen **von 68.215.605 EUR** veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben mit 35.635.000 EUR** sowie die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit 19.569.765 EUR** dar.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2020 setzen sich wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die wesentlichen Erträge wie folgt:



7.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Prognosegrundlage für die Planung der Steuererträge bilden die Steuerschätzungen des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ sowie die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen.

7.5.1.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine der größten und wichtigsten Einnahmepositionen der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Ungeplante Mehreinnahmen bis einschließlich 2018 haben wesentlich dazu beigetragen, dass Mehraufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden konnten. 2019 wurde von einem Ist-Aufkommen von 15,6 Mio. € ausgegangen, die tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen 2019 belaufen sich auf rd. 16,5 Mio. €.

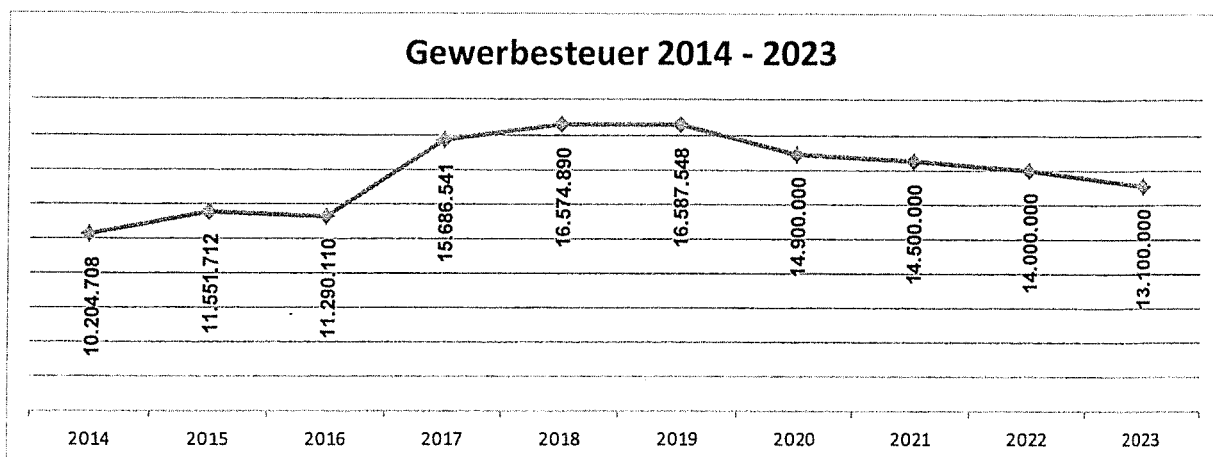
Die Gewerbesteuererinnahmen unterliegen einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Die Kommunen haben keine mittelfristige Planungssicherheit, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein, sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederungen einzelner Konzerne zu „ungewissen“ Ergebnissen führen. Kevelaer profitiert bei den Gewerbesteuererträgen von einigen wenigen großen Steuerzahlern, aber darüber hinaus auch von einer gut durchmischten Struktur bei einer Vielzahl von mittelständischen Unternehmen. Einmaleffekte können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Zudem ist es schwer kalkulierbar, wie sich die geänderten Veranlagungen für Vorjahre entwickeln, da diese mit großem Zeitverzug bzw. zu einem nicht planbaren Zeitpunkt, z. B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes, erfolgen.

Der für die Haushaltssatzung 2020 zugrunde gelegte Hebesatz der Gewerbesteuer liegt bei 415 v.H., der fiktive Hebesatz aus dem GFG 2020 beträgt 418 v.H.

→ Am 09.09.2019 hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) die Ergebnisse seiner alljährlichen Realsteuer-Hebesatzumfrage veröffentlicht. Die Hebesätze der Gewerbesteuer sind danach in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern im Bundesdurchschnitt um 1 Prozentpunkt auf 436 % gestiegen.

Derzeit sind die Aussagen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung widersprüchlich und schwanken zwischen einer Rezession, die bereits begonnen hat und einer weiter anhaltenden guten Wirtschaftslage auch für das Haushaltsjahr 2020. Die Orientierungsdaten des Landes sehen für das Jahr 2020 eine stagnierende Entwicklung mit einer Steigerungsrate von 0,2 % vor.

Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer deutete sich im Jahr 2019 zunächst ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens an, der aber letztendlich nicht eintrat. Für 2020 wird von einem Rückgang im Vergleich zum Ist-Aufkommen 2019 von rd. 1,6 Mio. € ausgegangen und mit einem Gewerbesteueraufkommen von 14,9 Mio. € kalkuliert. Die Schätzung für die Folgejahre geht ab 2021 von deutlichen Rückgängen der Gewerbesteuer aus, die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass wurden **nicht** zugrunde gelegt (2021 = + 3,8 %, 2022 = + 2,8 %, 2023 = + 2,7 %).



7.5.1.2 Grundsteuer A und B

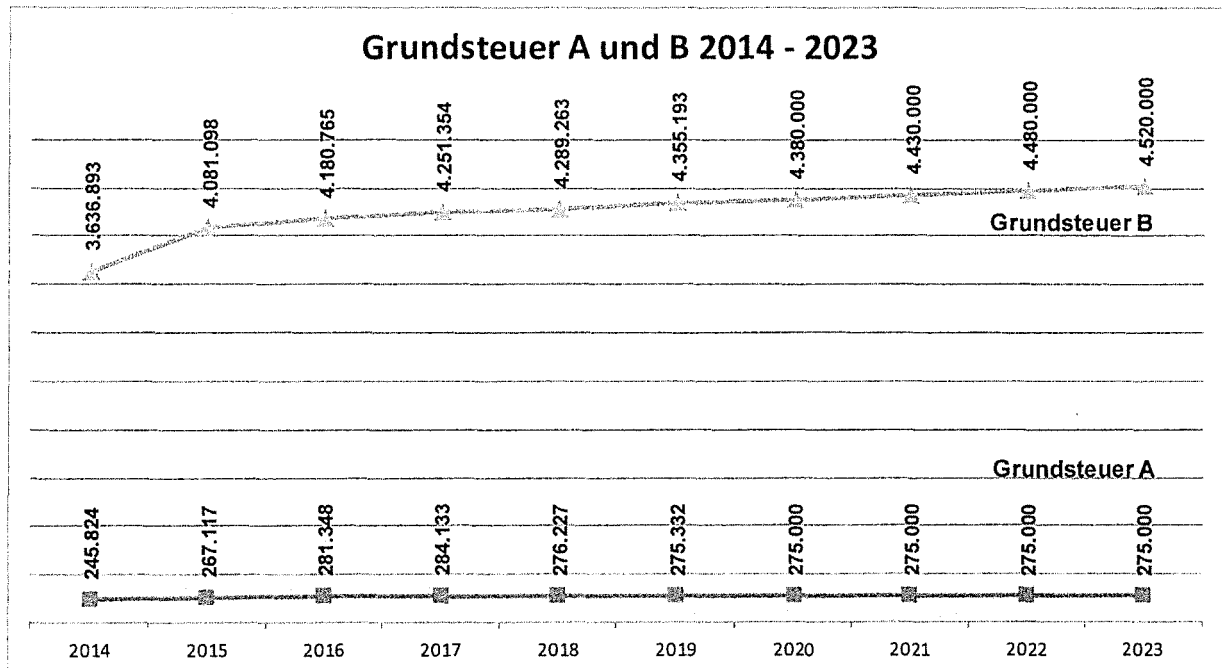
Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer sind die Messbeträge, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz für die einzelnen Grundstücke festsetzt. Vor dem Hintergrund eines Urteils des Bundesfinanzhofs vom 30.06.2010, mit dem festgestellt wurde, dass die seit ca. 50 Jahren fortgeschriebenen Einheitswerte nicht mehr verfassungsgemäß sind, wird derzeit an einer Reform der Grundsteuer gearbeitet. Derzeit kristallisieren sich folgende Eckpunkte heraus:

- Es wird nunmehr ausdrücklich klargestellt, dass der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz über die Grundsteuer hat. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes wird damit verfassungsrechtlich abgesichert. (Art. 105 Abs. 2 GG)
- Den Ländern wird in Bezug auf die Grundsteuer eine Abweichungsmöglichkeit von bundesgesetzlichen Regelungen eröffnet. Der Themenkatalog für abweichende Ländergesetze wird daher in Art. 72 Abs. 3 Nr. 7 GG um die Grundsteuer erweitert. Eine abweichende Länderregelung ist frühestens ab 01.01.2025 möglich (Art. 125b GG).
- Bei der bundesgesetzlichen Ermittlung sind für die Ermittlung des Rohertrages folgende Kriterien maßgeblich: länderbezogene durchschnittliche Nettokaltmiete /qm Wohnfläche nach 6 gemeindebezogenen Mietniveaustufen, Einteilung in drei Gebäudearten (Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus und Mietwohngrundstück), drei Wohnflächengruppen und fünf Baujahresgruppen (bis 1948, 1949 bis 1978, 1979 bis 1990, 1991 bis 2000, ab 2001).
- Gewerbeimmobilien werden ausschließlich mit dem Sachwertverfahren bewertet.
- Die Kommunen erhalten die Option, ab 01.01.2025 eine Grundsteuer C auf unbebaute baureife Grundstücke zu erheben

Die Haushaltssatzung 2020 sieht keine Erhöhung der Steuersätze vor. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kvelaer hat in seiner Sitzung am 30.04.2015 beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 230 v.H. und für die Grundsteuer B auf 460 v.H. anzuheben. Von diesen Hebesätzen wurde auch für das Jahr 2020 und die Folgejahre ausgegangen. Die fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2020 liegen für die Grundsteuer A bei 223 v.H. und für die Grundsteuer B bei 443 v.H.

→ Am 09.09.2019 hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) die Ergebnisse seiner alljährlichen Realsteuer-Hebesatzumfrage veröffentlicht. Die Hebesätze der Grundsteuer B sind danach in den Gemeinden ab 20.000 Einwohnern im Bundesdurchschnitt um 3 Prozentpunkte auf 539 % gestiegen.

Bezgl. der Entwicklung der Grundsteuer B wurde für 2020 von einem leichten Anstieg im Vergleich zum derzeitigen Istaufkommen 2019 ausgegangen, für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt (2021 = +1,1%, 2022 = + 1,1 % und 2023 = +1,0%). Diese Steigerungsraten sind realistisch, da im Planungszeitraum neue Wohnbauflächen in den Ortschaften und im Bereich der Hüls in Kevelaer entwickelt werden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat derzeit eine Interessentenliste mit rd. 300 Interessenten. Insofern ist eine Nachfrage nach Baugrundstücken deutlich erkennbar.



7.5.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Gemäß Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer. Dieser wird von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet.

Die Einkommensteuer ist damit eine Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 Prozent an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer. Neben der 15-prozentigen Beteiligung ist ein weiterer Bestandteil des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer die gemeindliche Beteiligung von 12 Prozent am Zinsabschlagsaufkommen als Teil der Kapitalertragssteuer.

Aufgrund der guten Konjunktur hat sich der Anteil an der Einkommensteuer in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

Lt. Orientierungsdaten des Landes wird 2020 auf der Basis des Gesamtaufkommen der **Einkommensteuer** 2019 in Höhe von 8,982 Mrd. € von einer Steigerung von 3,6 % ausgegangen. Für die Folgejahre betragen die Steigerungsraten 2021 = +3,8 %, 2022 und 2023 = + 5,4 %.

Die Schlüsselzahl für die Berechnung der Einkommensteuer für die Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt 0,0013470. Für 2020 ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von rd. 12,5 Mio. € (8,982

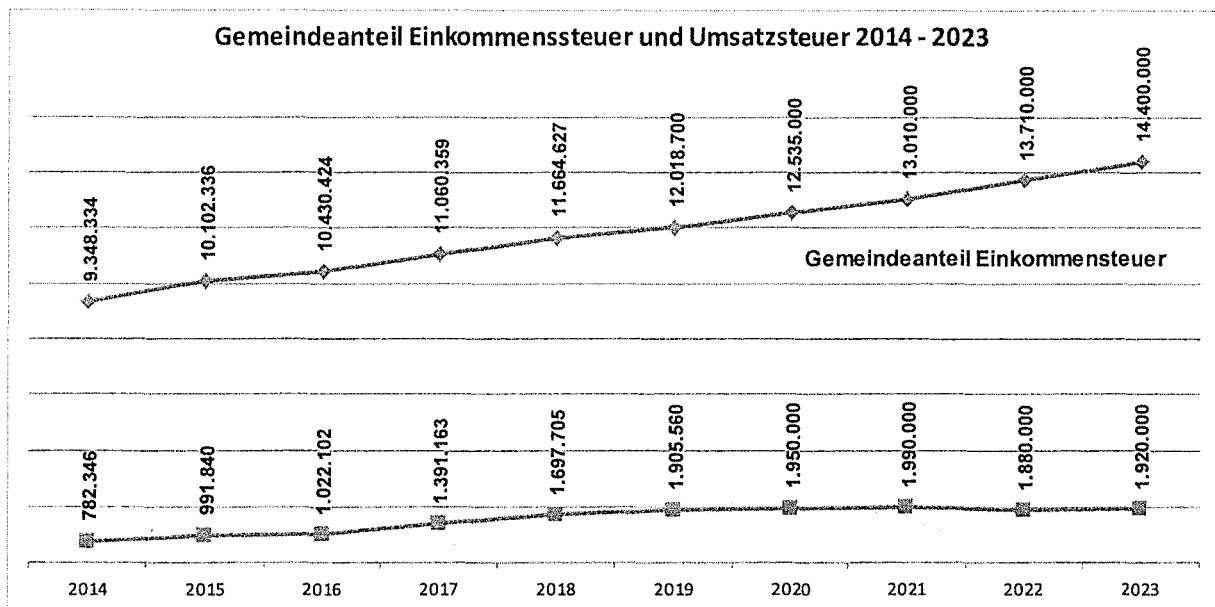
Mrd. € + 3,6 % * 0,0013470), für die Folgejahre wurden die zuvor genannten Steigerungsra-
ten aus dem Orientierungsdatenerlass berücksichtigt.

Gemäß Artikel 106 Absatz 5a Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem
Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 Prozent des Gesamtvolumens. Über den
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden von der seit 2018 erfolgenden jährlichen Ent-
lastung der Gemeinden in Höhe von 5 Mrd. EUR 2,76 Mrd. EUR im Jahr 2018 und die weite-
ren Mittel ab dem Jahr 2019 über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transferiert. Im
Vorgriff darauf wurde bereits die Sonderentlastung der Gemeinden für die Jahre 2015 bis
2016 in Höhe von 1 Mrd. EUR jährlich mit jeweils 500 Mio. EUR zur Hälfte über den Ge-
meindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt, ebenso ein Anteil von 1 Mrd. EUR an den
1,5 Mrd. EUR des Bundes im Jahr 2017 zur Förderung der allgemeinen kommunalen Investi-
tionstätigkeit.

Lt. Orientierungsdaten des Landes wird 2020 auf der Basis des Gesamtaufkommens der
Umsatzsteuer 2019 in Höhe von 1,957 Mrd. € von einem Rückgang um 9,3 % ausgegan-
gen. Das hängt damit zusammen, dass im Jahr 2019 der über den Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro
einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt wurde, um die erforderlich geworde-
ne Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu
kompensieren. Eine Bund-Länder-Einigung sieht vor, dass der Bund die flüchtlingsbezoge-
nen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig trägt. Dann würde der Gemeindean-
teil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf
das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt. In diesem Fall würde sich der dargestellte Auf-
kommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen.
Mit dem Schnellbrief Nr. 300/2019 weist der Städte- und Gemeindebund darauf hin, dass
das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene zur Beteiligung des Bundes an den Integra-
tionskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 zwar nach wie vor
andauert, es aber im Rahmen der Haushaltsplanung nicht unvertretbar sein dürfte, von
Mehrerträgen unter Bezugnahme auf das laufende Gesetzgebungsverfahren auszugehen.
Dies wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. so berücksichtigt.

Die Schlüsselzahl für die Berechnung der Umsatzsteuer beträgt für die Wallfahrtsstadt
Kavelaer 0,000960748. Hieraus ergibt sich ein Anteil an der Umsatzsteuer 2020 in Höhe
von rd. 1,95 Mio. € ($1,957 \text{ Mrd. €} + 2,2 \% * 0,000960748$).

Für die Jahre 2021 beträgt die prognostizierte Steigerungsrate 2,2 %, 2022 und 2023 sehen
die Orientierungsdaten Steigerungen von 2,1 % vor. Diese wurden allerdings nicht berück-
sichtigt, es wurde von einem relativ konstanten Anteil an der Umsatzsteuer ausgegangen.



7.5.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 enthält Zuwendungen und Allgemeine Umlagen in Höhe von rd. 19,5 Mio. €. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird mit steigenden Zuwendungen gerechnet. Dies hängt damit zusammen, dass bis 2023 größere Maßnahmen im Rahmen der Stadtkernerneuerung (z.B. die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes usw.) durchgeführt werden, für die Städtebauförderungsmittel bewilligt wurden. Weiterhin steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, dies hängt mit der Bewilligung von Fördermitteln für einige größere Projekte (Mehrzweckbecken, Sole- und Pilgerpark, Integriertes städtebauliches Handlungskonzept) zusammen.

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes. Weiterhin gehören hierzu die Auflösungen von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen. Die Fortschreibung der Auflösungsbeträge für erhaltene Zuwendungen (Sonderposten) erfolgt individuell, da sich die Dauer der Auflösung nach der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Anlagegegenstandes richtet.

7.5.2.1 Schlüsselzuweisungen

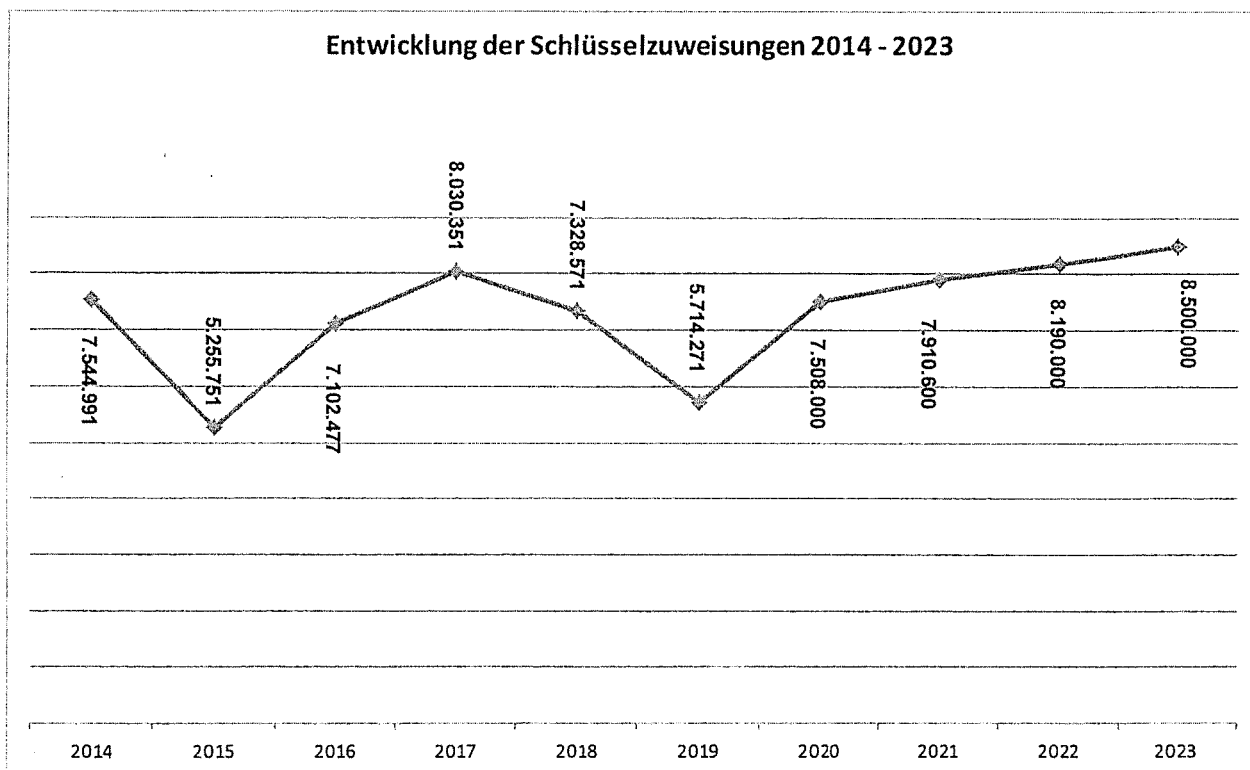
Nach Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz werden die Gemeinden an den Gemeinschaftssteuern mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden Hundertsatz beteiligt. Dies wird alljährlich im Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW geregelt.

Der kommunale Finanzausgleich ist ein System von Zuweisungen, die die Flächenländer den Kommunen zahlen. Er soll u. a. grundsätzlich Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen ausgleichen. Das Land stellt einen prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen, die sogenannte Verbundmasse, bereit. Der Großteil der Verbundmasse wird unter den Kommunen des Landes nach einem bestimmten Schlüssel verteilt, die als Schlüsselzuweisungen bezeichnet werden.

Die Schlüsselzuweisungen sind neben der Gewerbesteuer eine der wesentlichen Ertragsquellen der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Gemäß der vorliegenden 1. Modellrechnung der Landesregierung kann die Wallfahrtsstadt Kevelaer für 2020 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.508.000 € rechnen.

Für die Folgejahre 2021 bis 2023 sieht die Arbeitskreisrechnung prozentuale Steigerungen von 2021 = + 6,9 %, 2022 = +3,5 % und 2023 = +4,1% vor. Diese wurden für die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt. Grund hierfür ist auch der bei der Gewerbesteuer prognostizierte Rückgang der Erträge, der sich auf die Steuerkraft der Wallfahrtsstadt Kevelaer negativ auswirkt, wodurch höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.



7.5.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes

Der Haushaltsplan enthält für das Jahr 2020 **Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von rd. 9,4 Mio. €**. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Beträgen zusammen:

Produkt 11201 – Gebäudemanagement

Zuschüsse für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	102.500 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes	293.332 €

Produkt 30601 – Allg. Schulträgeraufgaben

Schulpauschale (lt. Arbeitskreisrechnung)	824.788 €
Zuschuss des Landes für die Durchführung der OGS und	
Zuschuss des Landes zu den Aufwendungen für die schulische Inklusion	717.700 €

Produkt 30801 – Gesamtschule Kevelaer

Zuschuss aus dem Programm "Geld oder Stelle" 185.000 €

Produkt 50203 - Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Landeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge 1.600.000 €

Produkt 60101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder 4.500.000 €

Landeszuweisung nach dem Kinderbildungsgesetz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten Spatzennest 343.000 €

U3-Pauschale und Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem Kinderbildungsgesetz 67.700 €

Produkt 90101 – Räumliche Planung und Entwicklung

Zuwendungen des Bundes und Landes zur Stadtkernerneuerung 337.100 €

7.5.3 Sonstige Transfererträge

Unter die Gesamtsumme der sonstigen Transfererträge in Höhe von rd. 900 T€ fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb (2020 = 183.500 €) und in Einrichtungen (2020 = 100.500 €), wie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige, Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen. Weiterhin werden hierunter die Fördermittel des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (2020 = 519.444 €) erfasst. Da diese Mittel letztmalig 2020 fließen, verringern sich die sonstigen Transfererträge in den Folgejahren.

7.5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Bereich der Friedhöfe und der Abfallentsorgung. Insgesamt wurden hier für das Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von **rd. 5,37 Mio. €** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe	5.686.500 €	5.474.988 €	5.375.090 €	5.233.050 €	5.247.750 €	5.310.750 €
Verwaltungsgebühren	817.545 €	599.000 €	699.000 €	729.000 €	729.000 €	729.000 €
Benutzungsgebühren (insbesondere Abfallentsorgung, Parkraumbewirtschaftung, Gewässerunterhaltung und Friedhöfe)	3.320.935 €	3.302.723 €	3.021.450 €	3.227.450 €	3.476.150 €	3.526.150 €
Elternbeiträge (Offener Ganztags- und Kindertagesstätten)	1.418.229 €	1.461.075 €	1.270.000 €	968.200 €	981.100 €	994.100 €
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung Gräber	52.946 €	55.500 €	61.500 €	61.500 €	61.500 €	61.500 €
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	76.845 €	56.690 €	323.140 €	246.900 €	0 €	0 €

Die Elternbeiträge sind ab 2020 rückläufig. Gemäß dem Entwurf zum neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist vorgesehen ab dem 01.08.2020 ein zweites beitragsfreies Jahr einzuführen. Dies ist für 2020 für fünf Monate berücksichtigt worden. Eine weitere Kürzung der Einnahmen ist der Änderung der Satzung Elternbeiträge zum 01.08.2019 geschuldet, die der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer am 21.02.2019 beschlossen hat (Erlass des Kostenbeitrags gem. § 90 SGB VIII).

7.5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie Eintrittsgelder (z.B. Veranstaltungen Konzert- und Bühnenhaus, Frei- und Hallenbad), die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung. Der Haushalt 2020 enthält Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von **rd. 1,08 Mio. €**. Größter Posten sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. 770 T€. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 relativ konstant.

7.5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Der Haushaltsplan 2020 enthält Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von rd. **3,38 Mio. €**. Hierunter fallen im Wesentlichen Personalkostenerstattungen unterschiedlicher Bereiche (siehe hierzu auch Erläuterungen zu den Personalaufwendungen) sowie Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses. Weiterhin fallen hierunter die Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Kostenerstattungen für die Schulsozialarbeit. Schließlich sind hier die Kostenerstattungen der Vereine für die Nutzung der Sportstätten enthalten.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleiben diese Erträge annähernd konstant. Sie fallen im Vergleich zu den Vorjahren aber deutlich geringer aus, damit verbunden ist aber auch in fast allen Fällen eine Reduzierung der Aufwendungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe	3.977.172 €	4.420.472 €	3.376.822 €	3.307.130 €	3.375.097 €	3.413.480 €

Dies hängt damit zusammen, dass der Teilstandort der Gesamtschule Kevelaer in Weeze zum Schuljahr 2019/2020 aufgelöst wurde und insofern keine Kostenerstattungen der Gemeinde Weeze mehr erfolgen. Weiterhin ist die Fallzahl der Unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (UMA) deutlich zurückgegangen (derzeit keine Fälle in der Bearbeitung). Ebenfalls sind die Fallzahlen im Bereich der Hilfen für junge Volljährige deutlich zurückgegangen.

Wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattungen und Umlagen sind die folgenden Bereiche:

Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Gemeinden	1.701.683 €
Kostenerstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses	560.000 €
Kostenerstattungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	828.360 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	214.620 €

Nutzungsentgelte Vereine	44.200 €
Kostenerstattung Schulsozialarbeit	38.952 €

7.5.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Bußgelder und Erträge aus Säumniszuschlägen. Darüber hinaus werden hier Auflösungsbeträge für unterschiedlichste Rückstellungen erfasst, wie Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Instandhaltungsrückstellungen. Gerade die zuletzt genannten Erträge unterliegen starken Schwankungen und können in der Regel erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkret beziffert werden. So profitierte das Jahr 2018 beispielsweise von Auflösungen für Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. €, weil in diesem Zeitraum einige verbeamtete Beschäftigte in den Ruhestand gegangen sind. Allerdings werden für diesen Personenkreis auf der Aufwandsseite dann auch wiederum entsprechende Zuführungen für die zukünftigen Versorgungsempfänger erforderlich.

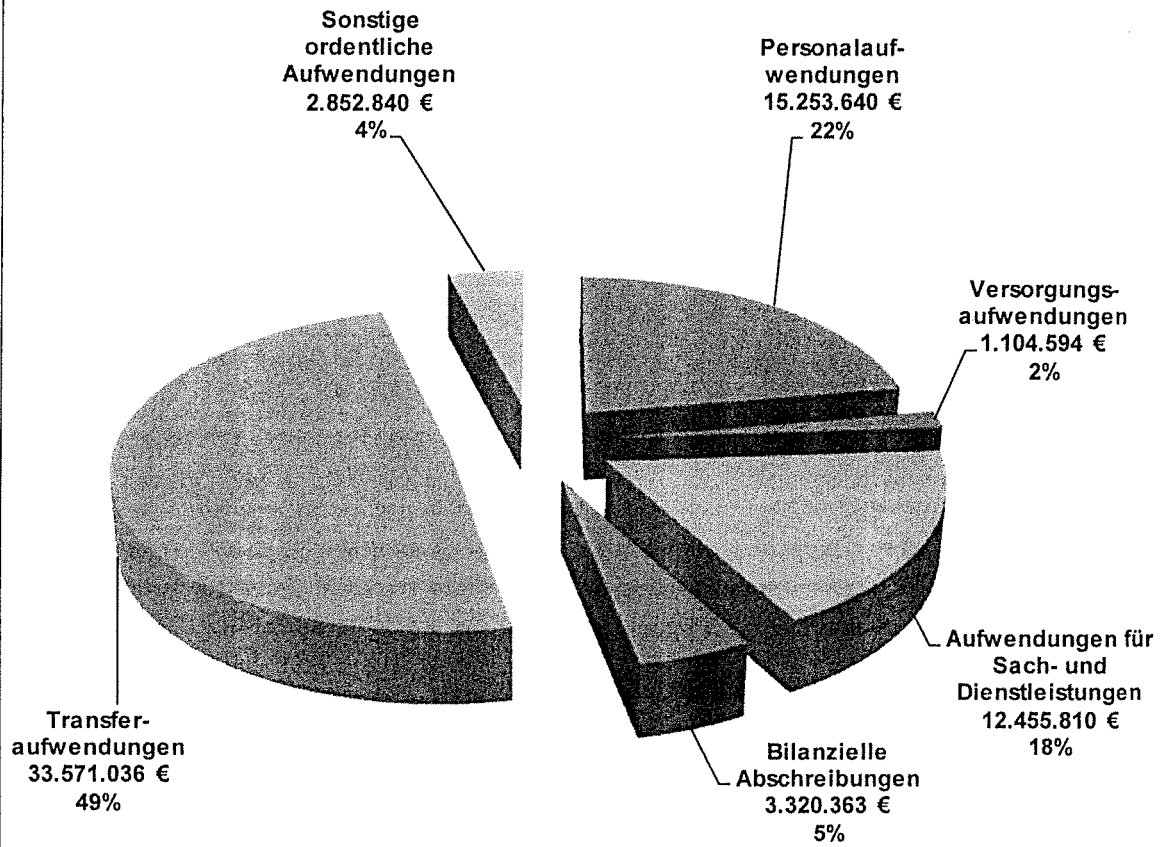
Insgesamt sind im Haushaltsplan 2020 sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. **1,89 Mio. €** veranschlagt.

7.6 Ordentliche Aufwendungen 2020 und Folgejahre

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von **68.558.283 Mio. EUR** veranschlagt. Rd. die Hälfte dieser Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen, weitere große Posten sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

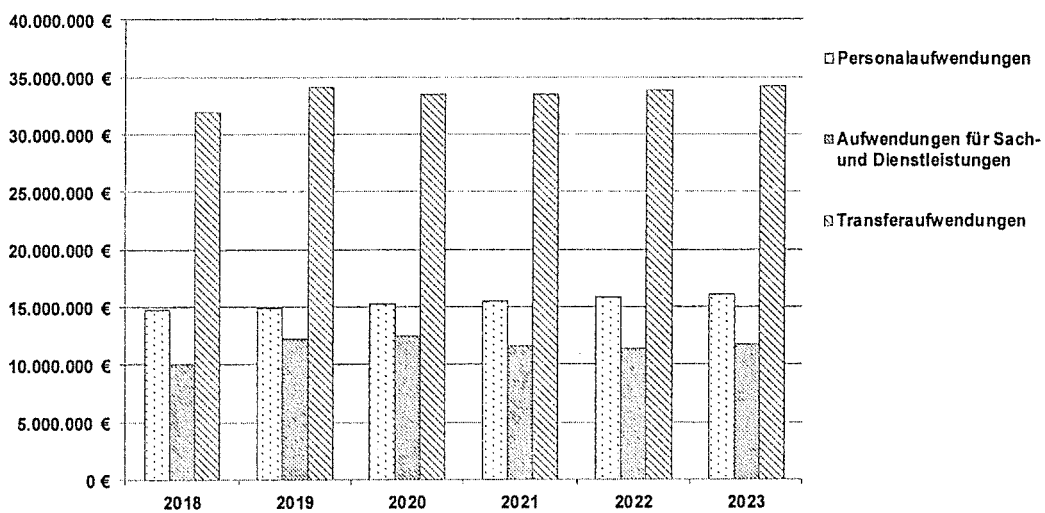
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen 2020



Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die wesentlichen Aufwendungen wie folgt:

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen 2018 bis 2023



7.6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Stadtverwaltung sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und steigen weiter an. Trotz Haushaltskonsolidierung und konsequenter Aufgabenkritik konnten Tarif- und Besoldungserhöhungen nicht kompensiert werden. Ergänzt um personalintensive gesetzliche Neuerungen der Vergangenheit sowie erforderliche Aufstockungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung haben diese Entwicklungen dazu geführt, dass die Personalkosten insgesamt weiter gestiegen sind.

Auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2018 wurde der Tarifabschluss 2018 (Laufzeit 01.03.2018 bis 31.08.2020) und die Besoldungserhöhung 2019 (Laufzeit 01.01.2019 bis 30.09.2021) berücksichtigt. Die Auswirkungen aus dem dem Rat vorliegenden Stellenplan 2020 sind ebenfalls berücksichtigt worden.

Der Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 sieht für die Jahre 2020 bis 2023 jeweils Steigerungsraten von 1,0 % vor. **Diese Steigerungsraten wurden für zu gering gehalten und es wurde von tariflichen Steigerungen von 2 % pro Jahr ausgegangen.**

Insgesamt weist der Stellenplan 2020 folgende Veränderungen auf:

Beamte:	+ 0,07 Stellen
Tarifliche Beschäftigte:	+ 8,81 Stellen
<u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u>	<u>+ 2,40 Stellen</u>
Summe:	+ 11,28 Stellen

Die Veränderungen sind im Einzelnen dem dem Haushaltsplan 2020 beigefügten Stellenplan für 2020 zu entnehmen.

Die wesentlichen Änderungen sind:

- Streichung der Stelle des 1. Beigeordneten / Jugend- und Sozialdezernent (wird zukünftig durch einen Fachbereichsleiter übernommen, hierfür wurde eine TVöD14-Stelle eingerichtet)
- die im Rahmen des Stellenplans 2018 eingerichtete Leitungsstelle im bautechnischen Bereich wurde gestrichen
- In der Abteilung 4.3 „Fallmanagement“ wurde aufgrund der neuen Arbeitgeber-Fördermöglichkeiten für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle eingerichtet
- In den Abteilung 3.2 (Finanzbuchhaltung), 5.3 (Stellv. Abteilungsleitung Schulen und Sport) sowie Abt. 4.1 (Soziales - Leistungssachbearbeitung) sind in Vollzeit beschäftigte Mitarbeiterinnen aufgrund von Mutterschutz- und Elternzeiten auf unbestimmte Zeit ausgefallen. Es ist nicht möglich, diese Stellen intern oder extern befristet mit fachlich qualifiziertem Personal nach zu besetzen. Die Rückkehr der Mitarbeiterinnen erfolgt in der Regel nicht in Vollzeit, sodass die ursprünglich wahrgenommene Stelle nicht mehr ausgefüllt werden kann. Die Stellen wurden intern unbefristet nachbesetzt. Nach Rückkehr der Kolleginnen sind diese so einzusetzen, dass die zusätzlich aufgebauten Stellen wieder abgebaut werden können (+ 3,00 Stellen).
- Im Bereich der Abteilung 3.1 – Gebäudemanagement – wird eine zusätzliche Technikerstelle eingerichtet.
- Einrichtung einer halben Stelle für den Bereich „Fördermittelmanagement“
- Entfristung von 2 bisher befristet beschäftigten Schulsozialarbeitern
- Streichung einer Stelle im UVG-Bereich: Im Jahre 2017 wurde aufgrund gesetzlicher Änderungen im UVG – Bereich vorsorglich eine zusätzliche Stelle geschaffen. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass diese nicht in Anspruch genommen werden musste
- Politisch wurde unterjährig beschlossen, eine Stelle im Bereich der Wirtschaftsförderung zu entfristen (+ 1,00 Stellen).

- Politisch wurde in 2019 entschieden, die externe Betreuung von Geflüchteten im Sporthotel stark zu reduzieren und eigenes Personal einzustellen. Im Bereich der Asylhausmeister ist hierfür eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD geschaffen worden.
- Auf politischem Antrag hin wurde unterjährig entschieden, eine halbe zusätzliche Stelle im Bereich des Jugendheimes Kompass unbefristet einzurichten (+ 0,50 Stellen).

Zu berücksichtigen bei der Entwicklung der Personalaufwendungen sind auch die Personalkostenerstattungen, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus unterschiedlichen Bereichen erhält. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erstattungen seit 2014:

	Produkt	Kostenart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VHS	04.40102	44830000	20.000 €	20.000 €	21.214 €	21.335 €	21.494 €	21.000 €	21.000 €
		41420000 ab 17:							
SGB II	50202	44801000	1.012.212 €	1.139.060 €	1.143.771 €	1.279.687 €	1.355.080 €	1.314.932 €	1.430.000 €
BuT (SGBII)	50202	49110000	35.156 €	37.638 €	32.553 €				
BuT (Wohngeld)	100201	44910000			8.820 €	9.087 €	- €	- €	- €
§ 16i SGBII Arbeitsgel.	01.10802	44821000					- €	- €	22.138 €
Erstattungen Krankenk.	01.10802	44840000	6.525 €	49.322 €	31.620 €	30.613 €	38.782 €	30.000 €	30.000 €
Erst. Priv. Unternehmen	01.10802	44870000					19.017 €	8.528 €	1.000 €
Therapeuten LVR	K060101SP	41420000	95.150 €	97.170 €	54.334 €	39.264 €	49.584 €	50.000 €	29.000 €
Therapeuten KrK	K060101SP	44880000			5.550 €	1.015 €	5.813 €	5.800 €	500 €
Verfügungsp. Kiga	K060101SP	41410000	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	5.250 €
Sprachförderung	K060101SP	41410000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.900 €
U3-Betreuung	K060101SP	41410000	13.400 €	16.000 €	12.816 €	17.634 €	18.849 €	16.000 €	8.150 €
Jugendheim	K060202KO	41410000	9.800 €	9.800 €	8.872 €	8.870 €	18.176 €	9.335 €	15.000 €
Mittagstreff	K060202MT	41410000	24.868 €	14.112 €	20.000 €	13.743 €	11.592 €	13.743 €	- €
§ 7 Fünftes AG-KJHG	1.100.06.03.01				69.750 €	60.450 €	57.028 €	55.800 €	43.000 €
KiTa Einstieg Förderp.	K0601KITA					11.803 €	18.840 €	19.289 €	19.289 €
Klimaschutzmanager	1.100.01.12.01	41400000					31.426 €	35.504 €	35.504 €
Schulsozialarbeit			9.097,54 €	20.612,00 €	49.469,00 €	28.856,00 €	51.046,00 €	38.952,00 €	38.952,00 €
		Summe	1.240.209 €	1.417.714 €	1.472.769 €	1.536.357 €	1.710.727 €	1.632.883 €	1.701.683 €

Die Entwicklung der reinen Ist-Personalauszahlungen 2012 – 2018 sowie der Plan-Personalaufwendungen 2019 und 2020 und die Steigerungsraten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zu den berücksichtigten reinen Personalauszahlungen gehören folgende Sachkonten:

50110000 (Bezüge Beamte), 50120000 (Vergütung tariflich Beschäftigte), 50190000 (Vergütung sonstige Beschäftigte), 50220000 Beiträge ZVK Tariflich Beschäftigte, 50320000 (Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte), 50390000 (Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte), 50410000 (Beihilfen Beschäftigte), 51210000 (Beiträge Versorgungskasse Beamte), 51410000 (Beihilfen für Versorgungsempfänger).

Die Zuführungen zu Urlaubs-, Dienstjubiläums-, Pensions- und Beihilferückstellungen sind beim folgenden Zahlenmaterial nicht berücksichtigt.

	Personal- aufwendungen tarifl. Besch. (Verg./SV/ZVK/ Beihilfen)	Bezüge Beamte	Beihilfen aktive Beamte und Pensionäre	Beiträge für Versorgungs- empfänger	Summe Personalaus- zahlungen Beamte und Tariflich Beschäftigte	Summe Personalaus- zahlungen, Beihilfen und Versorgungs- kassenbeiträge	Unterschied Personalaus- zahlungen zum Vorjahr EUR	In %
2012 RE	9.017.354	945.055	174.895	484.881	9.962.409	10.622.185		
2013 RE	9.693.460	954.968	175.658	656.964	10.648.428	11.481.050	686.019	6,9
2014 RE	10.216.455	901.912	221.046	712.618	11.118.367	12.052.031	469.939	4,4
2015 RE	10.638.176	947.810	246.316	728.093	11.585.986	12.560.395	467.619	4,2
2016 RE	11.054.560	966.118	283.052	674.548	12.020.678	12.978.278	434.692	3,8
2017 RE	11.479.635	910.656	228.410	802.707	12.390.291	13.421.407	369.613	3,1
2018 RE	12.292.034	938.822	159.495	862.362	13.230.856	14.252.713	840.565	6,8
2019 PLAN	13.062.762	1.034.672	215.000	825.000	14.097.434	15.137.434	866.578	6,5
2020 PLAN	13.475.151	905.519	170.000	893.250	14.380.670	15.443.920	283.236	2,0
2021 PLAN	13.751.453	923.629	170.000	900.000	14.675.082	15.745.082	294.412	2,0
2022 PLAN	14.029.122	942.102	170.000	910.000	14.971.224	16.051.224	296.142	2,0
2023 PLAN	14.312.264	960.944	170.000	900.000	15.273.208	16.343.208	301.984	2,0

7.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 liegen mit **12.455.810 €** rd. 2,35 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2018. Das liegt u.a. auch daran, dass für 2020 erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen geplant sind (siehe folgende Tabelle) und die Aufwendungen für einige Förderprojekte wie z.B. das Integrierte städtebauliche Handlungskonzept in den Sach- und Dienstleistungen enthalten sind. Ab 2019 bleiben die Sach- und Dienstleistungen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung konstant. Lediglich der Wegfall der Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ führt ab 2021 zu einer Reduzierung von rd. 500 T€.

Die Erhöhung von 2019 nach 2020 kann zwar durch Einsparungen in einigen anderen Bereichen etwas kompensiert werden, insbesondere für folgende Bereiche wurden die Ansätze im Vergleich zu 2019 aber deutlich angehoben:

Kosten der Schülerbeförderung	+75.000 €
Kulturelle Veranstaltungen, insbesondere Projekt „Opernhaus“	+135.446 €
Wirtschaftsförderung / Marketing (insbesondere Vermarktungskonzept Sole- und Pilgerpark St. Jakob)	+ 126.691 €
Allgemeine bauliche Unterhaltung	+ 100.650 €
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	+ 392.416 €
Durchführungskosten Offener Ganztage	+ 250.000 €

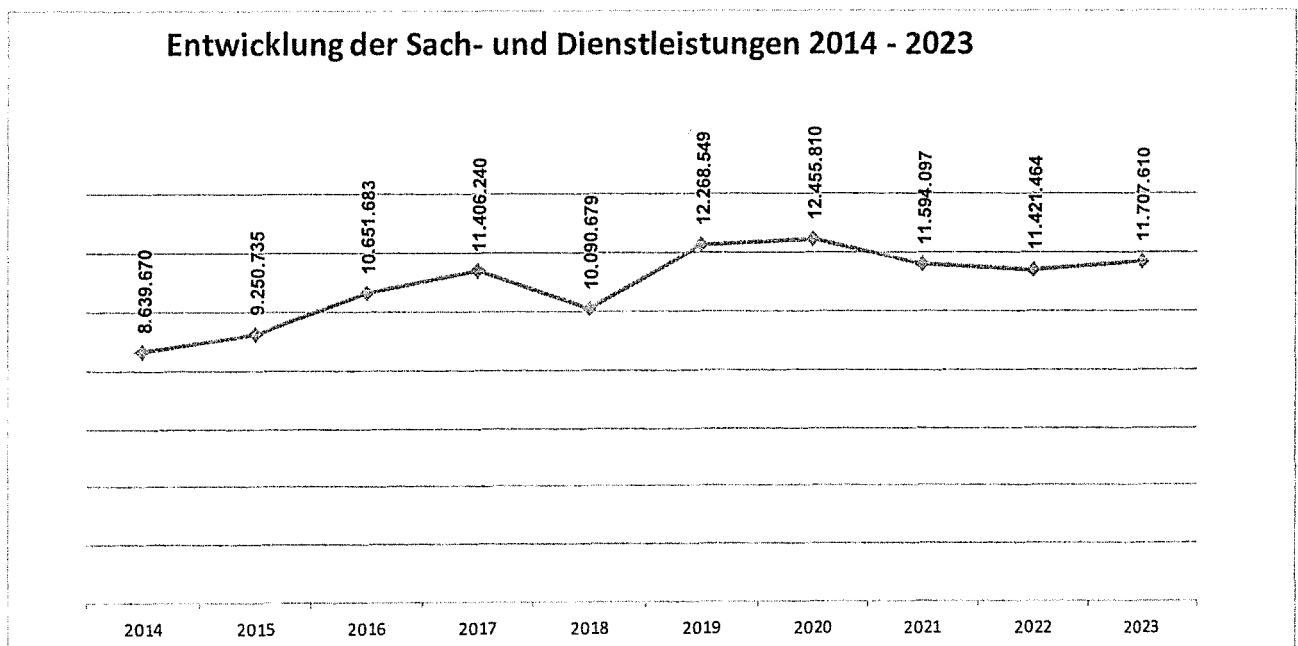
Die Entwicklung der wesentlichen Positionen der Sach- und Dienstleistungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Vergleich der wesentlichen Sach- und Dienstleistungen 2018 - 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erhöhung 2019 - 2020
52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	281.701 €	371.940 €	764.356 €	392.416 €
52151000	Instandhaltungsmaßnahmen aus "Gute Schule 2020"	320.700 €	964.000 €	519.444 €	-444.556 €
52152000	Wartungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen	142.650 €	196.760 €	175.097 €	-21.663 €
52380000	Durchführungskosten Offener Ganztags (einschließlich Kosten der Spitzabrechnung für den verlässlichen Halbtags)	913.955 €	790.000 €	1.040.000 €	250.000 €
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	795.248 €	856.100 €	956.750 €	100.650 €
52411000	Energiekosten	707.917 €	850.750 €	810.000 €	-40.750 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	247.517 €	358.244 €	298.044 €	-60.200 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	861.214 €	883.335 €	896.335 €	13.000 €
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102.268 €	124.545 €	192.315 €	67.770 €
52810000	Sonstige Sachleistungen	239.189 €	358.107 €	381.718 €	23.611 €
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Schülerbeförderungskosten, Kulturelle Veranstaltungen, Kosten Gestaltungsbeirat und Kosten Bauleitplanung, Abfallentsorgung, Kosten Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung)	3.685.571 €	4.534.152 €	4.367.251 €	-166.901 €
Summe		8.297.929 €	10.287.933 €	10.401.310 €	113.377 €

Die Erhöhung insbesondere der Sonstigen Sachleistungen hängt auch damit zusammen, dass mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz die Schwelle für sog. Geringwertige Wirtschaftsgüter von **bislang € 410 netto auf € 800 netto** erhöht wurde. Betroffen hiervon sind **selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens**, wie beispielsweise Schreibgeräte, Tablets oder Büro- und Geschäftsausstattung. Deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (oder der an deren Stelle tretende Wert) können künftig bis zu einem Wert von € 800 netto unmittelbar als Aufwand verbucht werden und stellen insofern im Jahr der Anschaffung Aufwand dar.

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus dem nachfolgenden Diagramm.



Die in 2020 geplanten Aufwendungen für die allgemeine bauliche Unterhaltung und die Instandhaltungsmaßnahmen sowie für die Maßnahmen, die aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Objekt / Bezeichnung der Maßnahme	Betrag	Objekt / Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
Altes Rathaus		Overberg-Grundschule Winnekendonk	
Trauzimmer Renovierung	18.500,00 €	Anstrich Flure + Treppenhäuser	9.000,00 €
Rauchmelder Austausch	5.500,00 €	Anstrich Klassenräume	4.500,00 €
Holzfensteranlagen Neuanstrich	12.500,00 €	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim	
Rathaus Winnekendonk		Heizungsanlage	
Holzeingangstür	7.500,00 €	Anstrich Klassenräume	2.500,00 €
Flur Anstrich Wandflächen	2.000,00 €	Akustikdecken Klassenräume u.Flure	15.000,00 €
Dachhaut/Rinnen Reparatur	2.500,00 €	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	
Betriebshof		Brandschutztüren	17.500,00 €
Fassadenplatten	56.000,00 €	Orientierungsleitsystem	7.500,00 €
Heizungsanlage Erneuerung	71.000,00 €	Mittagstreff	
Bahnhof		Malerarbeiten	5.000,00 €
Bahnhofshalle Neuanstrich	5.500,00 €	Mensa Schulzentrum	
Begegnungsstätte Kevelaer		Speisesaal Raumakustik	5.500,00 €
Klimaanlage Forum		Umbau Garderobe zu Speiseraum	
Flur Raumakustik	12.500,00 €	Gesamtschule	
Wandflächen Anstrich	3.500,00 €	Dachsanierung GS 2020	
Museum		Brandschutztüren GS 2020	35.000,00 €
historischer Hofbelag Reparatur	3.500,00 €	Schließanlage	
Künstlerhaus		Orientierungsleitsystem	7.500,00 €
Elektrounterverteilung Erneuerung	18.500,00 €	Konzert- und Bühnenhaus	
Buswartehäuschen		Schließanlage	10.500,00 €
Erneuerung Dachflächen 3 Warthäuschen	5.500,00 €	Deckenplatten Küche	6.800,00 €
Jugendraum K'helm		Erneuerung Bühnenboden	59.000,00 €
Sanierung	25.000,00 €	Kindergarten Spatzennest	
Asylantenheim Gelderner Str. 199+199b		Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €
Tor Lagerhalle	5.500,00 €	Akustikdecken Flure DG und EG	8.000,00 €
Sanierung Küchen und Bäder	5.000,00 €	Dreifach-Sporthalle	
Mobilwohnhelme Ladestraße		Erneuerung Akustikdecke Halle	186.056,00 €
Sammelwaschraum Boden und Wandflächen	12.500,00 €	Erneuerung Akustikdecke Halle (Gute Schule 2020)	170.944,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €	Umkleidehaus Scholten	
Karl-Leisner-Str. 17 a + 17 b		Sanierung WC-Anlagen Außen/Schiedsrichter	30.000,00 €
Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €	Sanierung WC-Anlagen Umkleiden EG	11.000,00 €
Helligenweg 35		Umkleidehaus Twisteden	
Außenanlagen externe Pflege	6.000,00 €	Reparaturen Dacheindeckung/Ortgänge/Traufen	7.500,00 €
Feuerwehrgerätehaus Twisteden		Austausch Innentüren	14.500,00 €
Abwasserkanal Erneuerung Teilstück	7.500,00 €	Reparatur Fensteranlagen	5.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Winnekendonk		Freibad	
Renovierung Küche (Materialkosten)	1.500,00 €	konsumtive Maßnahmen Bäderverein	49.700,00 €
Renovierung Treppenhaus	8.500,00 €	Friedhofshalle Winnekendonk	
St.-Antonius-Grundschule		Erneuerung Mischwasserkanal	12.500,00 €
Anbau TH Erneuerung Flur-/Treppenbelag	6.000,00 €	52150000 Summe Instandhaltungsmaßnahmen	764.356,00 €
Anbau TH Betreuungsräume	10.000,00 €	52410000 allgemeine baul. UH (ohne Budget Bäderverein)	486.810,00 €
ehem. Förderzentrum Erneuerung Batterie	4.500,00 €	Gute Schule 2020	519.444,00 €
St.-Hubertus-Grundschule		Bäderverein konsumtiv	49.700,00 €
Dachfläche ehem. Wohnung	220.000,00 €	Gesamtsumme	1.820.310,00 €
Außenanlagen Überarbeitung Rasenfläche	5.000,00 €		
Holzfenster/-türen Renovierungsanstrich	17.500,00 €		
St.-Franziskus-Grundschule Twisteden			
Flachdach Turnhalle GS 2020	69.500,00 €		
Blitzschutz GS 2020	6.500,00 €		
Lager- und Archivraum			

7.6.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind nach § 34 Absatz 1 KomHVO dem Anlagevermögen zuzuordnen. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne des § 36 Absatz 1 KomHVO sind um planmäßige Abschreibungen zu vermindern, die sich nach der Nutzungsdauer richten.

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Für die Bestimmung der jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer wird nach § 36 Absatz 4 KomHVO die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, zu Grunde gelegt.

In den ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen sind sowohl planmäßige Wertverluste der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände als auch Ansätze für die nach dem Bilanzstichtag angeschafften/hergestellten bzw. die im Planungszeitraum zur Anschaffung/Herstellung vorgesehenen Vermögensgegenstände enthalten.

Die Entwicklung der Abschreibungen sowie die den Abschreibungen gegenüberstehenden Auflösungsbeträge aus Sonderposten für erhaltene Zuwendungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bilanzielle Abschreibungen / Auflösung Sonderposten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	3.563.046 €	3.615.108 €	3.320.363 €	3.472.325 €	3.557.985 €	3.552.491 €
Sonderposten	2.028.205 €	2.213.040 €	2.063.081 €	2.102.987 €	2.154.110 €	2.202.449 €

7.6.4 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff der Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z. B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.

Die Gesamtentwicklung der Transferaufwendungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Transferaufwendungen - 2018 bis 2023					
Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31.915.037 €	34.131.305 €	33.571.036 €	33.541.923 €	33.917.379 €	34.211.957 €

Der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit (siehe unten) ist der Grund dafür, dass die Transferaufwendungen insgesamt im Jahr 2020 zurückgehen.

In diesen Gesamtbeträgen sind die nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen enthalten:

Wesentliche Transferaufwendungen - 2018 bis 2023						
Produkt / Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50202 - Leistungen nach dem SGB II	855.335 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
50203 - Migration und Integration	820.939 €	1.659.600 €	1.035.000 €	1.035.000 €	1.035.000 €	1.035.000 €
60101 - Tageseinrichtungen für Kinder	8.030.134 €	7.895.247 €	8.968.734 €	9.230.324 €	9.486.424 €	9.752.906 €
60301 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	5.728.164 €	5.750.559 €	5.434.000 €	5.535.800 €	5.644.500 €	5.768.500 €
60401 - Unterhaltszuschuss	693.695 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit)	13.787.568 €	14.306.000 €	13.702.000 €	13.303.892 €	13.261.723 €	13.185.819 €
16010101 - Krankenhausinvestitionspauschale	368.009 €	465.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
160301 - Zuweisungen verbundene Unternehmen (Technische Betriebe)	696.000 €	1.482.500 €	1.500.000 €	1.550.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
Summe	30.979.844 €	33.258.906 €	32.714.734 €	32.730.016 €	33.102.647 €	33.417.225 €

Bei der Entwicklung der **Aufwendungen für die Tageseinrichtungen** für Kinder wurden die **Auswirkungen des im Entwurf vorliegenden neuen Kinderbildungsgesetzes** ab 2020 berücksichtigt. Der Gesetzentwurf beinhaltet Regelungen zur Sicherstellung der finanziellen Auskömmlichkeit des Systems der Finanzierung der Kindertagesstätten sowie zur Qualitätsverbesserung. So ist vorgesehen, die zur Betriebskostenfinanzierung vorgesehenen sogenannten Kindpauschalen in erheblichem Umfang anzuheben. Trotz einer erhöhten anteiligen Finanzierung des Landes wird dadurch auch der kommunal zu finanzierende Betrag deutlich ansteigen. Das Land führt für alle Kinder, die bis zum 30. September eines Jahres das vierte Lebensjahr vollendet haben, die Beitragsfreiheit für das am 01. August des gleichen Jahres beginnende Kindergartenjahr ein.

7.6.4.1 Kreisumlage

Größter Posten bei den Transferaufwendungen ist die Kreisumlage einschließlich der Kosten für den ÖPNV.

Weiterhin wird eine differenzierte Kreisumlage als Mehrbelastung zur Finanzierung der Förderschulen im Kreis Kleve, für die ab dem Schuljahr 2015/2016 die Trägerschaft vom Kreis Kleve übernommen wird, erhoben. Hierfür wurde im Etat 2020 und den Folgejahren ein Betrag in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

Berechnungsgrundlage für die Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen der jeweiligen Kommune. Diese setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl addiert um die Schlüsselzuweisungen der Kommunen zusammen. Die „**1. Modellrechnung**“ der Landesregierung geht von Umlagegrundlagen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2020 in Höhe von 40.327.027,56 € aus. **Es wurde davon ausgegangen, dass der Hebesatz der Kreisumlage 2020 unverändert bei 29,86 % bleibt.** Somit ergibt sich eine Kreisumlage im Jahr 2020 in Höhe von 12.041.650 €. Weiterhin wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 120.000 € für den ÖPNV berücksichtigt.

7.6.4.2 Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage** wird abhängig vom jeweiligen Gewerbesteueraufkommen berechnet, indem das Gewerbesteuer-Istaufkommen durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz dividiert wird und dieses Ergebnis mit dem jeweils durch Rechtsverordnung des Bundes endgültig festgesetzten Vervielfältiger multipliziert wird. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage, die Erhöhungszahlen für den Länderfinanzausgleich sowie für die Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ berücksichtigt. Ab 2020 wird auf den Ausweis des Erhöhungsbetrages für den „Fonds Deutsche Einheit“ sowie für den Länderfinanzausgleich verzichtet. Das liegt daran, dass nach geltendem Bundesrecht die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gem-FinRefG zum 31.12.2019 enden. Ab 2020 beträgt der Gesamtvervielfältiger 35 v.H. Auf der Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens wurde die Gewerbesteuerumlage entsprechend berechnet und mit 1.260.000 € veranschlagt.

7.6.4.3 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die **Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit** gehört ebenfalls zu den Transferaufwendungen. Ab 2020 wird auf den Ausweis des Erhöhungsbetrages für den „Fonds Deutsche Einheit“ sowie für den Länderfinanzausgleich verzichtet. Das liegt daran, dass

nach geltendem Bundesrecht die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019 enden. Die Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit entfällt somit ab 2020. Nachlaufend erfolgen nur noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021.

Die Entwicklung der zuvor erläuterten Umlagen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Entwicklung der Umlagen				
	Gewerbsteuer- umlage	Fonds Deutsche Einheit	Kreisumlage und Mehrbelastung ÖPNV	Summe
2018	1.376.644 €	1.309.778 €	10.875.012 €	13.561.434 €
2019	1.316.000 €	1.260.000 €	11.797.646 €	14.373.646 €
2020	1.256.627 €	0 €	12.165.000 €	13.421.627 €
2021	1.222.892 €	0 €	11.800.000 €	13.022.892 €
2022	1.180.723 €	0 €	11.800.000 €	12.980.723 €
2023	1.104.819 €	0 €	11.800.000 €	12.904.819 €

Ab 2020 sinken die Umlagen auf Grund des Wegfalls der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit deutlich. Darüber hinaus führt der prognostizierte Rückgang der Steuereinnahmen zu einer Reduzierung der Kreisumlage (Umlagegrundlagen sinken) und der Gewerbesteuerumlage.

7.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen für Beschäftigte, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (stellv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende, Aufwandsentschädigungen Brandschutz), die Mieten und Pachten, die Geschäftsaufwendungen und die Versicherungen. Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2.961.805 €	2.745.072 €	2.852.840 €	2.396.985 €	2.301.231 €	2.311.378 €

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab 2021 ist dadurch zu erklären, dass dann die Anmietung des Sporthotels auf Schravelen, das für die Flüchtlingsunterbringung angemietet wurde, endet und eine weitere Anmietung nicht erforderlich ist.

7.6.6 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzergebnis	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Finanzerträge	391.009 €	396.510 €	391.100 €	391.100 €	391.100 €	391.100 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.917 €	-225.000 €	-350.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
davon Zinsen für Investitionskredite	169.710 €	162.578 €	185.164 €	199.209 €	217.934 €	218.624 €
Finanzergebnis	148.093 €	171.510 €	41.100 €	91.100 €	91.100 €	91.100 €

Hinweis: Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten den Zinsaufwand für Gewerbesteuererstattungen!

Die Finanzerträge enthalten die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes.
Die Zinsaufwendungen enthalten auch die Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen. Diese sind kaum zu kalkulieren. Bei den Zinsaufwendungen für Investitionskredite wurde auch für die Folgejahre von einem niedrigen Zinsniveau ausgegangen.

7.7 Finanzplan

7.7.1 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.617.636 €	65.113.858 €	63.884.986 €	64.259.031 €	65.074.398 €	65.819.681 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.522.410 €	-64.307.474 €	-64.338.092 €	-63.282.074 €	-63.691.132 €	-64.573.987 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.226 €	806.384 €	-453.106 €	976.957 €	1.383.267 €	1.245.694 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.025 €	3.665.118 €	4.573.468 €	3.541.760 €	3.332.499 €	2.596.260 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837.875 €	-6.043.523 €	-13.135.757 €	-6.835.463 €	-7.792.350 €	-3.369.993 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.952.851 €	-2.378.405 €	-8.562.289 €	-3.293.703 €	-4.459.851 €	-773.733 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-857.625 €	-1.572.021 €	-9.015.395 €	-2.316.746 €	-3.076.584 €	471.961 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.100.000 €	2.000.000 €	8.563.000 €	3.003.000 €	3.792.000 €	281.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-326.735 €	-397.868 €	-600.000 €	-686.000 €	-714.500 €	-752.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.352.626 €	1.602.132 €	7.963.000 €	2.317.000 €	3.077.500 €	-471.400 €
Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	495.001 €	30.111 €	-1.052.395 €	254 €	916 €	561 €
Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-459.531 €	-	-	-	-	-
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.468.687 €	4.504.158 €	4.534.269 €	3.481.874 €	3.482.128 €	3.483.044 €
liquide Mittel	4.504.158 €	4.534.269 €	3.481.874 €	3.482.128 €	3.483.044 €	3.483.605 €

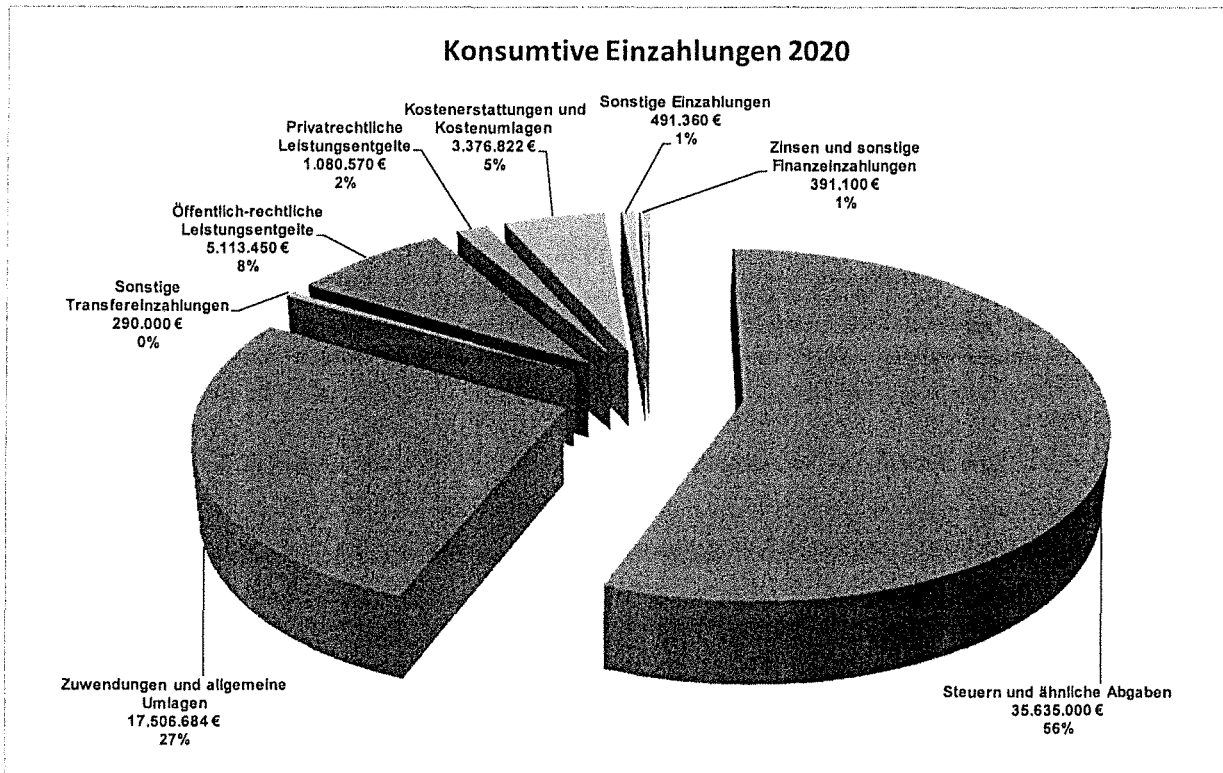
7.7.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst im Wesentlichen alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle, die bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

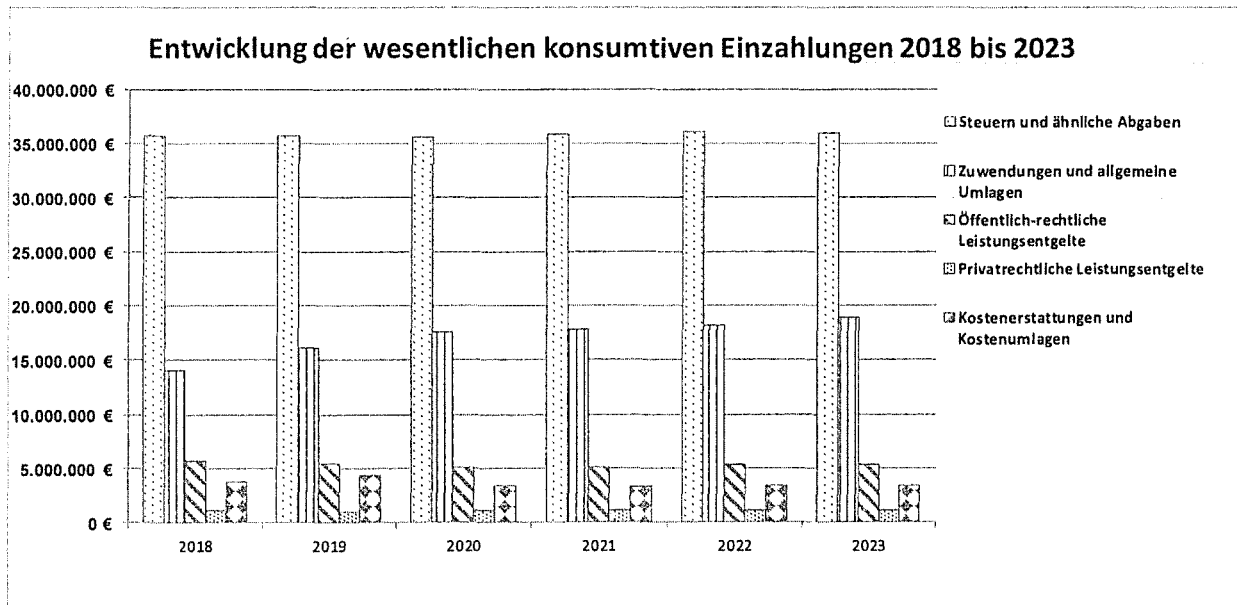
Wie die nachfolgende Übersicht darstellt, weist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2020 einen negativen Wert aus, d.h. es werden keinen Liquiditätsüberschüsse insbesondere für die Tilgung von Krediten erwirtschaftet. In den Folgejahren ist die Entwicklung allerdings wieder positiv.

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.617.636 €	65.113.858 €	63.884.986 €	64.259.031 €	65.074.398 €	65.819.681 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.522.410 €	-64.307.474 €	-64.338.092 €	-63.282.074 €	-63.691.132 €	-64.573.987 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.226 €	806.384 €	-453.106 €	976.957 €	1.383.267 €	1.245.694 €

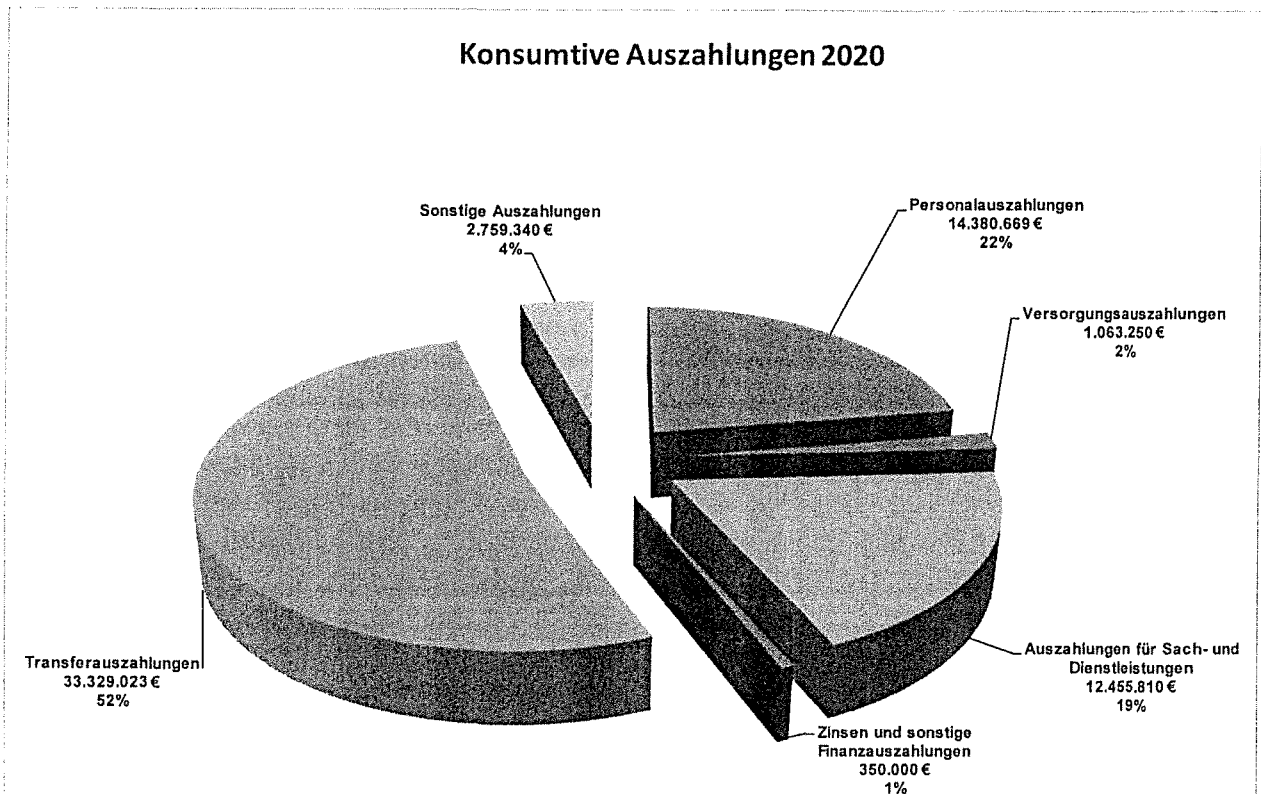
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2020 wie folgt zusammen:



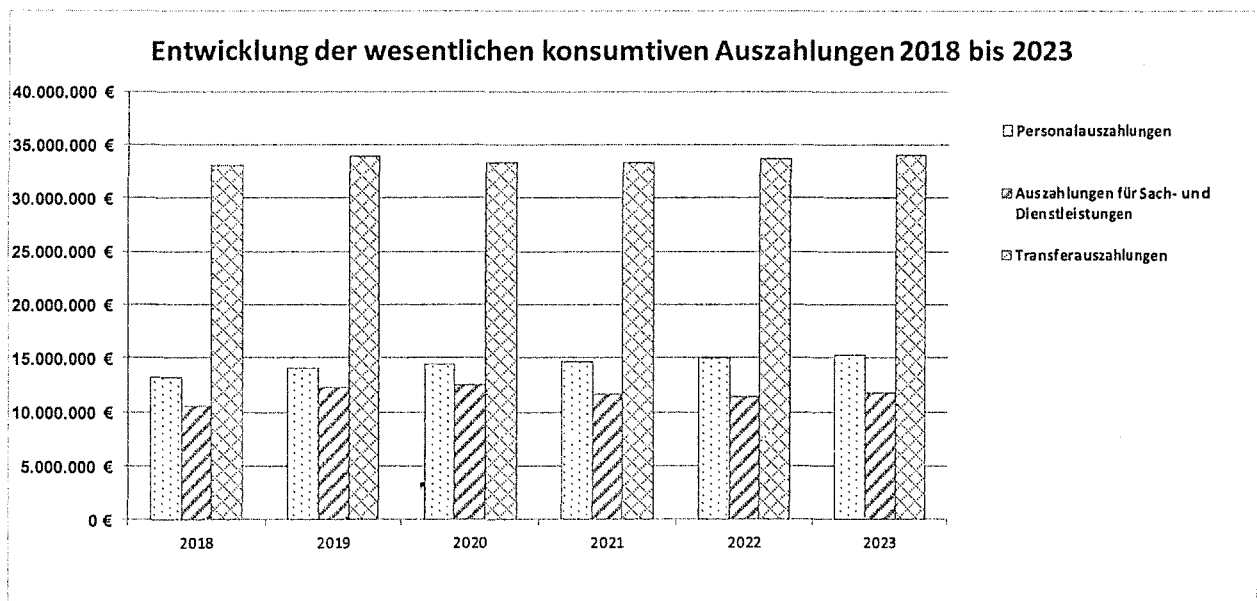
Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich in 2020 wie folgt zusammen:



Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:



7.7.3 Investitionstätigkeit

Auch für 2020 sind erhebliche Investitionen vorgesehen. Insgesamt sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von **13.135.757 €** vorgesehen. Dem stehen investive Einzahlungen 2020 in Höhe von **4.573.468 €** gegenüber. Das bedeutet, dass erhebliche Investitionskredite erforderlich sind und die Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer weiter ansteigen wird. Im Anschluss an die Ausführungen zur Investitionstätigkeit sind die investiven Maßnahmen der Jahre 2020 – 2023 in den einzelnen Produkten in einer tabellarischen

Übersicht aufgelistet. Auch im Haushaltsplan selber werden alle Investitionen unabhängig von einer Wertgrenze ausgewiesen.

→ Besonders darauf hingewiesen sei, dass beim Ansatz für den Grunderwerb ein Betrag in Höhe von 2.650.000 € als allgemeiner Flächenpool berücksichtigt wurde. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass es bezüglich der Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbauflächen in Kevelaer kein Ausweisungs- sondern ein Verfügbarkeitsproblem gäbe. Neben mangelnder Verkaufsbereitschaft privater Grundstückseigentümer resultiert das Verfügbarkeitsproblem auch daraus, dass inzwischen beim Ankauf potentieller Gewerbe- und Wohnbauflächen deutlich höhere Grundstückspreise gefordert werden. Diese Entwicklung führt dazu, dass erschlossene Gewerbe- und Wohnbauflächen normalerweise zu Preisen angeboten werden müssten, die für Interessenten von Gewerbe- und Wohnbauflächen nicht interessant bzw. nicht finanzierbar sind. Hier muss die Wallfahrtsstadt Kevelaer deutlich in Vorleistung treten, um die starke Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken, aber auch Gewerbeflächen, zukünftig befriedigen zu können.

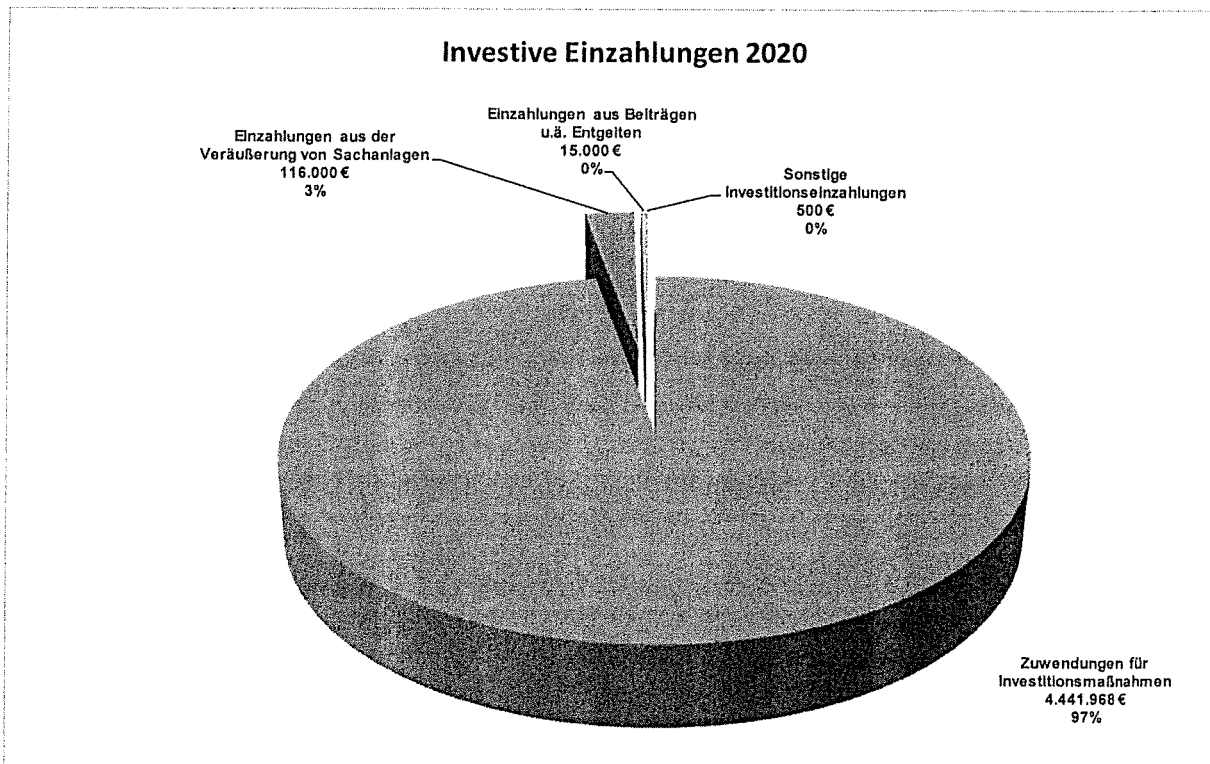
Weiterhin wurde das Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ bereits mehrfach in den politischen Gremien diskutiert. Egal für welche Lösung man sich hier entscheidet (eigene Gesellschaft oder Investorenlösung), auch hier wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung stellen müssen.

Für diese Zwecke wurde der o.g. Betrag in den Haushalt 2020 eingestellt.

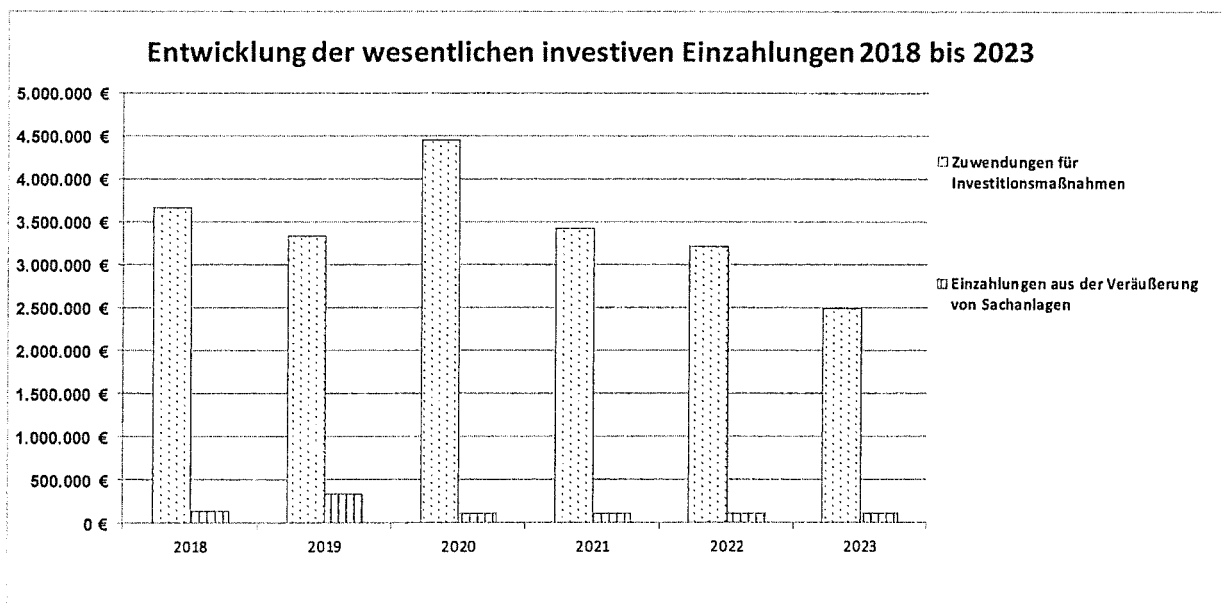
Nachfolgend der Überblick über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 und Folgejahre:

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.025 €	3.665.118 €	4.573.468 €	3.541.760 €	3.332.499 €	2.596.260 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837.875 €	-6.043.523 €	-13.135.757 €	-6.835.463 €	-7.792.350 €	-3.369.993 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.952.851 €	-2.378.405 €	-8.562.289 €	-3.293.703 €	-4.459.851 €	-773.733 €

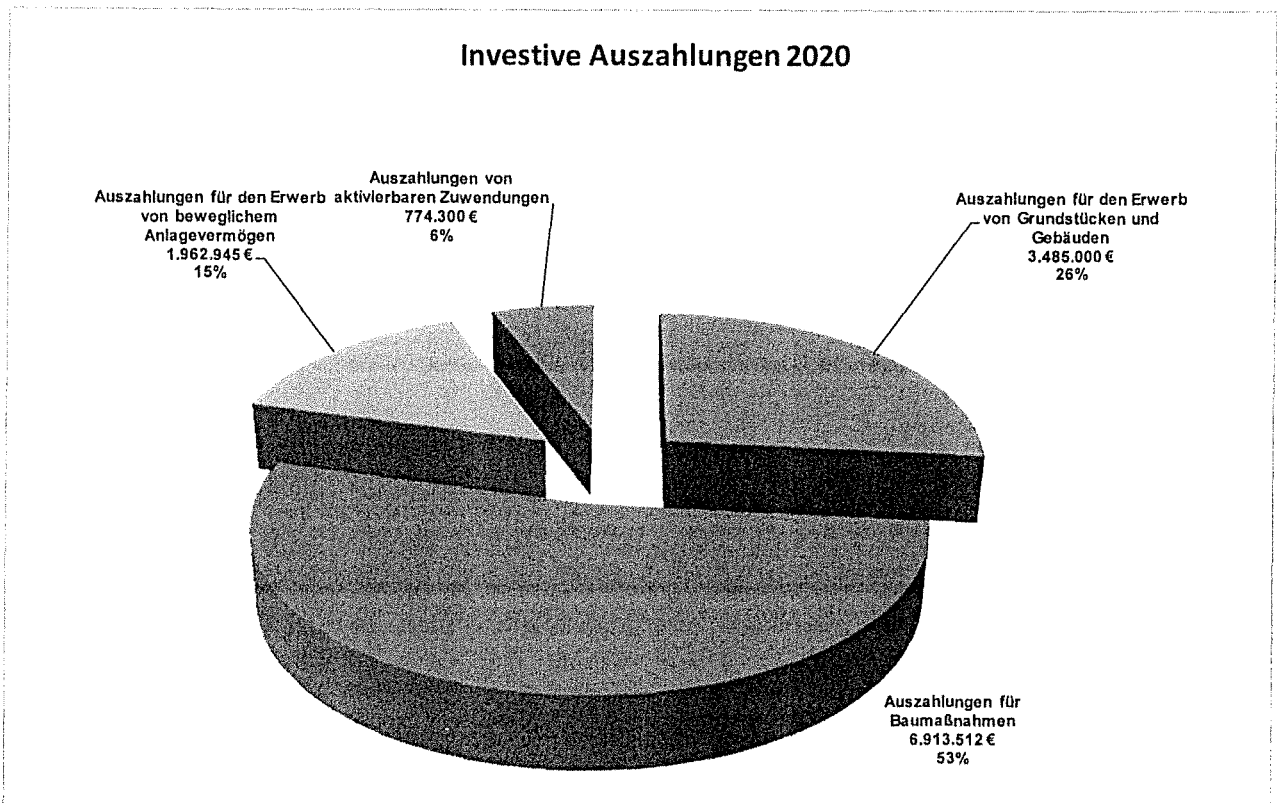
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2020 wie folgt:



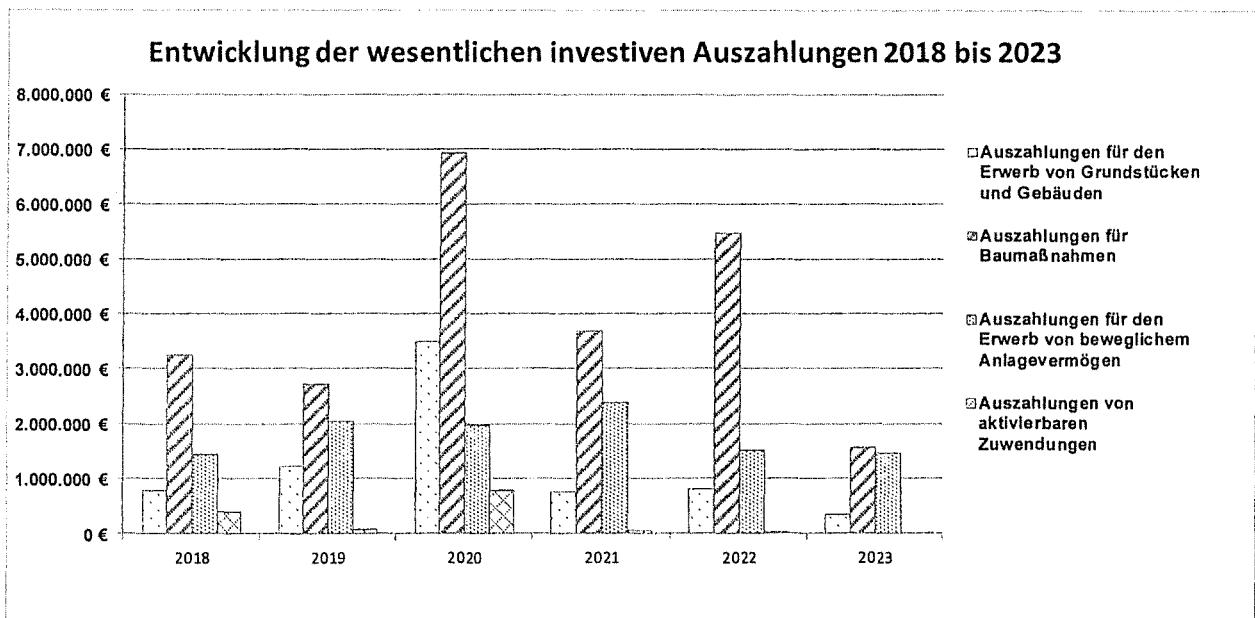
Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die geplanten wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich in 2020 wie folgt:



Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 entwickeln sich die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:



7.7.4 Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2023

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht sämtlicher geplanter Investitionsmaßnahmen und investiven Einzahlungen für die Jahre 2020 bis 2023.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
10601 Zentrale Dienste						
7000162/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-82.000,00 €	-24.000,00 €	Büroausstattung für das Rathaus und den Standort Hoogeweg, im Jahr 2022 wurde die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule bzw. alternative Unterbringung eingeplant.

11001 Grundstücksmanagement						
7000064/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	Auszahlungen für im Jahr 2020 ff. anstehende Kompensationsmaßnahmen. Die Mittel werden im Wesentlichen für den Erwerb von Ökopunkten benötigt, da eigene Flächen zur Bepflanzung i.d.R nicht mehr zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist die Kompensation für den B-Plan 1/69-1. Ä umzusetzen und es stehen noch Pflegemaßnahmen an.
7000064/ 68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Kostenerstattung (Beiträge) für Kompensationsmaßnahmen
7000179/ 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Veräußerungserlöse aus Grundstücksveräußerungen
7000178/ 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.385.000,00 €	-650.000,00 €	-700.000,00 €	-250.000,00 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden: <u>2020:</u> 300.000 € Ankauf Flächen Baugebiet Wetten 185.000 € 3. Teilrate Ankauf Heiligenweg 35 2.900.000 € Allgemeiner Flächenpool, Ankauf von Entwicklungsflächen für Gewerbe- und Wohnbauflächen <u>2021:</u> 400.000 € Ankauf Flächen Erweiterung Baugebiet Twisteden 250.000 € Sonstige <u>2022:</u> 370.555 € 3. Rate Baugebiet Kervenheim 120.000 € Indexsteigerung Baugebiet Kervenheim 250.000 € Sonstige

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
11101 TUIV						
7000163/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-98.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-15.000,00 €	Software-Anschaffungen: <u>2020:</u> 17.000 € Einführung Baramundi (IT-Managementsuite um umfangreiche Pflege-, Wartungs- und Konfigurationseinstellungen automatisiert zu übernehmen) 20.000 € Einführung Warteschlangenmanagement (Ticketsystem) Abteilung Service Center 5.000 € Einführung Barkassensystem TopCash 40.000 € Einführung AIDA Orga (Zeit- und Tätigkeitserfassung mit Workflowfunktion) 11.000 € Anschaffung von Softwarelizenzen (Swyx, Cordaware etc.) 5.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes <u>2021 - 2023:</u> 10.000 € Pauschale für Einrichtung neuer Arbeitsplätze sowie Unvorhergesehenes
7000164/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-60.900,00 €	-106.250,00 €	-40.000,00 €	-60.000,00 €	Hardware-Anschaffungen: <u>2020:</u> 10.000 € Investitionen Serverbereich 13.500 € Ersatzbeschaffung PC's 4.000 € Ersatzbeschaffung Monitore 13.000 € Austausch Telefone 1.200 € Ersatz Passdrucker Bürgerservice 2.500 € USV-Akkus 1.500 € Headsets 500 € Move Erfassungsgerät 1.100 € Widescreen-Monitore 5.600 € Neubeschäftigungen 8.000 € Unvorhersehbare Anschaffungen <u>2021 - 2023:</u> Die Beträge wurden für Ersatz- und Neuanschaffungen eingeplant.
- 60 -						
11201 Gebäudemanagement						
7000003/ 78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffung irreparabler Geräte
7000128/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-300.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	Bauliche Maßnahmen am Schulzentrum: <u>2020:</u> 300.000 € 11. Bauabschnitt Fassaden- und Fenstersanierung Die weiteren Bauabschnitte werden auf Grund der Dringlichkeit anderer Maßnahmen am Schulzentrum bis auf Weiteres verschoben. <u>2021 und 2022:</u> 200.000 € Kernsanierung der Außentoiletten

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
7000128/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<u>2020/2021:</u> Zuweisung des Landes aus dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.
7000106/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Sanierung Mobilwohnheime Ladestraße: Für die Sanierung von je zwei Wohneinheiten der Mobilwohnheime aus dem Jahr 2015 werden pro Jahr 10.000,00 € benötigt. Für die Kernsanierung von zwei weiteren Wohneinheiten werden 2024 voraussichtlich 80.000,00 € benötigt.
7000136/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-243.000,00 €	0,00 €	<u>2023</u> Bereits beim Kauf des Gebäudes Gelderner Str. 199/199 b Anfang 2012 war darauf hingewiesen worden, dass mittelfristig Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. Auf Grund der altersbedingt schlechten Wärmedämmeigenschaften und der brüchigen Ziegel sind folgende Maßnahmen erforderlich: Fenstererneuerung 82.000,00 € Außenwanddämmung 95.000,00 € Dachsanierung 66.000,00 € Da die Maßnahmen aus personellen Gründen in 2020 nicht durchgeführt werden kann, erfolgt eine Verschiebung auf 2022.
7000130/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-477.000,00 €	-308.000,00 €	0,00 €	0,00 €	IT-Verkabelung Schulzentrum: <u>2020:</u> 108.885 € IT-Verkabelung 9.520 € IT-Unvorhergesehenes 56.000 € IT bauliche Maßnahmen 14.280 € Anpassung/Erweiterung der Brandmeldeanlage 50.000 € Erneuerung der Beleuchtung 56.708 € Honorarkosten Planungsbüro 100.600 € sonstige Brandschutzmaßnahmen 81.000 € Lüftung innenliegende Räume <u>2021:</u> weitere Maßnahmen IT-Verkabelung Schulzentrum Die weiteren Abschnitte ab 2022 müssen noch mit den Fachplanern und Schulleitungen abgestimmt werden. Die Ausschreibung für die Lüftung der innenliegenden Räume wurde in 2019 aufgehoben, da die Kosten weit über dem Ansatz lagen.
7000236/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.417.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung der Gesamtschule: Fortsetzung und Abschluss der laufenden Baumaßnahme zur Errichtung eines Verwaltungsgebäudes für die Gesamtschule <u>2020:</u> 2.417.700 € Fertigstellung bis Schuljahresbeginn 2020/2021

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
7000237/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-234.000,00 €	-470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erweiterung des Lehrerzimmers/Verwaltungstrakts im Gymnasium Anforderung und Größe müssen nach ca. 45 Jahren angepasst werden. Auf Grund der größeren Lehrerschaft durch die Wiedereinführung von G9 und mehr Teilzeitstellen musste die Planung umfangreich angepasst werden. Der notwendige Anbau wird von zunächst rd. 90 qm auf 150 qm vergrößert. Außerdem wurden die Kostenansätze auf die aktuelle Marktsituation angepasst. Die mit dem Gymnasium abgestimmte Planung und die Kostenschätzung des Architekten liegen vor.
7000237/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00 €	250.000,00 €	309.139,00 €	0,00 €	Förderung nach § 14 des 2. Kapitels des KoinvFG NRW in Höhe von insgesamt 1.244.139,00 € gemäß Bewilligungsbescheid vom 22.01.2018. Teilbetrag für den Umbau und die Erweiterung des Lehrerzimmers und des Verwaltungsbereiches des Gymnasiums 2020-2022 659.139,00 €
7000256/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-700.000,00 €	-1.800.000,00 €	-500.000,00 €	Erweiterung der Mensa am Schulzentrum (aufgrund der steigenden Schülerzahlen) <u>2020:</u> 700.000 € Vorplanung der Maßnahme <u>2021 - 2022:</u> 2.300.000 € Fertigstellung der Maßnahme
-70- 7000277/ 78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	-295.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung Oberboden Dreifachturnhalle (Betriebsvorrichtung) An dem Oberboden aus dem Jahr 1975 führen Schäden und Fehlstellen an den Schweißnähten zu Unfall- und Verletzungsgefahren. Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung des Sportbodens inkl. Unterkonstruktion und sämtlicher Nebenarbeiten in der Halle, den Geräteräumen und auf der Tribüne.
7000270/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einbau einer leistungsfähigeren Abluftanlage in der Küche des Konzert- und Bühnenhauses, da es auf Grund der zu schwachen Abluftanlage zu Geruchsbelästigungen kommt.
7000271/ 78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb Salzsilo Betriebshof (Betriebsvorrichtung) Auf Grund des alters- und nutzungsbedingt schlechten Zustands, ist eine Reparatur des vorhandenen Salzsilos unwirtschaftlich.
7000273/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Container an der Grundschule Wetten, die seinerzeit als Übergangslösung gedacht waren, stehen mittlerweile seit mehr als 15 Jahren und müssen mittelfristig ersetzt werden. Ansatz 2020: Architektenkosten zur Erstellung von Vorplanungen und Entwürfen mit Kostenschätzungen zur Erweiterung des Bestandsgebäudes
7000274/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Duschen Turnhalle Kervenheim Erneuerung der Wasser- und Duscheinrichtungen inkl. Fliesenarbeiten in Teilbereichen. Die veraltete und defekte Trinkwasseraufbereitung entspricht nicht mehr der Trinkwasserverordnung.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
7000275/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit (Mittagstreff) Das Unter- und Obergeschoss des Gebäudes Kroatenstr. 87 sind nicht barrierefrei zu erreichen. Auf Grund der Form und Bauart des Gebäudes sind umfangreiche Vorplanungen und Grundlagen sowie Kostenermittlungen durch den Architekten zu erbringen. Ansatz 2020: nur Architektenkosten Vorplanung
7000276/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Umkleidehaus Twisteden Sanierung der sich alters- und nutzungsbedingt in schlechtem Zustand befindlichen Sammelduschen und Sanitäreinrichtungen.
7000277/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.513.200,00 €	-1.513.200,00 €	-1.261.000,00 €	-756.600,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule Umnutzung und Umbau der früheren Kreisförderschule zu einer Familien- und Jugendeinrichtung. Multifunktionale Nutzung als Beratungs- und Begegnungseinrichtung für Jugendliche, Familien und Senioren.
7000277/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.000.000,00 €	600.000,00 €	Umnutzung und Umbau Virginia-Satir-Schule Förderung im Rahmen des Investitionspaktes "Soziale Integration im Quartier 2019" für die Umnutzung und den Umbau der Virginia-Satir-Schule zu einer Familien- und Jugendeinrichtung. Fördersumme 4.000.000,00 €
-71- 7000278/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-290.000,00 €	Lehrerzimmer Gesamtschule <u>2023:</u> Sanierung und Umbau des Lehrerzimmers der Gesamtschule, Anpassung des über 45 Jahre alten Lehrerzimmers auf die neuen Lehrerzahlen und Bedürfnisse.
7000279/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-1.955.400,00 €	0,00 €	Kernsanierung der über 90 Jahre alten Kroatenturnhalle

11301 Betriebshof

7000165/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-35.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte <u>2020:</u> 10.000 € Schlegelmäher für die Grünflächenpflege 15.000 € Wildkrautbürste für die Straßenreinigung 10.000 € Austausch verschiedener Elektro- und Arbeitsgeräte <u>2021 - 2023:</u> Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen
7000176/ 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	12.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Betriebshof, Veräußerungserlöse Fahrzeuge und Maschinen Aus der Veräußerung von ausgemusterte Fahrzeugen werden die veranschlagten Mittel erwartet.
7000176/ 68110000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen können Zuschüsse bis zu 40 % der Anschaffungskosten, maximal 30.000 € beantragt werden. Bei den veranschlagten Anschaffungskosten von 60.000 € wird daher mit einem Zuschuss von 24.000 € gerechnet.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
7000176/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-235.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	Betriebshof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: 2020: 93.000 € Ersatzbeschaffung Schlepper Sportplatzpflege/Winterdienst 20.000 € Aufsatzstreuer Winterdienst 7.000 € Anhänger für den Fuhrpark allgemein 35.000 € Rasenmäher für die Grünflächenpflege 20.000 € Bedarfsposition für kurzfristig erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen 60.000 € Elektrofahrzeug für den allgemeinen Fuhrpark des Betriebshofes 2021 -2023: Sockelbetrag für allg. Ersatzbeschaffungen

20101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

-72-	7000173/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-75.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Asylbewerberunterkünfte 2020: Ausstattung Karl-Leisner-Str. 17a/17b und Heiligenweg 35 2021-2023: Ausstattung weiterer Unterkünfte entsprechend dem vom Rat beschlossenen Konzept über die Unterbringung von Flüchtlingen
------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---

20301 Verkehrsangelegenheiten

	7000280/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung Seitenradarmessgerät Bei dem Seitenradargerät bzw. -system handelt es sich um ein Verkehrsdatenerfassungssystem, welches der Verkehrserhebung dient. Es erfasst bestimmte Daten wie z. B. Geschwindigkeiten, Verkehrsaufkommen, Anzahl und Art der Fahrzeuge.
--	----------------------	----------------------------------	-------------	--------	--------	--------	--

20601 Brandschutz

	7000058/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	Landeszuschuss Feuerschutz
	7000069/ 68310000	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2020: Verkauf Löschfahrzeug Kervenheim
	7000069/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-552.200,00 €	-1.500.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	2020: 100.000 € Hydraulik TLK (Drehleiterfahrzeug) Löschzug Kevelaer, 10-Jahreswartung 50.000 € Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Löschzug Kevelaer 50.000 € KDoW (Kommandowagen) 350.000 € TLF 3000 (Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug), Löschzug Kevelaer 2.500 € ALR-System (Positionsbestimmer) für TLK, Löschfahrzeug Kevelaer 2021: 600.000 € Rüstwagen (Brandschutzbedarfsplan- BBP, Ersatzbeschaffung) 450.000 € HLF Kervenheim (BBP, Ersatzbeschaffung) 450.000 € LF Twistededen (Ersatzbeschaffung)

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
7000103/ 54996000	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Festwerte)	-83.500,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	<u>2020:</u> 77.500 € Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung und Reservebildung (BBP) 6.000 € Augenschutz für Helme aus 2018/2019
7000170/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-54.500,00 €	-54.500,00 €	-54.500,00 €	-54.500,00 €	<u>2020:</u> 6.000 € Schließanlage und Zubehör 18.000 € Notstromaggregat 28.000 € 2 x Tragkraftspritze TS 10 (Ersatzbeschaffung) 2.500 € Software Fireboard (Vorgabe Kreisleitstelle)
7000170/ 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	-60.400,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	<u>2020:</u> 8.000 € 10 Alarmrechner / Bürorechner (für vorgeschriebene Software der Kreisleitstelle) 20.000 € Atemschutzausstattung (Masken u. Geräte) 10.000 € Standrohre 15 x (W405) Systemtrenner 5.000 € 20 neue Alarmmelder (digital) 15.000 € Allg. Feuerwehrtechnische Ersatzbeschaffung 2.400 € Spinde für FW Kervenheim

30101 Hubertus-Grundschule Kevelaer

71-71 71-71 6/00	Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.200,00 €	-11.200,00 €	-11.200,00 €	-11.200,00 €	St.-Hubertus-Grundschule: <u>2020:</u> Pauschalbetrag: 2.200 € 3.200 € für 2 Klassensätze Stühle und Tische 4.000 € für Mehrzweckbänke für 4 Klassen 1.800 € für 12 Lehrerschreibtischstühle <u>2021 - 2023:</u> Pauschalbetrag
7000204/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	IT St.-Hubertus-Grundschule: <u>2020 - 2021:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 15.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards 9.000 € Elektroinstallationen/Herrichtungen für die interaktiven Tafeln (3 Klassenräume pro Jahr) <u>2022 - 2023:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
30102 St.-Antonius-Grundschule Kevelaer						
7000157/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	St.-Antonius-Grundschule: 2020 - 2023: Pauschalbetrag: 5.000 € 6.000 € für Klassenregale und Schränke (für 4 Klassen)
7000205/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-42.000,00 €	-42.000,00 €	-42.000,00 €	-42.000,00 €	IT St.-Antonius-Grundschule: 2020 - 2023: 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 30.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Touch-Fernsehern 10.000 € Elektroinstallationen für die interaktiven Touch-Fernseher (5 Klassenräume pro Jahr)

30103 Overberg-Grundschule Winnekendonk						
7000158/ 78310000 -74-	Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.600,00 €	-3.600,00 €	-3.600,00 €	-3.600,00 €	Overberg-Grundschule: 2020 Pauschalbetrag: 1.600 € 2.900 € Schülertische und Klassenpulte 2.600 € für Sitzhocker und Sitzfliesen 500 € für einen Schrank mit Rollen und Schubkästen 2021 - 2023: Pauschalbetrag: 1.600 € zzgl. 2.000 € für weitere Anschaffungen
7000206/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	Overberg-Grundschule: 2020 - 2023: 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards 6.000 € Elektroinstallationen/Herrichtungen für die interaktiven Tafeln (2 Klassenräume pro Jahr)

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
30104 Grundschule Wetten						
7000159/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.300,00 €	-3.300,00 €	-3.300,00 €	-3.300,00 €	Grundschule Wetten: <u>2020 - 2023:</u> Pauschalbetrag: 1.000 € 1.250 € Ersatzbeschaffung Klassensatz Schülerstühle 1.050 € Ersatzbeschaffung Klassensatz Schülertische
7000207/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Grundschule Wetten: <u>2020 - 2023:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

30105 St.-Franziskus-Grundschule Twisteden						
7000159/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.800,00 €	-8.300,00 €	-8.300,00 €	-8.300,00 €	Grundschule Twisteden: <u>2020:</u> Pauschalbetrag: 1.200 € 1.250 € Ersatzbeschaffung Klassensatz Schülerstühle 1.050 € Ersatzbeschaffung Klassensatz Schülertische 500 € Ersatzbeschaffung Sideboards Sekretariat/Rektorzimmer 4.800 € sukzessiver Austausch der Gardarobenschränke (jeweils 2 Stück) <u>2021 bis 2023:</u> Pauschalbetrag: 1.200 € 1.250 € Ersatzbeschaffung Klassensatz Schülerstühle 1.050 € Ersatzbeschaffung Klassensatz Schülertische 4.800 € sukzessiver Austausch der Gardarobenschränke (jeweils 2 Stück)
7000208/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	St.-Franziskus-Grundschule: <u>2020:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards 6.000 € Elektroinstallationen/Herrichtungen für die interaktiven Tafeln (2 Klassenräume) <u>2021 - 2023:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
30106 St.-Norbert-Grundschule Kervenheim						
7000161/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.950,00 €	-3.200,00 €	-3.200,00 €	-3.200,00 €	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: <u>2020</u> Pauschalbetrag: 950 € 2.800 € Schülerstühle und Klassenpulte 1.200 € für Sitzhocker <u>2021 - 2023:</u> Pauschalbetrag: 950 € zzgl. 2.250 € für weitere Anschaffungen
7000209/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim: <u>2020 - 2021:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 10.000 € Ausstattung von Klassenräumen mit interaktiven Smartboards 6.000 € Elektroinstallationen/Herrichtungen für die interaktiven Tafeln (2 Klassenräume pro Jahr) <u>2022 - 2023:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer						
7000154/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.000,00 €	-85.000,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €	Gymnasium: <u>2020:</u> Pauschalbetrag: 7.500 € 13.200 € fahrbare Experimentiertische NW-Räume 4.300 € Erneuerung der Spülmaschine NW-Räume <u>2021:</u> Pauschalbetrag: 7.500 € 50.000 € Mobiliar und Einrichtungsgegenstände neues Lehrerzimmer 7.500 € Küchenzeile 10.000 € Planungs- und Honorarkosten 10.000 € Austausch Bestuhlung im Foyer
7000212/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.500,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Gymnasium: <u>2020:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 4.000 € Anschaffung Baramundi Softwareverteilung 2.500 € Anschaffung von erforderlichen Netzwerkkomponenten im Rahmen der Erneuerung der IT-Verkabelung 7.000 € Medienraumausstattung der Klassenräume (Beamer, Leinwand, Computer) <u>2021 - 2023:</u> 2.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 2.500 € Anschaffung von erforderlichen Netzwerkkomponenten im Rahmen der Erneuerung der IT-Verkabelung
-77-						
30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben						
7000189/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	<u>2020 - 2023:</u> 15.000 € zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (Durchführung verlässlicher Halbtage - VHT) 7.000 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die offenen Ganztagschulen

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
30801 Gesamtschule						
7000201/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	IT Gesamtschule: <u>2020:</u> 2.000 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 6.500 € Anschaffung Baramundi Softwareverteilung 2.500 € Anschaffung von erforderlichen Netzwerkkomponenten im Rahmen der Erneuerung der IT-Verkabelung <u>2021 - 2023:</u> 2.500 € Ersatzbeschaffung defekter Hardware 2.500 € Anschaffung von erforderlichen Netzwerkkomponenten im Rahmen der Erneuerung der IT-Verkabelung
7000202/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-175.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Gesamtschule: <u>2020:</u> 17.650 € Pauschalbetrag gemäß Schülerzahlen 55.000 € Ausstattung des Verwaltungsgebäudes der Gesamtschule (Ausstattung von 2 Sekretariaten, Schulleiter- und Stellvertreterbüro, 6 Büroräumen für didaktische Leitung und Abteilungsleitungen, 1 Großraumbüro, 2 Besprechungsräumen (Elterngespräche) sowie Garderobe, Teeküche und Wartebereich) 65.000 € Errichtung einer 2. Lehrküche inkl. Ausstattung Speiseräume (2. BA) 12.000 € Ausstattung von 3 Klassenräumen mit Schulmobiliar 15.000 € Honorarkosten für die Erstellung einer Einrichtungsplanung/Optimierung des Lehrerzimmers Gesamtschule 10.000 € Erneuerung der Teeküche am Lehrerzimmer im Hauptgebäude <u>2021 - 2023:</u> 18.000 € Pauschalbetrag 12.000 € Ausstattung von 3 Klassenräumen mit Schulmobiliar
-78-						
40101 Konzert- und Bühnenhaus						
7000269/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-553.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung der fast 30 Jahre alten störanfälligen Heiz-/Lüftungsanlage inkl. neuer Steuerungstechnik, baulichen Nebenleistungen und externen Ingenieurkosten. Fortsetzung der 2019 begonnenen Maßnahme
7000269/ 6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	51.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Fördermaßnahme Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld.
7000167/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-37.600,00 €	-37.976,00 €	-38.356,00 €	-38.740,00 €	<u>2020:</u> 2.600 € Erweiterung GIO auf 24 Universen 20.000 € Teilerneuerung vorhandener Moving-Lights 15.000 € Umgestaltung Foyer <u>2021 - 2023:</u> Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
---------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

40102 Kultur- und Erwachsenenbildung

7000166/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.795,00 €	-5.837,00 €	-5.894,00 €	-5.953,00 €	OBG Kevelaar: 2020: 18.795 € Umrüstung der Bühnenbeleuchtung auf LED-Technik 2021 bis 2023: Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose
------------------------------------	----------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

7000172/ 78310000	Erwerb Sachanlagen KiGa Spatzennest	-93.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Kindergarten Spatzennest: 2020: 30.000 € Anschaffung neuer Garderoben für alle Gruppen 60.000 € Anschaffung und Herrichten einer neuen Küche, um Auflagen des Gesundheitsamtes (drittes Waschbecken) einzuhalten und weiterhin eine Frischküche betreiben zu dürfen. 3.000 € Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen 2021 bis 2023: Erwartete Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen nach derzeitiger Prognose in 2020.
-79-						
7000281/ 78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2020: Für die Kindertageseinrichtung "Spatzennest" soll ein Kunstrasen angeschafft werden. Die Rasenfläche soll durch den Kunstrasen ersetzt werden, da durch die hohe Beanspruchung ständig neuer Rasen verlegt werden muss.

60202 Einrichtungen der Jugendhilfe

7000240/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Sachanlagen	-2.300,00 €	-2.300,00 €	-2.300,00 €	-2.300,00 €	notwendige kleinere Neuanschaffungen für das Jugendzentrum Kompaß
------------------------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

80201 Freibad

7000093/ 68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	50.400,00 €	50.400,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung für investive Arbeiten im Freibad gemäß Budgetplan des Bädervereins für 2019 - 2024
7000093/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	investive Maßnahmen (Umbau und Erweiterung der WC-Anlagen inkl. Behinderten-WC) im Freibad gemäß Budgetplan des Bädervereins 2019 - 2024

80202 Hallenbad

7000169/ 78310000	Erwerb von Sachanlagen	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung eines Gerätewagens sowie einer Feuchtraumuhr für das Mehrzweckbecken.
7000191/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Altersbedingt und auf Grund der Betriebsstunden ist ein Austausch des BHKW im Hallenbad vorgesehen. Dieser ist wirtschaftlicher als die ansonsten erforderliche Generalwartung der Anlage. Der Ansatz beinhaltet die notwendigen Ingenieurleistungen.

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
---------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

90101 Räumliche Planung, Bauleitplanung

7000250/ 78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-159.300,00 €	-45.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	Integriertes Handlungskonzept (Stadtkerneuerung): Weiterleitung von Fördermitteln sowie Eigenanteile der Stadt an im Rahmen des IHK vorgesehenen Maßnahmen der Kirche. <u>2020:</u> Restanteile der städt. Eigenanteile und bis dahin bereitgestellte Fördermittel. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen in 2019 (Fassadensanierung) bzw. 2020 (FPC) abgeschlossen und abgerechnet werden können. <u>2021 und 2022:</u> jährliche Anteile der Fördermittel
7000251/ 68100000	Investitionszuweisungen des Bundes	43.200,00 €	24.800,00 €	14.900,00 €	0,00 €	Integriertes Handlungskonzept (Stadtkerneuerung): Städtebauförderungsmittel des Bundes für im Rahmen des IHK vorgesehene Maßnahmen der Kirche (Forum Pax Christi, Sanierung Priesterhausfassade und Sanierung WC-Anlage Kapellenplatz). Die Fördersummen werden in Teilbeträgen bis 2022 ausgezahlt.
7000251/ 68100000	Investitionszuweisungen des Landes	35.300,00 €	20.300,00 €	12.200,00 €	0,00 €	Integriertes Handlungskonzept (Stadtkerneuerung): Städtebauförderungsmittel des Landes für im Rahmen des IHK vorgesehene Maßnahmen der Kirche (Forum Pax Christi, Sanierung Priesterhausfassade und Sanierung WC-Anlage Kapellenplatz). Die Fördersummen werden in Teilbeträgen bis 2022 ausgezahlt.

130301 - Friedhöfe

7000242/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Kosten für die Ausstattung der städtischen Friedhöfe.
----------------------	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

Aufstellung der wesentlichen investiven Maßnahmen 2020 - 2023

PSP-Element/ Sachkonto	Bezeichnung SK	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
150102 Wirtschaftsförderung						
7000230/ 78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-43.500,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	2020: 30.000 € Ausstattung Empfangsgebäude Solegarten (Inneneinrichtung und technische Geräte) 13.500 € Solegarten St.-Jakob (Verbindung Innenstadt, Barrierefreiheit Ausschilderung)
7000246/ 68110000	Zuwendungen des Landes	333.644,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Sole- und Pilgerpark aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Gradierwerk)
7000246/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fertigstellung des Sole- und Pilgerparks (Gradierwerk) in 2019. Restzahlungen aus Schlussrechnungen in 2020 sowie Kosten der Eröffnungs-/Einweihungsveranstaltung.
7000248/ 68110000	Zuwendungen des Landes	229.464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Sole- und Pilgerpark aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Empfangsgebäude)
7000248/ 78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-424.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung eines Empfangsgebäudes am Sole- und Pilgerpark St.-Jakob - Fortführung der Baumaßnahme
7000249/ 68110000	Zuwendungen des Landes	214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Sole- und Pilgerpark aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Außenanlagen)
7000249/ 78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-296.612,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung eines Sole- und Pilgerparks (Außenanlagen) - Fortführung der Maßnahmen
7000262/ 78120000	Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	-615.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 (Dringlichkeitsentscheidung) beschlossen, dass sich die Stadt Kevelaer an dem kreisweiten Förderantrag aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau beteiligt. Der Antrag wurde zwischenzeitlich positiv beschieden. In 2020 wurde der voraussichtliche Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Kevelaer an dem Projekt veranschlagt.

-81-

150201 Stadtmarketing

7000223/ 78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	-42.500,00 €	-56.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	2020: Anschaffung einer neuen Ballonhülle für den "Aufsteiger" als Werbeträger der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahr 2020. 2021: Anschaffung einer mobilen Bühne für Veranstaltungen im Außenbereich (hauptsächlich im Solegarten St. Jakob). 2022 - 2023: Pauschalbetrag
----------------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

7000055/ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.799.760,00 €	1.799.760,00 €	1.799.760,00 €	1.799.760,00 €	Investitionspauschale
7000146/ 68683000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

7.7.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Gesamtfinananzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.100.000 €	2.000.000 €	8.563.000 €	3.003.000 €	3.792.000 €	281.000 €
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	579.361 €	700.000 €	534.083 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-326.735 €	-397.868 €	-600.000 €	-686.000 €	-714.500 €	-752.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.352.626 €	2.302.132 €	8.497.083 €	2.317.000 €	3.077.500 €	-471.400 €

Hinweis: Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich um Mittelabrufe aus dem Programm "Gute Schule 2020"

Bei den Kreditaufnahmen wurden die Kredite für Investitionsmaßnahmen berücksichtigt. Zusätzlich zu berücksichtigen sind die erforderlichen Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Gemäß Runderlasse des MIK vom 16.12.2016 sind die Mittel aus diesem Förderprogramm – soweit sie für konsumtive Maßnahmen verwendet werden – als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auszuweisen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer verwendet diese Mittel ausschließlich für konsumtive Maßnahmen. 2020 werden aus diesem Programm voraussichtlich noch 534.083 € abgerufen, die Tilgung und die Verzinsung dieser Liquiditätskredite wird komplett vom Land übernommen.

7.8 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten sowie aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Bei den Liquiditätskrediten handelt es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit dem Abruf der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ stehen (siehe Erläuterung zu Kapitel 7.7.3). Aufgrund der Entwicklung der liquiden Mittel im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass Liquiditätskredite zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen unterjährig zurückgezahlt werden können.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Prognose 31.12.2019	Prognose 31.12.2020	Prognose 31.12.2021	Prognose 31.12.2022	Prognose 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Bereich	15.189.279 €	14.335.407 €	22.298.407 €	24.615.407 €	27.692.907 €	27.221.507 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.189.279 €	14.335.407 €	22.298.407 €	24.615.407 €	27.692.907 €	27.221.507 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
3.1 vom öffentlichen Bereich	579.361 €	1.528.491 €	2.046.924 €	1.973.572 €	1.869.700 €	1.765.827 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen						
4.1 Erbbaurechtsverträge	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €	11.878,00 €
5. Summe aller Verbindlichkeiten	15.780.518 €	15.875.776 €	24.357.209 €	26.600.857 €	29.574.485 €	28.999.213 €

7.8.1 Entwicklung des Vermögens

Bereits von 2018 nach 2019 wurden erhebliche Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen übertragen. Die im Jahr 2020 und den Folgejahren veranschlagten Investitionen führen zu einem erheblichen Anstieg des Anlagevermögens. Entsprechend werden auch die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen bis 2023 ansteigen.

Eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung des Vermögens sowie der Abschreibungen der Wallfahrtsstadt Kvelaer aufgrund der im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Investitionen kann der folgenden Übersicht entnommen werden:

Bilanzposition	Bilanz Stand 31.12.2018	Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	geplante Investitionen 2019	geplante Afa bzw. Auflösungen 2019	Bilanz Plan 31.12.2019
	€	€	€	€	€
Anlagevermögen	147.806.408	8.747.764	5.957.273	-3.615.108	158.896.337
Umlaufvermögen	8.898.228				8.898.228
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.053.583		86.250	-242.013	1.897.820
Summe Aktiva	158.758.220	8.747.764	6.043.523	-3.857.121	169.692.385

Bilanzposition	geplante Investitionen 2020	geplante Afa bzw. Auflösungen 2020	Bilanz Plan 31.12.2020	geplante Investitionen 2021	geplante Afa bzw. Auflösungen 2021	Bilanz Plan 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen	12.361.457	-3.320.363	167.937.431	6.790.463	-3.472.325	171.255.569
Umlaufvermögen			8.898.228			8.898.228
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	774.300	-242.013	2.430.107	45.000	-236.012	2.239.095
Summe Aktiva	13.135.757	-3.562.376	179.265.766	6.835.463	-3.708.337	182.392.892

Bilanzposition	geplante Investitionen 2022	geplante Afa bzw. Auflösungen 2022	Bilanz Plan 31.12.2022	geplante Investitionen 2023	geplante Afa bzw. Auflösungen 2023	Bilanz Plan 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen	7.765.350	-3.557.985	175.462.934	3.369.993	-3.552.491	175.280.436
Umlaufvermögen			8.898.228			8.898.228
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.000	-240.166	2.025.929		-240.166	1.785.763
Summe Aktiva	7.792.350	-3.798.151	186.387.091	3.369.993	-3.792.657	185.964.427

7.8.2 Kredite für Investitionen

Die erheblichen Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre können nicht ohne die Aufnahme von Krediten durchgeführt werden. Die Berechnung des Kreditbedarfs für Investitionen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Kreditbedarf für Investitionen				
Zahlungsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Auszug aus dem Finanzplan				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.884.986,00 €	64.259.031,00 €	65.074.398,00 €	65.819.681,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.338.092,00 €	63.282.074,00 €	63.691.132,00 €	64.573.987,00 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.106,00 €	976.957,00 €	1.383.266,00 €	1.245.694,00 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.441.968,00 €	3.421.260,00 €	3.211.999,00 €	2.475.760,00 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.Ä. Entgelten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573.468,00 €	3.541.760,00 €	3.332.499,00 €	2.596.260,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485.000,00 €	750.000,00 €	800.000,00 €	350.000,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.913.512,00 €	3.676.200,00 €	5.469.400,00 €	1.556.600,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962.945,00 €	2.364.263,00 €	1.495.950,00 €	1.463.393,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	774.300,00 €	45.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.135.757,00 €	-6.835.463,00 €	-7.792.350,00 €	-3.369.993,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.562.289,00 €	-3.293.703,00 €	-4.459.851,00 €	-773.733,00 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen				
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten benötigt)	0,00 €	290.957,00 €	668.766,00 €	493.294,00 €
- Tilgung von Krediten	600.000,00 €	686.000,00 €	714.500,00 €	752.400,00 €
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Liquiditätskredite aufgenommen werden)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen				
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ermittelter Kreditbedarf	8.562.289,00 €	3.002.746,00 €	3.791.085,00 €	280.439,00 €
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung	8.563.000,00 €	3.003.000,00 €	3.792.000,00 €	281.000,00 €

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kvelaer seit 2015 bis 2023 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer 2015 bis 2023

Jahr (31.12.)	Bevölkerungs- stand (Datenbasis: IT-NRW)	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf- Verschuldung Kernhaushalt	
2015	28.311	13.103.009,00 €	462,82 €	In 2015 wurden insgesamt 3.131.900 € für die Rathaussanierung als Kredit aufgenommen. Weiterhin wurden 1.115.000 € für die Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber aufgenommen.
2016	28.287	14.722.878,44 €	520,48 €	In 2016 wurden insgesamt 1.589.100 € bei der NRW-Bank für die Rathaussanierung und 550.000 € aus dem Flüchtlingsprogramm der NRW-Bank als Kredit aufgenommen.
2017	28.162	14.360.417,99 €	509,92 €	
2018	28.021	15.189.271,00 €	542,07 €	In 2018 wurde ein Kredit in Höhe von 1.100.000 € für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften bei der NRW-Bank (Zinssatz 0,00 %) aufgenommen.
2019	28.137	14.335.407,18 €	509,49 €	2019 wurde ein bestehendes Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 466.656 € außerplanmäßig getilgt
2020	28.111	22.348.407,18 €	795,01 €	
2021	28.085	25.023.407,18 €	890,99 €	
2022	28.059	28.171.407,18 €	1.004,01 €	
2023	28.032	27.808.407,18 €	992,02 €	
Aktueller Stand Liquiditätskredite (ohne "Gute Schule 2020"): 0,00 €				

Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände in NRW pro Kopf zum 31.12.2018 (Quelle IT.NRW) :	
Kernhaushalte	2 677
Kernhaushalte einschl. Eigenbetriebe	3 402
davon Kassenkredite in € pro Einwohner:	1 287

Die Tilgungsleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer für die derzeit bestehenden Kreditverbindlichkeiten steigen in den kommenden Jahren von 350.000 € (2019) auf rd. 753.000 € (2023) an. Dies hängt damit zusammen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer einige Kredite der NRW-Bank im Portfolio hat, die in den ersten Jahren tilgungsfrei waren. Die Tilgungsfreiheit läuft aus. Es wird davon ausgegangen, dass die ab 2020 geplanten erheblichen Kreditaufnahmen ebenfalls aus entsprechenden Programmen der NRW-Bank mit durchschnittlich 3 tilgungsfreien Anlaufjahren getätigt werden. Ab 2024 werden die Tilgungsleistungen daher deutlich ansteigen.

7.8.3 Kredite zur Liquiditätssicherung einschließlich Abbaupfad

Die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sowie die Sicherstellung der Kassenliquidität werden durch die vorübergehende Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt. Zum 31.12.2018 und zum 31.12.2019 war für diese Zwecke keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich.

Bei den in der Tabelle der Verbindlichkeiten (siehe Kapitel 7.8) ausgewiesenen Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich ausschließlich um Mittel, die aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ abgerufen wurden.

In der Vergangenheit hat die Wallfahrtsstadt Kavelaer stets nur kurzfristige Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von unter einem Jahr aufgenommen. Die Entwicklung der liquiden Mittel kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Gesamtfinananzplan - Entwicklung der liquiden Mittel	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.439.836	284.522	-3.306.033	1.352.626	1.602.132	7.963.000	2.317.000	3.077.500	-471.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.390.004	2.482	1.219.710	495.001	30.111	-1.052.395	254	916	561
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	57.396	-1.841.820	124.807	-459.531					
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.515.908	4.963.309	3.124.171	4.468.687	4.504.158	4.534.269	3.481.874	3.482.128	3.483.044
Liquide Mittel	4.963.309	3.124.171	4.468.687	4.504.158	4.534.269	3.481.874	3.482.128	3.483.044	3.483.605

Die Tabelle zeigt, dass auf der Basis der prognostizierten Daten in den kommenden Jahren die Liquidität gesichert ist.

7.8.4 Entwicklung der Zinsbelastung

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzergebnis	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Finanzerträge	391.009 €	396.510 €	391.100 €	391.100 €	391.100 €	391.100 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.917 €	-225.000 €	-350.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
davon Zinsen für Investitionskredite	169.710 €	162.578 €	185.164 €	199.209 €	217.934 €	218.624 €
Finanzergebnis	148.093 €	171.510 €	41.100 €	91.100 €	91.100 €	91.100 €

Hinweis: Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten den Zinsaufwand für Gewerbesteuererstattungen!

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen enthalten als größte Positionen die **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind). Weiterhin enthalten diese Aufwendungen den Zinsaufwand für Gewerbesteuererstattungen.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen nicht.

7.9 Verlustabdeckungen / Umlagen

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen enthalten darüber,

welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Sondervermögen, Beteiligungen und interkommunalen Zusammenarbeiten, aus denen sich Verpflichtungen zur Zahlung von Verlustabdeckungen und Umlagen ergeben:

Verlustabdeckungen / Umlagen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe Kevelaer	696.000 €	1.462.000 €	1.480.000 €	1.530.000 €	1.580.000 €	1.580.000 €
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	199.546 €	171.228 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €
VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze	80.578 €	78.798 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	18.532 €	18.921 €	19.300 €	19.686 €	20.079 €	20.481 €
Summe	994.656 €	1.730.947 €	1.706.300 €	1.756.686 €	1.807.079 €	1.807.481 €

7.10 Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Maßnahmen wurden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Fälligkeit 2021:

7000186	IT-Verkabelung Schulzentrum	308.000 €
7000237	Erweiterung Lehrerzimmer/Verwaltungstrakt Gymnasium	470.000 €
7000256	Erweiterung der Mensa am Schulzentrum	700.000 €
7000277	Umbau der Virginia-Satir-Schule	1.513.200 €
7000093	Umbau und Erweiterung WC-Anlagen Freibad	180.000 €

Fälligkeit 2022:

7000128	Sanierung Schulzentrum	200.000 €
7000256	Erweiterung der Mensa am Schulzentrum	1.800.000 €
7000277	Umbau der Virginia-Satir-Schule	1.261.000 €

Fälligkeit 2023:

7000256 Erweiterung der Mensa am Schulzentrum 500.000 €

7000277 Umbau der Virginia-Satir-Schule 756.600 €

VE 2020 gesamt: 7.688.800 €

7.11 Förderprogramme

7.11.1 Städtebauförderungsmittel / Integriertes Städtebauliches Handlungskonzept

Integrierte städtebauliche Handlungskonzepte (IHK) sind in Nordrhein-Westfalen seit dem Jahr 2008 eine verbindliche Grundlage für alle Teile der Städtebauförderung. Um für die anstehende Umgestaltung wesentlicher Bereiche in der Kevelaerer Innenstadt Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, wurde 2015 ein Integriertes Handlungskonzept unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt. Aus der Bürgerschaft sind im Verlauf der Veranstaltungen und Gespräche sowie durch schriftliche Eingaben zahlreiche Anregungen vorgetragen worden.

Am 12. November 2015 hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer den Entwurf des Handlungskonzeptes diskutiert und beschlossen. Zum 1. Dezember 2015 wurde der Antrag auf Städtebauförderungsmittel auf der Basis des Handlungskonzeptes der Bezirksregierung vorgelegt. Den Bewilligungsbescheid hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer im September 2016 erhalten.

Im Zeitraum von 2016 bis 2024 soll der Stadtkern von Kevelaer umfangreich umgestaltet werden.

Weiterhin hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer 2019 einen Antrag auf Städtebauförderungsmittel für die Umnutzung und den Umbau der ehemaligen Kreisförderschule in Kevelaer zu einer Familien- und Jugendeinrichtung (Bau einer Jugendeinrichtung mit Jugendberufsagentur) gestellt. Die ehemalige Kreisförderschule soll eine multifunktionale Nutzung als Beratungs- und Begegnungseinrichtung für Jugendliche, Familien und Senioren ermöglichen. Zu den Gesamtkosten in Höhe von 5.044.000 € wurden der Wallfahrtsstadt Kevelaer nunmehr aus dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier 2019“ insgesamt 4 Mio. € Fördermittel bewilligt.

7.11.2 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung –EFRE -

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer seit längerer Zeit die Entwicklung der Flächen auf der Hüls im Bereich der Solequelle voran, wo für die **Errichtung eines Sole- und Pilgerparks** Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung –EFRE - (Programm "Erlebnis.NRW - Tourismuswirtschaft stärken") abgerufen werden können. Mit Zuwendungsbescheid vom 24. November 2016 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer für die Entwicklung und Umsetzung des Projektes „Sole- und Pilgerpark“ eine Zuwendungszusage in Höhe von 1.838.974,40 € von der Bezirksregierung erhalten. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rd. 2,9 Mio. € und umfassen im Wesentlichen die Errichtung eines Gradierwerks, eines Multifunktionsgebäudes und entsprechender Parkanlagen.

In diesem Bereich ist es nunmehr auch gelungen, einen Investor zu gewinnen, der dort ein Hotel mit Gastronomie und ein Medizinisches Versorgungszentrum errichtet.

7.11.3 Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur

Zur Errichtung eines Mehrzweck-/Kursschwimmbeckens am städtischen Hallenbad als Ersatzbau für das geschlossene sanierungsbedürftige Lehrschwimmbecken sowie Sanierung und Umbau des Hallenbades der Wallfahrtsstadt Kevelaer zur Sicherung des Zieles „Jedes Kind soll schwimmen können“ erhält die Wallfahrtsstadt Kevelaer aus dem Bundesprogramm

„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung) einen Förderbetrag in Höhe von 1.120.231 €. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 3,2 Mio. €, die Maßnahme muss bis zum 31.12.2019 abgeschlossen sein. Die Eröffnung erfolgte im Dezember 2019.

7.11.4 Gute Schule 2020

Der Landtag NRW hat am 14.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) beschlossen.

Innerhalb dieses Gesetzes wurde im Artikel 1 das Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) beschlossen.

Gem. § 1 des Schuldendiensthilfegesetzes erhalten die Gemeinden vom Land NRW Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in NRW dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite gewährt. Das Programm sieht vor, dass die Kommunen von der NRW.Bank in den kommenden Jahren Kredite mit einer vorgesehenen Gesamtlaufzeit von zwanzig Jahren erhalten, wobei sowohl Investitions- als auch Sanierungsmaßnahmen abweichend vom kommunalen Haushaltsrecht über Kredite finanziert werden sollen. Das Land wird für die Kommunen im Folgenden dann alle Tilgungsleistungen und Zinsbelastungen übernehmen, so dass die kommunalen Haushalte im Ergebnis nicht belastet werden.

Es werden grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen finanziert. Ziel des Programms ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Dazu zählen

- die Sanierung und Modernisierung,
- der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur,
- Digitalisierungsmaßnahmen,
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte).

Gem. § 2 des Schuldendiensthilfegesetzes erhält die Wallfahrtsstadt Kvelaer für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt eine Schuldendiensthilfe für ein Gesamtkreditkontingent in Höhe von 2.077.444 €. Hiervon können in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich bis zu 25 Prozent, also 519.361 € in Anspruch genommen werden. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente können einmalig in das Folgejahr übertragen werden, werden sie auch dann nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Ein Eigenanteil der Stadt ist bei dem Förderprogramm nicht vorgesehen.

Für den Abruf der Kreditkontingente ist es erforderlich, dass ein von der jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept erstellt wird, aus dem sich ergibt, wie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ zur Verfügung stehenden Kreditkontingente in Anspruch genommen werden sollen.

Zwischenzeitlich hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) einen Erlass zur haushaltsrechtlichen Behandlung der Kreditkontingente veröffentlicht. Daraus ergibt sich, dass die Kreditkontingente sowohl für investive, als auch für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden dürfen. Während bei der Verwendung der Kreditkontingente für investive Maß-

nahmen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen steigen, führt eine Verwendung für konsumtive Maßnahmen zur Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Für die Jahre 2017 bis 2020 wurden die im Bereich der Schulgebäude/Turnhallen dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen priorisiert. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat am 30.05.2017 und in einer Änderung am 10.10.2019 beschlossen, die Kreditkontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die nachfolgenden ausschließlich konsumtiven Maßnahmen im Schulbereich einzusetzen. Die erforderlichen Liquiditätskreditaufnahmen wurden bei der Kalkulation des Höchstbetrages der erforderlichen Kassenkredite berücksichtigt.

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ist außerdem die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses der Schulgebäude zu prüfen. Die Kommune muss in einem Konzept darlegen, wie sie ihre Schulen technisch auf die Anforderungen der Digitalisierung vorbereitet und welche Investitionen und Anschaffungen dafür als erforderlich angesehen werden. Die entsprechende Vertretungskörperschaft ist über ein solches Konzept zu informieren. Das Konzept ist unabhängig davon erforderlich, welche Zwecke mit den Krediten finanziert werden. Ein entsprechendes Konzept ist derzeit in Arbeit und wird dem Rat zu gegebener Zeit vorgelegt.

**Konzept zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente
Im Rahmen des Förderprogramms "NRW.BANK.Gute Schule 2020"
gem. § 1 Abs. 2 des Schuldendiensthilfegesetzes NRW**

	Kostenstelle K 30 30 10 12	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
St.-Antonius-Grundschule					
Erneuerung Oberböden in 2 Klassen	52150000	11.000,00 €			
Teilerneuerung Regenwasserkanal	52150000	7.500,00 €			
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	52150000		7.500,00 €		
Flachdachsanie rung Pausenhalle und Anbau	52150000			50.000,00 €	
Reglitverglasung Treppenhäuser (ehem. Förderzentrum)	52150000			39.000,00 €	
St.-Antonius-Grundschule Summe	konsumtiv	18.500,00 €	7.500,00 €	89.000,00 €	- €

	Kostenstelle K 30 30 10 13	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
St.-Hubertus-Grundschule					
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	52150000	11.000,00 €			
Erneuerung Heizungsanlage	52150000			200.000,00 €	
Dachsanie rung ehem. Dachgeschoss-Wohnung	52150000				220.000,00 €
St.-Hubertus-Grundschule Summe	konsumtiv	11.000,00 €	- €	200.000,00 €	220.000,00 €

	Kostenstelle K 30 30 10 14	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
Grundschule Twisteden					
Flachdachsanie rung Turnhalle	52150000				69.500,00 €
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	52150000				6.500,00 €
Grundschule Twisteden Summe	konsumtiv	- €	- €	- €	76.000,00 €

	Kostenstelle K 30 30 10 15	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
Grundschule Wetten					
Erneuerung Fensteranlagen Turnhalle	52150000		115.000,00 €		
Erneuerung Deckenbeleuchtung Turnhalle	52150000		20.000,00 €		
Deckendämmung Hauptgebäude	52150000		35.000,00 €		
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	52150000			7.500,00 €	
Grundschule Wetten Summe	konsumtiv	- €	170.000,00 €	7.500,00 €	- €

	Kostenstelle K 30 30 10 16	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
Grundschule Winnekendonk					
Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	52150000	5.000,00 €			
Erneuerung Eingangstüren WC-Anlagen	52150000		15.000,00 €		
Dachsanie rung Turnhalle Hallenbereich	52150000			120.000,00 €	
Dachsanie rung Turnhalle Sozialtrakt	52150000			60.000,00 €	
Grundschule Winnekendonk Summe	konsumtiv	6.000,00 €	15.000,00 €	180.000,00 €	- €

	Kostenstelle K 30 30 10 17	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
Grundschule Kervenheim					
Dachsanie rung Turnhalle	52150000			172.000,00 €	
Fassadensanie rung Turnhalle	52150000			255.000,00 €	
Grundschule Kervenheim Summe	konsumtiv	- €	- €	427.000,00 €	- €

	Kostenstelle diverse	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
Schulzentrum					
Brandschutztüren in Treppenhäusern	52150000	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
Erneuerung WC-Trennwandanlagen Etagentoiletten	52150000	10.000,00 €	10.000,00 €		
Erneuerung Akustikdeckenplatten Klassen/Flure/TH	52150000	17.500,00 €	20.000,00 €		
Erneuerung Buntsteinputz Altbau Realschule	52150000	15.000,00 €			
Umbaumaßnahmen Gesamtschule (Raumaufteilung)	52150000	35.000,00 €	35.000,00 €		
Anderung 2. Fluchtweg Scherenbau	52150000	80.000,00 €			
Schulzentrum Summe	konsumtiv	210.000,00 €	117.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €

	Kostenstelle K 30 30 70 1	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
Mensa am Schulzentrum					
Einbau Feuchtraumtüren	52150000	15.000,00 €			
Mensa am Schulzentrum Summe	konsumtiv	15.000,00 €	- €	- €	- €

	Kostenstelle K 30 80 10 12	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
Zweifach-Sporthalle					
Oberflächenbeschichtung Umkleiden und Duschen	52150000	8.000,00 €	8.000,00 €		
Oberflächenbeschichtung Flure	52150000			8.000,00 €	
Zweifach-Sporthalle Summe	konsumtiv	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €

	Kostenstelle K 30 80 10 13	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
Dreifach-Sporthalle					
Deckenerneuerung Umkleiden, Duschen, WC, Stieflgang	52150000	8.500,00 €			
Erneuerung Akustikdecke	52150000				357.000,00 €
Dreifach-Sporthalle Summe	konsumtiv	8.500,00 €	- €	- €	- €

Gesamtsumme	konsumtiv	276.000,00 €	318.000,00 €	964.000,00 €	705.500,00 €
--------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zusammenstellung "Gute Schule 2020"	Summe:	Priorität 1 2017	Priorität 2 2018	Priorität 3 2019	Priorität 4 2020
geplante Maßnahmen Gute Schule 2020	2.263.500,00 €	276.000,00 €	318.000,00 €	964.000,00 €	705.500,00 €
zur Verfügung stehende Mittel "Gute Schule 2020" (einschl. Mittelübertragung aus Vorjahr)		619.361,00 €	1.038.722,00 €	978.722,00 €	634.083,00 €
Mittelabruf "Gute Schule 2020" (619.361 € pro Jahr)	2.077.444,00 €	0,00 €	579.361,00 €	964.000,00 €	534.083,00 €
Nicht abgerufene Mittel / Übertragung in Folgejahr		519.361,00 €	459.361,00 €	14.722,00 €	- €

7.11.5 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Zur zielgenauen Stärkung der Investitionstätigkeit von finanz- und strukturschwachen Kommunen errichtet der Bund bereits im Jahr 2015 ein Sondervermögen in Höhe von 3,5 Mrd. EUR. Mit den Mitteln des Investitionsfonds des Bundes soll die Instandhaltung, Sanierung und der Umbau örtlicher Infrastruktur in finanzschwachen Kommunen in den Jahren 2015 bis 2018 unterstützt werden. Als Verwendungsbereiche werden – vergleichbar mit dem Konjunkturpaket – Investitionen in den Politikfeldern gefördert, in denen der Bund Gesetzgebungsbefugnisse hat. Als maximale Förderquote sind seitens des Bundes 90 % vorgesehen. Da die Zielrichtung des Investitionsprogramms die Entlastung finanzschwacher Kommunen ist, entfällt das Kriterium der „Zusätzlichkeit“ von Maßnahmen. Die Investitionsmittel des Bundes dürfen zur Finanzierung der in den kommunalen Investitionsprogrammen bereits geplanten Maßnahmen herangezogen werden. Das Kriterium der Finanzschwäche ist sehr weit ausgelegt und umfasst alle Kommunen, die bisher Schlüsselzuweisungen seitens des Landes erhalten, also auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer, die bereits 931.000 € aus dem Programm erhalten hat.

Zwischenzeitlich hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Datum vom 22.01.2018 einen weiteren Zuwendungsbescheid gem. § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) in Höhe von 1.244.139 € erhalten. Diese Mittel sind ausschließlich für Maßnahmen im Bereich der Schulinfrastruktur zu verwenden. Dementsprechend werden diese Mittel für die weitere Fassadensanierung und die Erweiterung/ Errichtung des Lehrerzimmers bzw. der Verwaltung des Gymnasiums im Schulzentrum verwendet.

7.11.6 Digitalpakt Schule

Das Land gewährt unter anderem mit Unterstützung aus Mitteln des Bundes Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Gefördert werden Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen und regionale Investitionsmaßnahmen. Förderbar sind Vorhaben aus den Bereichen IT-Grundstruktur (Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen), schulisches WLAN sowie Anzeige- und Interaktionsgeräte (z.B. interaktive Tafeln).

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält aus diesem Programm 1.001.318 €. Spätestens bis zum 31.12.2021 müssen Anträge gestellt werden, ab 2022 verfällt die Bindung an die Schulträgerbudget und es werden nur noch die Verfügung stehenden Mittel landesweit vergeben.

Für den Abruf der Mittel ist für jede Schule ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept zu erstellen, das an das jeweilige Medienkonzept anknüpft. Derzeit laufen die Planungsgespräche für den Einsatz der Mittel aus dem Digitalpakt Schulen in der Verwaltung.

7.12 Chancen und Risiken

Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit

Laut Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (im Jahr 2020 entfallen sowohl die sogenannte Solidarpaktumlage als auch die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit). Dies stellt eine Entlastung des Haushalts der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Vergleich zu den Haushaltsjahren 2018/2019 in Höhe von rd. 1,2 Mio. € dar.

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen

2018 erzielte die Wallfahrtsstadt Kevelaer insgesamt rd. 1,66 Mio. € mehr Steuereinnahmen, als in der Haushaltsplanung noch prognostiziert waren. Auch 2019 lagen die Gewerbesteuereinnahmen fast 1 Mio. € über dem ursprünglich kalkulierten Haushaltsansatz. Leider besteht hinsichtlich der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen immer ein erhebliches Planungsrisiko. Hinzu kommt, dass bedingt durch die derzeitige Systematik des Finanzausgleichs höhere Steuereinnahmen immer zeitversetzt zu reduzierten Schlüsselzuweisungen führen. Dies ist der Grund dafür, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer 2019 beispielsweise eine deutlich höhere Kreisumlage zahlen musste, als ursprünglich geplant. Für 2020 wird von einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen.

2. NKF-Änderungsgesetzes und KomHVO NRW

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 das "Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunal-rechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz- 2. NKFVG NRW)" beschlossen. Zugleich wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) weiterentwickelt und noch Ende 2018 verkündet (GV 31/2018, S. 708 ff.). Kurz zusammengefasst ergeben sich hieraus folgende teilweise tiefgreifende Änderungen, die teilweise Chancen, aber auch Risiken darstellen:

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Um die Fähigkeit zum Haushaltsausgleich zu stärken, wurden die stringenten Vorgaben in Bezug auf die Ausgleichsrücklage deutlich „gelockert“.

Bisher durften Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage maximal bis zu einer Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden. Durch die Änderung des § 75 (3) S.2 GO NRW erhält die Ausgleichsrücklage den Charakter einer Gewinnrücklage im handelsrechtlichen Sinne. Zukünftig soll es möglich sein, Jahresüberschüsse in „unbeschränkter“ Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen, vorausgesetzt die Allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses.

Diese neue Flexibilität des Haushaltsausgleiches birgt jedoch Gefahren. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und die Aufstellung eines genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen erst so spät, dass daraufhin eingeleitete Konsolidie-

rungsbemühungen ggf. nicht mehr greifen und die Überschuldung der Kommune nicht mehr abzuwenden ist.

Weiterhin sieht § 75 Abs. 2 GO NRW jetzt die Möglichkeit einer pauschalen Kürzung der ordentlichen Aufwendungen von bis zu einem Prozent vor. Hierdurch gelten Defizite von bis zu einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen als ausgeglichener Haushalt. Dies kommt allerdings auch einem schleichenden Verzehr des Eigenkapitals gleich.

Rückstellungen

Mit der Änderung des § 88 GO NRW können nun Rückstellungen für „hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen“ gebildet werden. Damit erhalten Kommunen die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen zu bilden.

Diese in anderen Bundesländern etablierte Praxis der Rückstellungsbildung soll vorwiegend zu einer Verstärkung der kommunalen Haushaltswirtschaft beitragen. So können in Haushaltsjahren, in denen überdurchschnittlich hohe Erträge aus Steuern erzielt werden, Rückstellungen für in den Folgejahren höhere steuerkraftabhängige Umlagen gebildet werden.

In der Praxis stellt die Berechnung solcher Rückstellungen allerdings eine große Herausforderung dar und birgt somit große Unsicherheiten hinsichtlich der Höhe solcher Rückstellungen.

Während handelsrechtlich – mit Ausnahme der Rückstellung für im Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungsaufwendungen – ein Verbot für die Bildung von Aufwandsrückstellungen besteht, wird den Kommunen die Bildung eben solcher Aufwandsrückstellungen ermöglicht. Dabei öffnet die Verwendung des Begriffes der „unbestimmten Aufwendungen“ im Gesetzentwurf ein weites Feld für die Bildung von Aufwandsrückstellungen jeglicher Art.

Wirklichkeitsgetreue Bewertung

Mit der Neuregelung des § 91 (4) S.2 Nr.3 GO NRW vollzieht der Gesetzgeber eine deutliche Abkehr vom bisher geltenden handelsrechtlichen „Vorsichtsprinzip“ hin zur wirklichkeitsgetreuen Bewertung.

Mit dieser Regelung besteht zukünftig die Möglichkeit der Aktivierung von Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen.

Derzeit werden Investitionen in die Unterhaltung bzw. Erhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens oft aufgrund finanzieller Engpässe gestreckt oder verschoben. Zudem belasten sie in der derzeitigen Ausführung des NKF das kommunale Jahresergebnis, da sie direkt als Aufwand zu verbuchen sind.

Mit dem 2. NKFVG werden derartige Maßnahmen als Investitionen deklariert. Dadurch wird das kommunale Jahresergebnis entlastet, da lediglich die höheren Abschreibungen in das Jahresergebnis einfließen. Darüber hinaus eröffnen sich den Kommunen neue Möglichkeiten der Gegenfinanzierung solcher Maßnahmen, bspw. durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

Es besteht aber die Gefahr, dass die gebotenen Spielräume je nach Kassenlage oder Jahresergebnis ausgelegt werden, was zu unterschiedlichen Bewertungen in den Bereichen des kommunalen Vermögens bzw. der Schulden führen kann. Schließlich muss die „wirklichkeitsgetreue“ Bewertung zwangsläufig sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite Anwendung finden.

Insgesamt besteht die Gefahr, dass bei unzureichender Konkretisierung des Wirklichkeitsbegriffes die Vergleichbarkeit zwischen den Kommunen – selbst innerhalb von NRW – erheblich beeinträchtigt wird

Größenabhängige Befreiungen für den Gesamtabchluss

§ 116a (1) Nr.1-3 GO NRW sieht nun eine größenabhängige Befreiungsregelung vor. In diesem Fall ist lediglich noch die Erstellung eines Beteiligungsberichtes im Sinne des § 117 GO NRW verpflichtend.

Die hohen Wertgrenzen führen bei Kommunen mit einem hohen Auslagerungsgrad zu einem deutlichen Erkenntnisverlust in Bezug auf die Vermögenslage und die Leistungsfähigkeit der Kernkommune.

Bezogen auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer wird die Regelung allerdings begrüßt, weil vor dem Hintergrund des relativ geringen Auslagerungsgrades keine größeren Erkenntnisse aus dem Gesamtabchluss zu gewinnen sind.

Es bleibt festzuhalten, dass die teilweise erheblichen Änderungen an den bestehenden Rechnungslegungsvorschriften sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen und die Entwicklung mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen ist.

Zinsentwicklung

Wie bereits dargestellt, ist der Schuldenstand der Wallfahrtsstadt Kevelaer insbesondere im interkommunalen Bereich nicht als besorgniserregend zu beurteilen. Zum insgesamt moderaten Ausgabenwachstum bei allen Kommunen tragen zweifelsohne auch die nach wie vor sinkenden Zinslasten bei. Aktuell ist davon auszugehen, dass weder kurz- noch mittelfristig mit einem gravierenden Zinsanstieg zu rechnen ist.

Hier entsteht aber auch ein Teufelskreis. Die vor dem Hintergrund der konjunkturellen Situation steigenden Baukosten führen zu einem steigenden Kreditbedarf bei den Kommunen. Ein Zinsanstieg bis zu den in Zukunft anstehenden Prolongationsterminen birgt insofern ein erhebliches Zinsrisiko. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Verschuldung sorgfältig zu beobachten und einen Anstieg so weit wie möglich zu begrenzen bzw. nach Möglichkeit bestehende Verbindlichkeiten frühzeitig zu tilgen.

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

So erfreulich die aktuellen tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind – zu begrüßen ist insbesondere, dass das Vergütungsniveau in niedrigeren Entgeltgruppen verbessert wurden – so muss dennoch festgestellt werden, dass der im Jahr 2018 festzustellende Anstieg der Personalausgaben mit einer Höhe von 5,1 Prozent im langjährigen Vergleich überdurchschnittlich ausgefallen ist.

In einzelnen Bereichen der Kommunalverwaltungen (Bauen, IT, Soziales) kann Personal aber immer noch nicht insbesondere auch aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung vollständig in gewünschtem Ausmaß gewonnen werden.

Die erheblich gestiegenen Personalaufwendungen werden aber auch zwangsläufig dazu führen, dass bei Abschwächung der Konjunktur und rückläufigen Steuereinnahmen im Rahmen von Konsolidierungsbemühungen auch die Personalaufwendungen wieder auf dem Prüfstand stehen werden und dies zwangsläufig zu Personalabbau führen wird.

Sozial- und Jugendhilfelasten

Die Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen sind - nach einem drastischen Niveausprung von mehr als 10 Prozent im Jahr 2016 und einem – neben dem Flüchtlingsbewegungen auch durch die Reformen im Pflegebereich zumindest kurzfristig bedingten - leichten Rückgang im Jahr 2017- im Jahr 2018 geringfügig gestiegen.

Das Problem der ungebremst steigenden Sozialausgaben – welches zudem regional höchst ungleich verteilt in Erscheinung tritt – existiert weiterhin. Das bestätigt auch die für die Jahre 2018 bis 2021 veröffentlichte aktuelle Prognose der kommunalen Spitzenverbände: „Bei den Sozialausgaben erwarten die Kommunen für den gesamten Prognosezeitraum weiterhin deutliche Anstiege. In 2018 wurden 60 Milliarden Euro überschritten. 2021 werden sogar mehr als 70 Milliarden Euro erwartet. Beim Vergleich über mehrere Jahre ist damit eine deutliche Niveauverschiebung nach oben erkennbar.“

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht Ende des Jahres 2020 (bis dahin ist eine Optionserklärung der Kommunen zur Anwendung des bisherigen Rechts möglich, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer abgegeben hat) nicht mehr zur Anwendung kommt. Eine Studentengruppe der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung hat zwischenzeitlich in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern der Wallfahrtsstadt Kevelaer und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen der Finanzbuchhaltung mit der Inventur sämtlicher Einnahmen aus dem städtischen Haushalt sowie der Erfassung von Verträgen und Vereinbarungen begonnen. Das Ergebnis dieser Auswertung liegt vor. Derzeit werden sämtliche Einzelpositionen der durchgeführten Inventur auf ihre Umsatzsteuerrelevanz hin überprüft.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

So positiv die gesamtwirtschaftliche Lage und die flankierenden Rahmenbedingungen z.B. durch das weiterhin niedrige Zinsniveau sind, so auffällig ist auch die deutliche Kostensteigerung insbesondere im Baubereich. Neben der Preissteigerung durch immer neue technische Anforderungen und gesetzliche Vorgaben ist festzustellen, dass es aufgrund der guten Auftragslage immer schwieriger wird, im Rahmen öffentlicher Vergaben überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Nur so ist es zu erklären, dass bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer in jüngster Zeit Ausschreibungen aufgehoben wurden, weil völlig überhöhte Preise angeboten wurden oder auf Ausschreibungen überhaupt kein Angebot erfolgte. Diese Entwicklung führt darüber hinaus auch dazu, dass Investitionsmaßnahmen nicht mehr innerhalb der geplanten Zeitschiene fertiggestellt werden können. Das – und nicht etwa die Annahme, bei den Kommunen bestehe kein entsprechender Bedarf - ist ein Grund dafür, dass auch Fördermittel des Bundes und Landes nicht fristgerecht abgerufen werden können. Bei den aktuellen Preiskalkulationen für Baumaßnahmen werden derzeit bis zu 25 % Kostensteigerungsrate einkalkuliert.

Demografische Entwicklung

Der demografische Wandel stellt auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer in vielen Bereichen vor weitere Herausforderungen. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung (IT.NRW) bis 2030 auf, dass bis dahin eine deutlich fortschreitende Alterung der Bevölkerung bei allerdings annähernd konstanter Bevölkerungszahl zu erwarten ist. Es gilt, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und die Herausforderungen des demografischen Wandels klar zu positionieren und die Entwicklungsziele der Stadt zu formulieren. Jüngste Prognosen gehen auch davon aus, dass es in den kommenden Jahren wieder zu einem deutlichen Zuwachs von Kindern kommen wird. Diese Entwicklung ist sorgsam insbesondere im Hinblick auf damit verbundene Notwendigkeiten in der Infrastruktur (Kindertagesstätten, Schulen usw.) zu beobachten.

Bezahlbarer Wohnraum

Wohnraum, der für Flüchtlinge nutzbar, für Menschen in der Ausbildung, in geringfügiger Beschäftigung oder Arbeitslose bezahlbar ist, ist in Deutschland extrem knapp. Der soziale Wohnungsbau ist lange Zeit vergessen worden. Freie Wohnungen sind besonders in großen Städten kaum zu finden. Aber auch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer tritt das Problem verstärkt auf. Vor dem Hintergrund der marktwirtschaftlichen Mechanismen ist nicht davon auszugehen, dass private Investoren sich verstärkt um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums kümmern werden. Feststellbar ist, dass die Bodenpreise deutlich angezogen sind, landesplanerische Vorgaben erschweren für das Gebiet der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Ausweisung entsprechender Baugebiete. Es ist absehbar, dass bezahlbarer Wohnraum nur dann geschaffen werden kann, wenn Bund und Länder entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und darüber hinaus die Kommunen günstiges Bauland zur Verfügung stellen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums Gebäude und Flächen zu den aktuell hohen Marktpreisen erwerben muss, um diese dann günstig an Wohnungssuchende abzugeben. Hier ist für die nächsten Jahre ein erheblicher Finanzierungsbedarf zu erwarten, der nicht gegenfinanziert werden kann.

8. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammen gefasst worden.

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten (z.B. Zeitreihe aus dem Haushaltsplan).

Für 2015 bis 2018 sind die Daten aus den festgestellten Jahresabschlüssen (2018 Entwurf !) als Basis verwendet worden, ab 2019 liegen die Daten aus der Haushaltsplanung zugrunde. Soweit bei der Berechnung der Kennzahlen bilanzrelevante Eckdaten heranzuziehen sind, wurden diese ab 2019 aus dem im Entwurf vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.2018 übernommen. Insofern haben Bilanz-Kennzahlen ab 2019 noch keine Aussagekraft !

Kennzahlenset NRW		2020	2019	2018	2017	2016	2015
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	98,9%	99,8%	101,7%	100,5%	100,1%	98,4%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	38,1%	38,1%	38,1%	38,1%	38,3%	37,7%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	71,2%	71,2%	71,2%	72,3%	73,0%	72,1%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	1,2%	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis	1,2%
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,8%	5,3%	5,4%	5,0%	5,9%	6,2%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,1%	61,2%	56,9%	60,3%	60,5%	56,9%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	146,0%	146,0%	146,0%	146,5%	62,1%	197,4%
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	95,4%	95,4%	95,4%	95,3%	96,7%	94,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	./.	44,6	32,8	6,5	103,4	20,6
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	102,5%	102,5%	102,5%	109,0%	123,5%	93,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,8%	4,8%	4,8%	4,5%	3,9%	4,6%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,5%	0,3%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,6%	50,1%	51,9%	49,4%	46,0%	49,9%
Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	28,9%	26,7%	24,0%	27,2%	32,2%	26,7%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,2%	21,6%	22,4%	20,2%	21,7%	22,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,2%	17,8%	15,3%	17,3%	17,7%	16,6%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,0%	49,6%	48,5%	51,4%	49,1%	47,6%

Erläuterung zu den Kennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1

Mit der „Eigenkapitalquote 1“ wird der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) gemessen. Die Kennzahl ist insbesondere in der Privatwirtschaft ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Da die – insbesondere – aus Zuwendungen resultierenden Sonderposten einen sehr stark eigenkapitalähnlichen Charakter aufweisen, weil sie in der Regel nicht zurück zu zahlen sind, werden sie in dieser Betrachtung dem Eigenkapital gleich gestellt.

Fehlbetragsquote

Die „Fehlbetragsquote“ gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage gesetzt.

Infrastrukturquote

Die „Infrastrukturquote“ informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz.

Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Drittfinanzierungsquote

Die „Drittfinanzierungsquote“ zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen kompensieren. Damit wird die positive Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote

Die „Investitionsquote“ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Um das Anlagevermögen auf Dauer im Wert zu erhalten, sind kontinuierliche Ersatzinvestitionen erforderlich, die zumindest mittel- bis längerfristig die Wertminderungen ausgleichen sollten. Dies gewährleistet einen modernen Anlagenbestand und wirkt einem Investitionsstau entgegen. Darüber hinaus werden starke Schwankungen des Abschreibungsaufwands vermieden.

Anlagendeckungsgrad 2

Der „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der „Anlagendeckungsgrad 2“ sollte mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte („goldene Bilanzregel“).

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit bis zu einem Jahr) zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Zinslastquote

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

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	2.798.075	10.432.355	-7.634.279	0	-7.634.279	0	-7.634.279
10101	Politische Gremien	5.500	357.259	-351.759	0	-351.759	0	-351.759
10201	Verwaltungsführung	500	315.039	-314.539	0	-314.539	0	-314.539
10301	Gleichstellung	0	40.475	-40.475	0	-40.475	0	-40.475
10401	Beschäftigtenvertretung	0	57.122	-57.122	0	-57.122	0	-57.122
10501	Rechnungsprüfung	71.671	328.313	-256.642	0	-256.642	0	-256.642
10601	Zentrale Dienste	165.773	1.543.267	-1.377.494	0	-1.377.494	0	-1.377.494
10701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	50.782	-50.782	0	-50.782	0	-50.782
10801	Personalsteuerung und -entwicklung	0	215.928	-215.928	0	-215.928	0	-215.928
10802	Personalbetreuung	701.864	1.965.219	-1.263.355	0	-1.263.355	0	-1.263.355
10901	Finanzmanagement	67.750	762.673	-694.923	0	-694.923	0	-694.923
10902	Steuern und Abgaben	0	110.704	-110.704	0	-110.704	0	-110.704
11001	Grundstücksmanagement	227.693	127.962	99.731	0	99.731	0	99.731
11101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	57.185	901.317	-844.131	0	-844.131	0	-844.131
11201	Gebäudemanagement	1.367.134	1.210.730	156.403	0	156.403	0	156.403
11301	Bauhof	133.006	2.445.564	-2.312.559	0	-2.312.559	0	-2.312.559
02	Sicherheit und Ordnung	875.599	2.346.497	-1.470.898	0	-1.470.898	0	-1.470.898
20101	Ordnungsangelegenheiten	34.267	337.504	-303.237	0	-303.237	0	-303.237
20201	Gewerbewesen	20.000	46.425	-26.425	0	-26.425	0	-26.425
20202	Märkte	40.000	44.389	-4.389	0	-4.389	0	-4.389
20301	Verkehrsangelegenheiten	261.000	164.470	96.530	0	96.530	0	96.530
20401	Meldewesen	181.500	393.570	-212.070	0	-212.070	0	-212.070

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
20402	Personenstandswesen	52.800	121.904	-69.104	0	-69.104	0	-69.104
20501	Statistik und Wahlen	15.000	45.104	-30.104	0	-30.104	0	-30.104
20601	Brandschutz	271.033	1.193.132	-922.099	0	-922.099	0	-922.099
03	Schulträgeraufgaben	3.150.154	6.676.379	-3.526.224	0	-3.526.224	0	-3.526.224
30101	St.-Hubertus-Grundschule	290.882	610.475	-319.593	0	-319.593	0	-319.593
30102	St. Antonius-Grundschule	104.940	569.669	-464.728	0	-464.728	0	-464.728
30103	Overberg Grundschule	49.448	260.059	-210.611	0	-210.611	0	-210.611
30104	Grundschule Wetten	37.673	186.316	-148.643	0	-148.643	0	-148.643
30105	Grundschule Twisteden	104.057	276.698	-172.642	0	-172.642	0	-172.642
30106	Grundschule Kervenheim	19.692	176.760	-157.067	0	-157.067	0	-157.067
30201	Städtische Gemeinschaftshauptschule	37.123	55.590	-18.467	0	-18.467	0	-18.467
30301	Städtische Realschule	100.686	142.179	-41.494	0	-41.494	0	-41.494
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium	137.241	714.836	-577.594	0	-577.594	0	-577.594
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	1.906.387	1.465.989	440.399	0	440.399	0	440.399
30701	Schülerbeförderung	9.000	701.520	-692.520	0	-692.520	0	-692.520
30801	Gesamtschule	353.025	1.516.288	-1.163.263	0	-1.163.263	0	-1.163.263
04	Kultur und Wissenschaft	325.374	1.369.851	-1.044.477	0	-1.044.477	0	-1.044.477
40101	Konzert- und Bühnenhaus	205.840	618.377	-412.537	0	-412.537	0	-412.537
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung	119.534	751.474	-631.940	0	-631.940	0	-631.940
05	Soziale Hilfen	3.541.145	5.321.177	-1.780.032	0	-1.780.032	0	-1.780.032
50101	Grundsicherung	0	82.148	-82.148	0	-82.148	0	-82.148
50201	Hilfe nach dem SGB XII	0	72.628	-72.628	0	-72.628	0	-72.628

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
50202	Leistungen nach dem SGB II	1.469.552	2.381.563	-912.011	0	-912.011	0	-912.011
50203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	2.070.593	2.753.666	-683.073	0	-683.073	0	-683.073
50301	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen	1.000	31.171	-30.171	0	-30.171	0	-30.171
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.020.136	18.450.493	-10.430.357	0	-10.430.357	0	-10.430.357
60101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.235.793	10.406.377	-4.170.583	0	-4.170.583	0	-4.170.583
60201	Kinder- und Jugendarbeit	53.500	183.037	-129.537	0	-129.537	0	-129.537
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe	52.343	414.587	-362.244	0	-362.244	0	-362.244
60301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	997.500	6.517.682	-5.520.182	0	-5.520.182	0	-5.520.182
60401	Unterhaltsvorschussleistungen	681.000	928.811	-247.811	0	-247.811	0	-247.811
08	Sportförderung	698.127	1.956.889	-1.258.762	0	-1.258.762	0	-1.258.762
80101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	389.236	959.684	-570.448	0	-570.448	0	-570.448
80201	Freibäder	143.226	456.602	-313.376	0	-313.376	0	-313.376
80202	Hallenbäder	165.666	540.604	-374.938	0	-374.938	0	-374.938
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	444.919	1.094.975	-650.056	0	-650.056	0	-650.056
90101	Planung, Bauleitplanung	444.919	1.090.832	-645.914	0	-645.914	0	-645.914
90201	Grundstücksneuordnung	0	4.142	-4.142	0	-4.142	0	-4.142
10	Bauen und Wohnen	324.500	645.607	-321.107	0	-321.107	0	-321.107
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	321.000	441.176	-120.176	0	-120.176	0	-120.176
100201	Wohngeld	0	166.406	-166.406	0	-166.406	0	-166.406
100301	Denkmalschutz	3.500	38.025	-34.525	0	-34.525	0	-34.525

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Ver- und Entsorgung	2.666.440	2.541.383	125.057	0	125.057	0	125.057
110101	Abfallwirtschaft	2.666.440	2.541.383	125.057	0	125.057	0	125.057
12	Verkehrsflächen und -anlagen	462.000	191.525	270.475	0	270.475	0	270.475
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	436.000	117.801	318.199	0	318.199	0	318.199
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	26.000	73.724	-47.724	0	-47.724	0	-47.724
13	Natur- und Landschaftspflege	333.253	755.142	-421.889	0	-421.889	0	-421.889
130101	Öffentliches Grün	0	361.650	-361.650	0	-361.650	0	-361.650
130201	Wasser und Wasserbau	195.000	215.132	-20.132	0	-20.132	0	-20.132
130301	Friedhöfe	138.253	178.360	-40.107	0	-40.107	0	-40.107
14	Umweltschutz	0	67.767	-67.767	0	-67.767	0	-67.767
140101	Umweltschutz	0	67.767	-67.767	0	-67.767	0	-67.767
15	Wirtschaft und Tourismus	25.537	1.131.242	-1.105.705	0	-1.105.705	0	-1.105.705
150102	Wirtschaftsförderung	0	586.220	-586.220	0	-586.220	0	-586.220
150201	Stadtmarketing	25.537	545.022	-519.485	0	-519.485	0	-519.485
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.159.244	15.577.000	28.582.244	41.100	28.623.344	0	28.623.344
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.159.244	13.702.000	30.457.244	-349.900	30.107.344	0	30.107.344
16010101	Krankenhaus Investitionspauschale	0	375.000	-375.000	0	-375.000	0	-375.000
160301	Beteiligungen	0	1.500.000	-1.500.000	391.000	-1.109.000	0	-1.109.000
Gesamtsumme		67.824.505	68.558.283	-733.778	41.100	-692.678	0	-692.678

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
01	Innere Verwaltung	1.530.511	13.299.406	-11.768.895	1.736.000	9.109.200	-7.373.200	-19.142.095	0	0	0	-7.508.800
10101	Politische Gremien	5.500	352.460	-346.960	0	0	0	-346.960	0	0	0	0
10201	Verwaltungsführung	500	211.445	-210.945	0	0	0	-210.945	0	0	0	0
10301	Gleichstellung	0	40.475	-40.475	0	0	0	-40.475	0	0	0	0
10401	Beschäftigtenvertretung	0	57.122	-57.122	0	0	0	-57.122	0	0	0	0
10501	Rechnungsprüfung	71.671	291.659	-219.988	0	0	0	-219.988	0	0	0	0
10601	Zentrale Dienste	43.620	916.918	-873.298	0	22.000	-22.000	-895.298	0	0	0	0
10701	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	48.383	-48.383	0	0	0	-48.383	0	0	0	0
10801	Personalsteuerung und - entwicklung	0	201.530	-201.530	0	0	0	-201.530	0	0	0	0
10802	Personalbetreuung	81.465	1.529.670	-1.448.205	0	0	0	-1.448.205	0	0	0	0
10901	Finanzmanagement	67.750	717.132	-649.382	0	0	0	-649.382	0	0	0	0
10902	Steuern und Abgaben	0	109.810	-109.810	0	0	0	-109.810	0	0	0	0
11001	Grundstücksmanagement	115.693	125.729	-10.036	115.000	3.485.000	-3.370.000	-3.380.036	0	0	0	0
11101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	31.922	787.937	-756.015	0	158.900	-158.900	-914.915	0	0	0	0
11201	Gebäudemanagement	1.109.240	5.691.675	-4.582.435	1.585.000	5.173.300	-3.588.300	-8.170.735	0	0	0	-7.508.800
11301	Bauhof	3.150	2.217.459	-2.214.309	36.000	270.000	-234.000	-2.448.309	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	645.900	1.698.271	-1.052.371	80.000	828.600	-748.600	-1.800.971	0	0	0	0
20101	Ordnungsangelegenheiten	33.000	321.402	-288.402	0	75.000	-75.000	-363.402	0	0	0	0
20201	Gewerbewesen	20.000	46.425	-26.425	0	0	0	-26.425	0	0	0	0
20202	Märkte	40.000	41.850	-1.850	0	0	0	-1.850	0	0	0	0
20301	Verkehrsangelegenheiten	261.000	143.521	117.479	0	3.000	-3.000	114.479	0	0	0	0
20401	Meldewesen	181.500	376.855	-195.355	0	0	0	-195.355	0	0	0	0
20402	Personenstandswesen	52.800	114.838	-62.038	0	0	0	-62.038	0	0	0	0
20501	Statistik und Wahlen	15.000	42.565	-27.565	0	0	0	-27.565	0	0	0	0
20601	Brandschutz	42.600	610.814	-568.214	80.000	750.600	-670.600	-1.238.814	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.029.390	3.696.912	-1.667.522	0	419.350	-419.350	-2.086.872	0	0	0	0
30101	St.-Hubertus-Grundschule	2.500	128.154	-125.654	0	37.200	-37.200	-162.854	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
30102	St. Antonius-Grundschule	3.800	177.270	-173.470	0	53.000	-53.000	-226.470	0	0	0	0
30103	Overberg Grundschule	1.000	98.316	-97.316	0	25.600	-25.600	-122.916	0	0	0	0
30104	Grundschule Wetten	500	57.250	-56.750	0	5.300	-5.300	-62.050	0	0	0	0
30105	Grundschule Twisteden	0	92.282	-92.282	0	26.800	-26.800	-119.082	0	0	0	0
30106	Grundschule Kervenheim	1.700	57.885	-56.185	0	22.950	-22.950	-79.135	0	0	0	0
30401	Kardinal-von-Galen- Gymnasium	21.000	335.358	-314.358	0	40.500	-40.500	-354.858	0	0	0	0
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben	1.804.200	1.278.262	525.938	0	22.000	-22.000	503.938	0	0	0	0
30701	Schülerbeförderung	9.000	690.008	-681.008	0	0	0	-681.008	0	0	0	0
30801	Gesamtschule	185.690	782.127	-596.437	0	186.000	-186.000	-782.437	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	137.490	872.493	-735.003	51.200	609.695	-558.495	-1.293.498	0	0	0	0
40101	Konzert- und Bühnenhaus	114.390	338.449	-224.059	51.200	590.900	-539.700	-763.759	0	0	0	0
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung	23.100	534.044	-510.944	0	18.795	-18.795	-529.739	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.090.552	3.989.263	-898.711	0	0	0	-898.711	0	0	0	0
50101	Grundsicherung	0	82.148	-82.148	0	0	0	-82.148	0	0	0	0
50201	Hilfe nach dem SGB XII	0	72.628	-72.628	0	0	0	-72.628	0	0	0	0
50202	Leistungen nach dem SGB II	1.469.552	2.296.894	-827.342	0	0	0	-827.342	0	0	0	0
50203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	1.620.000	1.506.421	113.579	0	0	0	113.579	0	0	0	0
50301	Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen	1.000	31.171	-30.171	0	0	0	-30.171	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.842.493	18.151.345	-10.308.852	0	115.300	-115.300	-10.424.152	0	0	0	0
60101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.061.197	10.140.822	-4.079.625	0	113.000	-113.000	-4.192.625	0	0	0	0
60201	Kinder- und Jugendarbeit	53.500	183.037	-129.537	0	0	0	-129.537	0	0	0	0
60202	Einrichtungen der Jugendhilfe	49.296	380.993	-331.697	0	2.300	-2.300	-333.997	0	0	0	0
60301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	997.500	6.517.682	-5.520.182	0	0	0	-5.520.182	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- - ermächtigung
60401	Unterhaltsvorschussleistungen	681.000	928.811	-247.811	0	0	0	-247.811	0	0	0	0
08	Sportförderung	236.950	584.237	-347.287	50.400	310.500	-260.100	-607.387	0	0	0	-180.000
80101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	89.610	126.894	-37.284	0	0	0	-37.284	0	0	0	0
80201	Freibäder	76.220	241.194	-164.974	50.400	150.000	-99.600	-264.574	0	0	0	-180.000
80202	Hallenbäder	71.120	216.149	-145.029	0	160.500	-160.500	-305.529	0	0	0	0
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	412.100	1.039.380	-627.280	78.500	159.300	-80.800	-708.080	0	0	0	0
90101	Planung, Bauleitplanung	412.100	1.035.238	-623.138	78.500	159.300	-80.800	-703.938	0	0	0	0
90201	Grundstücksneuordnung	0	4.142	-4.142	0	0	0	-4.142	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	324.500	608.925	-284.425	0	0	0	-284.425	0	0	0	0
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht	321.000	410.103	-89.103	0	0	0	-89.103	0	0	0	0
100201	Wohngeld	0	166.406	-166.406	0	0	0	-166.406	0	0	0	0
100301	Denkmalschutz	3.500	32.416	-28.916	0	0	0	-28.916	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.343.300	2.540.936	-197.636	0	0	0	-197.636	0	0	0	0
110101	Abfallwirtschaft	2.343.300	2.540.936	-197.636	0	0	0	-197.636	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	462.000	173.019	288.981	0	10.000	-10.000	278.981	0	0	0	0
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	436.000	110.054	325.946	0	0	0	325.946	0	0	0	0
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	26.000	62.965	-36.965	0	10.000	-10.000	-46.965	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	386.950	703.362	-316.412	0	2.000	-2.000	-318.412	0	0	0	0
130101	Öffentliches Grün	0	361.650	-361.650	0	0	0	-361.650	0	0	0	0
130201	Wasser und Wasserbau	195.000	215.132	-20.132	0	0	0	-20.132	0	0	0	0
130301	Friedhöfe	191.950	126.579	65.371	0	2.000	-2.000	63.371	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	67.767	-67.767	0	0	0	-67.767	0	0	0	0
140101	Umweltschutz	0	67.767	-67.767	0	0	0	-67.767	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	23.750	985.776	-962.026	777.108	1.571.812	-794.704	-1.756.730	0	0	0	0
150102	Wirtschaftsförderung	0	445.624	-445.624	777.108	1.529.312	-752.204	-1.197.828	0	0	0	0
150201	Stadtmarketing	23.750	540.152	-516.402	0	42.500	-42.500	-558.902	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.419.100	15.927.000	28.492.100	1.800.260	0	1.800.260	30.292.360	8.563.000	600.000	7.963.000	0
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.028.100	14.052.000	29.976.100	1.800.260	0	1.800.260	31.776.360	8.563.000	600.000	7.963.000	0
16010101	Krankenhaus Investitionspauschale	0	375.000	-375.000	0	0	0	-375.000	0	0	0	0
160301	Beteiligungen	391.000	1.500.000	-1.109.000	0	0	0	-1.109.000	0	0	0	0
Gesamt		63.884.986	64.338.092	-453.106	4.573.468	13.135.757	-8.562.289	-9.015.395	8.563.000	600.000	7.963.000	-7.688.800



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.763,69	35.693.150	35.635.000	35.850.000	36.025.000	35.935.000
	40110000 Grundsteuer A	276.226,92	292.600	275.000	275.000	275.000	275.000
	40120100 Grundsteuer B	4.289.262,95	4.326.900	4.380.000	4.430.000	4.480.000	4.520.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.574.890,35	15.600.000	14.900.000	14.500.000	14.000.000	13.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.664.627,35	12.250.000	12.535.000	13.010.000	13.710.000	14.400.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.697.704,50	1.683.650	1.950.000	1.990.000	1.880.000	1.920.000
	40310000 Vergnügungssteuer	220.407,64	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40320000 Hundesteuer	201.944,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.104.699,85	1.145.000	1.175.000	1.225.000	1.260.000	1.300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.087.553,64	18.333.533	19.569.765	19.878.299	20.275.621	21.054.361
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.328.571,00	6.600.000	7.508.000	7.910.600	8.190.000	8.500.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	223.146,29	200.000	680.000	200.000	0	0
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	156.434,41	277.100	185.400	259.300	316.800	598.500
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	122.898,47	217.800	151.700	212.100	259.400	489.600
	41220000 Bedarfszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	97.345,72	164.240	169.440	32.167	42.167	12.667
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.901.032,36	8.589.754	8.693.654	8.882.654	9.034.654	9.190.654
	41411000 Freiw. Zuschüsse Land f. ehrenamtl. Flüc	12.249,00	0	0	0	0	0
	41412000 Zuwendung Personalkosten Land	0,00	0	0	0	0	0
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	174.074,10	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	9.897,14	20.500	14.850	4.850	4.850	6.850
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	33.700,12	51.100	103.640	273.640	273.640	53.640
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	67.194,90	67.195	56.833	36.109	36.109	36.109
	41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0,00	400	942	2.507	2.507	2.507
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	6.423,85	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.859.473,47	1.722.388	1.790.928	1.744.019	1.688.957	1.646.790



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	345.668	151.657	265.304	372.876	467.930
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	21.601,18	4.714	9.524	8.970	7.604	6.206
	41612001 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	0,00	25.000	9.833	9.833	9.833	9.833
	41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	385,65	386	386	295	23	23
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	20.748,77	14.945	17.507	12.758	11.786	10.687
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	1.148,09	1.148	824	672	672	672
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	51.229,12	30.271	24.647	20.000	18.703	16.652
	41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	925	0	2.520	5.040	5.040
3	+ Sonstige Transfererträge	731.284,51	1.483.388	897.013	376.802	388.972	396.972
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	227.944,96	374.248	183.500	183.800	184.300	184.800
	42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	8.736,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	104.653,56	69.456	100.500	103.500	106.500	109.500
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	964.000	0	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	320.700,39	0	519.444	0	0	0
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	69.249,56	69.684	87.569	83.502	92.172	96.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686.499,99	5.474.988	5.375.090	5.233.050	5.247.750	5.310.750
	43110000 Verwaltungsgebühren	817.545,15	599.000	699.000	729.000	729.000	729.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.320.934,90	3.302.723	3.021.450	3.227.450	3.476.150	3.526.150
	43211000 Elternbeiträge	1.418.228,83	1.461.075	1.270.000	968.200	981.100	994.100
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	52.946,40	55.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	76.844,71	56.690	323.140	246.900	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.187,90	1.040.235	1.080.570	1.103.770	1.064.870	1.064.870
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.854,63	113.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	44110000 Mieten und Pachten	802.524,73	728.635	770.550	752.550	753.550	753.550
	44210000 Erträge aus Verkauf	111.463,92	57.250	44.800	85.800	45.800	45.800
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110.344,62	141.350	132.220	132.420	132.520	132.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977.171,87	4.420.472	3.376.822	3.307.130	3.375.097	3.413.480
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	13.198,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.375.171,06	1.334.221	1.449.289	1.451.150	1.472.617	1.500.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	518.001,27	562.000	560.000	560.000	560.000	545.000
	44811000 Personalkostenerst. Land	118.096,43	106.878	74.300	58.000	58.000	58.000
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.363.733,44	1.975.203	828.360	850.360	872.360	896.360
	44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	49.583,73	50.000	51.131	19.870	19.870	19.870
	44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.493,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	39.282,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	204.524,47	187.600	214.620	217.000	219.500	221.500
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	49.043,91	29.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	16.389,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	110.247,80	20.250	16.470	1.750	21.750	21.750
	44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	5.812,76	5.800	500	5.800	5.800	5.800
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	41.547,42	34.700	44.200	44.200	46.200	46.200
	44910000 Leistungsbeteilig. Unterkunft u. Heizung	0,00	8.820	0	0	0	0
	44911000 Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe	0,00	30.000	0	0	0	0
	44921000 Schulsozialarbeit	51.046,36	0	38.952	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275.302,64	2.213.878	1.890.245	1.214.700	1.203.618	1.214.442
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	0	0	0	0	0
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	13.769,05	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	4.159,21	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	23.846,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45420000 Veräußerung Verm.- gegenst. > 410 Eur	17.295,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	163.313,73	203.250	185.350	184.750	184.750	184.750
	45610001 Verwargelder WINOWIG	173,50	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	218.762,00	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	1.497,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	3.068,90	1.974	2.286	2.277	2.171	1.250



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.196.938,00	427.065	85.788	92.055	98.677	107.265
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	293.943,00	15.344	0	0	0	0
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	39.542,00	0	16.611	17.598	0	3.157
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	163.295,74	97.000	18.000	0	0	0
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	81.865,84	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	228.116,59	279.000	664.200	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	747.890,50	572.000	512.000	512.000	512.000	512.000
	45830000 Sonstige zahlungsunwirksame ord. Erträge	77,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13.887,43	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.731,59	58.345	47.510	47.520	47.520	47.520
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	609,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	20,00	600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.942.764,24	68.659.645	67.824.505	66.963.751	67.580.928	68.389.875
11	- Personalaufwendungen	-14.747.864,07	-14.883.581	-15.253.640	-15.530.131	-15.862.919	-16.098.676
	50110000 Bezüge Beamte	-938.821,81	-1.034.672	-905.519	-923.629	-942.102	-960.944
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.498.088,46	-10.102.654	-10.481.715	-10.691.349	-10.905.177	-11.123.280
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-470.238,79	-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-240.649,67	0	0	0	0	0
	50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-2.500,00	-1.200	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-30.700,61	-50.860	0	0	0	0
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-755.014,84	-804.967	-808.563	-824.734	-841.228	-858.053
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.904.201,10	-1.993.073	-2.124.873	-2.167.370	-2.210.717	-2.254.931
	50390000 Beitr. Sozialvers. sonst.Beschäftigte	-6.564,79	-11.208	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-97.464,00	-100.000	-60.000	-68.000	-72.000	-76.000
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-529.324,00	-309.921	-387.741	-370.877	-399.616	-342.659
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-138.355,00	-85.027	-105.230	-104.172	-112.080	-102.809
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-135.941,00	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.540.354,40	-1.178.435	-1.104.594	-1.108.604	-1.115.805	-1.098.103
	51210000 Beitr. Vorsorgkasse Empfänger Beamte	-862.362,00	-825.000	-893.250	-900.000	-910.000	-900.000
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-159.495,40	-215.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-1.089.281,00	-105.109	0	0	0	0
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-429.216,00	-33.326	-41.344	-38.604	-35.805	-28.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.091.397,37	-12.268.549	-12.455.810	-11.594.097	-11.421.464	-11.707.610
	52111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-281.700,92	-371.940	-764.356	-528.000	-108.500	-83.000
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-320.700,39	-964.000	-519.444	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-142.649,73	-196.760	-175.097	-190.358	-200.647	-199.706
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-9.711,61	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52310000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-93.047,79	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-2.628,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-173.943,98	-179.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-230.512,83	-281.350	-262.100	-439.050	-535.250	-1.030.600
	52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	0,00	-10.000	-50.000	-220.000	-200.000	0
	52380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-913.954,99	-790.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-795.248,24	-856.100	-956.750	-926.710	-984.990	-986.400
	52411000 Aufwand für Energie	-707.917,21	-850.750	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-247.517,09	-358.244	-298.044	-294.704	-294.704	-294.704
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-83.082,72	-98.760	-78.230	-79.900	-81.550	-83.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-861.213,68	-883.335	-896.335	-911.810	-911.810	-912.750
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-159.483,88	-175.790	-180.600	-186.400	-192.280	-198.410
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.bauf.Anlagen	-90.999,17	-113.680	-110.120	-113.300	-116.510	-119.850
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-244.931,66	-239.900	-261.000	-262.000	-263.000	-265.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-102.268,43	-124.545	-192.315	-161.838	-162.361	-162.385
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-100.666,61	-120.600	-127.450	-134.150	-142.150	-150.150



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52720000 Aufwendungen für EDV	-455.045,09	-460.000	-480.000	-450.000	-420.000	-420.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-54.470,10	-63.416	-104.000	-63.100	-63.100	-63.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-239.188,63	-358.107	-381.718	-366.488	-366.495	-352.402
	52812000 Verpflegungskosten	-12.991,65	-14.620	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.685.571,06	-4.534.152	-4.367.251	-4.025.289	-4.146.617	-4.154.453
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-2.106,00	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-79.845,91	-145.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.563.046,38	-3.615.108	-3.320.363	-3.472.325	-3.557.985	-3.552.491
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-24.736,56	-24.737	-24.737	-24.737	-24.737	-24.737
	57111000 Abschreib. immat. Verm.-gegenstände	-33.954,58	-51.175	-38.798	-46.628	-40.666	-26.828
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.193.314,22	-2.584.896	-2.260.938	-2.369.089	-2.382.817	-2.391.330
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-6.347,97	-5.628	-5.292	-5.292	-5.292	-5.292
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-107.320,56	-119.333	-106.339	-107.337	-102.596	-95.948
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-346.184,84	-328.923	-373.343	-406.606	-438.403	-473.513
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-389.509,83	-486.882	-397.333	-455.302	-475.141	-476.509
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-319.158,62	-10.000	-110.050	-53.800	-84.800	-54.800
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-117.637,18	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-21.348,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.915.036,59	-34.131.305	-33.571.036	-33.541.923	-33.917.379	-34.211.957
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-860.996,00	-956.000	-956.500	-956.500	-956.500	-956.500
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-264.803,85	-325.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-947.231,92	-1.482.500	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-88.529,47	-81.290	-81.290	-71.290	-71.290	-51.290
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.969.731,11	-6.913.850	-7.842.233	-8.047.899	-8.273.570	-8.510.570
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-419.323,36	-395.000	-435.000	-443.700	-452.574	-461.425
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.030.551,02	-951.300	-1.115.500	-1.134.330	-1.154.556	-1.175.187
	53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-9.439,29	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-164.262,14	-107.326	-145.000	-149.000	-153.000	-158.000
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-679.264,04	-742.722	-623.000	-642.000	-661.000	-681.000
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-288.199,50	-293.821	-194.000	-200.000	-205.000	-212.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-396.156,41	-373.460	-439.000	-459.000	-465.000	-485.000
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-265.515,96	-344.139	-263.000	-261.000	-269.000	-278.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-75.355,52	-78.033	-48.000	-49.500	-51.000	-52.500
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-547.753,85	-720.000	-658.000	-670.000	-690.000	-710.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-27.075,74	-45.747	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-12.856,50	-75.000	-22.000	-22.800	-23.500	-24.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-132.941,95	-159.961	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-6.500,00	-69.965	-38.000	-39.000	-40.500	-41.500
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutze	-53.912,72	-58.750	-65.000	-65.000	-66.500	-66.500
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-11.000,00	-11.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.671.124,63	-1.063.924	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-285.916,65	-29.599	-368.000	-379.000	-391.000	-403.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-371.112,90	-967.991	-326.000	-335.000	-345.500	-356.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-19.896,71	-61.800	-57.500	-59.000	-61.000	-63.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-328.671,93	-300.000	-349.000	-359.000	-370.000	-381.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-196.707,06	-45.000	-52.000	-53.500	-55.000	-57.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0,00	-10.821	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-18.358,21	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-38.098,70	-56.000	-45.000	-47.000	-49.000	-49.000
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-8.847,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53381000 Leistungen Bildung und Teilhabe Verw.	0,00	-8.820	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.269.634,41	-1.950.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-70.150,20	-200.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-111.545,80	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-27.138,16	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-15.068,80	-9.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.376.643,65	-1.316.000	-1.260.000	-1.222.892	-1.180.723	-1.104.819
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.309.778,07	-1.260.000	0	0	0	0
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.875.012,26	-11.600.000	-12.165.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-226.134,10	-130.000	-277.000	-281.000	-281.000	-281.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-368.009,00	-465.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-75.787,15	-189.886	-242.013	-236.012	-240.166	-240.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961.804,99	-2.745.072	-2.852.840	-2.396.985	-2.301.231	-2.311.378
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-96.337,66	-91.250	-123.050	-109.550	-109.550	-109.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-77.915,76	-87.000	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-306.866,69	-348.150	-360.100	-360.100	-365.100	-370.100
	54220000 Mieten und Pachten	-886.839,06	-1.044.250	-953.910	-588.710	-481.410	-482.960
	54230000 Leasing	-7.110,72	-7.500	-10.100	-11.100	-11.400	-11.500
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-1.500,00	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-624.900,19	-599.987	-657.850	-615.195	-621.441	-624.688
	54413000 Versicherungen	-487.315,00	-510.935	-523.280	-523.280	-523.280	-523.280
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-67.116,53	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-76,74	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-32,09	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-5.002,87	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-23.434,88	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-246.907,99	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.144,83	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-13.479,00	-13.500	-14.050	-14.050	-14.050	-14.100
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-35.744,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54972000 Aufw. Veräuß. bew. Verm. >410 EUR	-783,39	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-78.297,59	-10.000	-93.500	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.819.503,80	-68.822.050	-68.558.283	-67.644.065	-68.176.784	-68.980.216
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.123.260,44	-162.405	-733.778	-680.313	-595.856	-590.341
19	+ Finanzerträge	391.009,24	396.510	391.100	391.100	391.100	391.100
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	0,00	5.000	100	100	100	100
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	204,52	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.804,72	391.510	391.000	391.000	391.000	391.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.916,68	-225.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-135,83	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsen Kassenkredite Banken	0,00	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-169.709,57	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inlaend. Bereich	-73.071,28	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-225.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	148.092,56	171.510	41.100	91.100	91.100	91.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.271.353,00	9.105	-692.678	-589.213	-504.756	-499.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.271.353,00	9.105	-692.678	-589.213	-504.756	-499.241
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.271.353,00	9.105	-692.678	-589.213	-504.756	-499.241
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.730.614,65	35.693.150	35.635.000	0	35.850.000	36.025.000	35.935.000
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	275.122,45	292.600	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.329.813,37	4.326.900	4.380.000	0	4.430.000	4.480.000	4.520.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.323.124,99	15.600.000	14.900.000	0	14.500.000	14.000.000	13.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.570.742,06	12.250.000	12.535.000	0	13.010.000	13.710.000	14.400.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.709.609,75	1.683.650	1.950.000	0	1.990.000	1.880.000	1.920.000
	60310000 Vergnügungssteuer	215.473,03	195.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	60320000 Hundesteuer	202.029,15	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.104.699,85	1.145.000	1.175.000	0	1.225.000	1.260.000	1.300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.073.823,02	16.120.494	17.506.684	0	17.775.311	18.121.511	18.851.911
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.328.571,00	6.600.000	7.508.000	0	7.910.600	8.190.000	8.500.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	223.146,29	200.000	680.000	0	200.000	0	0
	61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	156.434,41	277.100	185.400	0	259.300	316.800	598.500
	61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	122.898,47	217.800	151.700	0	212.100	259.400	489.600
	61220000 Bedarfszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	91.714,62	164.240	169.440	0	32.167	42.167	12.667
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	5.932.386,31	8.589.754	8.693.654	0	8.882.654	9.034.654	9.190.654
	61411000 Freiw. Zuschüsse Land f. ehrenamtl. Flüchtlingsarb	12.249,00	0	0	0	0	0	0
	61412000 Zuwendung Personalkosten Land	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	174.074,10	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	9.897,14	20.500	14.850	0	4.850	4.850	6.850
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.451,68	51.100	103.640	0	273.640	273.640	53.640
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	338.761,37	1.413.704	290.000	0	293.300	296.800	300.300
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	226.114,31	374.248	183.500	0	183.800	184.300	184.800
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	8.878,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	103.768,24	69.456	100.500	0	103.500	106.500	109.500
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	964.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750.509,57	5.457.798	5.113.450	0	5.047.650	5.309.250	5.372.250
	63110000 Verwaltungsgebühren	833.235,57	599.000	699.000	0	729.000	729.000	729.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.329.550,51	3.302.723	3.021.450	0	3.227.450	3.476.150	3.526.150
	63211000 Elternbeiträge	1.448.723,87	1.461.075	1.270.000	0	968.200	981.100	994.100
	63217000 Auflösung PRAP Gräber	138.999,62	95.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.242,37	1.040.235	1.080.570	0	1.103.770	1.064.870	1.064.870
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.168,18	113.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	64110000 Mieten und Pachten	808.385,65	728.635	770.550	0	752.550	753.550	753.550
	64210000 Erträge aus Verkauf	107.346,85	57.250	44.800	0	85.800	45.800	45.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.341,69	141.350	132.220	0	132.420	132.520	132.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785.456,03	4.420.472	3.376.822	0	3.307.130	3.375.097	3.413.480
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	13.198,50	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	64801000 Personalkostenerst. Bund	1.375.171,06	1.334.221	1.449.289	0	1.451.150	1.472.617	1.500.000



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	518.365,91	562.000	560.000	0	560.000	560.000	545.000
	64811000 Personalkostenerst. Land	98.429,43	106.878	74.300	0	58.000	58.000	58.000
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.249.922,30	1.975.203	828.360	0	850.360	872.360	896.360
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	44.167,02	50.000	51.131	0	19.870	19.870	19.870
	64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.493,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	41.188,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	204.327,97	187.600	214.620	0	217.000	219.500	221.500
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	59.022,39	41.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	61.412,38	20.250	16.470	0	1.750	21.750	21.750
	64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	6.087,80	5.800	500	0	5.800	5.800	5.800
	64882000 Nutzungsentgelte Vereine	40.379,33	34.700	44.200	0	44.200	46.200	46.200
	64910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	976,89	8.820	0	0	0	0	0
	64911000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	266,59	30.000	0	0	0	0	0
	64921000 Schulsozialarbeit	51.046,36	0	38.952	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	398.219,44	571.495	491.360	0	490.770	490.770	490.770
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	0	0	0	0	0	0
	65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	13.769,05	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	4.159,21	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65610000 Bußgelder	165.825,86	203.250	185.350	0	184.750	184.750	184.750
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	143.457,82	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	1.497,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.391,82	58.345	47.510	0	47.520	47.520	47.520
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	597,88	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	20,00	600	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.009,24	396.510	391.100	0	391.100	391.100	391.100
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	5.000	100	0	100	100	100
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.804,72	391.510	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.617.635,69	65.113.858	63.884.986	0	64.259.031	65.074.398	65.819.681
10	- Personalauszahlungen	-13.215.641,18	-14.097.434	-14.380.669	0	-14.675.082	-14.971.223	-15.273.208
	70110000 Bezüge Beamte	-939.883,36	-1.034.672	-905.519	0	-923.629	-942.102	-960.944
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.481.812,48	-10.102.654	-10.481.715	0	-10.691.349	-10.905.177	-11.123.280
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-30.700,61	-50.860	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-755.014,84	-804.967	-808.563	0	-824.734	-841.228	-858.053
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-1.904.201,10	-1.993.073	-2.124.873	0	-2.167.370	-2.210.717	-2.254.931
	70390000 Beitr.gesetz.Sozialvers.sonst.Beschäftigte	-6.564,79	-11.208	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-97.464,00	-100.000	-60.000	0	-68.000	-72.000	-76.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.005.088,47	-1.040.000	-1.063.250	0	-1.070.000	-1.080.000	-1.070.000
	71210000 Beitr.Versorgungskasse Empfänger Beamte	-818.647,00	-825.000	-893.250	0	-900.000	-910.000	-900.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-186.441,47	-215.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.565.459,35	-12.268.549	-12.455.810	0	-11.594.097	-11.421.464	-11.707.610
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-160.224,74	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.298,78	0	0	0	0	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-179.592,67	-371.940	-764.356	0	-528.000	-108.500	-83.000
	72151000 Gute Schule 2020	-299.459,90	-964.000	-519.444	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-131.632,26	-196.760	-175.097	0	-190.358	-200.647	-199.706
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-19.653,12	-15.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-88.683,75	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72320000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-2.750,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-173.943,98	-179.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
	72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-232.572,43	-281.350	-262.100	0	-439.050	-535.250	-1.030.600
	72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	0,00	-10.000	-50.000	0	-220.000	-200.000	0
	72380000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-943.896,15	-790.000	-1.040.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-780.511,41	-856.100	-956.750	0	-926.710	-984.990	-986.400
	72411000 Aufwand für Energie	-749.950,12	-850.750	-810.000	0	-810.000	-810.000	-810.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-244.413,36	-358.244	-298.044	0	-294.704	-294.704	-294.704
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-78.604,08	-98.760	-78.230	0	-79.900	-81.550	-83.200
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-872.039,55	-883.335	-896.335	0	-911.810	-911.810	-912.750
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-297.423,93	-175.790	-180.600	0	-186.400	-192.280	-198.410
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-90.723,03	-113.680	-110.120	0	-113.300	-116.510	-119.850
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-258.792,69	-239.900	-261.000	0	-262.000	-263.000	-265.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-102.109,19	-124.545	-192.315	0	-161.838	-162.361	-162.385
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-100.645,15	-120.600	-127.450	0	-134.150	-142.150	-150.150



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72720000 Aufwendungen für EDV	-511.431,20	-523.416	-584.000	0	-513.100	-483.100	-483.100
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-241.246,69	-358.107	-381.718	0	-366.488	-366.495	-352.402
	72812000 Verpflegungskosten	-12.977,66	-14.620	-16.000	0	-16.000	-16.500	-16.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-3.867.957,68	-4.534.152	-4.367.251	0	-4.025.289	-4.146.617	-4.154.453
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanu ng	-9.076,00	-10.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-93.849,33	-145.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.363,74	-225.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-170.265,46	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-73.098,28	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-225.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	- Transferauszahlungen	-33.004.687,02	-33.941.419	-33.329.023	0	-33.305.911	-33.677.213	-33.971.791
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-860.996,00	-956.000	-956.500	0	-956.500	-956.500	-956.500
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-292.703,85	-325.000	-207.000	0	-207.000	-207.000	-207.000
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Unternehmen	-1.465.627,64	-1.482.500	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-113.595,37	-81.290	-81.290	0	-71.290	-71.290	-51.290
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.500.770,87	-6.913.850	-7.842.233	0	-8.047.899	-8.273.570	-8.510.570
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-419.323,36	-395.000	-435.000	0	-443.700	-452.574	-461.425
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.095.519,55	-951.300	-1.115.500	0	-1.134.330	-1.154.556	-1.175.187
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-9.439,29	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-159.764,18	-107.326	-145.000	0	-149.000	-153.000	-158.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-671.199,88	-742.722	-623.000	0	-642.000	-661.000	-681.000



ffd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-238.480,13	-293.821	-194.000	0	-200.000	-205.000	-212.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhi lfe	-395.606,62	-373.460	-439.000	0	-459.000	-465.000	-485.000
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-266.264,41	-344.139	-263.000	0	-261.000	-269.000	-278.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-83.821,92	-78.033	-48.000	0	-49.500	-51.000	-52.500
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-495.977,52	-720.000	-658.000	0	-670.000	-690.000	-710.000
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-45.578,01	-45.747	-18.000	0	-18.500	-19.000	-19.500
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-13.838,00	-75.000	-22.000	0	-22.800	-23.500	-24.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-122.574,48	-159.961	-61.000	0	-63.000	-65.000	-67.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-11.624,32	-69.965	-38.000	0	-39.000	-40.500	-41.500
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzges etz	-50.521,69	-58.750	-65.000	0	-65.000	-66.500	-66.500
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-22.900,71	-11.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.516.613,67	-1.063.924	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-270.173,41	-29.599	-368.000	0	-379.000	-391.000	-403.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-363.081,66	-967.991	-326.000	0	-335.000	-345.500	-356.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-22.575,13	-61.800	-57.500	0	-59.000	-61.000	-63.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-348.138,31	-300.000	-349.000	0	-359.000	-370.000	-381.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-206.760,26	-45.000	-52.000	0	-53.500	-55.000	-57.000
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	-733,35	-10.821	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-18.121,85	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73327000 Vereinsvormundschaftern	-37.892,42	-56.000	-45.000	0	-47.000	-49.000	-49.000
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-8.847,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73381000 Leistungen Bildung und Teilhabe Verw.	0,00	-8.820	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.262.196,83	-1.950.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-70.150,20	-200.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-111.545,80	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-27.138,16	-40.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-15.068,80	-9.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.415.321,69	-1.316.000	-1.260.000	0	-1.222.892	-1.180.723	-1.104.819
	73420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.346.577,47	-1.260.000	0	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.101.146,36	-11.730.000	-12.442.000	0	-12.081.000	-12.081.000	-12.081.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-526.476,00	-465.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.488.170,32	-2.735.072	-2.759.340	0	-2.336.985	-2.241.231	-2.251.378
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-92.892,09	-91.250	-123.050	0	-109.550	-109.550	-109.750
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-88.635,83	-87.000	-92.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-311.312,65	-348.150	-360.100	0	-360.100	-365.100	-370.100
	74220000 Mieten und Pachten	-892.651,23	-1.044.250	-953.910	0	-588.710	-481.410	-482.960
	74230000 Leasing	-9.262,72	-7.500	-10.100	0	-11.100	-11.400	-11.500
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-1.500,00	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-557.640,61	-599.987	-657.850	0	-615.195	-621.441	-624.688
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-492.663,73	-510.935	-523.280	0	-523.280	-523.280	-523.280
	74890000 Sonstige	-2.380,57	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-23.107,06	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74910000 Verfügungsmittel	-2.644,83	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-13.479,00	-13.500	-14.050	0	-14.050	-14.050	-14.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-60.522.410,08	-64.307.474	-64.338.092	0	-63.282.074	-63.691.132	-64.573.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.095.225,61	806.384	-453.106	0	976.957	1.383.267	1.245.694
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.665.361,51	3.323.518	4.441.968	0	3.421.260	3.211.999	2.475.760
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	292.684,20	60.300	94.400	0	24.800	14.900	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.355.859,81	2.968.218	4.297.168	0	3.346.060	3.197.099	2.475.760
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	295.000	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	6.378,74	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	755,50	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.683,26	0	50.400	0	50.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.289,00	331.100	116.000	0	105.000	105.000	105.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	126.694,00	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.595,00	31.100	16.000	0	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.964,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68810000 Beiträge	74.964,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlu ngen	409,04	500	500	0	500	500	500
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	409,04	500	500	0	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.024,50	3.665.118	4.573.468	0	3.541.760	3.332.499	2.596.260



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-772.034,50	-1.205.000	-3.485.000	0	-750.000	-800.000	-350.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-772.034,50	-1.205.000	-3.485.000	0	-750.000	-800.000	-350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244.827,80	-2.708.773	-6.913.512	-7.688.800	-3.676.200	-5.469.400	-1.556.600
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.218.340,13	-1.791.000	-6.521.900	-7.688.800	-3.381.200	-5.469.400	-1.556.600
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26.487,67	-917.773	-316.612	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-295.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440.730,31	-2.043.500	-1.962.945	0	-2.364.263	-1.495.950	-1.463.393
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.298.402,73	-1.946.000	-1.759.395	0	-2.250.463	-1.351.150	-1.348.593
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-64.029,99	-10.000	-110.050	0	-53.800	-84.800	-54.800
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-78.297,59	-87.500	-93.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-380.282,43	-86.250	-774.300	0	-45.000	-27.000	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	-615.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-380.282,43	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837.875,04	-6.043.523	-13.135.757	-7.688.800	-6.835.463	-7.792.350	-3.369.993
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.952.850,54	-2.378.405	-8.562.289	-7.688.800	-3.293.703	-4.459.851	-773.733
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-857.624,93	-1.572.021	-9.015.395	-7.688.800	-2.316.746	-3.076.584	471.961
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.100.000,00	2.000.000	8.563.000	0	3.003.000	3.792.000	281.000
	69213000 Kreditaufnahme Investition Land	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69299999 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.000.000	8.563.000	0	3.003.000	3.792.000	281.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	579.361,00	0	0	0	0	0	0
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinst	579.361,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-326.734,61	-397.868	-600.000	0	-686.000	-714.500	-752.400
	79200500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Bund	-226.076,00	0	0	0	0	0	0
	79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	-34.660,00	0	0	0	0	0	0
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.Kredite Kreditinst.	-65.998,61	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-397.868	-600.000	0	-686.000	-714.500	-752.400
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	79370500 Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.352.626,39	1.602.132	7.963.000	0	2.317.000	3.077.500	-471.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	495.001,46	30.111	-1.052.395	-7.688.800	254	916	561
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.468.687,40	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.468.687,40	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.963.688,86	30.111	-1.052.395	-7.688.800	254	916	561



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.438,70	542.152	837.225	758.347	748.090	699.132
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	33.498,00	87.000	102.500	32.167	42.167	12.667
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.000,00	5.550	293.350	293.350	293.350	293.350
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	1,20	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	465.661,75	406.153	429.572	415.964	395.707	376.250
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	43.044	11.063	16.225	16.225	16.225
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	103,16	103	95	80	80	80
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	2.047,89	175	561	561	561	561
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	126,70	127	84	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	964.000	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	964.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.916,60	12.150	7.650	7.650	7.650	7.650
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.916,60	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.499,59	222.561	220.540	206.140	206.140	206.140
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44110000 Mieten und Pachten	218.658,17	194.811	193.290	178.890	178.890	178.890
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.841,42	4.750	4.250	4.250	4.250	4.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.026,90	223.760	276.811	276.930	279.430	281.430
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	360,00	360	360	360	360	360
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	0,00	0	22.131	19.870	19.870	19.870
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	38.782,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	198.478,98	180.400	208.320	210.700	213.200	215.200
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	19.016,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	16.389,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.669.308,98	1.650.159	1.455.849	780.903	769.927	781.672



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	1.311,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	23.846,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 410 Eur	17.295,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	66.089,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	1.497,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.196.938,00	427.065	85.788	92.055	98.677	107.265
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	293.943,00	15.344	0	0	0	0
	45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	39.542,00	0	16.611	17.598	0	3.157
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	163.295,74	97.000	18.000	0	0	0
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst.-haltung	228.116,59	279.000	664.200	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	604.506,80	572.000	512.000	512.000	512.000	512.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13.887,43	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.929,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	609,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.704.190,77	3.614.782	2.798.075	2.029.970	2.011.237	1.976.024
11	- Personalaufwendungen	-6.031.605,46	-5.732.279	-5.618.455	-5.714.822	-5.839.013	-5.908.914
	50110000 Bezüge Beamte	-559.417,31	-653.880	-495.498	-505.408	-515.516	-525.826
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.213.031,43	-3.372.457	-3.444.896	-3.513.794	-3.584.070	-3.655.752
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-470.238,79	-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-240.649,67	0	0	0	0	0
	50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-2.500,00	-1.200	0	0	0	0
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-259.570,10	-277.532	-269.908	-275.306	-280.812	-286.428
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-638.868,27	-687.043	-698.401	-712.369	-726.616	-741.149
	50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-97.464,00	-100.000	-60.000	-68.000	-72.000	-76.000
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-328.152,28	-196.310	-212.171	-202.943	-218.669	-187.502
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-85.772,61	-53.858	-57.582	-57.002	-61.330	-56.257



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-135.941,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.540.354,40	-1.178.435	-1.104.594	-1.108.604	-1.115.805	-1.098.103
	51210000 Beitr. Vorsorgkasse Empfänger Beamte	-862.362,00	-825.000	-893.250	-900.000	-910.000	-900.000
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-159.495,40	-215.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-1.089.281,00	-105.109	0	0	0	0
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-429.216,00	-33.326	-41.344	-38.604	-35.805	-28.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185.594,79	-1.273.179	-1.586.824	-1.337.225	-1.217.515	-1.170.355
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-122.322,20	0	-203.000	-147.500	-22.000	-36.000
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.446,23	-29.192	-29.087	-30.461	-31.181	-33.841
	52320000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-2.628,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-50.609,48	-60.172	-60.900	-61.000	-56.500	-59.150
	52411000 Aufwand für Energie	-76.666,09	-94.024	-82.690	-82.690	-82.690	-82.690
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-24.727,91	-36.701	-27.112	-26.832	-26.832	-26.832
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.334,67	-9.280	-6.070	-6.280	-6.490	-6.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-146.809,15	-146.126	-153.015	-153.160	-153.160	-153.160
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-22.273,17	-25.206	-24.320	-25.100	-25.900	-26.730
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-28.568,98	-26.763	-27.150	-27.720	-28.280	-28.870
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-145.201,81	-128.000	-141.000	-143.000	-144.000	-146.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-40.221,29	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-455.045,09	-460.000	-480.000	-450.000	-420.000	-420.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.104,24	-25.680	-28.226	-23.112	-23.112	-24.012
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-22.636,48	-198.035	-278.255	-114.370	-151.370	-80.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.071.531,79	-1.041.514	-873.681	-892.357	-914.800	-861.388
	57111000 Abschreib. immat. Verm-gegenstände	-25.845,04	-46.755	-34.020	-42.917	-40.226	-26.487
	57113000 Abschreib. Gebäude	-474.741,41	-725.116	-536.524	-566.162	-577.334	-581.353
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.416,64	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-26.474,39	-46.188	-16.297	-12.016	-8.212	-6.929
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-150.133,39	-101.749	-140.011	-144.957	-124.242	-119.352
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-118.504,10	-118.289	-103.813	-111.889	-119.370	-111.851



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-154.708,64	0	-39.600	-11.000	-42.000	-12.000
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-117.637,18	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-71,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.272,78	-9.950	-10.210	-8.640	-8.640	-8.640
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-4.086,78	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.186,00	-5.860	-6.120	-4.550	-4.550	-4.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253.241,82	-1.219.360	-1.238.590	-1.230.040	-1.242.590	-1.251.790
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-82.197,39	-80.500	-109.000	-97.000	-97.000	-97.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-77.915,76	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-242.253,40	-254.000	-255.000	-255.000	-260.000	-265.000
	54220000 Mieten und Pachten	-204.164,25	-216.450	-212.510	-215.660	-216.910	-217.960
	54230000 Leasing	-3.687,72	-3.900	-4.300	-4.600	-4.900	-5.000
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0,00	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-349.160,00	-312.300	-290.200	-290.200	-296.200	-299.200
	54413000 Versicherungen	-215.555,78	-226.210	-240.530	-240.530	-240.530	-240.530
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-22,05	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-76,74	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,33	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-2.622,30	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-23.434,88	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54910000 Verfügungsmittel	-2.144,83	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-13.479,00	-13.500	-14.050	-14.050	-14.050	-14.100
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-35.744,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bew. Verm. >410 EUR	-783,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.091.601,04	-10.454.716	-10.432.355	-10.291.689	-10.338.363	-10.299.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.387.410,27	-6.839.934	-7.634.279	-8.261.719	-8.327.126	-8.323.166
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.387.410,27	-6.839.934	-7.634.279	-8.261.719	-8.327.126	-8.323.166
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.387.410,27	-6.839.934	-7.634.279	-8.261.719	-8.327.126	-8.323.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.419,22	2.097.288	1.954.280	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.035,37	-8.000	-222.328	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.721.026,42	-4.750.646	-5.902.328	-8.261.719	-8.327.126	-8.323.166
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.721.026,42	-4.750.646	-5.902.328	-8.261.719	-8.327.126	-8.323.166
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.586.496,46	1.751.517	1.625.619	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	305.922,76	345.771	328.661	0	0	0
	58110000 Aufwend. interne Leistbeziehungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-199.697,01	0	-195.909	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-26.338,36	0	-26.419	0	0	0



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.498,00	92.550	395.850	0	325.517	335.517	306.017
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	33.498,00	87.000	102.500	0	32.167	42.167	12.667
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.000,00	5.550	293.350	0	293.350	293.350	293.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	982.000	0	0	0	0	0
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	964.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.017,70	12.150	7.650	0	7.650	7.650	7.650
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.017,70	12.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.631,94	693.770	740.450	0	722.450	723.450	723.450
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64110000 Mieten und Pachten	750.170,47	666.020	713.200	0	695.200	696.200	696.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461,47	4.750	4.250	0	4.250	4.250	4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.947,34	265.660	327.311	0	327.430	331.930	333.930
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	360,00	360	360	0	360	360	360
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	0,00	0	22.131	0	19.870	19.870	19.870
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	40.688,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	204.327,97	187.600	214.620	0	217.000	219.500	221.500
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	29.191,50	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64882000 Nutzungsentgelte Vereine	40.379,33	34.700	44.200	0	44.200	46.200	46.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.940,26	9.750	59.250	0	59.250	59.250	59.250



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	1.311,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	164,15	250	250	0	250	250	250
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	64.313,06	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	1.497,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.555,42	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	597,88	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.035,24	2.055.880	1.530.511	0	1.442.297	1.457.797	1.430.297
10	- Personalauszahlungen	-4.761.788,32	-5.090.912	-4.968.703	0	-5.074.877	-5.179.014	-5.285.155
	70110000 Bezüge Beamte	-563.942,98	-653.880	-495.498	0	-505.408	-515.516	-525.826
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.201.942,97	-3.372.457	-3.444.896	0	-3.513.794	-3.584.070	-3.655.752
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-259.570,10	-277.532	-269.908	0	-275.306	-280.812	-286.428
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-638.868,27	-687.043	-698.401	0	-712.369	-726.616	-741.149
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f.Beschäftigte	-97.464,00	-100.000	-60.000	0	-68.000	-72.000	-76.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.005.088,47	-1.040.000	-1.063.250	0	-1.070.000	-1.080.000	-1.070.000
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-818.647,00	-825.000	-893.250	0	-900.000	-910.000	-900.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-186.441,47	-215.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.169.246,68	-5.248.789	-5.282.953	0	-4.365.876	-3.976.915	-3.895.823
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-117.750,18	0	0	0	0	0	0
	72111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.298,78	0	0	0	0	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-179.592,67	-371.940	-764.356	0	-528.000	-108.500	-83.000
	72151000 Gute Schule 2020	-299.459,90	-964.000	-519.444	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-129.285,87	-194.920	-173.097	0	-188.358	-198.647	-197.706



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden	-2.750,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-374.636,99	-427.000	-491.310	0	-489.410	-490.940	-492.350
	72411000 Aufwand für Energie	-746.217,77	-847.350	-806.800	0	-806.800	-806.800	-806.800
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-242.697,95	-356.049	-295.511	0	-292.176	-292.176	-292.176
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-52.834,47	-69.460	-48.930	0	-50.600	-52.250	-53.900
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-872.039,55	-883.335	-896.335	0	-911.810	-911.810	-912.750
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-296.524,09	-175.340	-180.110	0	-185.890	-191.750	-197.860
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-90.723,03	-113.680	-110.120	0	-113.300	-116.510	-119.850
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-152.403,04	-128.000	-141.000	0	-143.000	-144.000	-146.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-40.982,26	-31.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-456.755,02	-460.000	-480.000	0	-450.000	-420.000	-420.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.435,11	-25.680	-47.086	0	-41.562	-41.562	-42.462
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-61.859,50	-198.035	-282.855	0	-118.970	-155.970	-84.970
14	- Transferauszahlungen	-21.818,78	-18.750	-19.010	0	-17.440	-17.440	-17.440
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-16.166,78	-11.290	-11.290	0	-11.290	-11.290	-11.290
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.652,00	-7.460	-7.720	0	-6.150	-6.150	-6.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.833.470,04	-2.020.060	-1.965.490	0	-1.588.590	-1.492.590	-1.502.290
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-79.820,77	-80.500	-109.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-88.635,83	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-238.235,50	-254.000	-255.000	0	-255.000	-260.000	-265.000
	74220000 Mieten und Pachten	-873.757,35	-1.017.150	-939.410	0	-574.210	-466.910	-468.460
	74230000 Leasing	-3.687,72	-3.900	-4.300	0	-4.600	-4.900	-5.000
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-292.267,07	-312.300	-290.200	0	-290.200	-296.200	-299.200



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-217.834,91	-226.210	-240.530	0	-240.530	-240.530	-240.530
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-23.107,06	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74910000 Verfüungsmittel	-2.644,83	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-13.479,00	-13.500	-14.050	0	-14.050	-14.050	-14.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.791.412,29	-13.418.511	-13.299.406	0	-12.116.782	-11.745.959	-11.770.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.558.377,05	-11.362.631	-11.768.895	0	-10.674.485	-10.288.162	-10.340.411
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.923,57	300.000	1.609.000	0	1.450.000	1.309.139	600.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	181.544,83	300.000	1.609.000	0	1.450.000	1.309.139	600.000
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	6.378,74	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.289,00	325.100	112.000	0	105.000	105.000	105.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	126.694,00	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.595,00	25.100	12.000	0	5.000	5.000	5.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.964,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68810000 Beiträge	74.964,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	407.177,52	635.100	1.736.000	0	1.570.000	1.429.139	720.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-772.034,50	-1.205.000	-3.485.000	0	-750.000	-800.000	-350.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-772.034,50	-1.205.000	-3.485.000	0	-750.000	-800.000	-350.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.380,61	-1.616.000	-5.161.400	-7.508.800	-3.496.200	-5.469.400	-1.556.600
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.328.380,61	-1.616.000	-5.086.400	-7.508.800	-3.201.200	-5.469.400	-1.556.600
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-295.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-427.411,29	-374.000	-462.800	0	-250.050	-243.800	-210.800



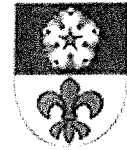
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-409.924,14	-374.000	-423.200	0	-239.050	-201.800	-198.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-17.487,15	0	-39.600	0	-11.000	-42.000	-12.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.527.826,40	-3.195.000	-9.109.200	-7.508.800	-4.496.250	-6.513.200	-2.117.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.120.648,88	-2.559.900	-7.373.200	-7.508.800	-2.926.250	-5.084.061	-1.397.400

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10101 Politische Gremien

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisungen des Bürgermeisters, Geschäftsordnung des Rates, Spezialvorschriften, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Produkt Politische Gremien umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Zuwendungen an die Fraktionen, Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigungen, das Verleihen von Ehrenzeichen und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Körperschaften. Darüber hinaus umfasst diese Produktgruppe die Aufgaben des Ratsinformationsdienstes sowie die Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.

Allgemeine Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NRW
- Sicherstellung der Rechtssicherheit und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner


01 Innere Verwaltung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-84.973,57	-81.128	-85.209	-86.643	-88.640	-89.669
	50110000 Bezüge Beamte	-7.697,99	-7.653	-8.815	-8.992	-9.171	-9.355
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.425,45	-55.328	-56.071	-57.193	-58.337	-59.503
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.358,84	-4.380	-4.376	-4.464	-4.553	-4.644
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.543,55	-10.838	-11.147	-11.370	-11.598	-11.830
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-6.300,83	-2.298	-3.775	-3.611	-3.890	-3.336
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.646,91	-630	-1.025	-1.014	-1.092	-1.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.248,97	-270.500	-272.050	-272.050	-277.050	-282.100
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-242.253,40	-254.000	-255.000	-255.000	-260.000	-265.000
	54413000 Versicherungen	-2.516,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-13.479,00	-13.500	-14.050	-14.050	-14.050	-14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.222,54	-351.628	-357.259	-358.693	-365.690	-371.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.222,54	-346.128	-351.759	-353.193	-360.190	-366.269
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.222,54	-346.128	-351.759	-353.193	-360.190	-366.269
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)	-343.222,54	-346.128	-351.759	-353.193	-360.190	-366.269
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	= Teilergebnis	-343.222,54	-346.128	-351.759	-353.193	-360.190	-366.269
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-343.222,54	-346.128	-351.759	-353.193	-360.190	-366.269

Erläuterungen



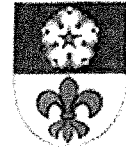
01	Innere Verwaltung
010101	Politische Gremien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

6	44850000	Die Stadtwerke erstatten die anteiligen Sitzungskosten für die Beratungen von Werksangelegenheiten im Rahmen der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses / Rates.
16	54210000	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 95.000 € Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister, Fraktions- und Ausschussvorsitzende 152.000 € Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder einschl. Verdienstausfallersatz 1.000 € Zuschuss Seniorenbeirat 7.000 € Reserve für Änderungen (Kommunalwahl / EntschVO)
16	54413000	Auf der Basis der im Vorjahr tatsächlich gezahlten Versicherungsprämien und der aktualisierten Berechnungsgrundlagen wurde der Ansatz angepasst. Diese Erläuterung gilt für das Sachkonto in allen Produkten gleichlautend.
16	54920000	Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 19.12.2006 wird als Fraktionszuwendung ein Grundbetrag von 1.533 € je Fraktion zuzüglich 153 € je Fraktionsmitglied gezahlt. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten eine pauschale Zuwendung von 60 € je Monat.

01
10101Innere Verwaltung
Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 -	Personalauszahlungen	-76.918,23	-78.200	-80.410	0	-82.018	-83.659	-85.332
	70110000 Bezüge Beamte	-7.751,08	-7.653	-8.815	0	-8.992	-9.171	-9.355
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.264,76	-55.328	-56.071	0	-57.193	-58.337	-59.503
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.358,84	-4.380	-4.376	0	-4.464	-4.553	-4.644
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-10.543,55	-10.838	-11.147	0	-11.370	-11.598	-11.830
15 -	Sonstige Auszahlungen	-254.231,07	-270.500	-272.050	0	-272.050	-277.050	-282.100
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-238.235,50	-254.000	-255.000	0	-255.000	-260.000	-265.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.516,57	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-13.479,00	-13.500	-14.050	0	-14.050	-14.050	-14.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.149,30	-348.700	-352.460	0	-354.068	-360.709	-367.432
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.149,30	-343.200	-346.960	0	-348.568	-355.209	-361.932
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10201 Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Werner Barz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisungen des Bürgermeisters, Geschäftsordnung des Rates, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Beschreibung

Das Produkt Verwaltungsführung umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / der Geschäftsverteilung, der Verwaltungsgliederung und des inneren Dienstbetriebes sowie die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung.

Insbesondere gehören folgende Bereiche zu diesem Produkt:

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen in allen internen und externen Angelegenheiten sowie Angelegenheiten der kommunalen Willensbildung
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Rahmenregelungen für Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung

Allgemeine Ziele

- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung, verbesserte Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen
- Auftragserfüllung
- Wirtschaftlichkeit
- Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppe

Bürgermeister, Beigeordnete, Fachbereichs- und Abteilungsleitungen, Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände

01
10201Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-461.801,34	-551.588	-311.409	-311.799	-323.740	-314.147
		50110000 Bezüge Beamte	-260.736,99	-386.476	-190.287	-194.093	-197.975	-201.934
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.247,75	-13.534	-13.856	-14.134	-14.416	-14.705
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.071,93	-1.071	-1.090	-1.112	-1.134	-1.157
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.418,50	-2.646	-2.582	-2.634	-2.686	-2.740
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-146.130,50	-116.029	-81.480	-77.937	-83.976	-72.007
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-38.195,67	-31.833	-22.113	-21.891	-23.553	-21.604
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.738,66	-4.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
		54413000 Versicherungen	-593,83	-630	-630	-630	-630	-630
		54910000 Verfügungsmittel	-2.144,83	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-464.540,00	-556.218	-315.039	-315.429	-327.370	-317.777
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.540,00	-555.718	-314.539	-314.929	-326.870	-317.277
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.540,00	-555.718	-314.539	-314.929	-326.870	-317.277
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)	-463.540,00	-555.718	-314.539	-314.929	-326.870	-317.277
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	=	Teilergebnis	-463.540,00	-555.718	-314.539	-314.929	-326.870	-317.277
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-463.540,00	-555.718	-314.539	-314.929	-326.870	-317.277

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010201	Verwaltungsführung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

16	54910000 Freiwillige Leistung	Der Ansatz beinhaltet die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Die Verfügungsmittel des nicht mehr vorhandenen Dezernenten wurden gestrichen.
----	---	---

01
10201Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

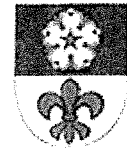
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-278.668,32	-403.727	-207.815	0	-211.972	-216.211	-220.536
	70110000 Bezüge Beamte	-261.970,48	-386.476	-190.287	0	-194.093	-197.975	-201.934
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.207,41	-13.534	-13.856	0	-14.134	-14.416	-14.705
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-1.071,93	-1.071	-1.090	0	-1.112	-1.134	-1.157
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-2.418,50	-2.646	-2.582	0	-2.634	-2.686	-2.740
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.238,66	-4.630	-3.630	0	-3.630	-3.630	-3.630
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-593,83	-630	-630	0	-630	-630	-630
	74910000 Verfüungsmittel	-2.644,83	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.906,98	-408.357	-211.445	0	-215.602	-219.841	-224.166
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.906,98	-407.857	-210.945	0	-215.102	-219.341	-223.666
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10301 Gleichstellung

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r

Christiane Peulen

Auftragsgrundlage

Art. 3 (2) Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Gleichstellungsplan, u. a.

Beschreibung

Externe Förderung der Gleichstellung durch

- Beratungsarbeit (u.a. Einzel- und Gruppenberatung sowie Mitwirkung in Fachausschüssen und im Rat)
- Kooperation und Kontaktpflege
- Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Aktionen, lokale Medienvertretungen)

Interne Förderung der Gleichstellung durch

- Beratung und Überprüfung der Fachbereiche
- Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen
- Mitwirkung an der Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes

Allgemeine Ziele

Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlagen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Wallfahrtsstadt Kevelaer sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Personen durch

- Initiierung, Beratung, Kooperation und Unterstützung zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Kevelaer
- Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Schwerpunktthemen und bei aktuellen Anlässen
- Kooperation und Kontaktpflege mit Frauengruppen, -verbänden und Institutionen auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene
- Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen
- Beratung der Ämter bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte
- Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen/Projektgruppen und sich daraus entwickelnden Maßnahmen und Konzepten zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Mitwirkung an der Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes der Wallfahrtsstadt Kevelaer

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Beschäftigte der Stadtverwaltung Kevelaer, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen



01

Innere Verwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.649,38	-25.537	-34.635	-35.328	-36.034	-36.755
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.016,39	-19.982	-26.961	-27.501	-28.051	-28.612
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.565,19	-1.616	-2.091	-2.132	-2.175	-2.219
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-4.067,80	-3.939	-5.583	-5.694	-5.808	-5.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488,91	-1.500	-1.380	-1.350	-1.350	-1.350
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-488,91	-1.500	-1.380	-1.350	-1.350	-1.350
15	- Transferaufwendungen	-3.526,00	-4.200	-4.460	-4.550	-4.550	-4.550
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-3.526,00	-4.200	-4.460	-4.550	-4.550	-4.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.664,29	-31.237	-40.475	-41.228	-41.934	-42.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.664,29	-31.237	-40.475	-41.228	-41.934	-42.655
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.664,29	-31.237	-40.475	-41.228	-41.934	-42.655
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)	-29.664,29	-31.237	-40.475	-41.228	-41.934	-42.655
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	= Teilergebnis	-29.664,29	-31.237	-40.475	-41.228	-41.934	-42.655
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.664,29	-31.237	-40.475	-41.228	-41.934	-42.655

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010301	Gleichstellung von Frau und Mann

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52810000 Freiwillige Leistung	Die Veranschlagung beinhaltet die Verfügungsmittel der Gleichstellungsbeauftragten.
15	53180000 Freiwillige Leistung	Es handelt sich um den Zuschuss an die Frauenberatungsstelle Impuls. Die bestehende Vereinbarung auf Kreisebene gilt bis Ende 2022 und beziffert sich auf 88,00 € pro Fall / ab 2021 auf 90,00 € pro Fall. Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde der Zuschuss an die Frauenberatungsstelle für die Kampagne „Luisa“ um 500 € erhöht.



01

Innere Verwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

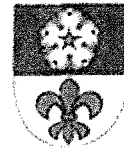
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-25.611,61	-25.537	-34.635	0	-35.328	-36.034	-36.755
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.978,62	-19.982	-26.961	0	-27.501	-28.051	-28.612
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-1.565,19	-1.616	-2.091	0	-2.132	-2.175	-2.219
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-4.067,80	-3.939	-5.583	0	-5.694	-5.808	-5.925
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-748,33	-1.500	-1.380	0	-1.350	-1.350	-1.350
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-748,33	-1.500	-1.380	0	-1.350	-1.350	-1.350
14 -	Transferauszahlungen	-2.393,00	-4.200	-4.460	0	-4.550	-4.550	-4.550
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.393,00	-4.200	-4.460	0	-4.550	-4.550	-4.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.752,94	-31.237	-40.475	0	-41.228	-41.934	-42.655
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.752,94	-31.237	-40.475	0	-41.228	-41.934	-42.655
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10401 Beschäftigtenvertretung

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Produktverantwortliche/r

Stefan Reudenbach

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Arbeitsgesetze, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen

Beschreibung

Zum Produkt Beschäftigtenvertretung gehört die Tätigkeit des Personalrates. Hierzu gehört insbesondere die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsrecht, dem Schwerbehindertenrecht sowie dem Frauenförderplan der Stadt Kevelaer:

- Mitbestimmung nach § 72 LPVG NW, Mitwirkung nach § 73 LPVG NW und Anhörung nach § 75 LPVG NW
- Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden
- Förderung der Eingliederung und Entwicklung bei Schwerbehinderten
- Hinwirken auf die Gleichstellung von Frau und Mann
- Überwachung, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten werden.
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle, ihren Angehörigen oder im Rahmen der Aufgabenerledigung der Dienststelle zur Förderung des Gemeinwohls dienen
- Anregung von Maßnahmen, die dem Umweltschutz in der Dienststelle dienen

Allgemeine Ziele

Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und der Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung


01 Innere Verwaltung
10401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.524,08	-73.332	-41.957	-42.796	-43.652	-44.525
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.202,88	-57.526	-33.352	-34.019	-34.699	-35.393
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.576,10	-4.545	-2.615	-2.667	-2.721	-2.775
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.745,10	-11.261	-5.990	-6.110	-6.232	-6.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,10	-180	-166	-162	-162	-162
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-175,10	-180	-166	-162	-162	-162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135,54	-4.500	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.135,54	-4.500	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.834,72	-78.012	-57.122	-48.958	-49.814	-50.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.834,72	-78.012	-57.122	-48.958	-49.814	-50.687
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.834,72	-78.012	-57.122	-48.958	-49.814	-50.687
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)	-41.834,72	-78.012	-57.122	-48.958	-49.814	-50.687
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	= Teilergebnis	-41.834,72	-78.012	-57.122	-48.958	-49.814	-50.687
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.834,72	-78.012	-57.122	-48.958	-49.814	-50.687



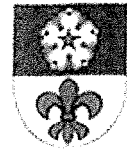
01	Innere Verwaltung
010401	Beschäftigtenvertretung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52810000 Freiwillige Leistung	Die Veranschlagung beinhaltet die Aufwandsmittel für den Personalrat. Der Betrag wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die aktuelle Beschäftigtenzahl angepasst.
16	54120000 Freiwillige Leistung	Für die Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Personalrates werden die veranschlagten Mittel bereitgestellt. In 2020 wird ein neuer Personalrat gewählt, sodass es durchaus zu erhöhtem Schulungsbedarf durch neue Personalratsmitglieder kommen kann.


01 Innere Verwaltung
10401 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-40.480,58	-73.332	-41.957	0	-42.796	-43.652	-44.525
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.159,38	-57.526	-33.352	0	-34.019	-34.699	-35.393
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.576,10	-4.545	-2.615	0	-2.667	-2.721	-2.775
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-5.745,10	-11.261	-5.990	0	-6.110	-6.232	-6.357
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,10	-180	-166	0	-162	-162	-162
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-175,10	-180	-166	0	-162	-162	-162
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.135,54	-4.500	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.135,54	-4.500	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.791,22	-78.012	-57.122	0	-48.958	-49.814	-50.687
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.791,22	-78.012	-57.122	0	-48.958	-49.814	-50.687
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10501 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r

Frank Peulen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, Landeshaushaltsordnung

Beschreibung

Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.

Auftragsprüfungen für den Rat, den Bürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen.

Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands.

Arbeitsschwerpunkte:

1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen.
2. Durchführung übertragener Prüfungen.
3. Begleitungen und Beratungen.

Das Leistungsspektrum umfasst insbesondere

- die Prüfung des Jahresabschlusses und ggfs. des Gesamtabchlusses (Konzernbilanz)
- die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt einschließlich der Sondervermögen
- die Prüfung der Programme zur Durchführung der Finanzbuchhaltung
- die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
- die Prüfung von Vergaben
- die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- die begleitende Beratung der Verwaltung im Vorfeld verbindlicher Festlegungen

Allgemeine Ziele

- Aussagen über die ordnungs-/rechtmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen.
- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen.
- Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden, Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen

Zielgruppe

Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Rechnungsprüfungsausschuss, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche


01 Innere Verwaltung
10501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.811,00	65.811	71.671	72.000	72.500	73.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	65.811,00	65.811	71.671	72.000	72.500	73.000
10	= Ordentliche Erträge	65.811,00	65.811	71.671	72.000	72.500	73.000
11	- Personalaufwendungen	-234.892,42	-211.999	-238.313	-241.013	-247.852	-247.124
	50110000 Bezüge Beamte	-63.102,60	-58.401	-67.327	-68.674	-70.047	-71.448
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.444,10	-102.892	-105.745	-107.860	-110.017	-112.217
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-8.313,57	-8.144	-8.498	-8.668	-8.842	-9.018
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-18.846,64	-20.219	-20.089	-20.491	-20.901	-21.319
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-33.443,92	-17.533	-28.829	-27.575	-29.712	-25.477
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-8.741,59	-4.810	-7.824	-7.745	-8.333	-7.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-90.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-90.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.379,60	-19.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-80.379,60	-19.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.272,02	-230.999	-328.313	-241.013	-247.852	-247.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.461,02	-165.188	-256.642	-169.013	-175.352	-174.124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.461,02	-165.188	-256.642	-169.013	-175.352	-174.124
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)	-249.461,02	-165.188	-256.642	-169.013	-175.352	-174.124
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	= Teilergebnis	-249.461,02	-165.188	-256.642	-169.013	-175.352	-174.124
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-249.461,02	-165.188	-256.642	-169.013	-175.352	-174.124

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010501	Rechnungsprüfung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52910000	Die Gemeindeprüfungsanstalt führt ab November 2019 eine überörtliche Prüfung bei der Wallfahrtsstadt Kvevelaer durch. Hierfür sind die voraussichtlich in 2020 anfallenden Prüfungsgebühren zu veranschlagen.

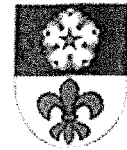
01
10501Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.811,00	65.811	71.671	0	72.000	72.500	73.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	65.811,00	65.811	71.671	0	72.000	72.500	73.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.811,00	65.811	71.671	0	72.000	72.500	73.000
10 -	Personalauszahlungen	-192.141,23	-189.656	-201.659	0	-205.693	-209.806	-214.003
	70110000 Bezüge Beamte	-63.129,87	-58.401	-67.327	0	-68.674	-70.047	-71.448
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.851,15	-102.892	-105.745	0	-107.860	-110.017	-112.217
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-8.313,57	-8.144	-8.498	0	-8.668	-8.842	-9.018
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-18.846,64	-20.219	-20.089	0	-20.491	-20.901	-21.319
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.174,60	-19.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-27.174,60	-19.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.315,83	-208.656	-291.659	0	-205.693	-209.806	-214.003
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.504,83	-142.845	-219.988	0	-133.693	-137.306	-141.003
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10601 Zentrale Dienste

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)

Beschreibung

Das Produkt Zentrale Dienste umfasst

- die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung,
- das zentrale Beschaffungswesen,
- die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge,
- das Versicherungswesen (Ausnahme: gebäudebezogene Versicherungen)
- die Inventarverwaltung
- die Aufgaben der Zentralen Vergabestelle
- Führen des Archivs
(historisches Archiv, Dokumentation der Stadtgeschichte, Forschungen zur Stadtgeschichte, Historische Bildungsarbeit)

Darüber hinaus gehört hierzu die Organisation der Gesamtverwaltung, insbesondere:

- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und für die Fachämter
- Organisationsuntersuchungen, -beratungen, -begleitungen
- allgemeine Organisationsangelegenheiten (inkl. Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen)
- Sonderaufträge
- Initiierung und Leitung von oder Teilnahme an Arbeits- und Projektgruppen
- Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung
- Stellenbewertung/Stellenbemessungen (siehe auch Produkt 10801)

Allgemeine Ziele

- Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht
- Einheitliche und wirtschaftliche Beschaffung der erforderlichen Materialien unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte und Nichtverwendung von Produkten aus ausbeuterischer Arbeit, insbesondere Kinderarbeit und Gewährleistung eines Grundservices für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung des störungsfreien Einsatzes der Dienstfahrzeuge und anderer technischer Ausstattung (z.B. Kopierer)
- Rechtssichere Vergabe von Aufträgen nach VOB und VOL, Korruptionsbekämpfung
- Optimierung und Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Erreichung einer wirtschaftlichen und bürgerfreundlichen Verwaltung
- klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen
- wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln fördern
- wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen
- allgemein: Prozessoptimierung
- Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials unter Ausscheidung nichtarchivwürdiger Unterlagen auf möglichst wenig Raum (= Maximum an Dokumentation mit einem Minimum an Dokumenten)
- Erschließung des historisch wertvollen Materials für die historische Forschung mit geeigneten Findmitteln (Findbücher, Datenbanken)
Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte
- Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit
- Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, lokale Presse, Genealogen, an Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Kevelaer und von außerhalb


01 Innere Verwaltung
10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.130,98	69.143	69.373	63.962	63.883	63.883
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	1,20	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	70.099,06	68.888	68.878	63.467	63.388	63.388
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	80,01	80	80	80	80	80
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	1.950,71	175	415	415	415	415
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,60	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.660,60	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.699,07	53.340	53.340	53.340	53.340	53.340
		44110000 Mieten und Pachten	53.532,65	53.140	53.140	53.140	53.140	53.140
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166,42	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.365,62	8.423	41.560	42.060	42.560	43.060
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	360,00	360	360	360	360	360
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	41.005,62	8.063	41.200	41.700	42.200	42.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.311,95	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	1.311,95	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	170.168,22	136.906	165.773	160.862	161.283	161.783
11	-	Personalaufwendungen	-439.602,62	-379.348	-471.795	-478.828	-490.752	-493.954
		50110000 Bezüge Beamte	-62.970,15	-34.047	-78.317	-79.883	-81.481	-83.111
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.118,49	-255.977	-273.477	-278.946	-284.525	-290.216
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-19.965,83	-21.977	-21.188	-21.612	-22.044	-22.485
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-50.711,77	-54.322	-56.177	-57.300	-58.446	-59.615
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-41.887,74	-10.222	-33.535	-32.077	-34.562	-29.636
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-10.948,64	-2.804	-9.101	-9.010	-9.694	-8.892
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.490,11	-192.157	-251.199	-216.976	-217.886	-256.284
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.019,04	0	-36.500	0	0	-36.000
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-13.558,89	-13.170	-17.958	-19.458	-19.288	-20.786



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

5	44110000	<p>Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude wurden bis zum Jahr 2014 pauschal im Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement veranschlagt.</p> <p>Ab dem Jahr 2015 wird eine Veranschlagung der Beträge per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte vorgenommen.</p> <p>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</p>
6	44850000	<p>Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.</p>



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-22.480,92	-15.900	-17.200	-17.300	-17.700	-17.900
	52411000 Aufwand für Energie	-38.287,80	-45.900	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.379,75	-9.272	-6.596	-6.528	-6.528	-6.528
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.420,19	-4.500	-3.400	-3.510	-3.620	-3.730
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.408,88	-80.065	-103.675	-103.750	-103.750	-103.750
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-7.662,01	-7.850	-8.270	-8.520	-8.770	-9.040
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-9.916,73	-8.500	-10.100	-10.410	-10.730	-11.050
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.355,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.567,00	-187.828	-199.213	-192.987	-220.459	-186.264
	57113000 Abschreib. Gebäude	-142.807,26	-141.231	-142.807	-142.807	-142.807	-142.807
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-6.718,04	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.606,25	-1.099	-1.606	-1.148	-507	-507
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-66.212,62	-38.780	-37.082	-31.314	-28.427	-24.231
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-19.222,83	0	-11.000	-11.000	-42.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.457,93	-613.980	-621.060	-624.410	-633.360	-639.510
	54220000 Mieten und Pachten	-137.047,87	-143.050	-143.410	-146.460	-149.610	-152.660
	54230000 Leasing	-3.687,72	-3.900	-4.300	-4.600	-4.900	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-243.811,37	-263.000	-260.000	-260.000	-265.500	-268.500
	54413000 Versicherungen	-193.888,92	-204.030	-213.350	-213.350	-213.350	-213.350
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-22,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.451.117,66	-1.373.313	-1.543.267	-1.513.201	-1.562.457	-1.576.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.280.949,44	-1.236.407	-1.377.494	-1.352.339	-1.401.174	-1.414.229
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280.949,44	-1.236.407	-1.377.494	-1.352.339	-1.401.174	-1.414.229
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)	-1.280.949,44	-1.236.407	-1.377.494	-1.352.339	-1.401.174	-1.414.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52111000 und folgende	<p>Die Bewirtschaftungskosten für sämtliche städtischen Gebäude wurden bis zum Jahr 2014 pauschal im Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement veranschlagt. Ab dem Jahr 2015 wird eine Veranschlagung der Beträge per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte vorgenommen.</p> <p>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</p>														
13	52550000	<p>Der Ansatz dient den anfallenden Kosten für Wartung und Reparatur verschiedener elektronischer Anlagen in den Verwaltungsgebäuden sowie der Neuanschaffung von Gegenständen bis 250,00 €.</p>														
16	54220000	<p>Die Mietausgaben für sämtliche städtischen Gebäude wurden bis zum Jahr 2014 pauschal im Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement veranschlagt. Ab dem Jahr 2015 wird eine Veranschlagung der Beträge per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte vorgenommen.</p> <p>Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.</p> <p>Die Mittel beinhalten unter anderem auch die Miete von Stellplätzen für die Dienstwagen..</p>														
16	54230000	<p>Es wurden die anfallenden Leasingkosten für Dienstwagen eingestellt.</p>														
16	54310000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>27.000 €</td> <td>Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände</td> </tr> <tr> <td>27.000 €</td> <td>Sonstige Geschäftsausgaben</td> </tr> <tr> <td>15.000 €</td> <td>Gerichts- und Prozesskosten</td> </tr> <tr> <td>30.000 €</td> <td>Bekanntmachungen</td> </tr> <tr> <td>103.000 €</td> <td>Porto- und Fernmeldegebühren</td> </tr> <tr> <td>28.000 €</td> <td>Bücher und Zeitschriften</td> </tr> <tr> <td>27.000 €</td> <td>Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse</td> </tr> </table>	27.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	27.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000 €	Gerichts- und Prozesskosten	30.000 €	Bekanntmachungen	103.000 €	Porto- und Fernmeldegebühren	28.000 €	Bücher und Zeitschriften	27.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse
27.000 €	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände															
27.000 €	Sonstige Geschäftsausgaben															
15.000 €	Gerichts- und Prozesskosten															
30.000 €	Bekanntmachungen															
103.000 €	Porto- und Fernmeldegebühren															
28.000 €	Bücher und Zeitschriften															
27.000 €	Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse															



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.280.949,44	-1.236.407	-1.377.494	-1.352.339	-1.401.174	-1.414.229
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.280.949,44	-1.236.407	-1.377.494	-1.352.339	-1.401.174	-1.414.229


01 Innere Verwaltung
10601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,70	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.671,70	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,42	560	560	0	560	560	560
		64110000 Mieten und Pachten	360,00	360	360	0	360	360	360
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,42	200	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.365,62	8.423	41.560	0	42.060	42.560	43.060
		64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	360,00	360	360	0	360	360	360
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	44.005,62	8.063	41.200	0	41.700	42.200	42.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.563,74	14.983	43.620	0	44.120	44.620	45.120
10	-	Personalauszahlungen	-388.396,81	-366.322	-429.158	0	-437.742	-446.496	-455.426
		70110000 Bezüge Beamte	-65.630,96	-34.047	-78.317	0	-79.883	-81.481	-83.111
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.088,25	-255.977	-273.477	0	-278.946	-284.525	-290.216
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-19.965,83	-21.977	-21.188	0	-21.612	-22.044	-22.485
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-50.711,77	-54.322	-56.177	0	-57.300	-58.446	-59.615
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.594,76	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-17.976,82	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.617,94	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-434.929,84	-471.880	-478.760	0	-479.060	-484.860	-487.960
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-247,80	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-920,40	-950	-1.110	0	-1.110	-1.110	-1.110
		74230000 Leasing	-3.687,72	-3.900	-4.300	0	-4.600	-4.900	-5.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-233.905,87	-263.000	-260.000	0	-260.000	-265.500	-268.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-196.168,05	-204.030	-213.350	0	-213.350	-213.350	-213.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.921,41	-845.202	-916.918	0	-925.802	-940.356	-952.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-798.357,67	-830.219	-873.298	0	-881.682	-895.736	-907.266
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.378,74	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen von ges. Sozialvers.	6.378,74	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.378,74	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.291,72	-22.000	-22.000	0	-22.000	-82.000	-24.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-25.592,74	-22.000	-11.000	0	-11.000	-40.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-698,98	0	-11.000	0	-11.000	-42.000	-12.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.291,72	-22.000	-22.000	0	-22.000	-82.000	-24.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.912,98	-22.000	-22.000	0	-22.000	-82.000	-24.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010601	Zentrale Dienste

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

109	78310000 78320000	Die Beträge beinhalten Kosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung. Für 2022 ist die Einrichtung der Virginia-Satir-Schule bzw. alternativer Unterbringung berücksichtigt.
-----	----------------------	---



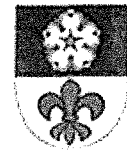
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	6.378,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Invest.-Zuw. ges. SV	6.378,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	6.378,74	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-26.291,72	-22.000	-22.000	0	-22.000	-82.000	-24.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-25.592,74	-22.000	-11.000	0	-11.000	-40.000	-12.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-698,98	0	-11.000	0	-11.000	-42.000	-12.000	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-26.291,72	-22.000	-22.000	0	-22.000	-82.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-19.912,98	-22.000	-22.000	0	-22.000	-82.000	-24.000	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10701 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Beate Sibben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Beschreibung

1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet:

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.kevelaer.de. Um die umfangreichen Informationen stets

aktuell darzustellen, stellen die Fachbereiche die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Der Fachbereich 1 unterstützt die übrigen Fachbereiche durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals.

2. Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen und verwaltungsinterne Informationen

3. Amtliche Bekanntmachungen:

Unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit fallen auch die

Amtlichen Bekanntmachungen im Bekanntmungsblatt der Wallfahrtsstadt Kevelaer bzw. im Internet. Im Bekanntmungsblatt bzw. im Internet werden die öffentlichen Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, vollzogen (z. B. Bekanntmachung von Satzungen).

4. Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

5. Betreuung der Städtepartnerschaft mit der englischen Partnerstadt Bury-St. Edmunds

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruches/-bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung sowie Transparenz des Verwaltungshandelns;

rechtssichere Bekanntmachung von Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Medien, Partnerstädte


01 Innere Verwaltung
10701 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-20.340,10	-18.108	-20.322	-20.593	-21.137	-21.188
		50110000 Bezüge Beamte	-3.849,06	-3.826	-4.408	-4.496	-4.586	-4.677
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.857,40	-10.054	-10.621	-10.833	-11.050	-11.271
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-791,74	-796	-831	-848	-864	-882
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-1.867,18	-1.967	-2.063	-2.104	-2.146	-2.189
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-3.151,09	-1.149	-1.887	-1.805	-1.945	-1.668
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-823,63	-315	-512	-507	-546	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.440,23	-24.000	-26.680	-21.600	-21.600	-22.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.440,23	-24.000	-26.680	-21.600	-21.600	-22.500
15	-	Transferaufwendungen	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
		53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-3.780,00	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.560,33	-45.888	-50.782	-45.973	-46.517	-47.468
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.560,33	-45.888	-50.782	-45.973	-46.517	-47.468
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.560,33	-45.888	-50.782	-45.973	-46.517	-47.468
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)	-42.560,33	-45.888	-50.782	-45.973	-46.517	-47.468
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	=	Teilergebnis	-42.560,33	-45.888	-50.782	-45.973	-46.517	-47.468
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.560,33	-45.888	-50.782	-45.973	-46.517	-47.468



01	Innere Verwaltung
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52810000 Freiwillige Leistung	Es handelt sich um den Ansatz für Repräsentationen. 2020 findet die Ehrung der Ehrenamtlichen statt. Des Weiteren wurden – losgelöst von der touristischen Werbung – 1.000 € für Marketing-Maßnahmen für das neue Stadtlogo eingeplant.
15	53170000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 2.500 € Zuschuss an Kevelaer in Südafrika 1.280 € Zuschuss Partnerstadt Bury St.-Edmunds



01

Innere Verwaltung

10701

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-16.366,38	-16.644	-17.922	0	-18.281	-18.647	-19.020
	70110000 Bezüge Beamte	-3.875,61	-3.826	-4.408	0	-4.496	-4.586	-4.677
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.831,85	-10.054	-10.621	0	-10.833	-11.050	-11.271
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-791,74	-796	-831	0	-848	-864	-882
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.867,18	-1.967	-2.063	0	-2.104	-2.146	-2.189
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.847,99	-24.000	-26.680	0	-21.600	-21.600	-22.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.847,99	-24.000	-26.680	0	-21.600	-21.600	-22.500
14 -	Transferauszahlungen	-5.060,00	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-5.060,00	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.274,37	-44.424	-48.383	0	-43.661	-44.027	-45.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.274,37	-44.424	-48.383	0	-43.661	-44.027	-45.300
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10801 Personalsteuerung und -entwicklung

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Christian Verfers

Auftragsgrundlage

Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs-, Studien- und Prüfungsordnungen, Reisekostenrecht, Organisations- und Entwicklungskonzepte, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX, Stellenplan, Gleichstellungsplan, gesetzl. Verpflichtungen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung

Beschreibung

1. Fortlaufende Qualifizierung des Bestandspersonals

Konzepterstellung, -fortschreibung und -umsetzung (Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfes, Planung, Durchführung, Begleitung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen)

2. Berufsausbildung / Grundqualifizierung von Nachwuchskräften

Planung und Durchführung der Ausbildung von sämtlichen Nachwuchskräften in unterschiedlichsten Modellen und Sparten

3. Prüfung und Anpassung der Organisations- und Stellenstrukturen; Personalgewinnung

Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungen und -bewertungen;

Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans;

Abwicklung von Stellenbesetzungs-/Personalauswahlverfahren

4. Bestreitung der Kosten für Dienstreisen und -gänge

Allgemeine Ziele

Erhaltung, Fort- und Weiterentwicklung bestehender Qualitäten (berufliche und soziale Fähigkeiten, Wissensstände, Erfahrungen, Handlungskompetenzen, Methodenmanagement, Ideenreichtum etc.) der Mitarbeitenden; zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht; Heranführung, Perspektiveröffnung und Deckung künftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung junger Menschen; Erhaltung der Mitarbeitendenzufriedenheit und Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Qualifizierung

mit dem Gesamtziel einer leistungsfähigen, modernen, bürgerfreundlichen und zielorientierten Verwaltung in allen Bereichen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Berufseinsteiger/innen, potentielle Bewerber/innen, Führungskräfte, Verfahrensbeteiligte (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung usw.)


01 Innere Verwaltung
10801 Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-77.680,26	-31.743	-75.928	-76.635	-78.961	-78.307
	50110000 Bezüge Beamte	-23.093,94	-22.959	-26.446	-26.975	-27.514	-28.065
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.964,53	0	-27.357	-27.904	-28.462	-29.031
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.958,30	0	-2.163	-2.206	-2.251	-2.296
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-4.819,78	0	-5.565	-5.676	-5.790	-5.905
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-18.902,87	-6.893	-11.324	-10.832	-11.671	-10.007
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.940,84	-1.891	-3.073	-3.042	-3.273	-3.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.925,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.925,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.518,25	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-34.602,49	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-77.915,76	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.123,51	-171.743	-215.928	-216.635	-218.961	-218.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.123,51	-171.743	-215.928	-216.635	-218.961	-218.307
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.123,51	-171.743	-215.928	-216.635	-218.961	-218.307
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)	-199.123,51	-171.743	-215.928	-216.635	-218.961	-218.307
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	= Teilergebnis	-199.123,51	-171.743	-215.928	-216.635	-218.961	-218.307
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-199.123,51	-171.743	-215.928	-216.635	-218.961	-218.307



01	Innere Verwaltung
010801	Personalsteuerung und -entwicklung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52910000 Freiwillige Leistung	Die Mittel des Sachkontos dienen zur Bestreitung der Kosten von Stellenbewertungen, -bemessungen und Organisationsuntersuchungen.
16	54120000	Aus den Mitteln des Sachkontos werden die entstandenen Reisekosten (für Dienstreisen, Dienstgänge und Reisen aus besonderem Anlass) aller Beschäftigten der Stadtverwaltung beglichen..
16	54130000	Das Sachkonto enthält die Mittel für Ausbildungskosten (Lehrgangsgebühren, Prüfungsgebühren, Fahrtkosten, Ausbildungsmittel) und die Fort- und Weiterbildungen der Beschäftigten.

01
10801Innere Verwaltung
Personalsteuerung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-53.494,79	-22.959	-61.530	0	-62.761	-64.016	-65.297
	70110000 Bezüge Beamte	-23.253,19	-22.959	-26.446	0	-26.975	-27.514	-28.065
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.463,52	0	-27.357	0	-27.904	-28.462	-29.031
	70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-1.958,30	0	-2.163	0	-2.206	-2.251	-2.296
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-4.819,78	0	-5.565	0	-5.676	-5.790	-5.905
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.925,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.925,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-123.584,80	-120.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-35.044,77	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-88.388,03	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-152,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.004,59	-162.959	-201.530	0	-202.761	-204.016	-205.297
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.004,59	-162.959	-201.530	0	-202.761	-204.016	-205.297
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10802 Personalbetreuung

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Christian Verfers

Auftragsgrundlage

Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Sozialversicherungsrecht, Versorgungs- und Beihilferecht, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen

Beschreibung

1. Personalbetreuung

Vorbereitung, Begleitung und rechtssichere Durchführung sämtlicher Personalangelegenheiten (Rechtsprüfungen, Beteiligungsverfahren, Vertragssachen, beamtenrechtliche Statusänderungen, Personalbewegungen, Zeugnisangelegenheiten, Teilzeitangelegenheiten, Urlaubsrecht, Arbeitsbefreiung, Arbeitnehmerweiterbildung, Altersteilzeit, Befristungen, Mutterschutz, Beschäftigungsverbote, Elternzeit, Nebentätigkeiten, arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen, Dienstanweisungen-/vereinbarungen, Beratung der Mitarbeitenden und Führungskräfte, Kostenkalkulation, Personalstandserhebungen und Berufsbildungsstatistiken etc., Arbeitszeitrecht, Mitarbeitendeninformation usw.)

2. Abrechnung der Gehälter (tarifliches Entgelt und Beamtenbesoldung) und sonstigen finanziellen Verpflichtungen

- Berechnungen und Zahlbarmachung sämtlicher Gehaltsbestandteile der tarifliche Beschäftigten einschließlich Auszubildende, Praktikantenverhältnisse, geringfügige Beschäftigungen, ggf. Altersteilzeitfälle etc. bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Sozialversicherungsverbeitragung
- Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Gehaltsbestandteile der Beamtenbesoldung (inkl. Altersteilzeitfälle)
- Abrechnung der Zusatzversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen
- Abrechnung der Beihilfen und der Beamtenversorgung mit den Rheinischen Versorgungskassen
- Berechnung der notwendigen Rückstellungen (für Urlaub, Überstunden, Gleitzeitguthaben, Dienstjubiläen, Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Altersteilzeit)
- Abwicklung von Kostenerstattungen und -umlagen

3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Bestreitung der Kosten für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung (externe Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt, Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen, Beratung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, Begehung und Prüfung von Betriebsanlagen, technischen Arbeitsmitteln, Einrichtung der Arbeitsplätze usw.);

Anschaffung von Hilfsmitteln/Schutzausrüstungen, Durchführung von Erste-Hilfe-Schulungen etc., Durchführung des Arbeitsschutzausschusses;

Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Allgemeine Ziele

Rechtssichere Durchführung aller Personalprozesse; Sicherstellung einer einheitlichen und zweckmäßigen Personalbewirtschaftung; umfassende Auskunft und Beratung in allen arbeits-, tarif-, dienstrechtlichen Fragen; sach- und zeigemäße Vergütung der Mitarbeitenden; Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; vorbeugender Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Führungskräfte, pensionierte Beamtinnen/Beamte bzw. Hinterbliebene, Externe (Krankenkassen, Finanzämter, Versorgungskassen, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt etc.)

01
10802Innere Verwaltung
Personalbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.891,92	67.370	81.465	79.870	80.370	80.870
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	0,00	0	22.131	19.870	19.870	19.870
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	38.782,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	27.093,00	36.370	28.334	29.000	29.500	30.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	19.016,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.294.065,91	1.099.409	620.399	609.653	598.677	610.422
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.196.938,00	427.065	85.788	92.055	98.677	107.265
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	293.943,00	15.344	0	0	0	0
		45821210 Erträge Zuführung Erstattungsanspruch Pe	39.542,00	0	16.611	17.598	0	3.157
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	163.295,74	97.000	18.000	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	600.347,17	560.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.378.957,83	1.166.779	701.864	689.523	679.047	691.292
11	-	Personalaufwendungen	-1.455.111,49	-1.142.963	-814.625	-829.317	-841.726	-851.317
		50110000 Bezüge Beamte	-86.857,14	-89.419	-26.094	-26.616	-27.149	-27.692
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.664,70	-413.699	-260.333	-265.540	-270.851	-276.268
		50152000 Zuf. Rückstell.nicht genommener Urlaub	-470.238,79	-390.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
		50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	-240.649,67	0	0	0	0	0
		50155000 Zuführung Rückstell. Dienstjubiläum	-2.500,00	-1.200	0	0	0	0
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-23.988,84	-32.977	-20.416	-20.824	-21.241	-21.665
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-60.807,15	-81.457	-53.576	-54.648	-55.741	-56.855
		50410000 Beihilfen u. Unterstützung Beschäftigte	-97.464,00	-100.000	-60.000	-68.000	-72.000	-76.000
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-47.567,09	-26.846	-11.174	-10.688	-11.516	-9.874
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-12.433,11	-7.365	-3.032	-3.002	-3.230	-2.963
		50620000 Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pen	-135.941,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.540.354,40	-1.178.435	-1.104.594	-1.108.604	-1.115.805	-1.098.103
		51210000 Beitr. Versorgkasse Empfänger Beamte	-862.362,00	-825.000	-893.250	-900.000	-910.000	-900.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

6	44821000 - 44870000	Die Einnahmen auf diesen Sachkonten resultieren aus verschiedenen Zuschüssen, Kostenerstattungen und Umlagen (beispielsweise wird die Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt vom Kreis - als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende - bezuschusst; zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz werden von den Krankenkassen Bezüge aus der U2-Umlage erstattet; usw.).
---	---------------------------	--



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-159.495,40	-215.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-1.089.281,00	-105.109	0	0	0	0
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-429.216,00	-33.326	-41.344	-38.604	-35.805	-28.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.325,88	-30.000	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-31.325,88	-30.000	-46.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.026.791,77	-2.351.398	-1.965.219	-1.980.921	-2.000.531	-1.992.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.647.833,94	-1.184.619	-1.263.355	-1.291.398	-1.321.484	-1.301.128
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.647.833,94	-1.184.619	-1.263.355	-1.291.398	-1.321.484	-1.301.128
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)	-1.647.833,94	-1.184.619	-1.263.355	-1.291.398	-1.321.484	-1.301.128
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	= Teilergebnis	-1.647.833,94	-1.184.619	-1.263.355	-1.291.398	-1.321.484	-1.301.128
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.647.833,94	-1.184.619	-1.263.355	-1.291.398	-1.321.484	-1.301.128



01	Innere Verwaltung
010802	Personalbetreuung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

16	54120000	<p>Die Mittel des Sachkontos werden insbesondere verwendet für die betriebsärztliche Betreuung / arbeitsmedizinische Vorsorge (Untersuchungen, Impfungen etc.) und die sicherheitstechnische Betreuung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (Beratungen, Prüfungen, Begehungen, Unterweisungen etc.) nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften. Darüber hinaus werden Anschaffungskosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen, teilweise andere Arbeitsschutzmaterialien und ggf. die Kosten für Erste-Hilfe-Schulungen, die über das von den Betriebsgenossenschaften erstattete Maß hinausgehen, aus diesen Mitteln bestritten. Darüber hinaus werden sämtliche Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements hieraus finanziert. Der Vertrag für die betriebsärztliche Betreuung endet zudem mit Ablauf des 31.05.2020, was eine Neuvergabe erfordert und zu höheren Kosten führen kann.</p> <p>In der Verwaltungsvorstandssitzung am 10.09.2019 wurde beschlossen, dass die Wallfahrtsstadt Kehl ab dem 01.01.2020 ein Vertragsverhältnis mit der BetterDoc GmbH (Dienstleister für Facharzt-Vermittlungen) eingehen wird. Hierfür fallen im ersten Jahr Gebühren von etwa 12.000 Euro an (inkl. einmalige Aufnahmegebühr); in den Folgejahren ca. je 9.000 Euro. Um diese Kosten wird der genannte Betrag von 34.000 Euro erhöht, so dass sich die oben angegebenen Ansätze ergeben.</p>
----	----------	---


01 Innere Verwaltung
10802 Personalbetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.584,04	67.370	81.465	0	79.870	80.370	80.870
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	0,00	0	22.131	0	19.870	19.870	19.870
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	40.688,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	27.093,00	36.370	28.334	0	29.000	29.500	30.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	12.802,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.584,04	67.370	81.465	0	79.870	80.370	80.870
10 -	Personalauszahlungen	-545.927,71	-717.552	-420.420	0	-435.628	-446.981	-458.480
	70110000 Bezüge Beamte	-86.925,51	-89.419	-26.094	0	-26.616	-27.149	-27.692
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.742,21	-413.699	-260.333	0	-265.540	-270.851	-276.268
	70220000 Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	-23.988,84	-32.977	-20.416	0	-20.824	-21.241	-21.665
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-60.807,15	-81.457	-53.576	0	-54.648	-55.741	-56.855
	70410000 Beihilfen u. Unterstützung f. Beschäftigte	-97.464,00	-100.000	-60.000	0	-68.000	-72.000	-76.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.005.088,47	-1.040.000	-1.063.250	0	-1.070.000	-1.080.000	-1.070.000
	71210000 Beitr. Versorgungskasse Empfänger Beamte	-818.647,00	-825.000	-893.250	0	-900.000	-910.000	-900.000
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-186.441,47	-215.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-28.584,27	-30.000	-46.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-28.584,27	-30.000	-46.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.600,45	-1.787.552	-1.529.670	0	-1.548.628	-1.569.981	-1.571.480
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.499.016,41	-1.720.182	-1.448.205	0	-1.468.758	-1.489.611	-1.490.610
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10901 Finanzmanagement

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Ralf Pülichuisen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Grundbuchordnung, Abgabenordnung, Kevelaerer Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement umfasst im Wesentlichen die Arbeiten, die mit der Abwicklung und Überwachung des gesamten städtischen Haushaltes zu tun haben. Insbesondere sind folgende Arbeiten zu nennen:

- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung der Jahres- und Gesamtabchlüsse,
- Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik
- betriebswirtschaftliche Aufgaben wie Kosten- und Leistungsrechnung
- Zahlungsabwicklung und Mahnung sowie Vollstreckung von Geldleistungen:
Dienstleister für die Gesamtverwaltung, sowie im Wege der Amtshilfe bundesweit für andere Gemeinden, Kammern, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, etc. bzw. auf europäischer Ebene für andere Staaten unter Hinweis auf dementsprechende Abkommen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Gewährung, Aufnahme und Verwaltung von Darlehen
- Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie deren Abschluss
- Verwahrung von Wertpapieren, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung, langfristige Liquiditätssicherung.

Im Bereich der Vollstreckung unter Berücksichtigung der maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben (z.B. der Gemeindehaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung, des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land NRW, der Abgabenordnung, der Insolvenzordnung, des Zwangsverwaltungs- und -versteigerungsgesetzes, des Rundfunkgebührenstaatsvertrages oder internationaler Rechtshilfeabkommen) die Wahrnehmung der relevanten Interessen über eine optimale und zeitnahe Bearbeitung sicherstellen.

Zielgruppe

Alle Fachbereiche, Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, Land NW

01
10901Innere Verwaltung
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.389,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44871000 Kostenbeitrag Vollstreckungshilfe	16.389,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.292,18	3.250	52.750	52.750	52.750	52.750
	45610000 Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	56.297,19	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	1.497,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13.887,43	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	609,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	88.681,18	15.250	67.750	67.750	67.750	67.750
11	- Personalaufwendungen	-642.983,45	-601.169	-724.173	-736.090	-753.320	-761.323
	50110000 Bezüge Beamte	-42.322,62	-42.333	-83.653	-85.326	-87.033	-88.773
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-445.986,56	-425.384	-465.692	-475.006	-484.506	-494.196
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-35.784,17	-33.763	-36.727	-37.461	-38.210	-38.975
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-87.694,02	-83.493	-92.560	-94.412	-96.300	-98.226
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-24.731,70	-12.709	-35.820	-34.262	-36.917	-31.655
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-6.464,38	-3.487	-9.721	-9.624	-10.354	-9.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.637,18	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreib. Forderung w. Uneinbringlichk.	-117.637,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.610,18	-23.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-175,00	-800	-500	-500	-500	-500
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,30	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand Bankgebühren	-23.434,88	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.230,81	-624.969	-762.673	-774.590	-791.820	-799.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.549,63	-609.719	-694.923	-706.840	-724.070	-732.073
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010901	Finanzmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

6	44871000	Es handelte sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für erbrachte Dienstleistungen mit den Stadtwerken verrechnet werden.
7 16 16	45911001 54891001 54310000	Die Ansätze sind für die überwiegend anfallenden Kontoführungsgebühren sowie für die buchungstechnische Abwicklung von Rücklastschriften eingestellt worden. Gegenüber den Vorjahren wurde eine andere Zuordnung zu den verschiedenen Sachkonten vorgenommen.
13	52910000	Es wurden die notwendigen Mittel für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen etc. eingeplant.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.549,63	-609.719	-694.923	-706.840	-724.070	-732.073
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)	-695.549,63	-609.719	-694.923	-706.840	-724.070	-732.073
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	=	Teilergebnis	-695.549,63	-609.719	-694.923	-706.840	-724.070	-732.073
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-695.549,63	-609.719	-694.923	-706.840	-724.070	-732.073

01
10901Innere Verwaltung
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.389,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	16.389,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	52.484,89	3.250	52.750	0	52.750	52.750	52.750
	65610000 Bußgelder	164,15	250	250	0	250	250	250
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	50.225,06	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	1.497,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	597,88	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.873,89	15.250	67.750	0	67.750	67.750	67.750
10 -	Personalauszahlungen	-610.214,77	-584.973	-678.632	0	-692.205	-706.049	-720.170
	70110000 Bezüge Beamte	-42.564,68	-42.333	-83.653	0	-85.326	-87.033	-88.773
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-444.171,90	-425.384	-465.692	0	-475.006	-484.506	-494.196
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-35.784,17	-33.763	-36.727	0	-37.461	-38.210	-38.975
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-87.694,02	-83.493	-92.560	0	-94.412	-96.300	-98.226
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-23.282,06	-23.800	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-175,00	-800	-500	0	-500	-500	-500
	74891001 Aufwand Bankgebühren	-23.107,06	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.496,83	-608.773	-717.132	0	-730.705	-744.549	-758.670
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.622,94	-593.523	-649.382	0	-662.955	-676.799	-690.920
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 10902 Steuern und Abgaben

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Hundesteuersatzung, Kommunalabgabengesetz

Beschreibung

Das Produkt Steuern und Sonstige Abgaben umfasst die Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Abgaben (Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Friedhofsgebühren), Niederschlagung, Erlass, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Widerspruchsbearbeitung. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Mahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik und -prognose.

Allgemeine Ziele

- Steuerfestsetzung zur Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Erhebung von Abgaben zur Deckung des Gebührenbedarfs
- zeitnahe Veranlagung und Erstellung von rechtmäßigen Bescheiden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige, Veranstalter, Eigentümer

01
10902Innere Verwaltung
Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.791,81	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	9.791,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.791,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-102.012,28	-102.227	-110.704	-112.867	-115.174	-117.339
	50110000 Bezüge Beamte	-1.410,80	-1.411	-1.641	-1.674	-1.707	-1.741
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.087,93	-78.541	-84.725	-86.420	-88.148	-89.911
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.216,56	-6.307	-6.590	-6.722	-6.856	-6.993
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.257,04	-15.428	-16.855	-17.192	-17.535	-17.886
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-824,45	-424	-703	-672	-724	-621
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-215,50	-116	-191	-189	-203	-186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,00	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-71,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.083,28	-102.227	-110.704	-112.867	-115.174	-117.339
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.291,47	-102.227	-110.704	-112.867	-115.174	-117.339
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.291,47	-102.227	-110.704	-112.867	-115.174	-117.339
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)	-92.291,47	-102.227	-110.704	-112.867	-115.174	-117.339
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	= Teilergebnis	-92.291,47	-102.227	-110.704	-112.867	-115.174	-117.339
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.291,47	-102.227	-110.704	-112.867	-115.174	-117.339

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
010902	Steuern und sonstige Abgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
-----------------	------------------	--------------------

01
10902Innere Verwaltung
Steuern & sonstige Abgaben

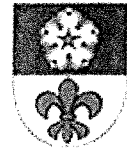
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.088,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	14.088,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.088,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-100.702,17	-101.687	-109.810	0	-112.007	-114.247	-116.532
	70110000 Bezüge Beamte	-1.418,87	-1.411	-1.641	0	-1.674	-1.707	-1.741
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.809,70	-78.541	-84.725	0	-86.420	-88.148	-89.911
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-6.216,56	-6.307	-6.590	0	-6.722	-6.856	-6.993
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-15.257,04	-15.428	-16.855	0	-17.192	-17.535	-17.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.702,17	-101.687	-109.810	0	-112.007	-114.247	-116.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.614,17	-101.687	-109.810	0	-112.007	-114.247	-116.532
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11001 Grundstücksmanagement

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters, Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksmanagement umfasst folgende Aufgaben:

- Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für die Bevorratung von Wohnbauflächen, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie für kommunale Maßnahmen)
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Durchführung von Enteignungsverfahren
- Anpachtung und Verpachtung sowie Erteilung von Nutzungsrechten für unbebaute Grundstücke
- Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Beschaffung von Rechten an Grundstücken Dritter (Durchleitungsrechte)
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Gewerbetreibende, Bauträger, Pächter, Nutzungsberechtigte

01
11001Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.256,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.256,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.655,94	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44110000 Mieten und Pachten	45.655,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.388,00	26.400	26.693	27.000	27.500	28.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	26.388,00	26.400	26.693	27.000	27.500	28.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.935,54	267.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken	23.846,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	4.159,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.929,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	141.235,48	377.400	227.693	228.000	228.500	229.000
11	-	Personalaufwendungen	-66.379,57	-67.260	-69.962	-71.236	-72.783	-73.892
		50110000 Bezüge Beamte	-3.526,96	-3.528	-4.102	-4.184	-4.268	-4.353
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.473,37	-48.874	-49.967	-50.966	-51.986	-53.025
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.771,09	-3.889	-3.912	-3.990	-4.070	-4.151
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.008,44	-9.620	-9.748	-9.943	-10.142	-10.345
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-2.061,00	-1.059	-1.757	-1.680	-1.810	-1.552
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-538,71	-291	-477	-472	-508	-466
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.796,03	-19.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52320000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigkeit Gemeinden	-2.628,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-3.862,57	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-12.305,46	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.820	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4 13	43110000 52320000	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge, von denen 50 % der Einnahmen gemäß Vereinbarung an den Kreis Kleve abzuführen sind.
5	44010000	Auf diesem Sachkonto werden die Einnahmen aus den Vereinbarungen mit Betreibern verschiedener Abgrabungen geplant.
5	44110000	Folgende Beträge werden erwartet: 43.000 € Pacht- und Renteneinnahmen für verschiedene städtische Grundstücke 4.100 € Erbpachtzinsen 4.500 € Jagdpacht 3.400 € Einnahmen für die Aufstellung von Werbeplakaten und Schaukästen auf städtischen Grundstücken
7	45910000	Erlöse aus Holzverkäufen
13	52410000 54310000	Der Betrag ergibt sich aus den durch das Staatliche Forstamt in Kleve vorgesehenen Planungen von Wirtschaftsmaßnahmen im Stadtwald.
13	52418000	Öffentliche Abgaben und Entgelte für unbebaute städtische Grundstücke. Hierbei wurde eine Erhöhung der Grundstücke auf der Hüls berücksichtigt. Darüber hinaus ist hier die gemäß Vereinbarung jährlich zu zahlende Kostenbeteiligung in Höhe von 2.000 € für den Saal Brouwers in Kervenheim enthalten.
13	52910000	Der Ansatz wurde für die Begleichung von Vermessungskosten sowie für die Gebühren für die Fortschreibung des Liegenschaftskatasters (bisher 54290000) gebildet.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	-20.820	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.588,68	-36.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	54220000 Mieten und Pachten	-29.069,34	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0,00	-500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.698,57	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-76,74	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,03	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-35.744,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.764,28	-143.580	-127.962	-128.236	-129.783	-130.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.528,80	233.820	99.731	99.764	98.717	98.108
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.528,80	233.820	99.731	99.764	98.717	98.108
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)	-10.528,80	233.820	99.731	99.764	98.717	98.108
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	= Teilergebnis	-10.528,80	233.820	99.731	99.764	98.717	98.108
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.528,80	233.820	99.731	99.764	98.717	98.108

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

16	54220000	In diesem Ansatz wurden die Mittel für die Begleichung der angepachteten Sport-, Freizeit- und Grünflächen veranschlagt.
16	54290000	Die Veranschlagung der Mittel entfällt, da sie mit der Position 52910000 zusammengefasst wurde.

01
11001Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.346,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.346,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.957,15	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64110000 Mieten und Pachten	45.957,15	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.388,00	26.400	26.693	0	27.000	27.500	28.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	26.388,00	26.400	26.693	0	27.000	27.500	28.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	19.555,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.555,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.246,57	115.400	115.693	0	116.000	116.500	117.000
10 -	Personalauszahlungen	-63.742,71	-65.910	-67.729	0	-69.084	-70.465	-71.874
	70110000 Bezüge Beamte	-3.547,12	-3.528	-4.102	0	-4.184	-4.268	-4.353
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.416,06	-48.874	-49.967	0	-50.966	-51.986	-53.025
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-3.771,09	-3.889	-3.912	0	-3.990	-4.070	-4.151
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-9.008,44	-9.620	-9.748	0	-9.943	-10.142	-10.345
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.683,53	-19.000	-21.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72320000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Gemeinden	-2.750,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.862,57	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-12.305,46	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-36.765,00	-3.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.699,08	-36.500	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	74220000 Mieten und Pachten	-29.069,34	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.629,74	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.125,32	-121.410	-125.729	0	-126.084	-127.465	-128.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.878,75	-6.010	-10.036	0	-10.084	-10.965	-11.874
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.694,00	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	126.694,00	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.964,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68810000 Beiträge	74.964,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	201.658,95	310.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.991,51	-1.205.000	-3.485.000	0	-750.000	-800.000	-350.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-143.991,51	-1.205.000	-3.485.000	0	-750.000	-800.000	-350.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.991,51	-1.205.000	-3.485.000	0	-750.000	-800.000	-350.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.667,44	-895.000	-3.370.000	0	-635.000	-685.000	-235.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011001	Grundstücksmanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
104	68810000	Hier wurden die Einnahmen aus Beiträgen sowie die Kosten für die Herrichtung für zugeordnete Kompensationsmaßnahmen veranschlagt.
107	78210000	Es wurden Mittel für Grundstücksankäufe in Wetzlar und Twisteden sowie eine Pauschale für kurzfristige Ankaufmöglichkeiten eingestellt. Weiterhin wurden 100.000 € jährlich als Ausgaben für Kompensationsleistungen für den Erwerb von Ökopunkten veranschlagt, da eigene Flächen zur Bepflanzung in der Regel nicht mehr zur Verfügung stehen.



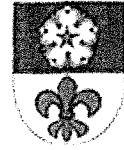
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Kostenerstattung Kompensation										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.964,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	68810000 Bei- träge	74.964,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	= Summe (inves- titive Einzahlun- gen)	74.964,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	-80.343,86	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäu- de	-80.343,86	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (inves- titive Auszah- lungen)	-80.343,86	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-5.378,91	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0



ff. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Grundstückskäufe										
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	221.352,35	-1.105.000	-3.385.000	0	-650.000	-700.000	-250.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäu- de	221.352,35	-1.105.000	-3.385.000	0	-650.000	-700.000	-250.000	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	221.352,35	-1.105.000	-3.385.000	0	-650.000	-700.000	-250.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./, Aus- zahlungen)	221.352,35	-1.105.000	-3.385.000	0	-650.000	-700.000	-250.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Grundstücksverkäufe										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	126.694,00	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräu- ßerung	126.694,00	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	126.694,00	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./i. Aus- zahlungen)	126.694,00	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Christian Cleve

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, allgemeine Verträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein Kamp-Lintfort, Dienstabweisungen

Beschreibung

Das Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Informationstechnik) umfasst die Bereitstellung der benötigten Hard- und Software für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe und weiterer Außenstellen (z.B. Schulsekretariate), die Pflege, Verwaltung und Sicherung des Datenbestandes, die Administration der Server sowie die Beratung, Schulung und Unterstützung der Anwenderinnen und Anwender. Insbesondere gehören hierzu folgende Aufgaben:

- Aufbau und Pflege der Netzwerk-Infrastruktur
- Planung und Durchführung von Anschaffungen sowie Veräußerungen im Hard- und Softwarebereich
- Administration der Server
- Ausbau und Pflege des städtischen Internetauftritts auf Lotus-Notes-Basis
- Administration des Drucker- und Kopiererpools, der Fax- und Scangeräte
- Administration der IP-Telefonanlage
- Ausbau der interaktiven Angebote (z.B. Aufbau eines Geografischen Informationssystems im Intranet und Internet, Online-Formularserver)
- Pflege und Entwicklung von Datenbanken zum Beispiel auf der Basis von Notes und MS-Office.
- Erstellung und Pflege eines Datensicherungskonzeptes
- Pflege und Erstellung von Formatvorlagen für die gesamte Verwaltung
- Beschaffung von Verbrauchsmaterialien
- Anbindung von Außenstellen an die Kernverwaltung

Allgemeine Ziele

Die Technikunterstützte Informationsverarbeitung fungiert als kundenorientierter IT-Serviceanbieter, der IT-Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung erbringt. Ziel ist ein möglichst störungsfreier, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Einsatz der Informationstechnologie bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben unter Einsatz der Informationstechnologie optimal erfüllen zu können. Es sollen Arbeitsabläufe optimiert werden, die Datensicherheit und der Datenschutz sind zu gewährleisten. Es soll ein repräsentativer und barrierefreier Internetauftritt zur Verfügung gestellt werden.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Internetnutzer



01

Innere Verwaltung

11101

Technikunterstützte Informationsverb.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.886,44	16.039	25.263	24.690	22.678	15.307
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	21.736,59	15.889	25.164	24.690	22.678	15.307
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	23,15	23	15	0	0	0
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	126,70	127	84	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.256,00	35.256	31.922	32.500	33.000	33.000
	44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	35.256,00	35.256	31.922	32.500	33.000	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 410 Eur	595,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.737,44	51.295	57.185	57.190	55.678	48.307
11	- Personalaufwendungen	-201.165,97	-201.738	-271.337	-276.629	-282.293	-287.567
	50110000 Bezüge Beamte	-3.849,06	-3.826	-4.408	-4.496	-4.586	-4.677
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.820,37	-153.916	-205.779	-209.895	-214.093	-218.375
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-11.897,70	-12.224	-15.937	-16.256	-16.581	-16.913
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-30.624,12	-30.307	-42.813	-43.670	-44.543	-45.434
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-3.151,09	-1.149	-1.887	-1.805	-1.945	-1.668
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-823,63	-315	-512	-507	-546	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.045,09	-460.000	-480.000	-450.000	-420.000	-420.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-455.045,09	-460.000	-480.000	-450.000	-420.000	-420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.828,05	-105.148	-110.980	-102.169	-109.598	-93.214
	57111000 Abschreib. immat. Vermgegenstände	-25.845,04	-46.755	-34.020	-42.917	-40.226	-26.487
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-223,88	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-39.957,95	-58.393	-48.360	-59.252	-69.372	-66.728
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-132.801,18	0	-28.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.928,83	-44.000	-39.000	-39.000	-37.000	-35.000
	54220000 Mieten und Pachten	-22.298,61	-21.000	-17.000	-17.000	-15.000	-13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.630,22	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.967,94	-810.885	-901.317	-867.798	-848.891	-835.781

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

6	44850000	Es handelt sich um die Veranschlagung der erstattungspflichtigen Kosten, die für Arbeiten für die Stadtwerke entstehen.
13	52720000	Der prognostizierte Kostenanteil für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein wurde entsprechend veranschlagt. Darüber hinaus sind zusätzlich auch die Wartungskosten für Pflege- und Dienstleistungsverträge sowie Mittel für Verbrauchsmaterialien eingeplant worden.
16	54220000	In diesem Betrag ist die Miete für die in einem Pool zusammengefassten Drucker, Kopierer und Faxgeräte enthalten.
16	54310000	Kosten für Bürobedarf und Geschäftsbedürfnisse.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.230,50	-759.590	-844.131	-810.607	-793.213	-787.474
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.230,50	-759.590	-844.131	-810.607	-793.213	-787.474
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)	-837.230,50	-759.590	-844.131	-810.607	-793.213	-787.474
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	=	Teilergebnis	-837.230,50	-759.590	-844.131	-810.607	-793.213	-787.474
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-837.230,50	-759.590	-844.131	-810.607	-793.213	-787.474



01

Innere Verwaltung

11101

Technikunterstütze Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.256,00	35.256	31.922	0	32.500	33.000	33.000
		64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	35.256,00	35.256	31.922	0	32.500	33.000	33.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.256,00	35.256	31.922	0	32.500	33.000	33.000
10	-	Personalauszahlungen	-197.016,09	-200.274	-268.937	0	-274.316	-279.803	-285.399
		70110000 Bezüge Beamte	-3.875,61	-3.826	-4.408	0	-4.496	-4.586	-4.677
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.618,66	-153.916	-205.779	0	-209.895	-214.093	-218.375
		70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-11.897,70	-12.224	-15.937	0	-16.256	-16.581	-16.913
		70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-30.624,12	-30.307	-42.813	0	-43.670	-44.543	-45.434
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.755,02	-460.000	-480.000	0	-450.000	-420.000	-420.000
		72720000 Aufwendungen für EDV	-456.755,02	-460.000	-480.000	0	-450.000	-420.000	-420.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.366,03	-44.000	-39.000	0	-39.000	-37.000	-35.000
		74220000 Mieten und Pachten	-16.452,65	-21.000	-17.000	0	-17.000	-15.000	-13.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-22.913,38	-23.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.137,14	-704.274	-787.937	0	-763.316	-736.803	-740.399
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.881,14	-669.018	-756.015	0	-730.816	-703.803	-707.399
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	100	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	595,00	100	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	595,00	100	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.280,56	-52.000	-158.900	0	-116.250	-50.000	-75.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-212.038,30	-52.000	-130.300	0	-116.250	-50.000	-75.000

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

109	78310000	Der Betrag ist im Wesentlichen vorgesehen für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen im Bereich der Arbeitsplatzrechner, Monitore und Server.
-----	----------	---



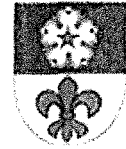
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-14.242,26	0	-28.600	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-226.280,56	-52.000	-158.900	0	-116.250	-50.000	-75.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.685,56	-51.900	-158.900	0	-116.250	-50.000	-75.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Software										
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-136.431,27	-13.000	-98.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-136.431,27	-13.000	-98.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-136.431,27	-13.000	-98.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./, Aus- zahlungen)	-136.431,27	-13.000	-98.000	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	595,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	595,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	595,00	100	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-89.849,29	-39.000	-60.900	0	-106.250	-40.000	-60.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-75.607,03	-39.000	-32.300	0	-106.250	-40.000	-60.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-14.242,26	0	-28.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-89.849,29	-39.000	-60.900	0	-106.250	-40.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-89.254,29	-38.900	-60.900	0	-106.250	-40.000	-60.000	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11201 Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Peter Reffeling

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, einzelvertragliche Regelungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt Gebäudemanagement umfasst

- Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz. Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.
- Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes durch Abschluss von Mietverträgen, Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Durchführung von Mieterhöhungen
- Durchführung von Betriebskostenabrechnungen
- Energiemanagement und -verbrauchsoptimierung
- Bereitstellung von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten
- Abwicklung von Gebäuderversicherungsangelegenheiten
- Planung, Beauftragung und Überwachung von vollständigen Neubaumaßnahmen und solchen zur Wertverbesserung von Objekten.

Allgemeine Ziele

- Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städt. Objekten
- Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten
- Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik
- Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an städt. Objekten
- Durchführung sogenannter Schönheitsreparaturen
- Bei Eigennutzung von Gebäuden: Wirtschaftliche Bereitstellung von städtisch genutzten Räumlichkeiten
- Bei Fremdnutzung von Gebäuden: Abschluss von Mietverträgen zur angemessenen Bodenwertverzinsung und Renditezielung
- Wirtschaftliche, funktions- und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten für unterschiedliche Nutzungen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes sowie ökologischer Gesichtspunkte
- Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Einführung eines Gebäudeinformationssystems
- Optimierung der Grundlagendaten im Energiesektor.

Zielgruppe

Nutzer/-innen und Mieter/-innen städtischer Gebäude

01
11201Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.924,40	309.274	612.734	545.963	555.711	526.211
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	33.498,00	87.000	102.500	32.167	42.167	12.667
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.000,00	5.550	293.350	293.350	293.350	293.350
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	205.426,40	173.680	205.821	205.821	205.569	205.569
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	43.044	11.063	14.625	14.625	14.625
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	964.000	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	964.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.144,58	91.221	89.200	74.800	74.800	74.800
		44110000 Mieten und Pachten	119.469,58	86.671	85.150	70.750	70.750	70.750
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.675,00	4.550	4.050	4.050	4.050	4.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.116,59	280.000	665.200	1.000	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst.haltung	228.116,59	279.000	664.200	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	598.185,57	1.644.495	1.367.134	621.763	631.511	602.011
11	-	Personalaufwendungen	-485.855,43	-488.715	-507.562	-517.713	-528.067	-538.629
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-381.109,82	-376.465	-397.229	-405.173	-413.277	-421.543
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-30.479,35	-32.218	-31.437	-32.066	-32.707	-33.361
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-74.266,26	-80.032	-78.896	-80.474	-82.084	-83.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.131,30	-373.627	-349.016	-328.436	-292.486	-202.759
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-119.303,16	0	-39.500	-91.500	-22.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.384,66	-13.172	-8.821	-8.540	-9.370	-9.443
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-20.731,54	-36.872	-36.700	-36.700	-31.700	-34.150
		52411000 Aufwand für Energie	-26.847,97	-37.124	-31.590	-31.590	-31.590	-31.590
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-13.630,98	-21.939	-15.860	-15.696	-15.696	-15.696
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.914,48	-4.780	-2.670	-2.770	-2.870	-2.970
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.641,96	-62.476	-44.330	-44.360	-44.360	-44.360

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011201	Gebäudemanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41400000 41410000 52910000 Freiwillige Leistung	Es wurden die erwarteten Zuschüsse für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes und Zuwendungen für Personalausgaben (Klimaschutzmanagerin) sowie die Landesmittel für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeplant. Der Zuschuss zur Teilnahme am European Energy Award entfällt ab 2020.
3	42310000 52151000	Bei diesen Sachkonten wurden die notwendigen Veranschlagungen zur Durchführung der Maßnahmen zum Programm „Gute Schule 2020“ veranschlagt.
5	44110000	Die Mieteinnahmen für sämtliche städtischen Gebäude waren bis zum Jahr 2014 pauschal auf diesem Sachkonto veranschlagt. Ab dem Jahr 2015 wurde eine Veranschlagung der Beträge per Kostenstellen anteilmäßig auf die jeweils betroffenen Produkte vorgenommen. Diese Erläuterung gilt für alle gleichlautenden Sachkonten in den einzelnen Produkten.
5	44610000	Auf diesem Sachkonto wurden die Vergütungen für das Blockheizkraftwerk im Rathaus sowie die Photovoltaik-Anlage auf dem Rathaus veranschlagt.
13	52111000 52150000 52151000 52152000 52410000 52411000 52412000 52413000 52415000 52416000 52418000	Sämtliche Wartungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude und bauliche Anlagen wurden bislang unter dem Produkt Gebäudemanagement geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurden die Beträge per Kostenstellen auf die einzelnen Produkte verteilt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-10.303,29	-12.916	-11.440	-11.830	-12.230	-12.640
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-5.661,78	-9.313	-6.350	-6.580	-6.800	-7.040
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-13.711,48	-175.035	-151.755	-78.870	-115.870	-44.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.357,49	-527.023	-335.383	-365.137	-376.381	-380.520
	57113000 Abschreib. Gebäude	-268.629,69	-520.581	-330.412	-360.051	-371.222	-375.241
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-3.416,64	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.653,12	-3.026	-1.554	-1.669	-1.742	-1.862
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-658,04	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.966,78	-1.970	-1.970	-310	-310	-310
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-306,78	-310	-310	-310	-310	-310
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.660,00	-1.660	-1.660	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.332,15	-16.900	-16.800	-16.900	-17.000	-17.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-598,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-14.503,62	-15.400	-15.100	-15.200	-15.300	-15.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-607,75	-500	-700	-700	-700	-700
	54890000 Sonstige	-2.622,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.643,15	-1.408.235	-1.210.730	-1.228.495	-1.214.245	-1.139.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.457,58	236.260	156.403	-606.732	-582.734	-537.207
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.457,58	236.260	156.403	-606.732	-582.734	-537.207
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)	-454.457,58	236.260	156.403	-606.732	-582.734	-537.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.260,26	-8.000	-211.041	0	0	0
29	= Teilergebnis	-658.717,84	228.260	-54.638	-606.732	-582.734	-537.207
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)	-658.717,84	228.260	-54.638	-606.732	-582.734	-537.207
	58110000 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-180.252,47	0	-185.841	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-24.007,79	0	-25.201	0	0	0

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011201	Gebäudemanagement

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52910000 Freiwillige Leistung	Es sind die Kosten zur Teilnahme am European Energy Award sowie für die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes enthalten.
15	53170000 Freiwillige Leistung	Es wurde der Zuschuss zu den Betriebskosten für die Begegnungsstätte Winnekendonk und den Musikpavillon Wetten veranschlagt.
15	53180000 Freiwillige Leistung	Es wurde der Zuschuss zu den Betriebskosten für die Toilettenanlage an der Basilika veranschlagt.

01
11201Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.498,00	92.550	395.850	0	325.517	335.517	306.017
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	33.498,00	87.000	102.500	0	32.167	42.167	12.667
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.000,00	5.550	293.350	0	293.350	293.350	293.350
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	982.000	0	0	0	0	0
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	964.000	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.686,05	615.210	661.890	0	643.890	644.890	644.890
	64110000 Mieten und Pachten	700.391,00	610.660	657.840	0	639.840	640.840	640.840
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295,05	4.550	4.050	0	4.050	4.050	4.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.153,68	41.900	50.500	0	50.500	52.500	52.500
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	5.774,35	7.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64882000 Nutzungsentgelte Vereine	40.379,33	34.700	44.200	0	44.200	46.200	46.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.311,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65210000 Erstattung von Steuern	1.311,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.649,68	1.732.660	1.109.240	0	1.020.907	1.033.907	1.004.407
10 -	Personalauszahlungen	-482.210,05	-488.715	-507.562	0	-517.713	-528.067	-538.629
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-377.464,44	-376.465	-397.229	0	-405.173	-413.277	-421.543
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-30.479,35	-32.218	-31.437	0	-32.066	-32.707	-33.361
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-74.266,26	-80.032	-78.896	0	-80.474	-82.084	-83.725
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.379.175,90	-4.534.394	-4.287.343	0	-3.565.062	-3.260.772	-3.175.511
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-99.773,36	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.247,99	0	0	0	0	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-179.592,67	-371.940	-637.356	0	-472.000	-108.500	-83.000
	72151000 Gute Schule 2020	-299.459,90	-964.000	-519.444	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-127.636,11	-192.070	-170.789	0	-185.894	-196.124	-194.094
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-367.187,99	-419.600	-484.310	0	-482.410	-483.840	-485.250
	72411000 Aufwand für Energie	-733.975,35	-836.350	-794.200	0	-794.200	-794.200	-794.200
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-237.929,93	-350.559	-290.855	0	-287.568	-287.568	-287.568
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-52.834,47	-69.460	-48.930	0	-50.600	-52.250	-53.900
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-866.116,93	-879.750	-891.325	0	-906.760	-906.760	-907.700
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-287.782,84	-170.900	-175.500	0	-181.140	-186.850	-192.810
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul. Anlagen	-77.805,17	-104.730	-99.420	0	-102.570	-105.760	-109.070
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.663,69	0	-18.860	0	-18.450	-18.450	-18.450
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-16.169,50	-175.035	-156.355	0	-83.470	-120.470	-49.470
14	- Transferauszahlungen	-14.365,78	-10.770	-10.770	0	-9.110	-9.110	-9.110
	73170000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	-11.106,78	-7.510	-7.510	0	-7.510	-7.510	-7.510
	73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-3.259,00	-3.260	-3.260	0	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-827.201,38	-959.700	-886.000	0	-520.800	-415.500	-419.050
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-598,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-826.070,15	-958.200	-884.300	0	-519.100	-413.800	-417.350
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-532,75	-500	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.702.953,11	-5.993.579	-5.691.675	0	-4.612.685	-4.213.449	-4.142.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.910.303,43	-4.260.919	-4.582.435	0	-3.591.778	-3.179.542	-3.137.893



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.544,83	300.000	1.585.000	0	1.450.000	1.309.139	600.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	181.544,83	300.000	1.585.000	0	1.450.000	1.309.139	600.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	181.544,83	300.000	1.585.000	0	1.450.000	1.309.139	600.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-628.042,99	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-628.042,99	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.380,61	-1.616.000	-5.161.400	-7.508.800	-3.496.200	-5.469.400	-1.556.600
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.328.380,61	-1.616.000	-5.086.400	-7.508.800	-3.201.200	-5.469.400	-1.556.600
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-295.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.641,23	-50.000	-11.900	0	-1.800	-1.800	-1.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-57.983,19	-50.000	-11.900	0	-1.800	-1.800	-1.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-658,04	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.015.064,83	-1.666.000	-5.173.300	-7.508.800	-3.498.000	-5.471.200	-1.558.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.833.520,00	-1.366.000	-3.588.300	-7.508.800	-2.048.000	-4.162.061	-958.400



ffd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: BGA Gebäudemanagement										
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-658,04	-1.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-658,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-658,04	-1.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-658,04	-1.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Bau Unterbringung Asylbewerber etc.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Sanierung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnahmen	181.544,83	300.000	285.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	181.544,83	300.000	285.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	181.544,83	300.000	285.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	-280.557,16	-350.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
					davon 2021 0 2022 - 2023 200.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-280.557,16	-350.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-280.557,16	-350.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./, Aus- zahlungen)	-99.012,33	-50.000	-15.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Sanierung Gebäude Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-243.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-243.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-243.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-243.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
	68120000 In- vest.-Zuw.Ge- mein	0,00	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	185.533	185.533
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	-858.241,58	-410.000	-477.000	-308.000	-308.000	0	0	-2.425.406	-3.210.406
					davon 2021 - 2022 308.000 2023 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-858.241,58	-410.000	-477.000	-308.000	-308.000	0	0	-2.425.406	-3.210.406
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-858.241,58	-410.000	-477.000	-308.000	-308.000	0	0	-2.425.406	-3.210.406
14	= Saldo (Einzah- lungen / Aus- zahlungen)	-858.241,58	-410.000	-477.000	-308.000	-308.000	0	0	-2.239.873	-3.024.873



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Erweiterung Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	175	175
	68120000 In- vest.-Zuw.Ge- mein	0,00	0	0	0	0	0	0	175	175
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	175	175
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	-580.000	-2.417.700	0	0	0	0	-580.669	-2.998.369
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-580.000	-2.417.700	0	0	0	0	-580.669	-2.998.369
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	-580.000	-2.417.700	0	0	0	0	-580.669	-2.998.369
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	-580.000	-2.417.700	0	0	0	0	-580.495	-2.998.195



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Erweiterung Lehrzimmer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	250.000	309.139	0	0	659.139
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	0,00	0	100.000	0	250.000	309.139	0	0	659.139
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	100.000	0	250.000	309.139	0	0	659.139
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	-80.000	-234.000	-470.000	-470.000	0	0	-80.000	-784.000
					davon 2021 - 2022 470.000 2023 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-80.000	-234.000	-470.000	-470.000	0	0	-80.000	-784.000
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	-80.000	-234.000	-470.000	-470.000	0	0	-80.000	-784.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	0,00	-80.000	-134.000	-470.000	-220.000	309.139	0	-80.000	-124.861



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Erweiterung Mensa										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.000.000	-700.000	-1.800.000	-500.000	0	-3.000.000
					davon 2021 - 2022 700.000 2023 - 1.800.000 00 - 500.000					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-3.000.000	-700.000	-1.800.000	-500.000	0	-3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.000.000	-700.000	-1.800.000	-500.000	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.000.000	-700.000	-1.800.000	-500.000	0	-3.000.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000267: Erneuerung Oberboden Dreifachturnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0	-295.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0	-295.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0	-295.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0	-295.000



ffid. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Abluftanlage Konzert- und Bühnenhaus										
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	0,00	0	-10.100	0	0	0	0	0	-10.100
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-10.100	0	0	0	0	0	-10.100
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	0	-10.100	0	0	0	0	0	-10.100
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	0	-10.100	0	0	0	0	0	-10.100



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Erwerb Salzsilo Betriebshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Schülerweiterung Grundschule Wetten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Sanierung Turnhalle GS Kervenheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-69.500	0	0	0	0	0	-69.500



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit										
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Sanierung Umkleidehaus Twisteden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	600.000	0	4.000.000
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	600.000	0	4.000.000
6	= Summe (investi- ve Einzahlun- gen)	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	600.000	0	4.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	-1.513.200	-3.530.800	-1.513.200	-1.261.000	-756.600	0	-5.044.000
					davon 2021 - 2022 1.513.2 2023 00 - 1.261.0 00 - 756.600					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.513.200	-3.530.800	-1.513.200	-1.261.000	-756.600	0	-5.044.000
13	= Summe (investi- ve Auszah- lungen)	0,00	0	-1.513.200	-3.530.800	-1.513.200	-1.261.000	-756.600	0	-5.044.000
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	0	-313.200	-3.530.800	-313.200	-261.000	-156.600	0	-1.044.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Erweiterung Lehrerzimmer Gesamtschule										
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0	-290.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0	-290.000
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0	-290.000
14	= Saldo (Einzah- lungen J. Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0	-290.000

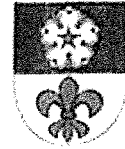


lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Kernsanierung Kroatenturnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.955.400	0	0	-1.955.400
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-1.955.400	0	0	-1.955.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.955.400	0	0	-1.955.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.955.400	0	0	-1.955.400

Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 11301 Bauhof

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Betriebshof

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Beschreibung

Der Betriebshof erbringt eine Vielzahl von Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung. Seine Leistungen werden im Wege der Kosten- und Leistungsrechnung auf die übrigen Produkte abgerechnet. Zu seinen Leistungen gehört:

- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen und der städtischen Gebäude und unbebauten Grundstücke
- Neuanlage und Pflege von Grünflächen, Hecken, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Unterhaltung von Sportplätzen
- Unterstützung bei städtischen Veranstaltungen
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den städtischen Kinderspielplätzen, an der Straßenbeleuchtung, den Schaltschränken sowie den Brunnenanlagen
- Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderungen und Markierungen sowie Errichtung und Wartung von Verkehrszeichen und Straßenbeschilderung
- Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und des Verkehrsvereins sowie Hilfestellung für andere Institutionen und Vereine
- Abfallentsorgung auf sämtlichen öffentlichen Flächen sowie den städtischen Friedhöfen

Allgemeine Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung städtischer Gebäude und Flächen

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, alle Organisationseinheiten


01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.496,88	147.696	129.856	123.731	105.818	93.731
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	168.399,70	147.696	129.710	121.986	104.072	91.985
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	97,18	0	146	146	146	146
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	2.925,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.200,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung Verm.-gegenst. > 410 Eur	16.700,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.622,24	150.846	133.006	126.881	108.968	96.881
11	-	Personalaufwendungen	-1.692.633,50	-1.755.425	-1.840.524	-1.877.335	-1.914.882	-1.953.179
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.323.611,69	-1.360.286	-1.433.730	-1.462.405	-1.491.653	-1.521.486
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-106.830,89	-113.626	-112.038	-114.279	-116.564	-118.895
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-262.190,92	-281.513	-294.757	-300.652	-306.665	-312.798
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.103,02	-182.715	-334.385	-265.702	-211.031	-214.300
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-127.000	-56.000	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.502,68	-2.850	-2.309	-2.464	-2.523	-3.612
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-3.534,45	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
		52411000 Aufwand für Energie	-11.530,32	-11.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.717,18	-5.490	-4.656	-4.608	-4.608	-4.608
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.758,31	-3.585	-5.010	-5.050	-5.050	-5.050
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-4.307,87	-4.440	-4.610	-4.750	-4.900	-5.050
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-685,01	-950	-700	-730	-750	-780

Erläuterungen



01	Innere Verwaltung
011301	Bauhof

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-141.845,91	-122.000	-135.000	-137.000	-138.000	-140.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-40.221,29	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.071,07	-200.695	-228.105	-232.064	-208.362	-201.390
	57113000 Abschreib. Gebäude	-63.304,46	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-19.532,47	-18.650	-9.579	-5.298	-1.494	-211
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-148.527,14	-100.650	-138.405	-143.808	-123.734	-118.845
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.680,41	-18.090	-16.817	-19.653	-19.829	-19.030
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.026,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.977,15	-35.550	-42.550	-42.550	-43.050	-43.050
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-14.535,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.244,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.857,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	54413000 Versicherungen	-18.556,46	-18.550	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
	54972000 Aufw. Veräuß. bew. Verm. >410 EUR	-783,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.191.784,74	-2.174.385	-2.445.564	-2.417.651	-2.377.324	-2.411.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.999.162,50	-2.023.539	-2.312.559	-2.290.770	-2.268.356	-2.315.038
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.999.162,50	-2.023.539	-2.312.559	-2.290.770	-2.268.356	-2.315.038
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)	-1.999.162,50	-2.023.539	-2.312.559	-2.290.770	-2.268.356	-2.315.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.419,22	2.097.288	1.954.280	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.775,11	0	-11.287	0	0	0
29	= Teilergebnis	-128.518,39	73.749	-369.566	-2.290.770	-2.268.356	-2.315.038
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.518,39	73.749	-369.566	-2.290.770	-2.268.356	-2.315.038
	91313000 verr. Personalstd. (H)	1.586.496,46	1.751.517	1.625.619	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	305.922,76	345.771	328.661	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-19.444,54	0	-10.068	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.330,57	0	-1.219	0	0	0


01 Innere Verwaltung
11301 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,32	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.462,32	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.962,32	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
10 -	Personalauszahlungen	-1.689.896,87	-1.755.425	-1.840.524	0	-1.877.335	-1.914.882	-1.953.179
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.320.875,06	-1.360.286	-1.433.730	0	-1.462.405	-1.491.653	-1.521.486
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-106.830,89	-113.626	-112.038	0	-114.279	-116.564	-118.895
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-262.190,92	-281.513	-294.757	0	-300.652	-306.665	-312.798
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.341,05	-182.715	-334.385	0	-265.702	-211.031	-214.300
	72111000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-50,79	0	0	0	0	0	0
	72150000 Inst-haltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-127.000	0	-56.000	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.649,76	-2.850	-2.309	0	-2.464	-2.523	-3.612
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.586,43	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	72411000 Aufwand für Energie	-12.242,42	-11.000	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.768,02	-5.490	-4.656	0	-4.608	-4.608	-4.608
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.922,62	-3.585	-5.010	0	-5.050	-5.050	-5.050



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-8.741,25	-4.440	-4.610	0	-4.750	-4.900	-5.050
	72418000 Sonst. Bewirtschaftung Gundst. u. baul.Anlagen	-612,40	-950	-700	0	-730	-750	-780
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-148.785,10	-122.000	-135.000	0	-137.000	-138.000	-140.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-40.982,26	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.042,71	-35.550	-42.550	0	-42.550	-43.050	-43.050
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-14.457,71	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.244,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-4.783,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-18.556,46	-18.550	-23.550	0	-23.550	-23.550	-23.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.280,63	-1.973.690	-2.217.459	0	-2.185.587	-2.168.962	-2.210.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.948.318,31	-1.970.540	-2.214.309	0	-2.182.437	-2.165.812	-2.207.379
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	24.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	25.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00	25.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	17.000,00	25.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.197,78	-250.000	-270.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-114.309,91	-250.000	-270.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.887,87	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.197,78	-250.000	-270.000	0	-110.000	-110.000	-110.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.197,78	-225.000	-234.000	0	-105.000	-105.000	-105.000



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-63.776,49	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-61.888,62	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-1.887,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-63.776,49	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-63.476,49	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Erwerb KFZ Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	16.700,00	25.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	16.700,00	25.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	16.700,00	25.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-52.421,29	-240.000	-235.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-52.421,29	-240.000	-235.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-52.421,29	-240.000	-235.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-35.721,29	-215.000	-199.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.906,55	213.001	220.269	198.991	199.300	203.822
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.600,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	196.212,29	186.671	188.372	178.767	174.790	174.246
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	12.667	7.600	12.667	17.733	22.800
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	10.213,76	10.214	9.247	4.507	3.726	3.726
		41617000 SOPO Auflösung Zusch. private Unternehmen	450,00	450	450	450	450	450
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.430,50	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.665,00	332.000	367.000	367.000	367.000	367.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	395.665,00	332.000	367.000	367.000	367.000	367.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.522,45	87.300	79.830	79.830	79.830	79.830
		44110000 Mieten und Pachten	63.355,14	68.800	64.030	64.030	64.030	64.030
		44210000 Erträge aus Verkauf	608,00	3.500	800	800	800	800
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.559,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.287,70	27.000	25.000	25.000	25.000	10.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	27.787,70	27.000	25.000	25.000	25.000	10.000
		44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.487,23	202.000	183.500	183.500	183.500	183.500
		45610000 Bußgelder	163.313,73	202.000	183.500	183.500	183.500	183.500
		45610001 Verwargelder WiNOWiG	173,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	888.868,93	861.301	875.599	854.321	854.630	844.152
11	-	Personalaufwendungen	-1.069.689,32	-1.064.502	-1.150.381	-1.168.685	-1.196.656	-1.207.643
		50110000 Bezüge Beamte	-137.079,54	-110.322	-153.320	-156.386	-159.514	-162.705
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-654.972,25	-714.665	-713.438	-727.707	-742.261	-757.106
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-53.635,09	-56.818	-55.601	-56.714	-57.848	-59.005
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-129.686,16	-140.489	-144.554	-147.445	-150.394	-153.402
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-74.772,27	-33.121	-65.651	-62.796	-67.662	-58.018
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-19.544,01	-9.087	-17.817	-17.638	-18.977	-17.407



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.391,29	-335.422	-423.437	-344.461	-348.423	-336.554
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-20.351,11	-7.800	-17.500	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.652,44	-8.340	-7.184	-6.851	-7.133	-7.074
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-7.398,82	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw- tätigk. verb.Untern.	-769,00	-900	-900	-900	-900	-900
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-25.701,38	-25.800	-35.900	-36.400	-36.400	-36.400
	52411000 Aufwand für Energie	-26.558,28	-30.720	-29.920	-29.920	-29.920	-29.920
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.331,71	-8.662	-6.790	-6.720	-6.720	-6.720
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.592,98	-3.360	-3.280	-3.290	-3.300	-3.310
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.328,54	-3.385	-4.585	-4.650	-4.650	-4.650
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.198,83	-3.320	-3.490	-3.610	-3.720	-3.830
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.668,70	-2.680	-1.800	-1.860	-1.920	-1.990
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.682,28	-90.500	-93.500	-92.500	-92.500	-92.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-30.567,62	-32.000	-70.500	-40.000	-40.500	-40.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.103,40	-31.455	-30.088	-29.760	-29.760	-14.760
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-74.486,20	-76.000	-107.000	-77.000	-80.000	-83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.612,67	-344.094	-397.309	-403.913	-454.851	-496.504
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-623,55	-283	-951	-653	-368	-342
	57113000 Abschreib. Gebäude	-57.683,35	-57.683	-57.683	-57.683	-57.683	-56.994
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-7.589,87	-6.370	-7.590	-7.590	-7.290	-6.690
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-191.629,77	-225.806	-228.910	-257.228	-309.739	-349.739
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-25.722,56	-43.951	-41.774	-45.759	-44.771	-47.739
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-50.363,57	-10.000	-60.400	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-1.682,60	-1.700	-13.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.682,60	-1.700	-13.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.547,84	-259.520	-361.670	-328.870	-328.870	-328.870
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.451,48	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-63.103,29	-92.000	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
	54230000 Leasing	-1.680,84	-1.800	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-112.194,69	-113.200	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-51.809,09	-51.470	-56.420	-56.420	-56.420	-56.420
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,20	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-69.305,25	0	-83.500	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.998.923,72	-2.005.238	-2.346.497	-2.247.629	-2.330.499	-2.371.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.110.054,79	-1.143.937	-1.470.898	-1.393.309	-1.475.870	-1.527.119
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.110.054,79	-1.143.937	-1.470.898	-1.393.309	-1.475.870	-1.527.119
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)	-1.110.054,79	-1.143.937	-1.470.898	-1.393.309	-1.475.870	-1.527.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.063,11	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.043,55	0	-25.831	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.135.035,23	-1.143.937	-1.496.729	-1.393.309	-1.475.870	-1.527.119
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.135.035,23	-1.143.937	-1.496.729	-1.393.309	-1.475.870	-1.527.119
	91313000 verr. Personalstd. (H)	16.149,78	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	1.913,33	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-38.565,06	0	-23.110	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-4.478,49	0	-2.721	0	0	0



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	3.000	14.600	0	2.600	2.600	2.600
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	2.600,00	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.300,22	332.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	400.300,22	332.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.982,55	58.500	55.800	0	55.800	55.800	55.800
	64110000 Mieten und Pachten	36.234,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	608,00	3.500	800	0	800	800	800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.140,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.652,34	27.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	28.152,34	27.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	165.411,71	202.000	183.500	0	183.500	183.500	183.500
	65610000 Bußgelder	165.411,71	202.000	183.500	0	183.500	183.500	183.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.946,82	622.500	645.900	0	633.900	633.900	618.900
10 -	Personalauszahlungen	-972.212,69	-1.022.294	-1.066.913	0	-1.088.251	-1.110.017	-1.132.217
	70110000 Bezüge Beamte	-135.735,60	-110.322	-153.320	0	-156.386	-159.514	-162.705
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-653.155,84	-714.665	-713.438	0	-727.707	-742.261	-757.106
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-53.635,09	-56.818	-55.601	0	-56.714	-57.848	-59.005
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-129.686,16	-140.489	-144.554	0	-147.445	-150.394	-153.402
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.818,11	-257.695	-339.488	0	-277.660	-281.160	-269.160
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-18.187,06	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.346,39	-1.840	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-13.994,51	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.515,20	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-8.050,95	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwand für Energie	-1.020,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.311,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.314,06	-90.500	-93.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-30.446,08	-32.000	-70.500	0	-40.000	-40.500	-40.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.228,40	-31.455	-30.088	0	-29.760	-29.760	-14.760
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-78.403,48	-76.000	-107.000	0	-77.000	-80.000	-83.000
14	- Transferauszahlungen	-14.034,60	-1.700	-13.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-14.034,60	-1.700	-13.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.134,81	-259.520	-278.170	0	-278.870	-278.870	-278.870
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.007,53	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-71.567,15	-92.000	-102.200	0	-102.200	-102.200	-102.200
	74230000 Leasing	-3.832,84	-1.800	-1.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-112.859,20	-113.200	-116.700	0	-116.700	-116.700	-116.700
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-54.868,09	-51.470	-56.420	0	-56.420	-56.420	-56.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.200,21	-1.541.209	-1.698.271	0	-1.646.481	-1.671.747	-1.681.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-821.253,39	-918.709	-1.052.371	0	-1.012.581	-1.037.847	-1.063.047
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.155,46	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	80.724,96	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.430,50	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	82.155,46	82.000	80.000	0	76.000	76.000	76.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.483,69	-1.042.000	-828.600	0	-1.674.500	-974.500	-974.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-106.852,90	-954.500	-684.700	0	-1.589.500	-889.500	-889.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-27.325,54	-10.000	-60.400	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-69.305,25	-77.500	-83.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.483,69	-1.042.000	-828.600	0	-1.674.500	-974.500	-974.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.328,23	-960.000	-748.600	0	-1.598.500	-898.500	-898.500



Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20101 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landes-Hundegesetz NW, Landesjagdgesetz NW, Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendschutzgesetz,

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Es umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen:

- Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (insb. Lärmbekämpfung, Immissionsschutz, Überwachung der Abfallbeseitigung und des Umweltschutzes, Gewässerschutz, Versamlungs- und Demonstrationsrecht)
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Erlass von Bußgeldbescheiden einschl. Führung der Rechtsstreitigkeiten bei ordentlichen Gerichten und Verwaltungsgerichten
- Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz und Infektionsschutzgesetz, Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
- Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und Tierkörperbeseitigung
- Unterbringung psychisch Kranker nach Psychisch-Kranken-Gesetz
- Beseitigung von Obdachlosigkeit und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Genehmigung von Großfeuerwerken und Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände
- Überwachung von Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Überwachung von Brauchtumsfeuern
- Schiedsmannsangelegenheiten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes (insb. Einhaltung der Baumschutzsatzung)
- Organisation und Durchführung von Kontrollen zum Schutz der Jugend
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Bearbeitung verschiedener Statistiken für IT.NRW
- Organisation und Betreuung des Service- und Ordnungsteams und des Service- und Polizeiteams

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden

02
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,50	0	13.267	1.267	1.267	1.267
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	1.267	1.267	1.267	1.267
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.430,50	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.263,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.263,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.559,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.559,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	1.233,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	33.485,94	22.000	34.267	22.267	22.267	22.267
11	- Personalaufwendungen	-208.359,47	-204.034	-212.547	-215.983	-221.098	-223.280
	50110000 Bezüge Beamte	-22.944,35	-23.345	-26.532	-27.063	-27.604	-28.156
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.923,49	-134.554	-134.300	-136.986	-139.725	-142.520
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-10.541,44	-10.701	-10.555	-10.767	-10.982	-11.201
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-25.476,82	-26.502	-26.715	-27.249	-27.794	-28.350
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-13.059,79	-7.009	-11.361	-10.867	-11.709	-10.040
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.413,58	-1.923	-3.083	-3.052	-3.284	-3.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.791,60	-82.500	-102.300	-81.000	-83.000	-85.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.470,05	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.699,66	-15.000	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-65.621,89	-65.000	-85.000	-65.000	-67.000	-69.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.300,97	0	-1.658	-1.658	-1.658	-1.587
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	0,00	0	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-70,81	0	-94	-94	-94	-24
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-11.230,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-12.000	0	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-12.000	0	0	0

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

2 15	41410000 53180000	Zuweisungen aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW
4	43110000	Hier werden die im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen anfallenden Verwaltungsgebühren (Führerscheinanträge, Fischereischeine, Fundsachen, Auskünfte, Konzessionsgebühren, etc.) sowie die Schiedsmanngebühren vereinnahmt.
7	44610000	Es handelt sich um den Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen.
13	52810000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem „Sicherheitskonzept Innenstadt“ sowie die Kosten für die Bestückung der Robidog-Behälter.
13	52910000 Freiwillige Leistung	<p>Aus diesem Ansatz werden folgende Kosten bestritten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.000 € Unterbringung nach dem PsychKG 6.000 € Fundtiere 24.000 € Ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a. Service- und Ordnungsdienst 9.000 € Rattenbekämpfung 20.000 € Ordnungsbehördliche Bestattungen 20.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Präventionsmaßnahmen



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.661,94	-8.500	-9.000	-9.700	-9.700	-9.700
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.217,98	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54230000 Leasing	-1.680,84	-1.800	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.063,05	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	-2.700,07	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.113,98	-295.034	-337.504	-308.341	-315.456	-319.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.628,04	-273.034	-303.237	-286.074	-293.189	-297.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.628,04	-273.034	-303.237	-286.074	-293.189	-297.300
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)	-267.628,04	-273.034	-303.237	-286.074	-293.189	-297.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.917,33	0	-7.180	0	0	0
29	= Teilergebnis	-274.545,37	-273.034	-310.417	-286.074	-293.189	-297.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-274.545,37	-273.034	-310.417	-286.074	-293.189	-297.300
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-6.265,50	0	-6.460	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-651,83	0	-720	0	0	0

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
-----------------	------------------	--------------------

16	54210000	Geschäftsausgaben für Schiedsfrau/Schiedsmann
----	----------	---

02
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143,13	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.143,13	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.140,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.140,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.091,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65610000 Bußgelder	1.091,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.375,00	22.000	33.000	0	21.000	21.000	21.000
10 -	Personalauszahlungen	-191.015,34	-195.102	-198.102	0	-202.064	-206.105	-210.228
	70110000 Bezüge Beamte	-23.059,61	-23.345	-26.532	0	-27.063	-27.604	-28.156
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.937,47	-134.554	-134.300	0	-136.986	-139.725	-142.520
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-10.541,44	-10.701	-10.555	0	-10.767	-10.982	-11.201
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-25.476,82	-26.502	-26.715	0	-27.249	-27.794	-28.350
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.784,62	-82.500	-102.300	0	-81.000	-83.000	-85.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.467,19	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.824,66	-15.000	-13.800	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-66.492,77	-65.000	-85.000	0	-65.000	-67.000	-69.000
14 -	Transferauszahlungen	-12.352,00	0	-12.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-12.352,00	0	-12.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.903,13	-8.500	-9.000	0	-9.700	-9.700	-9.700
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.217,98	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74230000 Leasing	-3.832,84	-1.800	-1.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.152,24	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.700,07	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.055,09	-286.102	-321.402	0	-292.764	-298.805	-304.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.680,09	-264.102	-288.402	0	-271.764	-277.805	-283.928
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430,50	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.430,50	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.430,50	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.643,98	-75.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-11.413,82	-75.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-11.230,16	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.643,98	-75.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.213,48	-75.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

02
20101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

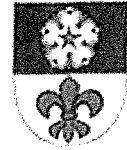
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnahmen	1.430,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.Übr- Berei	1.430,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	1.430,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-22.643,98	-75.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-11.413,82	-75.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-11.230,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-22.643,98	-75.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-21.213,48	-75.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20201 Gewerbewesen

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Feiertagsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze und Verordnungen

Beschreibung

Das Produkt Gewerbewesen umfasst sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb von Gewerbebetrieben und Gaststätten anknüpfen:

- Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister und Gewerbezentralregister, Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten
- Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe und Gaststätten auf eine ordnungsgemäße Führung (Überwachung der Preisauszeichnung, Schankerlaubnis, Einhaltung von Sperrzeiten)
- Erlaubnis für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.Ä.)
- Spielhallen-Erlaubnisse und Überwachungen

Allgemeine Ziele

- Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten
- Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Gaststätten.

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbetreibende

02
20201Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.689,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.689,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	16.689,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-45.128,20	-44.583	-46.425	-47.353	-48.300	-49.266
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.241,71	-34.917	-36.197	-36.921	-37.660	-38.413
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.769,88	-2.788	-2.803	-2.859	-2.917	-2.975
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.116,61	-6.878	-7.424	-7.572	-7.724	-7.878
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.128,20	-44.583	-46.425	-47.353	-48.300	-49.266
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.439,00	-24.583	-26.425	-27.353	-28.300	-29.266
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.439,00	-24.583	-26.425	-27.353	-28.300	-29.266
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)	-28.439,00	-24.583	-26.425	-27.353	-28.300	-29.266
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	=	Teilergebnis	-28.439,00	-24.583	-26.425	-27.353	-28.300	-29.266
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.439,00	-24.583	-26.425	-27.353	-28.300	-29.266

Erläuterungen

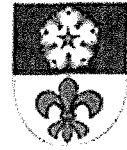


02	Sicherheit und Ordnung
020201	Gewerbewesen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

02
20201Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.822,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	16.822,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.822,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	-44.605,25	-44.583	-46.425	0	-47.353	-48.300	-49.266
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.718,76	-34.917	-36.197	0	-36.921	-37.660	-38.413
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.769,88	-2.788	-2.803	0	-2.859	-2.917	-2.975
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-7.116,61	-6.878	-7.424	0	-7.572	-7.724	-7.878
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.605,25	-44.583	-46.425	0	-47.353	-48.300	-49.266
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.783,05	-24.583	-26.425	0	-27.353	-28.300	-29.266
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20202 Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktordnung

Beschreibung

Das Produkt Märkte umfasst die Planung, Abwicklung und Kontrolle der Wochenmärkte sowie der jährlich stattfindenden Kirmesveranstaltungen in Kevelaer und den Ortschaften.

Allgemeine Ziele

- Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten
- Förderung und Stärkung der Brauchtumpflege
- Versorgung der Kevelaerer Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sowie regionaler Produkte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Marktbesicker, Marktkunden, Einwohner und Einwohnerinnen

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020202	Märkte

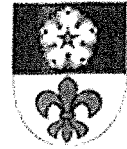
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
5	44110000	Unter diesem Sachkonto werden die Standgelder für die Wochen- und Kirmesmärkte vereinnahmt.
13	52410000 52413000	Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung der Marktplätze anlässlich der Veranstaltungen Karneval und Kirmes. Aufgrund der Umgestaltung des Europaplatzes (Wohnwagenplatz Kirmesschausteller) wurde der Ansatz um 10.000 € erhöht.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	1.913,33	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-32.299,56	0	-16.650	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-3.826,66	0	-2.001	0	0	0

02
20202Sicherheit und Ordnung
Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.234,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	36.234,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.234,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-17.986,26	-18.325	-18.630	0	-19.003	-19.383	-19.771
	70110000 Bezüge Beamte	-4.021,09	-4.048	-4.664	0	-4.757	-4.852	-4.949
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.097,66	-11.201	-11.040	0	-11.261	-11.486	-11.716
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-902,61	-879	-891	0	-909	-928	-946
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-1.964,90	-2.197	-2.035	0	-2.076	-2.117	-2.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.362,93	-13.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-8.050,95	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.311,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-208,25	-220	-220	0	-220	-220	-220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.557,44	-31.545	-41.850	0	-42.223	-42.603	-42.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.677,06	8.455	-1.850	0	-2.223	-2.603	-2.991
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20301 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen-, Wege- und Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

Beschreibung

Das Produkt Verkehrsangelegenheiten umfasst die

- Erteilung und Überwachung von Genehmigungen und Erlaubnissen (Sondernutzung, Baustellen)
- Anordnungs- und Genehmigungsverfahren der Straßenverkehrsbehörde (Baustellen, Verkehrszeichen)
- Ahndung der Verstöße bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung (Überwachung des ruhenden Verkehrs)
- Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung (u.a. "Handwerkerparken")
- Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrssicherung
- Untersuchung von Unfällen

Allgemeine Ziele

- Überwachung des ruhenden Verkehrs zwecks Ahndung und zukünftiger Reduzierung/Vermeidung von Falschparkvorgängen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Fahrzeughalter und -führer, Einwohner und Einwohnerinnen

02
20301Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.043,22	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	97.043,22	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.345,23	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	45610000 Bußgelder	159.171,73	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	45610001 Verwargelder WINOWiG	173,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.388,45	270.000	261.000	261.000	261.000	261.000
11	- Personalaufwendungen	-155.004,73	-153.132	-162.348	-164.422	-168.857	-169.004
	50110000 Bezüge Beamte	-34.560,10	-36.045	-38.257	-39.022	-39.803	-40.599
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.281,22	-80.933	-80.464	-82.074	-83.715	-85.390
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.107,27	-6.480	-6.219	-6.344	-6.470	-6.600
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-15.333,77	-15.883	-16.581	-16.912	-17.250	-17.595
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-18.013,89	-10.821	-16.382	-15.669	-16.883	-14.477
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.708,48	-2.969	-4.446	-4.401	-4.735	-4.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-122	-208	-208	-208
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-122	-208	-208	-208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,39	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-1.151,48	-750	-750	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.066,38	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54413000 Versicherungen	-42,33	-50	-50	-50	-50	-50
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.268,12	-154.932	-164.470	-166.630	-171.065	-171.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.120,33	115.068	96.530	94.370	89.935	89.788
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.120,33	115.068	96.530	94.370	89.935	89.788
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)	99.120,33	115.068	96.530	94.370	89.935	89.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020301	Verkehrsangelegenheiten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
4	43110000	Der Ansatz wurde für die Einnahme von Sondernutzungsgebühren eingestellt. Darüber hinaus sind die Verwaltungsgebühren „Arbeiten im Straßenraum“ sowie „Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung“ hier enthalten.
7	45610000	Es handelt sich um die erwarteten Verwargelder insbesondere aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.
16	54120000	Aus diesem Ansatz werden die Kosten für die Dienstkleidung der Politessen bestritten.
16	54310000	Die Mittel werden für den Betrieb und die Unterhaltung der mobilen Erfassungsgeräte zur Verfügung gestellt.



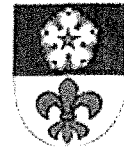
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	99.120,33	115.068	96.530	94.370	89.935	89.788
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	99.120,33	115.068	96.530	94.370	89.935	89.788

02
20301Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.926,52	70.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	93.926,52	70.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	161.977,89	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	65610000 Bußgelder	161.977,89	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.904,41	270.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
10 -	Personalauszahlungen	-132.044,08	-139.342	-141.521	0	-144.351	-147.239	-150.183
	70110000 Bezüge Beamte	-34.633,84	-36.045	-38.257	0	-39.022	-39.803	-40.599
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.969,20	-80.933	-80.464	0	-82.074	-83.715	-85.390
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-6.107,27	-6.480	-6.219	0	-6.344	-6.470	-6.600
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-15.333,77	-15.883	-16.581	0	-16.912	-17.250	-17.595
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.795,29	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-707,53	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.045,43	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-42,33	-50	-50	0	-50	-50	-50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.839,37	-141.142	-143.521	0	-146.351	-149.239	-152.183
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.065,04	128.858	117.479	0	114.649	111.761	108.817
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Erwerb Seitenradarmessgerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20401 Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Bernd Pool

Auftragsgrundlage

insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz

Beschreibung

Die Aufgaben des Meldewesens wird im Service-Center der Wallfahrtsstadt Kevelaer wahrgenommen und umfasst folgende Bereiche: Meldeangelegenheiten:

- Erfassung jedes Meldevorgangs der Einwohner/innen durch die Beschäftigten des Service-Centers. Dabei unterteilen sich die Meldevorgänge in An-, Um- und Abmeldungen. Die melderechtlichen Vorgänge Anmeldungen in Kevelaer, Ummeldungen innerhalb Kevelaer sowie Abmeldungen ins Ausland sind von den betroffenen Personen zu melden.
- Auskünfte aus dem Melderegister sowie die Erfassung der Wehrpflichtigen

Ausweise und Dokumente:

- Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen, Kinderausweisen und Reisepässen sowie Ausstellung vorläufiger Ausweise.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen usw. von Ausländer/innen und Weiterleitung an den Kreis Kleve.
- Ausgabe der Lohnsteuerkarten aller Einwohner/innen und Änderungen der Steuerklassen und Steuermerkmale.
- Entgegennahme der unterschiedlichen Führerscheinanträge (z.B. Erstanträge, Umtausch) und Weiterleitung an den Kreis Kleve.
- Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister

Sonstige Einwohnerangelegenheiten:

- die Beglaubigung von Schriftstücken, die Beratung zu Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung, die Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge an die GEZ.
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Schwerbehindertenausweise an das Versorgungsamt.

Allgemeine Ziele

- Registrierung der Einwohner und Gewährleistung eines korrekten und aktuellen Melderegisters
- Zeitnahe Datenaustausch mit den unterschiedlichsten Behörden/Institutionen
- Die Einwohner/innen erhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (Personalausweise, Kinderausweise Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer/innen) wie auch alle anderen beantragten Dokumente (Reisepässe, Lohnsteuerkarten, Führerscheine) zeitnah bzw. bei Beteiligung anderer Behörden und Institutionen in möglichst angemessener Frist
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Bei den sonstigen Einwohnerangelegenheiten ist der Aspekt einer bürgerfreundlichen Bearbeitung dieser freiwilligen Leistungen und Angebote vorrangiges Ziel.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, auskunftsuchende Behörden, Gerichte, Polizei, Finanzbehörden, Religionsgemeinschaften


02 Sicherheit und Ordnung
20401 Meldewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.984,40	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	173.984,40	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.909,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	2.909,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	177.393,40	165.000	181.500	181.500	181.500	181.500
11	- Personalaufwendungen	-312.361,60	-275.176	-288.570	-293.399	-300.188	-303.599
	50110000 Bezüge Beamte	-22.542,37	-2.303	-30.702	-31.316	-31.942	-32.581
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.135,29	-213.209	-187.536	-191.287	-195.112	-199.015
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-16.786,74	-16.885	-14.656	-14.949	-15.248	-15.553
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-42.345,54	-41.898	-38.962	-39.741	-40.536	-41.347
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-15.500,21	-691	-13.146	-12.575	-13.549	-11.618
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.051,45	-190	-3.568	-3.532	-3.800	-3.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.643,79	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-105.643,79	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.005,39	-375.176	-393.570	-398.399	-405.188	-408.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.611,99	-210.176	-212.070	-216.899	-223.688	-227.099
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.611,99	-210.176	-212.070	-216.899	-223.688	-227.099
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)	-240.611,99	-210.176	-212.070	-216.899	-223.688	-227.099
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	= Teilergebnis	-240.611,99	-210.176	-212.070	-216.899	-223.688	-227.099
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-240.611,99	-210.176	-212.070	-216.899	-223.688	-227.099

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020401	Meldewesen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4	43110000	Hier werden die im Service-Center zu vereinnahmenden Beträge verbucht: 35.000 € Verwaltungsgebühren Service-Center 145.000 € Gebühren Ausweispapiere
16	54310000	Beschaffungskosten für Personalausweise und Europapässe


02 Sicherheit und Ordnung
20401 Meldewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.002,40	165.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	174.002,40	165.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Kostenerstattungen v. sonst. öff. Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.342,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	2.342,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.844,40	165.000	181.500	0	181.500	181.500	181.500
10 -	Personalauszahlungen	-294.108,90	-274.295	-271.855	0	-277.293	-282.839	-288.495
	70110000 Bezüge Beamte	-23.704,07	-2.303	-30.702	0	-31.316	-31.942	-32.581
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.272,55	-213.209	-187.536	0	-191.287	-195.112	-199.015
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-16.786,74	-16.885	-14.656	0	-14.949	-15.248	-15.553
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-42.345,54	-41.898	-38.962	0	-39.741	-40.536	-41.347
15 -	Sonstige Auszahlungen	-106.320,38	-100.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-106.320,38	-100.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.429,28	-374.295	-376.855	0	-382.293	-387.839	-393.495
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.584,88	-209.295	-195.355	0	-200.793	-206.339	-211.995
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20402 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Bernd Pool

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse

Beschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern
- Führung der Testamentskartei
- Anlegung von Familienbüchern auf Antrag
- Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen
- Entgegennahme von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung
- Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Entgegennahme von Anträgen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit

Allgemeine Ziele

Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten sowie Dokumentation des Personenstandes.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, Behörden, Kirchen, Ahnenforscher


02 Sicherheit und Ordnung
20402 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.254,40	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	57.254,40	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,00	3.500	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus Verkauf	558,00	3.500	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	57.812,40	45.500	52.800	52.800	52.800	52.800
11	- Personalaufwendungen	-79.704,58	-47.072	-120.316	-122.325	-125.160	-126.567
	50110000 Bezüge Beamte	-16.702,92	-6.673	-12.980	-13.239	-13.504	-13.774
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.674,43	-29.664	-78.945	-80.524	-82.135	-83.777
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.972,30	-2.374	-6.178	-6.301	-6.427	-6.556
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-8.553,61	-5.807	-15.147	-15.450	-15.759	-16.074
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-6.977,53	-2.004	-5.558	-5.316	-5.728	-4.912
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.823,79	-550	-1.508	-1.493	-1.607	-1.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403,74	-1.455	-1.288	-1.260	-1.260	-1.260
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-403,74	-1.455	-1.288	-1.260	-1.260	-1.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.408,32	-48.827	-121.904	-123.885	-126.720	-128.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.595,92	-3.327	-69.104	-71.085	-73.920	-75.327
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.595,92	-3.327	-69.104	-71.085	-73.920	-75.327
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)	-22.595,92	-3.327	-69.104	-71.085	-73.920	-75.327
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	= Teilergebnis	-22.595,92	-3.327	-69.104	-71.085	-73.920	-75.327
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.595,92	-3.327	-69.104	-71.085	-73.920	-75.327

Erläuterungen



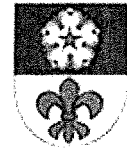
02	Sicherheit und Ordnung
020402	Personenstandswesen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

5 13	44210000 52810000	<p>Es wurden die Einnahmen und Ausgaben aus dem An- und Verkauf von Familienstambüchern veranschlagt. Weiterhin wird der Ansatz der Aufwandsposition für Ausstattungsmaterialien des Trauzimmers verwendet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>900 € Anschaffung von Familienstambüchern 500 € Anschaffung von Ausstattungsmaterial Trauzimmer</p>
16	54120000	Kosten für die Beschaffung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter/Innen des Standesamtes.


02 Sicherheit und Ordnung
20402 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.359,40	42.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	57.359,40	42.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,00	3.500	800	0	800	800	800
	64210000 Erträge aus Verkauf	558,00	3.500	800	0	800	800	800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.917,40	45.500	52.800	0	52.800	52.800	52.800
10 -	Personalauszahlungen	-68.651,65	-44.518	-113.250	0	-115.515	-117.825	-120.182
	70110000 Bezüge Beamte	-13.910,18	-6.673	-12.980	0	-13.239	-13.504	-13.774
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.215,56	-29.664	-78.945	0	-80.524	-82.135	-83.777
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.972,30	-2.374	-6.178	0	-6.301	-6.427	-6.556
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-8.553,61	-5.807	-15.147	0	-15.450	-15.759	-16.074
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403,74	-1.455	-1.288	0	-1.260	-1.260	-1.260
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-403,74	-1.455	-1.288	0	-1.260	-1.260	-1.260
15 -	Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.355,39	-46.273	-114.838	0	-117.075	-119.385	-121.742
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.437,99	-773	-62.038	0	-64.275	-66.585	-68.942
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20501 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Beschreibung

Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen. Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftenlisten zu prüfen und zu bescheinigen.

Allgemeine Ziele

Die Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der Allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes gleichzeitig möglichst bürgerfreundlich durchzuführen. Die Überprüfung der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen ist unverzüglich vorzunehmen. Alle Statistiken sind korrekt und zeitnah durchzuführen.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, IT.NRW


02 Sicherheit und Ordnung
20501 Statistik & Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.785,11	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	15.785,11	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10	= Ordentliche Erträge	15.785,11	15.000	15.000	15.000	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	-28.979,72	-50.568	-30.104	-30.563	-31.314	-31.547
	50110000 Bezüge Beamte	-3.998,67	-4.048	-4.664	-4.757	-4.852	-4.949
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.254,97	-35.210	-17.887	-18.244	-18.609	-18.981
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-1.375,20	-2.834	-1.390	-1.418	-1.446	-1.475
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-3.431,33	-6.928	-3.625	-3.698	-3.772	-3.847
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-2.314,57	-1.215	-1.997	-1.910	-2.058	-1.765
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-604,98	-333	-542	-537	-577	-529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.979,72	-65.568	-45.104	-45.563	-46.314	-31.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.194,61	-50.568	-30.104	-30.563	-31.314	-31.547
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.194,61	-50.568	-30.104	-30.563	-31.314	-31.547
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)	-13.194,61	-50.568	-30.104	-30.563	-31.314	-31.547
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	= Teilergebnis	-13.194,61	-50.568	-30.104	-30.563	-31.314	-31.547
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.194,61	-50.568	-30.104	-30.563	-31.314	-31.547

Erläuterungen



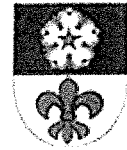
02	Sicherheit und Ordnung
020501	Statistik und Wahlen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

6 13	44810000 52810000	Folgende Wahlen wurden eingeplant: 2020 Kommunalwahl 2021 Bundestagswahl 2022 Landtagswahl
---------	----------------------	---

02
20501Sicherheit und Ordnung
Statistik & Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.149,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	16.149,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.149,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
10 -	Personalauszahlungen	-25.913,09	-49.019	-27.565	0	-28.117	-28.679	-29.253
	70110000 Bezüge Beamte	-4.021,09	-4.048	-4.664	0	-4.757	-4.852	-4.949
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.085,47	-35.210	-17.887	0	-18.244	-18.609	-18.981
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-1.375,20	-2.834	-1.390	0	-1.418	-1.446	-1.475
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-3.431,33	-6.928	-3.625	0	-3.698	-3.772	-3.847
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.913,09	-64.019	-42.565	0	-43.117	-43.679	-29.253
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.763,34	-49.019	-27.565	0	-28.117	-28.679	-29.253
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 20601 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz,

Beschreibung

Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Der Brandschutz wird in Kevelaer durch die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt und umfasst folgende Aufgaben:

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Organisation der Brandschauen
- Brandschutzerzieherische Maßnahmen und Brandschutzberatung im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung von Fahrzeugen, Einsatzpläne, Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan
- Erlass der Gebührenbescheide und Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen und technischer Hilfeleistung auf Anforderung (z.B. Tiere in Not, Strahlenschutz, GSG etc.)
- Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz und bei allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben
- Organisation und Abrechnung der Einsätze und Lehrgänge
- Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung

Allgemeine Ziele

- Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- zeitnahes Eintreffen am Einsatzort
- Sicherstellung eines vorbeugenden Brandschutzes

Zielgruppe

Einwohnerinnen/Einwohner, von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen, Mitglieder der Feuerwehr

02
20601Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.476,05	213.001	207.003	197.724	198.033	202.556
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	2.600,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	196.212,29	186.671	187.106	177.501	173.523	172.979
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	12.667	7.600	12.667	17.733	22.800
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	10.213,76	10.214	9.247	4.507	3.726	3.726
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	450,00	450	450	450	450	450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.430,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	46.430,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.771,44	28.800	24.030	24.030	24.030	24.030
	44110000 Mieten und Pachten	26.721,44	28.800	24.030	24.030	24.030	24.030
	44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.002,59	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	12.002,59	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	294.680,73	283.801	271.033	261.754	262.063	266.586
11	- Personalaufwendungen	-219.130,81	-270.064	-268.903	-273.191	-279.719	-282.315
	50110000 Bezüge Beamte	-32.332,46	-33.860	-35.522	-36.232	-36.957	-37.696
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.226,66	-174.976	-167.069	-170.410	-173.818	-177.295
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-12.179,65	-13.877	-12.909	-13.167	-13.430	-13.699
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-25.463,58	-34.396	-34.065	-34.746	-35.441	-36.150
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-16.591,71	-10.166	-15.210	-14.549	-15.676	-13.442
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-4.336,75	-2.789	-4.128	-4.086	-4.397	-4.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.511,62	-223.467	-281.849	-224.201	-226.163	-227.294
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-20.351,11	-7.800	-17.500	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.652,44	-8.340	-7.184	-6.851	-7.133	-7.074
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-7.398,82	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätig. verb.Untern.	-769,00	-900	-900	-900	-900	-900



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

2	41470000	Unter dem Sachkonto wurde der Zuschuss der Provinzial-Versicherung mit Verwendungszweck für den Brandschutz veranschlagt.
4	43110000	Es werden Gebühreneinnahmen gemäß der bestehenden Gebührenordnung für Brandschauen und Einsätze der Feuerwehr in ausgewiesener Höhe erwartet.
6	44810000	Es handelt sich um Kostenerstattungen des Landes.
13	52152000	Die Wartungskosten für die Sirenenanlagen wurden bislang beim Produkt Gebäudemanagement eingeplant.
13	52210000	Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Hydranten sowie Mittel für die Unterhaltung von Feuerlöschbrunnen.
13	52350000	Erstattung Verwaltungskosten an die Stadtwerke.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-18.329,03	-15.800	-15.900	-16.400	-16.400	-16.400
	52411000 Aufwand für Energie	-26.558,28	-30.720	-29.920	-29.920	-29.920	-29.920
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.331,71	-8.662	-6.790	-6.720	-6.720	-6.720
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-281,00	-360	-280	-290	-300	-310
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.328,54	-3.385	-4.585	-4.650	-4.650	-4.650
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.198,83	-3.320	-3.490	-3.610	-3.720	-3.830
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.668,70	-2.680	-1.800	-1.860	-1.920	-1.990
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.212,23	-88.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-30.567,62	-32.000	-70.500	-40.000	-40.500	-40.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.864,31	-11.000	-22.000	-12.000	-13.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.311,70	-344.094	-395.530	-402.047	-452.985	-494.709
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-623,55	-283	-951	-653	-368	-342
	57113000 Abschreib. Gebäude	-57.683,35	-57.683	-57.683	-57.683	-57.683	-56.994
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-7.589,87	-6.370	-7.590	-7.590	-7.290	-6.690
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-191.629,77	-225.806	-227.347	-255.665	-308.176	-348.176
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-25.651,75	-43.951	-41.558	-45.456	-44.468	-47.507
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-39.133,41	-10.000	-60.400	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-1.682,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.682,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.470,47	-148.700	-245.150	-211.650	-211.650	-211.650
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-60.885,31	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.421,47	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54413000 Versicherungen	-48.858,44	-47.700	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-69.305,25	0	-83.500	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.107,20	-988.025	-1.193.132	-1.112.789	-1.172.217	-1.217.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.426,47	-704.224	-922.099	-851.035	-910.154	-951.082
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.426,47	-704.224	-922.099	-851.035	-910.154	-951.082
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52510000	<p>Die Mittel werden für die Betriebskosten, die Versicherungsleistungen, Fahrzeuginspektionen und KFZ-Steuer der Feuerwehrfahrzeuge benötigt.</p> <p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>30.000 € allgemeine Fahrzeugunterhaltung 35.000 € Ersatzbeschaffung lt. Erfahrungswerte 12.000 € Fahrzeugwartung durch Fremdfirmen 11.000 € Ersatzbeschaffung LKW Reifen 2.000 € Fahrzeugpflege durch ehrenamtl. Gerätewarte</p>
13	52550000	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>19.000 € Reinigung u. Reparatur Einsatzkleidung 5.000 € Löschmittlersatzbeschaffung 15.000 € Atemschutz allgemein, Ersatzbeschaffung 5.000 € Funkersatzteile 14.000 € Lizenzen Funkgeräte 1.000 € Ticketsystem Gerätewarte 1.500 € Alarmsystem "Alamos" (Vorgabe Leitstelle) 10.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung (bis 250,00)</p>
13	52910000	Die Kosten für die Brandschutzerziehung sowie für Gefährdungsanalysen wurden bei diesem Sachkonto eingeplant.
15	53180000 Freiwillige Leistung	Zuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Jugendfeuerwehr
16	54210000 Freiwillige Leistung	<p>Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:</p> <p>20.000 € Aufwandsentschädigung FF 10.000 € Führerscheine 20.000 € Allg. Arztkosten und Hepatitisschutz 20.000 € Aus- u. Fortbildungskosten 25.000 € Lohnkostenersatz 5.000 € Natur- u. Waldbrandprävention (Kostenbeteiligung), Übungsleitung Spielmannszug, Maskenbrillen etc.</p>
16	54310000	Die erhöhten Kosten in den Jahren 2018 und 2019 beruhen auf Mittel für die Umstellung der Feuerwehrgerätehäuser auf Glasfaser.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-643.426,47	-704.224	-922.099	-851.035	-910.154	-951.082
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	=	Teilergebnis	-643.426,47	-704.224	-922.099	-851.035	-910.154	-951.082
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-643.426,47	-704.224	-922.099	-851.035	-910.154	-951.082

02
20601Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61470000 Zuweisung für Ifd. Zwecke von priv. Untern.	2.600,00	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.046,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	54.046,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.002,59	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	12.002,59	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.699,16	45.000	42.600	0	42.600	42.600	42.600
10 -	Personalauszahlungen	-197.888,12	-257.110	-249.564	0	-254.555	-259.647	-264.840
	70110000 Bezüge Beamte	-32.385,72	-33.860	-35.522	0	-36.232	-36.957	-37.696
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.859,17	-174.976	-167.069	0	-170.410	-173.818	-177.295
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-12.179,65	-13.877	-12.909	0	-13.167	-13.430	-13.699
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-25.463,58	-34.396	-34.065	0	-34.746	-35.441	-36.150
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.266,82	-145.740	-197.900	0	-157.400	-158.900	-159.900
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-18.187,06	0	0	0	0	0	0
	72152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.346,39	-1.840	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-13.994,51	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72350000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.515,20	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72411000 Aufwand für Energie	-1.020,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.846,87	-88.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-30.446,08	-32.000	-70.500	0	-40.000	-40.500	-40.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-11.910,71	-11.000	-22.000	0	-12.000	-13.000	-14.000
14	- Transferauszahlungen	-1.682,60	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	73180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-1.682,60	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.607,76	-148.700	-161.650	0	-161.650	-161.650	-161.650
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-69.349,17	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-4.341,15	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-51.917,44	-47.700	-52.650	0	-52.650	-52.650	-52.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.445,30	-553.250	-610.814	0	-575.305	-581.897	-588.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.746,14	-508.250	-568.214	0	-532.705	-539.297	-545.490
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.724,96	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	80.724,96	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	80.724,96	82.000	80.000	0	76.000	76.000	76.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.839,71	-967.000	-750.600	0	-1.639.500	-939.500	-939.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-95.439,08	-879.500	-606.700	0	-1.554.500	-854.500	-854.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-16.095,38	-10.000	-60.400	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-69.305,25	-77.500	-83.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.839,71	-967.000	-750.600	0	-1.639.500	-939.500	-939.500

Erläuterungen



02	Sicherheit und Ordnung
020601	Brandschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

101	68110000	Unter diesem Sachkonto wurde die vom Land gewährte Feuer-schutzpauschale veranschlagt.
-----	----------	--



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.114,75	-885.000	-670.600	0	-1.563.500	-863.500	-863.500



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnahmen	80.724,96	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	80.724,96	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	80.724,96	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	80.724,96	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge										
2	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-48.295,14	-800.000	-552.200	0	-1.500.000	-800.000	-800.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-48.295,14	-800.000	-552.200	0	-1.500.000	-800.000	-800.000	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-48.295,14	-800.000	-552.200	0	-1.500.000	-800.000	-800.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./, Aus- zahlungen)	-48.295,14	-794.000	-548.200	0	-1.500.000	-800.000	-800.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)										
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-69.305,25	-77.500	-83.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-322.871	-556.371
	78340000 Er- satzb. Festwer- te	-69.305,25	-77.500	-83.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-322.871	-556.371
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-69.305,25	-77.500	-83.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-322.871	-556.371
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-69.305,25	-77.500	-83.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-322.871	-556.371



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.239,32	-89.500	-114.900	0	-89.500	-89.500	-89.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-47.143,94	-79.500	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-16.095,38	-10.000	-60.400	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.239,32	-89.500	-114.900	0	-89.500	-89.500	-89.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.239,32	-89.500	-114.900	0	-89.500	-89.500	-89.500	0	0



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.999,59	2.165.447	2.483.863	2.469.141	2.449.407	2.424.029
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	773.664,65	1.463.478	1.749.200	1.749.200	1.749.200	1.749.200
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	18.669,63	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	192,06	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	673.279,09	632.910	680.933	667.068	637.753	615.823
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	4.375	1.750	6.237	18.754	18.754
	41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	21.498,02	4.611	9.429	8.890	7.524	6.126
	41612001 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	0,00	25.000	9.833	9.833	9.833	9.833
	41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	385,65	386	386	295	23	23
	41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	40,00	40	40	40	40	40
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	388,02	388	374	222	222	222
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	27.882,47	15.590	13.248	8.686	7.388	5.338
3	+ Sonstige Transfererträge	318.589,85	0	348.500	0	0	0
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	318.589,85	0	348.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.451,15	278.000	269.500	269.500	269.500	269.500
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.070,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	43211000 Elternbeiträge	254.381,15	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.460,83	31.745	25.900	25.900	25.900	25.900
	44110000 Mieten und Pachten	25.460,83	31.745	25.900	25.900	25.900	25.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.437,56	174.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	13.443,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	100.251,50	155.000	0	0	0	0
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	11.742,59	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684,91	2.346	1.592	1.602	1.537	800
	45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.684,91	821	902	902	837	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.525	690	700	700	700



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	2.249.623,89	2.652.038	3.150.154	2.786.942	2.767.144	2.741.029
11	- Personalaufwendungen	-1.032.264,67	-1.038.430	-1.105.369	-1.127.477	-1.150.026	-1.173.027
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-806.687,17	-813.681	-862.256	-879.501	-897.091	-915.033
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-62.783,51	-64.647	-66.573	-67.905	-69.263	-70.649
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-162.793,99	-160.101	-176.540	-180.071	-183.672	-187.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.424.393,57	-4.294.510	-3.942.528	-3.734.439	-3.581.880	-3.571.101
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-110.910,60	-140.500	-105.000	-244.500	-49.000	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-318.589,85	-956.000	-348.500	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-53.477,13	-58.420	-58.174	-63.117	-62.918	-61.679
	52380000 Aufw.-Erst. Ifd.Verw- tätigk. übr.Bereiche	-913.954,99	-790.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-152.062,08	-173.600	-192.200	-194.400	-195.500	-196.900
	52411000 Aufwand für Energie	-227.617,65	-273.100	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-73.860,81	-97.737	-77.794	-76.992	-76.992	-76.992
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-33.917,80	-43.380	-29.940	-30.940	-31.910	-32.880
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-576.760,14	-570.065	-587.125	-598.300	-598.300	-599.240
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-68.253,71	-71.960	-72.070	-74.330	-76.660	-79.050
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-17.376,46	-23.010	-23.000	-23.730	-24.470	-25.230
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-15.082,75	-40.500	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-100.666,61	-120.600	-127.450	-134.150	-142.150	-150.150
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-54.470,10	-63.416	-104.000	-63.100	-63.100	-63.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.179,20	-84.972	-80.724	-79.330	-79.330	-79.330
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-646.107,69	-777.250	-762.100	-787.100	-817.100	-842.100
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-2.106,00	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.251.073,68	-1.199.107	-1.229.964	-1.310.421	-1.310.422	-1.287.057
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-4.312,80	-2.350	-654	-414	-72	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-933.067,73	-917.646	-995.790	-1.036.702	-1.026.999	-996.512
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,11	-752	-752	-752	-752	-752
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-28.535,89	-21.433	-40.231	-40.181	-39.615	-39.460



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-184.515,95	-256.926	-182.486	-224.572	-235.184	-242.533
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-99.889,20	0	-10.050	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Transferaufwendungen	-184.225,88	-230.000	-118.148	-113.629	-112.000	-112.000
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-184.225,88	-230.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-6.148	-1.629	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.668,85	-293.245	-280.370	-277.370	-277.370	-277.370
	54220000 Mieten und Pachten	-16.577,12	-24.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-69.891,28	-64.400	-72.050	-69.050	-69.050	-69.050
	54413000 Versicherungen	-193.597,44	-204.145	-196.220	-196.220	-196.220	-196.220
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-59.602,51	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.231.626,65	-7.055.292	-6.676.379	-6.563.335	-6.431.698	-6.420.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.982.002,76	-4.403.253	-3.526.224	-3.776.393	-3.664.553	-3.679.525
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.982.002,76	-4.403.253	-3.526.224	-3.776.393	-3.664.553	-3.679.525
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)	-3.982.002,76	-4.403.253	-3.526.224	-3.776.393	-3.664.553	-3.679.525
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	= Teilergebnis	-3.982.002,76	-4.403.253	-3.526.224	-3.776.393	-3.664.553	-3.679.525
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.982.002,76	-4.403.253	-3.526.224	-3.776.393	-3.664.553	-3.679.525



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.664,65	1.463.478	1.749.200	0	1.749.200	1.749.200	1.749.200
	61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	773.664,65	1.463.478	1.749.200	0	1.749.200	1.749.200	1.749.200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.003,81	278.000	269.500	0	269.500	269.500	269.500
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.190,00	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	63211000 Elternbeiträge	257.813,81	270.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.115	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.115	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.443,47	165.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	13.443,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	50.000,00	155.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.525	690	0	700	700	700
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.525	690	0	700	700	700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.111,93	1.913.118	2.029.390	0	2.029.400	2.029.400	2.029.400
10 -	Personalauszahlungen	-1.032.132,56	-1.038.430	-1.105.369	0	-1.127.477	-1.150.026	-1.173.027
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-806.555,06	-813.681	-862.256	0	-879.501	-897.091	-915.033
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-62.783,51	-64.647	-66.573	0	-67.905	-69.263	-70.649
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-162.793,99	-160.101	-176.540	0	-180.071	-183.672	-187.345
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.799.672,20	-1.886.738	-2.193.024	0	-2.172.430	-2.210.430	-2.243.430
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-22.383,50	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-943.896,15	-790.000	-1.040.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-14.284,08	-40.500	-53.750	0	-53.750	-53.750	-53.750
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-100.645,15	-120.600	-127.450	0	-134.150	-142.150	-150.150



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72720000 Aufwendungen für EDV	-54.676,18	-63.416	-104.000	0	-63.100	-63.100	-63.100
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-57.935,53	-84.972	-80.724	0	-79.330	-79.330	-79.330
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-596.775,61	-777.250	-762.100	0	-787.100	-817.100	-842.100
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-9.076,00	-10.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-212.125,88	-230.000	-118.148	0	-113.629	-112.000	-112.000
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-212.125,88	-230.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-6.148	0	-1.629	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.177,58	-293.245	-280.370	0	-277.370	-277.370	-277.370
	74220000 Mieten und Pachten	-16.577,12	-24.700	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-70.003,02	-64.400	-72.050	0	-69.050	-69.050	-69.050
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-193.597,44	-204.145	-196.220	0	-196.220	-196.220	-196.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.324.108,22	-3.448.413	-3.696.912	0	-3.690.905	-3.749.826	-3.805.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.220.996,29	-1.535.295	-1.667.522	0	-1.661.505	-1.720.426	-1.776.426
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.392,12	330.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	783.139,36	35.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	295.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.252,76	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	791.392,12	330.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468.427,99	-509.900	-419.350	0	-295.600	-178.100	-178.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-453.664,00	-509.900	-409.300	0	-287.800	-170.300	-170.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-14.763,99	0	-10.050	0	-7.800	-7.800	-7.800



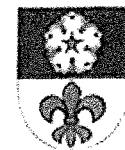
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-468.427,99	-509.900	-419.350	0	-295.600	-178.100	-178.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.964,13	-179.900	-419.350	0	-295.600	-178.100	-178.100

Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30101 St.-Hubertus-Grundschule

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
 - Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30101 St.-Hubertus-Grundschule
30101 St.-Hubertus-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.445,86	64.183	66.502	61.326	61.326	48.049
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	15,40	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	64.316,11	64.112	64.112	58.936	58.936	46.534
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	74,34	31	0	0	0	0
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	40,00	40	40	40	40	40
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.000,01	0	2.350	2.350	2.350	1.475
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	220.000	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	220.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.367,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,23	280	280	280	280	280
		44110000 Mieten und Pachten	283,23	280	280	280	280	280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.818,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	=	Ordentliche Erträge	69.915,40	68.463	290.882	65.706	65.706	52.429
11	-	Personalaufwendungen	-72.071,33	-74.136	-74.446	-75.935	-77.453	-79.002
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.328,58	-58.134	-58.021	-59.182	-60.366	-61.573
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.373,59	-4.595	-4.489	-4.579	-4.671	-4.764
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.369,16	-11.406	-11.935	-12.174	-12.417	-12.666
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.378,03	-376.013	-404.132	-170.797	-171.202	-154.162
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-12.000	-22.500	-17.500	-17.500	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	-200.000	-220.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.315,53	-4.950	-4.099	-4.397	-4.402	-4.352
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-20.069,93	-23.200	-23.400	-23.500	-23.600	-23.800
		52411000 Aufwand für Energie	-22.558,90	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030101	St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.914,02	-9.760	-7.760	-7.680	-7.680	-7.680
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.442,10	-4.400	-3.400	-3.510	-3.620	-3.730
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.111,56	-61.245	-60.645	-60.650	-60.650	-60.650
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-5.664,80	-5.850	-6.020	-6.200	-6.390	-6.590
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.305,53	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.991,98	-7.200	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-4.316,15	-5.658	-13.800	-6.300	-6.300	-6.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.687,53	-6.250	-6.808	-6.660	-6.660	-6.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.933,78	-108.846	-109.498	-100.643	-101.073	-80.022
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-599,09	-314	-110	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-101.321,87	-101.322	-101.322	-92.832	-92.832	-72.791
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-11.264,98	-7.210	-8.067	-7.811	-8.241	-7.232
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-12.747,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.585,79	-24.600	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	54220000 Mieten und Pachten	-1.674,66	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.230,73	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54413000 Versicherungen	-13.141,16	-13.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-16.539,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.968,93	-583.594	-610.475	-369.774	-372.128	-335.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.053,53	-515.131	-319.593	-304.068	-306.422	-283.157
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.053,53	-515.131	-319.593	-304.068	-306.422	-283.157
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)	-306.053,53	-515.131	-319.593	-304.068	-306.422	-283.157
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	= Teilergebnis	-306.053,53	-515.131	-319.593	-304.068	-306.422	-283.157
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-306.053,53	-515.131	-319.593	-304.068	-306.422	-283.157



03	Schulträgeraufgaben
030101	St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer

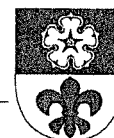
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Neben dem nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz ermittelten Betrag in Höhe von 4.800 € beantragt die Schulleitung zusätzlich 1.500 € für die Anschaffung eines Lehrwerkes Deutsch für 3 Klassen à 500 €.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt. <i>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt. Hierunter fällt die Computeranschaffung von 25 PCs im Wert von insgesamt 7.500 €, die aufgrund eines Betriebssystemwechsels ersetzt werden müssen.</i>
13	52810000	In diesem Ansatz sind die Kosten für <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit enthalten. <i>Zusätzlich zum Pauschalbetrag in Höhe von 3.250 € beantragt die Schulleitung 3.000 € für Fördermaterial zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf.</i> Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro berücksichtigt.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30101Schulträgeraufgaben
St. Hubertus-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.387,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	-72.032,00	-74.136	-74.446	0	-75.935	-77.453	-79.002
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.289,25	-58.134	-58.021	0	-59.182	-60.366	-61.573
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.373,59	-4.595	-4.489	0	-4.579	-4.671	-4.764
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.B eschäftigte	-11.369,16	-11.406	-11.935	0	-12.174	-12.417	-12.666
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.290,54	-23.608	-31.308	0	-22.360	-22.360	-22.360
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.111,66	-4.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.991,98	-7.200	-6.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-4.316,15	-5.658	-13.800	0	-6.300	-6.300	-6.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.870,75	-6.250	-6.808	0	-6.660	-6.660	-6.660
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21.252,37	-24.600	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
	74220000 Mieten und Pachten	-1.674,66	-4.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-6.436,55	-6.700	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-13.141,16	-13.700	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.574,91	-122.344	-128.154	0	-120.694	-122.213	-123.762
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.187,41	-119.844	-125.654	0	-118.194	-119.713	-121.262
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0



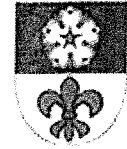
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.883,66	-21.300	-37.200	0	-37.200	-13.200	-13.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-41.860,61	-21.300	-37.200	0	-37.200	-13.200	-13.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.023,05	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.883,66	-21.300	-37.200	0	-37.200	-13.200	-13.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.383,66	-21.300	-37.200	0	-37.200	-13.200	-13.200



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.857,91	-9.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.245,81	-9.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-1.612,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.857,91	-9.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-9.857,91	-9.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 In- vest.-Zuw.übr- Berei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-20.413,34	-12.300	-26.000	0	-26.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-20.002,39	-12.300	-26.000	0	-26.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-410,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-20.413,34	-12.300	-26.000	0	-26.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./, Aus- zahlungen)	-20.413,34	-12.300	-26.000	0	-26.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30102 St. Antonius-Grundschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30102 St. Antonius-Grundschule
30102 St. Antonius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.902,41	99.131	99.500	98.601	98.252	98.252
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	176,66	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	96.802,68	96.274	96.244	96.237	96.233	96.233
		41613000 SOPO Auflösung aus Zuw. von Zweckverb.	385,65	386	386	295	23	23
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.537,42	2.471	2.871	2.069	1.996	1.996
3	+	Sonstige Transfererträge	2.685,18	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	2.685,18	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832,50	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.832,50	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,85	340	340	340	340	340
		44110000 Mieten und Pachten	339,85	340	340	340	340	340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,02	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.030,02	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10	=	Ordentliche Erträge	107.789,96	103.471	104.940	104.041	103.692	103.692
11	-	Personalaufwendungen	-97.079,36	-102.193	-106.320	-108.447	-110.616	-112.828
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.893,85	-80.046	-82.820	-84.477	-86.166	-87.889
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.826,61	-6.424	-6.251	-6.376	-6.504	-6.634
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-15.358,90	-15.723	-17.249	-17.594	-17.946	-18.305
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.197,05	-357.681	-281.780	-272.438	-264.569	-264.056
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-12.000	-20.500	-10.000	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-2.685,18	-89.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.590,97	-9.520	-8.481	-8.986	-10.327	-9.004
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-22.299,16	-21.800	-32.300	-32.600	-32.800	-33.000
		52411000 Aufwand für Energie	-35.491,18	-36.400	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.926,56	-12.993	-10.379	-10.272	-10.272	-10.272

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030102	St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.570,50	-5.700	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-120.648,44	-124.910	-119.610	-119.700	-119.700	-119.700
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-12.070,98	-12.480	-12.760	-13.150	-13.560	-13.980
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-1.986,33	-3.100	-5.700	-5.880	-6.060	-6.250
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-663,11	-6.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-13.910,34	-9.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-5.876,37	-5.796	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.477,93	-8.182	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.258,72	-145.861	-143.669	-142.193	-141.931	-142.481
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-489,49	-204	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-136.639,85	-136.635	-136.640	-136.640	-136.640	-136.640
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-22.001,90	-9.022	-7.029	-5.553	-5.291	-5.841
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-11.127,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.739,43	-36.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	54220000 Mieten und Pachten	-2.226,28	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.633,20	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54413000 Versicherungen	-27.816,68	-28.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-43.063,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.274,56	-642.435	-569.669	-560.978	-555.016	-557.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.484,60	-538.964	-464.728	-456.937	-451.323	-453.573
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.484,60	-538.964	-464.728	-456.937	-451.323	-453.573
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)	-479.484,60	-538.964	-464.728	-456.937	-451.323	-453.573
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	= Teilergebnis	-479.484,60	-538.964	-464.728	-456.937	-451.323	-453.573
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-479.484,60	-538.964	-464.728	-456.937	-451.323	-453.573



03	Schulträgeraufgaben
030102	St.-Antonius-Grundschule Kevelaer

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit <p>enthalten.</p> <p>Zusätzlich zum Pauschalbetrag beantragt die Schulleitung 3.000 € für Fördermaterial zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf.</p> <p>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro berücksichtigt.</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30102Schulträgeraufgaben
St.-Antonius Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882,50	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.882,50	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882,50	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	-96.957,61	-102.193	-106.320	0	-108.447	-110.616	-112.828
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.772,10	-80.046	-82.820	0	-84.477	-86.166	-87.889
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-5.826,61	-6.424	-6.251	0	-6.376	-6.504	-6.634
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-15.358,90	-15.723	-17.249	0	-17.594	-17.946	-18.305
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.798,69	-29.778	-33.050	0	-32.850	-32.850	-32.850
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-663,11	-6.000	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.937,49	-9.800	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
	72720000 Aufwendungen für EDV	-5.876,37	-5.796	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.321,72	-8.182	-9.200	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.761,54	-36.700	-37.900	0	-37.900	-37.900	-37.900
	74220000 Mieten und Pachten	-2.226,28	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.718,58	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-27.816,68	-28.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.517,84	-168.671	-177.271	0	-179.197	-181.366	-183.578
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.635,34	-165.671	-173.471	0	-175.397	-177.566	-179.778
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.092,64	-26.250	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-26.265,59	-26.250	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-827,05	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.092,64	-26.250	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.092,64	-26.250	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.144,92	-3.750	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.317,87	-3.750	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-827,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.144,92	-3.750	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.144,92	-3.750	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.982,56	-22.500	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.982,56	-22.500	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.982,56	-22.500	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.982,56	-22.500	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30103 Overberg Grundschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30103 Overberg Grundschule
30103 Overberg Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.975,02	45.754	45.303	45.009	35.308	31.794
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	45.187,15	45.018	45.009	45.009	35.308	31.794
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	165,80	166	152	0	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	2.622,07	571	143	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	22.140,24	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	22.140,24	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	915,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	141,60	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,84	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.248,84	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	704,75	705	705	705	705	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	704,75	705	705	705	705	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.125,45	49.599	49.448	49.154	39.453	35.234
11	-	Personalaufwendungen	-65.000,33	-72.315	-63.513	-64.783	-66.079	-67.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.896,64	-56.693	-49.576	-50.568	-51.579	-52.611
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.858,05	-4.485	-3.830	-3.907	-3.985	-4.065
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.245,64	-11.136	-10.106	-10.308	-10.514	-10.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.653,34	-334.484	-114.899	-101.645	-106.654	-102.430
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.436,01	-45.000	-13.500	0	-4.500	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-22.140,24	-180.000	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.589,98	-3.450	-2.754	-2.849	-2.958	-2.924
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-8.131,11	-11.500	-11.700	-11.700	-11.900	-12.000
		52411000 Aufwand für Energie	-17.888,16	-23.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030103	Overberg-Grundschule Winnekendonk

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.766,54	-5.368	-3.977	-3.936	-3.936	-3.936
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.520,29	-44.990	-40.440	-40.500	-40.500	-40.500
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-4.820,52	-4.980	-5.100	-5.260	-5.420	-5.590
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-1.165,32	-1.450	-1.300	-1.340	-1.380	-1.420
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.385,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.284,26	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-2.926,10	-4.232	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.599,68	-3.114	-3.128	-3.060	-3.060	-3.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.799,62	-63.622	-63.272	-62.959	-50.263	-44.038
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-489,49	-204	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-61.009,90	-61.010	-61.010	-61.010	-48.188	-42.026
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.744,03	-2.408	-2.262	-1.949	-2.075	-2.012
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.556,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.916,76	-18.200	-18.375	-18.375	-18.375	-18.375
	54220000 Mieten und Pachten	-972,48	-1.400	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.090,07	-5.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	54413000 Versicherungen	-10.854,21	-11.750	-11.725	-11.725	-11.725	-11.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.370,05	-488.621	-260.059	-247.762	-241.371	-232.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.244,60	-439.022	-210.611	-198.608	-201.918	-197.009
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.244,60	-439.022	-210.611	-198.608	-201.918	-197.009
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)	-204.244,60	-439.022	-210.611	-198.608	-201.918	-197.009
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	= Teilergebnis	-204.244,60	-439.022	-210.611	-198.608	-201.918	-197.009
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-204.244,60	-439.022	-210.611	-198.608	-201.918	-197.009

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030103	Overberg-Grundschule Winnekendonk

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. Neben dem nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz ermittelten Betrag in Höhe von 3.400 € beantragt die Schulleitung zusätzlich 1.000 € für die Einführung eines einheitlichen Lehrwerkes in den Fächern Religion und Sachunterricht im Verbund.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	In diesem Ansatz sind die Kosten für <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit enthalten. Zusätzlich zum Pauschalbetrag beantragt die Schulleitung 500 € für Fördermaterial zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf.
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30103Schulträgeraufgaben
Overberg Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	965,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-65.101,52	-72.315	-63.513	0	-64.783	-66.079	-67.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.997,83	-56.693	-49.576	0	-50.568	-51.579	-52.611
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-3.858,05	-4.485	-3.830	0	-3.907	-3.985	-4.065
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-10.245,64	-11.136	-10.106	0	-10.308	-10.514	-10.725
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.777,48	-14.746	-16.428	0	-16.360	-16.360	-16.360
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.118,90	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.284,26	-3.900	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.926,10	-4.232	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.448,22	-3.114	-3.128	0	-3.060	-3.060	-3.060
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.060,60	-18.200	-18.375	0	-18.375	-18.375	-18.375
	74220000 Mieten und Pachten	-972,48	-1.400	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.233,91	-5.050	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-10.854,21	-11.750	-11.725	0	-11.725	-11.725	-11.725
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.939,60	-105.261	-98.316	0	-99.518	-100.814	-102.135
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.974,60	-104.261	-97.316	0	-98.518	-99.814	-101.135
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.728,88	-12.950	-25.600	0	-21.600	-21.600	-21.600



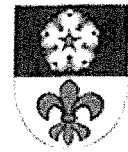
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.728,88	-12.950	-25.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.728,88	-12.950	-25.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.728,88	-12.950	-25.600	0	-21.600	-21.600	-21.600



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.415,20	-1.550	-7.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.415,20	-1.550	-7.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.415,20	-1.550	-7.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.415,20	-1.550	-7.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS										
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-2.313,68	-11.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.313,68	-11.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-2.313,68	-11.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-2.313,68	-11.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30104 Grundschule Wetten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert – d.h. ganztags oder bis Mittag – betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30104 Grundschule Wetten
30104 Grundschule Wetten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.582,99	33.033	34.433	33.877	31.316	27.017
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	32.594,65	32.479	32.479	32.477	29.916	26.083
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.988,34	554	1.954	1.400	1.400	933
3	+	Sonstige Transfererträge	223.724,07	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	223.724,07	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	350,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	140	140	140	140
		44110000 Mieten und Pachten	141,60	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,08	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.762,08	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
10	=	Ordentliche Erträge	261.560,74	35.673	37.673	37.117	34.556	30.257
11	-	Personalaufwendungen	-34.002,29	-33.541	-33.425	-34.094	-34.776	-35.471
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.598,53	-26.193	-26.113	-26.636	-27.168	-27.712
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.068,17	-2.121	-2.023	-2.063	-2.104	-2.146
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.335,59	-5.227	-5.289	-5.395	-5.503	-5.613
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.229,72	-118.369	-89.298	-89.732	-89.934	-90.159
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-223.724,07	-7.500	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.948,80	-3.650	-2.835	-3.003	-3.045	-3.010
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-6.186,55	-11.400	-11.600	-11.800	-11.800	-11.900
		52411000 Aufwand für Energie	-15.592,96	-19.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.209,52	-7.564	-6.208	-6.144	-6.144	-6.144
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.768,28	-37.215	-33.965	-34.000	-34.000	-34.000
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.790,29	-2.890	-2.960	-3.050	-3.150	-3.250

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030104	Grundschule Wetzlar

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.699,36	-2.200	-1.800	-1.860	-1.920	-1.980
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-829,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.101,53	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-3.795,05	-3.772	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.583,75	-2.378	-2.530	-2.475	-2.475	-2.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.360,59	-48.170	-52.697	-52.153	-48.382	-42.599
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-489,49	-204	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-45.953,59	-45.738	-45.954	-45.954	-42.343	-37.368
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.910,34	-2.228	-4.444	-3.899	-3.739	-2.931
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.007,17	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.033,29	-10.895	-10.895	-7.895	-7.895	-7.895
	54220000 Mieten und Pachten	-1.351,22	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.854,07	-3.000	-3.000	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-5.828,00	-6.495	-6.895	-6.895	-6.895	-6.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.625,89	-210.975	-186.316	-183.874	-180.987	-176.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.065,15	-175.302	-148.643	-146.757	-146.430	-145.868
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.065,15	-175.302	-148.643	-146.757	-146.430	-145.868
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)	-140.065,15	-175.302	-148.643	-146.757	-146.430	-145.868
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	= Teilergebnis	-140.065,15	-175.302	-148.643	-146.757	-146.430	-145.868
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-140.065,15	-175.302	-148.643	-146.757	-146.430	-145.868



03	Schulträgeraufgaben
030104	Grundschule Wetten

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit <p>enthalten.</p> <p><i>Zusätzlich zum Pauschalbetrag werden 500,00 € für Fördermaterialien zur Förderung von Kindern mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf berücksichtigt. Die Schule nimmt zudem im Rahmen der Qualitätssicherung am Projekt "fit4future" teil. Der Programmbeitrag wurde entsprechend berücksichtigt.</i></p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30104Schulträgeraufgaben
Grundschule Wetten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	350,00	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-34.035,68	-33.541	-33.425	0	-34.094	-34.776	-35.471
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.631,92	-26.193	-26.113	0	-26.636	-27.168	-27.712
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.068,17	-2.121	-2.023	0	-2.063	-2.104	-2.146
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-5.335,59	-5.227	-5.289	0	-5.395	-5.503	-5.613
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.407,50	-11.450	-12.930	0	-12.875	-12.875	-12.875
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-829,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.101,53	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72720000 Aufwendungen für EDV	-3.678,31	-3.772	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.798,10	-2.378	-2.530	0	-2.475	-2.475	-2.475
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.997,07	-10.895	-10.895	0	-7.895	-7.895	-7.895
	74220000 Mieten und Pachten	-1.351,22	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.817,85	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.828,00	-6.495	-6.895	0	-6.895	-6.895	-6.895
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.440,25	-55.886	-57.250	0	-54.864	-55.546	-56.241
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.090,25	-55.386	-56.750	0	-54.364	-55.046	-55.741
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.142,90	-12.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



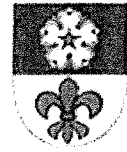
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-15.185,80	-12.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-957,10	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.142,90	-12.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.142,90	-12.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.328,89	-1.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.328,89	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.328,89	-1.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.328,89	-1.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 In- vest.-Zuw.übr- Berei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-13.814,01	-11.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-12.856,91	-11.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-957,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-13.814,01	-11.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-13.814,01	-11.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30105 Grundschule Twisteden

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30105 Grundschule Twisteden
30105 Grundschule Twisteden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.758,99	24.297	25.697	16.987	14.831	14.360
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	24.015,93	23.874	23.874	15.563	13.431	13.427
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.743,06	423	1.823	1.424	1.400	933
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	76.000	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	0	76.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	60	60	60	60	60
		44110000 Mieten und Pachten	63,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,86	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	2.407,86	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
10	=	Ordentliche Erträge	28.229,85	26.357	104.057	19.347	17.191	16.720
11	-	Personalaufwendungen	-66.170,87	-68.926	-67.423	-68.771	-70.147	-71.549
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.744,71	-54.003	-52.575	-53.626	-54.699	-55.793
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.012,07	-4.292	-4.070	-4.151	-4.234	-4.319
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.414,09	-10.630	-10.778	-10.994	-11.214	-11.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.753,42	-75.603	-143.909	-68.369	-68.511	-68.742
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-6.000	0	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-76.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.839,93	-2.850	-2.349	-2.541	-2.523	-2.494
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-8.496,66	-14.100	-14.300	-14.500	-14.500	-14.600
		52411000 Aufwand für Energie	-14.502,14	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.089,45	-6.344	-5.141	-5.088	-5.088	-5.088
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.637,71	-11.185	-11.625	-11.650	-11.650	-11.650
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-2.816,56	-2.890	-3.010	-3.100	-3.200	-3.300
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.748,16	-2.200	-1.900	-1.960	-2.020	-2.080
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.157,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030105	St.-Franziskus-Grundschule Twisteden

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.608,31	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-3.310,99	-3.818	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.545,91	-2.516	-2.484	-2.430	-2.430	-2.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.686,27	-48.836	-53.591	-30.929	-27.764	-27.072
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-489,49	-489	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-46.851,40	-46.851	-46.851	-24.798	-21.477	-21.477
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-104,16	-104	-104	-104	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.822,52	-1.391	-3.836	-3.727	-3.987	-3.295
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.418,70	0	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.469,97	-11.575	-11.775	-11.775	-11.775	-11.775
	54220000 Mieten und Pachten	-972,52	-1.400	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.415,31	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54413000 Versicherungen	-7.082,14	-7.675	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.080,53	-204.940	-276.698	-179.845	-178.197	-179.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.850,68	-178.583	-172.642	-160.498	-161.006	-162.419
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.850,68	-178.583	-172.642	-160.498	-161.006	-162.419
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)	-160.850,68	-178.583	-172.642	-160.498	-161.006	-162.419
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	= Teilergebnis	-160.850,68	-178.583	-172.642	-160.498	-161.006	-162.419
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-160.850,68	-178.583	-172.642	-160.498	-161.006	-162.419



03	Schulträgeraufgaben
030105	St.-Franziskus-Grundschule Twistededen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit <p>enthalten.</p> <p><i>Zusätzlich zum Pauschalbetrag in Höhe von 1.800 € beantragt die Schule 500 € für Fördermaterial zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf.</i></p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30105Schulträgeraufgaben
Grundschule Twisteden

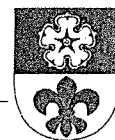
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-66.188,12	-68.926	-67.423	0	-68.771	-70.147	-71.549
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.761,96	-54.003	-52.575	0	-53.626	-54.699	-55.793
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-4.012,07	-4.292	-4.070	0	-4.151	-4.234	-4.319
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäftigte	-10.414,09	-10.630	-10.778	0	-10.994	-11.214	-11.438
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.001,10	-12.034	-13.084	0	-13.030	-13.030	-13.030
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.157,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.807,81	-2.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72720000 Aufwendungen für EDV	-3.510,98	-3.818	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.524,71	-2.516	-2.484	0	-2.430	-2.430	-2.430
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.391,50	-11.575	-11.775	0	-11.775	-11.775	-11.775
	74220000 Mieten und Pachten	-972,52	-1.400	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.336,84	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.082,14	-7.675	-8.175	0	-8.175	-8.175	-8.175
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.580,72	-92.535	-92.282	0	-93.576	-94.952	-96.354
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.580,72	-92.535	-92.282	0	-93.576	-94.952	-96.354
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.001,40	-12.050	-26.800	0	-10.300	-10.300	-10.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-14.763,20	-12.050	-24.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-238,20	0	-2.800	0	-2.300	-2.300	-2.300



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.001,40	-12.050	-26.800	0	-10.300	-10.300	-10.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.001,40	-12.050	-26.800	0	-10.300	-10.300	-10.300



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.213,14	-950	-8.800	0	-8.300	-8.300	-8.300	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-974,94	-950	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-238,20	0	-2.800	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.213,14	-950	-8.800	0	-8.300	-8.300	-8.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-1.213,14	-950	-8.800	0	-8.300	-8.300	-8.300	0	0



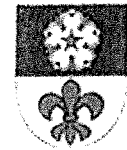
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.788,26	-11.100	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.788,26	-11.100	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.788,26	-11.100	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	-13.788,26	-11.100	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30106 Grundschule Kervenheim

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport sowie die Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Schaffung räumlich-technischer Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags oder bis Mittag - betreut.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30106 Grundschule Kervenheim
30106 Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.106,57	16.916	16.862	16.309	16.308	16.305
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	16.195,99	16.086	16.086	16.086	16.086	16.083
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	222,22	222	222	222	222	222
	41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	1.688,36	607	554	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	605,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,02	160	430	430	430	430
	44110000 Mieten und Pachten	429,02	160	430	430	430	430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,98	1.000	700	700	700	700
	44882000 Nutzungsentgelte Vereine	1.474,98	1.000	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	20.615,57	19.076	19.692	19.139	19.138	19.135
11	- Personalaufwendungen	-35.978,73	-43.157	-34.551	-35.242	-35.947	-36.666
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.168,50	-33.784	-27.007	-27.548	-28.098	-28.660
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.157,54	-2.707	-2.087	-2.129	-2.171	-2.215
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.652,69	-6.666	-5.456	-5.566	-5.677	-5.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.424,03	-523.768	-103.751	-106.289	-108.920	-87.187
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-105.474,59	-8.500	-17.500	-19.500	-22.000	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	-427.000	0	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.420,39	-1.750	-1.823	-2.117	-1.958	-1.935
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.168,50	-11.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
	52411000 Aufwand für Energie	-14.979,00	-21.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.947,52	-3.904	-3.104	-3.072	-3.072	-3.072
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.732,30	-2.300	-1.710	-1.800	-1.860	-1.920
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.574,57	-33.300	-34.290	-34.300	-34.300	-34.300
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.832,39	-3.970	-4.090	-4.220	-4.350	-4.480

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030106	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
-----------------	------------------	--------------------

4	43210000	Es handelt sich um die geplanten Einnahmen für die Benutzung der Turnhalle von sonstigen Vereinen und Verbänden innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.070,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-3.784,73	-1.900	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-2.221,26	-3.634	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.217,82	-2.010	-2.484	-2.430	-2.430	-2.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.025,33	-23.526	-28.558	-29.440	-29.110	-28.987
	57111000 Abschreib. immat. Vermögengegenstände	-489,49	-204	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-20.935,23	-20.935	-21.225	-24.410	-24.410	-24.410
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.646,42	-2.387	-2.384	-1.830	-1.500	-1.377
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-954,19	0	-4.950	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.587,13	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	54220000 Mieten und Pachten	-887,46	-1.400	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.554,07	-2.650	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	54413000 Versicherungen	-5.145,60	-5.850	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.015,22	-600.351	-176.760	-180.871	-183.876	-162.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.399,65	-581.275	-157.067	-161.733	-164.738	-143.605
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.399,65	-581.275	-157.067	-161.733	-164.738	-143.605
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)	-229.399,65	-581.275	-157.067	-161.733	-164.738	-143.605
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	= Teilergebnis	-229.399,65	-581.275	-157.067	-161.733	-164.738	-143.605
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-229.399,65	-581.275	-157.067	-161.733	-164.738	-143.605



03	Schulträgeraufgaben
030106	St.-Norbert-Grundschule Kervenheim

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie die Unterhaltung und Anschaffung von Sportgeräten wurden hier veranschlagt
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit. <i>Neben dem nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz ermittelten Betrag in Höhe von 2.050,00 € beantragt die Schulleitung zusätzlich 1.000 € für die Einführung eines einheitlichen Lehrwerkes in den Fächern Religion und Sachunterricht im Verbund.</i>
13	52721000	Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.
13	52810000	In diesem Ansatz sind die Kosten für <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Projektbezogene Kulturarbeit enthalten. <i>Zusätzlich zum Pauschalbetrag in Höhe von 1.800 € beantragt die Schulleitung 500 € für Fördermaterial zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf.</i>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben werden seit 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst.

03
30106Schulträgeraufgaben
Grundschule Kervenheim

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	605,00	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,00	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	-36.046,62	-43.157	-34.551	0	-35.242	-35.947	-36.666
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.236,39	-33.784	-27.007	0	-27.548	-28.098	-28.660
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.157,54	-2.707	-2.087	0	-2.129	-2.171	-2.215
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-5.652,69	-6.666	-5.456	0	-5.566	-5.677	-5.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.149,24	-10.544	-13.434	0	-13.380	-13.380	-13.380
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-967,88	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.742,28	-1.900	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.221,26	-3.634	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.217,82	-2.010	-2.484	0	-2.430	-2.430	-2.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.379,33	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
	74220000 Mieten und Pachten	-887,46	-1.400	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.346,27	-2.650	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.145,60	-5.850	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.575,19	-63.601	-57.885	0	-58.522	-59.227	-59.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.970,19	-62.601	-56.185	0	-56.822	-57.527	-58.246
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.161,19	-11.850	-22.950	0	-21.200	-5.200	-5.200



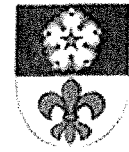
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.161,19	-11.850	-18.000	0	-18.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	0	-4.950	0	-3.200	-3.200	-3.200
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.161,19	-11.850	-22.950	0	-21.200	-5.200	-5.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.161,19	-11.850	-22.950	0	-21.200	-5.200	-5.200



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.893,89	-750	-4.950	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.893,89	-750	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	-4.950	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.893,89	-750	-4.950	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.893,89	-750	-4.950	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 In- vest.-Zuw.übr- Berei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-267,30	-11.100	-18.000	0	-18.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-267,30	-11.100	-18.000	0	-18.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-267,30	-11.100	-18.000	0	-18.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-267,30	-11.100	-18.000	0	-18.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30201 Städtische Gemeinschaftshauptschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Fachoberschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Hauptschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule u.a. Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Räumlich-technische Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets; Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Gemeinschaftshauptschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30201 Städtische Gemeinschaftshauptschule
30201 Städtische Gemeinschaftshauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.957,75	37.788	37.123	37.118	37.118	37.118
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	4.820,00	7.000	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	2.464,44	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	33.120,57	28.173	34.038	34.033	34.033	34.033
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	552,74	151	621	621	621	621
3	+	Sonstige Transfererträge	39.057,61	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	39.057,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	525	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	525	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.015,36	38.313	37.123	37.118	37.118	37.118
11	-	Personalaufwendungen	-50.248,62	-90.394	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.304,50	-70.918	0	0	0	0
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.092,69	-5.571	0	0	0	0
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-7.851,43	-13.906	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.678,95	-33.870	0	0	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-39.057,61	0	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.755,27	-530	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-6.654,41	-2.500	0	0	0	0
		52411000 Aufwand für Energie	-9.272,78	-2.500	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.332,17	-1.220	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.523,50	-1.900	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.804,32	-6.560	0	0	0	0
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.776,10	-800	0	0	0	0
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-369,76	-170	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-397,00	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030201	Städtische Gemeinschaftshauptschule

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------



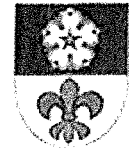
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-925,32	-800	0	0	0	0
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-2.045,88	-3.938	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.523,31	-4.952	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.241,52	-7.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.714,81	-49.252	-55.590	-55.450	-55.356	-55.214
	57113000 Abschreib. Gebäude	-48.455,15	-46.168	-48.473	-48.473	-48.473	-48.473
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-3.267,40	-167	-4.768	-4.718	-4.718	-4.718
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.992,26	-2.917	-2.349	-2.259	-2.166	-2.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.851,05	-18.000	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.156,84	-2.200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.379,96	-5.400	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-12.314,25	-10.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.493,43	-191.516	-55.590	-55.450	-55.356	-55.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.478,07	-153.203	-18.467	-18.332	-18.238	-18.096
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.478,07	-153.203	-18.467	-18.332	-18.238	-18.096
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)	-152.478,07	-153.203	-18.467	-18.332	-18.238	-18.096
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	= Teilergebnis	-152.478,07	-153.203	-18.467	-18.332	-18.238	-18.096
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-152.478,07	-153.203	-18.467	-18.332	-18.238	-18.096

03
30201Schulträgeraufgaben
Städtische Gemeinschaftshauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820,00	7.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	4.820,00	7.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	525	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	525	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.820,00	7.525	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-50.835,33	-90.394	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.891,21	-70.918	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-3.092,69	-5.571	0	0	0	0	0
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-7.851,43	-13.906	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.591,35	-17.690	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-397,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-835,32	-800	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-2.045,88	-3.938	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.571,63	-4.952	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-6.741,52	-7.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.937,92	-18.000	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.156,84	-2.200	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-7.466,83	-5.400	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-12.314,25	-10.400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.364,60	-126.084	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.544,60	-118.559	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30301 Städtische Realschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), in der ein mittlerer Bildungsabschluss bis zur Fachoberschulreife erworben werden kann. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Realschulangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule - u.a. für Sportvereine, Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Räumlich-technische Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets; Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Realschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30301 Städtische Realschule
30301 Städtische Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.960,65	109.172	100.589	100.585	100.585	100.585
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	7.410,00	15.000	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	2.464,44	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	96.620,56	91.644	97.512	97.509	97.509	97.509
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	465,65	64	612	612	612	612
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	175,32	117	97	97	32	0
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	175,32	117	97	97	32	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.135,97	109.289	100.686	100.682	100.618	100.585
11	-	Personalaufwendungen	-70.376,42	-97.129	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.072,31	-76.113	0	0	0	0
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.306,02	-6.071	0	0	0	0
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-10.998,09	-14.945	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.037,54	-52.414	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.022,19	-1.080	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-3.872,60	-2.200	0	0	0	0
		52411000 Aufwand für Energie	-20.482,77	-5.000	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.911,98	-2.440	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.047,00	-1.900	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.170,15	-13.060	0	0	0	0
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-3.781,56	-800	0	0	0	0
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.199,09	-330	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-304,22	-2.500	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-2.774,34	-1.000	0	0	0	0
		52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-1.679,61	-3.570	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.792,03	-3.534	0	0	0	0

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030301	Städtische Realschule

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------



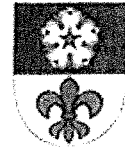
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.000,00	-15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.686,04	-135.455	-142.179	-142.119	-142.046	-141.919
	57113000 Abschreib. Gebäude	-135.728,52	-133.441	-135.746	-135.746	-135.746	-135.746
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-3.100,80	0	-4.651	-4.651	-4.651	-4.651
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.856,72	-2.014	-1.782	-1.722	-1.649	-1.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.380,73	-26.800	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.610,46	-3.600	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.336,83	-4.800	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-23.433,44	-18.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.480,73	-311.798	-142.179	-142.119	-142.046	-141.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.344,76	-202.509	-41.494	-41.437	-41.428	-41.333
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.344,76	-202.509	-41.494	-41.437	-41.428	-41.333
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)	-237.344,76	-202.509	-41.494	-41.437	-41.428	-41.333
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	= Teilergebnis	-237.344,76	-202.509	-41.494	-41.437	-41.428	-41.333
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-237.344,76	-202.509	-41.494	-41.437	-41.428	-41.333

03
30301Schulträgeraufgaben
Städtische Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.410,00	15.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	7.410,00	15.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410,00	15.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-70.150,45	-97.129	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.846,34	-76.113	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-4.306,02	-6.071	0	0	0	0	0
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-10.998,09	-14.945	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.789,91	-25.604	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-304,22	-2.500	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.774,34	-1.000	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-1.679,61	-3.570	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.281,74	-3.534	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.750,00	-15.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-32.574,56	-26.800	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.610,46	-3.600	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.530,66	-4.800	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-23.433,44	-18.400	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.514,92	-149.533	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.104,92	-134.533	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots
- Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule - u.a. für Sportvereine, Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit neuen Medien
- Räumlich-technische Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
- Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets; Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium
30401 Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.492,54	105.051	119.641	119.044	119.044	119.044
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	22.150,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	6.347,67	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	86.809,19	74.828	89.942	89.942	89.942	89.942
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	1.082,82	0	1.754	1.755	1.754	1.754
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	4.102,86	2.875	597	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	10.943,63	0	17.500	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	10.943,63	0	17.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	804,84	0	100	100	100	100
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	804,84	0	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	132.241,01	105.051	137.241	119.144	119.144	119.144
11	-	Personalaufwendungen	-177.908,08	-174.950	-179.054	-182.635	-186.288	-190.014
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.986,75	-137.017	-139.623	-142.416	-145.264	-148.169
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-10.875,37	-10.899	-10.782	-10.997	-11.217	-11.442
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-28.045,96	-27.035	-28.650	-29.223	-29.807	-30.403
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.841,51	-301.592	-308.632	-339.521	-276.882	-277.843
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-21.000	-7.500	-62.500	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-10.943,63	-17.500	-17.500	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.842,83	-7.070	-7.614	-8.886	-7.917	-8.058
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-16.957,95	-17.300	-27.800	-28.000	-28.100	-28.200
		52411000 Aufwand für Energie	-40.924,08	-39.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.222,17	-15.250	-12.610	-12.480	-12.480	-12.480
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.617,50	-9.700	-7.510	-7.750	-8.000	-8.240
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-97.228,43	-79.110	-95.710	-95.750	-95.750	-95.750
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-10.537,06	-12.000	-11.210	-11.600	-12.000	-12.400



03	Schulträgeraufgaben
030401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

2 13	41410000 52910000	<p>Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“.</p> <p>Der Ansatz bei der Ausgabeposition wurde um die eigenen Personalkosten, die im Sachkonto 50120000 enthalten sind, reduziert, so dass nur Kosten für externe Dienstleister veranschlagt wurden.</p>
---------	----------------------	---



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.384,36	-3.500	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-496,12	-5.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-19.338,84	-34.000	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-7.608,72	-8.280	-20.500	-12.100	-12.100	-12.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.811,39	-11.882	-13.978	-13.675	-13.675	-13.675
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-26.928,43	-21.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.465,63	-135.001	-156.524	-156.319	-157.687	-152.001
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-354,06	-163	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-124.808,66	-118.918	-124.854	-124.854	-124.854	-124.854
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-7.986,91	0	-11.980	-11.980	-11.980	-11.980
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-28.607,62	-15.921	-19.690	-19.485	-20.853	-15.167
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-33.708,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.818,41	-65.175	-70.625	-70.625	-70.625	-70.625
	54220000 Mieten und Pachten	-2.321,26	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.730,91	-13.500	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
	54413000 Versicherungen	-47.766,24	-48.875	-50.875	-50.875	-50.875	-50.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.033,63	-676.719	-714.836	-749.100	-691.481	-690.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.792,62	-571.668	-577.594	-629.956	-572.337	-571.338
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.792,62	-571.668	-577.594	-629.956	-572.337	-571.338
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)	-575.792,62	-571.668	-577.594	-629.956	-572.337	-571.338
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	= Teilergebnis	-575.792,62	-571.668	-577.594	-629.956	-572.337	-571.338
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-575.792,62	-571.668	-577.594	-629.956	-572.337	-571.338



03	Schulträgeraufgaben
030401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52550000	<p>Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen wurden hier veranschlagt.</p> <p>Nach Durchführung der Sanierungsmaßnahmen in den naturwissenschaftlichen Räumen in den letzten Jahren ist hier eine höherwertige Ausstattung vorhanden. Die Sicherheitsüberprüfungen wurden im Rahmen der Ausschreibungen zur Ausstattung der Räume mit vergeben (Gewährleistungsansprüche).</p>
13	52710000	Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.
13	52721000	<p>Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.</p> <p><i>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt. Hierunter fallen Anschaffungen von Computern, WLAN-Accesspoints und Apple-TVs für ca. 14 Klassenräume im Wert von 8.400 € (ca. 600 € pro Raum).</i></p>
13	52810000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Kosten für Werkunterricht • Schulfahrten, Wanderungen • Betriebserkundungen • Internationale Begegnungen/Partnerschaften • Projektbezogene Kulturarbeit • Kosten der Schülervertretung • Untersuchungskosten Betriebspraktika <p>enthalten.</p> <p>Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerung sowie der Änderung der Wertgrenze für selbstständig nutzbare Anschaffungsgegenstände (bis zu 250,00 € netto).</p>
16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalierten Geschäftsausgaben wurden seit dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinnahmen des Schulkiosk in Höhe von 1.700 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.



03

Schulträgeraufgaben

30401

Kardinal-von-Galen-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.150,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	22.150,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.150,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	-	Personalauszahlungen	-178.136,83	-174.950	-179.054	0	-182.635	-186.288	-190.014
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.215,50	-137.017	-139.623	0	-142.416	-145.264	-148.169
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-10.875,37	-10.899	-10.782	0	-10.997	-11.217	-11.442
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-28.045,96	-27.035	-28.650	0	-29.223	-29.807	-30.403
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.183,18	-80.162	-85.678	0	-76.975	-76.975	-76.975
		72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-22.383,50	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-565,27	-5.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
		72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.834,28	-34.000	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
		72720000 Aufwendungen für EDV	-7.730,81	-8.280	-20.500	0	-12.100	-12.100	-12.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.649,89	-11.882	-13.978	0	-13.675	-13.675	-13.675
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-29.019,43	-21.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.707,30	-65.175	-70.625	0	-70.625	-70.625	-70.625
		74220000 Mieten und Pachten	-2.321,26	-2.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäfts- aufwendungen	-13.619,80	-13.500	-17.750	0	-17.750	-17.750	-17.750
		74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-47.766,24	-48.875	-50.875	0	-50.875	-50.875	-50.875
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.027,31	-320.287	-335.358	0	-330.235	-333.888	-337.614
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.877,31	-299.287	-314.358	0	-309.235	-312.888	-316.614
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.752,76	0	0	0	0	0	0



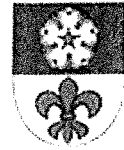
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.752,76	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.752,76	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.294,48	-40.600	-40.500	0	-90.000	-12.500	-12.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-47.110,65	-40.600	-40.500	0	-90.000	-12.500	-12.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.183,83	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.294,48	-40.600	-40.500	0	-90.000	-12.500	-12.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.541,72	-40.600	-40.500	0	-90.000	-12.500	-12.500



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.123,13	-6.500	-25.000	0	-85.000	-7.500	-7.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-9.433,89	-6.500	-25.000	0	-85.000	-7.500	-7.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-689,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.123,13	-6.500	-25.000	0	-85.000	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.123,13	-6.500	-25.000	0	-85.000	-7.500	-7.500	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	1.752,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.Übr- Berei	1.752,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.752,76	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-32.281,63	-34.100	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-29.787,04	-34.100	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-2.494,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.281,63	-34.100	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./, Aus- zahlungen)	-30.528,87	-34.100	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30601 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Schulpflichtüberwachung
- Schulwegsicherungsplanung
- Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger
- Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung
- Einführung und Planung der Offenen Ganztagschule einschl. Erhebung der Beiträge
- Verwaltung der Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. Gesamtschule Mittelkreis
- Begleitung von Schulbaumaßnahmen einschl. Schulsportstätten und Mitwirkung bei der Ausführung
- Einführung, Änderung und Auflösung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf einschl. Lernmittelfreiheit
- Organisation und Begleitung des Ausschusses für Schule und Sport

Allgemeine Ziele

- Schulartübergreifende, bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Schülerinnen und Schülern
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
- Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

03
30601Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.803,07	1.366.980	1.611.877	1.611.517	1.596.600	1.594.427
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	589.875,65	1.286.678	1.534.200	1.534.200	1.534.200	1.534.200
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	75.927,42	75.927	75.927	75.567	60.650	58.477
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	4.375	1.750	1.750	1.750	1.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.381,15	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		43211000 Elternbeiträge	254.381,15	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.062,53	30.625	24.510	24.510	24.510	24.510
		44110000 Mieten und Pachten	24.062,53	30.625	24.510	24.510	24.510	24.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	13.443,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	957.690,22	1.677.605	1.906.387	1.906.027	1.891.110	1.888.937
11	-	Personalaufwendungen	-34.092,43	-35.220	-38.314	-39.080	-39.862	-40.659
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.804,26	-27.625	-30.258	-30.863	-31.481	-32.110
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.132,62	-2.182	-2.325	-2.372	-2.419	-2.468
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.155,55	-5.414	-5.731	-5.845	-5.962	-6.081
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.145,43	-922.544	-1.209.708	-1.249.312	-1.196.080	-1.191.456
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-10.500	-60.000	-5.000	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.628,68	-10.270	-13.333	-12.982	-14.320	-14.156
		52380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigk. übr.Bereiche	-913.954,99	-790.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.714,78	-10.000	-10.300	-10.600	-10.700	-10.900
		52411000 Aufwand für Energie	-5.135,46	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.875,93	-9.104	-7.275	-7.200	-7.200	-7.200
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.320,40	-1.880	-1.320	-1.380	-1.430	-1.480
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.884,40	-27.770	-28.620	-28.700	-28.700	-28.700
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-5.402,96	-5.710	-5.760	-5.950	-6.130	-6.320
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-2.116,10	-3.260	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100



03	Schulträgeraufgaben
030601	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41410000	Es werden folgende Landeszuschüsse erwartet: 605.000 € Durchführung OGS 45.000 € Projekt „Zusätzliche Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der OGS (VHT)“ 67.700 € Schulische Inklusion 786.550 € Schulpauschale 30.000 € Anteil Schulpauschale für Gesamtschule Mittelkreis
4	43211000	Es wird mit Elternbeiträgen OGS in der veranschlagten Höhe gerechnet.
5	44110000	Es werden unter anderem Pachteinnahmen für den Schulkiosk im Schulzentrum Hüls erwartet. Die Einnahmen werden an die im Schulzentrum ansässigen Schulen anteilmäßig weitergeleitet.
6	44810000 52810000	Es handelt sich um Veranschlagungen für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.
13	52380000	Die Durchführungskosten für die OGS wurden hier eingestellt. Die Kosten für den „Verlässlichen Halbttag“ (VHT) wurden mit rd. 30.000 € berücksichtigt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.462,29	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.443,47	-10.000	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-19.099,97	-35.250	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	52913000 Aufwand Schulentwicklungsplanung	-2.106,00	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.323,08	-127.122	-99.819	-101.835	-87.923	-87.706
	57113000 Abschreib. Gebäude	-65.998,22	-65.998	-66.015	-66.200	-66.200	-66.200
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-1.162,60	-21.163	-1.163	-1.163	-700	-546
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-25.829,88	-39.961	-32.641	-34.472	-21.023	-20.961
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.332,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-184.225,88	-230.000	-118.148	-113.629	-112.000	-112.000
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-184.225,88	-230.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-6.148	-1.629	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,50	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.336.787,32	-1.314.886	-1.465.989	-1.503.857	-1.435.865	-1.431.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.097,10	362.719	440.399	402.170	455.245	457.115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.097,10	362.719	440.399	402.170	455.245	457.115
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)	-379.097,10	362.719	440.399	402.170	455.245	457.115
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	= Teilergebnis	-379.097,10	362.719	440.399	402.170	455.245	457.115
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-379.097,10	362.719	440.399	402.170	455.245	457.115



03	Schulträgeraufgaben
030601	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Die pauschalieren Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen für den Offenen Ganzttag wurden hier veranschlagt. Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerung sowie der Änderung der Wertgrenze für selbstständig nutzbare Anschaffungsgegenstände (bis zu 250,00 € netto).
13	52910000	Hier wurden folgende Kosten veranschlagt: 33.100 € Weiterleitung des Zuschusses für Aufwendungen für die schulische Inklusion 11.500 € Weiterleitung der Zuschüsse für verschiedene Projekte
13	52913000	Die Mittel wurden für Beratung und sonstige Dienstleistungen eingestellt (Raumplanung Schulzentrum, Mensaaerweiterung etc.)
15	53130000	Hier wurden folgende Beträge veranschlagt: 82.000 € Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule Mittelkreis gemäß Auskunft des Vorstandsvorstehers 30.000 € Weiterleitung Anteil Schulpauschale an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis 6.148 € Eigenanteil (20 %) für das Projekt „Das Land-Leben-Experiment – Jugendliche aus dem grünen Raum denken über ihre Zukunft nach“
15	53140000	Der Kostenanteil der Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß Vereinbarung mit der Stadt Geldern für die Förderschule entfällt bei diesem Sachkonto, da die Abrechnung über die differenzierte Kreisumlage erfolgt.

03
30601Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

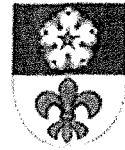
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.875,65	1.286.678	1.534.200	0	1.534.200	1.534.200	1.534.200
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	589.875,65	1.286.678	1.534.200	0	1.534.200	1.534.200	1.534.200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.813,81	270.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	63211000 Elternbeiträge	257.813,81	270.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.115	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.115	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	13.443,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.132,93	1.571.793	1.804.200	0	1.804.200	1.804.200	1.804.200
10 -	Personalauszahlungen	-34.035,07	-35.220	-38.314	0	-39.080	-39.862	-40.659
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.746,90	-27.625	-30.258	0	-30.863	-31.481	-32.110
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.132,62	-2.182	-2.325	0	-2.372	-2.419	-2.468
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-5.155,55	-5.414	-5.731	0	-5.845	-5.962	-6.081
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.673,24	-847.250	-1.121.800	0	-1.111.600	-1.111.600	-1.111.600
	72380000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit übrige Bereiche	-943.896,15	-790.000	-1.040.000	0	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.157,65	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.443,47	-10.000	-9.200	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-12.099,97	-35.250	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600
	72913000 Aufwand Schulentwicklungsplanun g	-9.076,00	-10.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 -	Transferauszahlungen	-212.125,88	-230.000	-118.148	0	-113.629	-112.000	-112.000
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-212.125,88	-230.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	-6.148	0	-1.629	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.834,19	-1.112.470	-1.278.262	0	-1.264.309	-1.263.462	-1.264.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.701,26	459.323	525.938	0	539.891	540.738	539.941
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.139,36	35.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	783.139,36	35.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	783.139,36	35.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.332,38	-88.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-88.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.332,38	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.332,38	-88.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780.806,98	-53.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000



ffid. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.332,38	-53.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-53.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-2.332,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.332,38	-53.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.332,38	-53.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30701 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schülerfahrtkostenverordnung

Beschreibung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist zur Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schülerinnen und Schüler gesetzlich verpflichtet.

Das Produkt Schülerbeförderung umfasst folgende Aufgaben:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen
- Überwachung der rechtmäßigen Nutzung
- Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen

Allgemeine Ziele

- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs

Zielgruppe

Fahrberechtigte Schülerinnen und Schüler



03 Schulträgeraufgaben
30701 Schülerbeförderung
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	9.009,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	9.009,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-41.352,52	-38.228	-45.008	-45.908	-46.826	-47.763
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.019,08	-29.982	-35.159	-35.862	-36.580	-37.311
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.540,60	-2.374	-2.829	-2.886	-2.944	-3.003
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.792,84	-5.872	-7.019	-7.160	-7.303	-7.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.457,32	-575.090	-655.760	-675.290	-705.320	-730.450
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-5.500	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-5.749,75	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-906,90	-890	-960	-990	-1.020	-1.050
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-525.800,67	-570.000	-645.000	-670.000	-700.000	-725.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752,11	-752	-752	-752	-752	-752
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-752,11	-752	-752	-752	-752	-752
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.561,95	-614.070	-701.520	-721.950	-752.898	-778.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.552,95	-605.070	-692.520	-712.950	-743.898	-769.965
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.552,95	-605.070	-692.520	-712.950	-743.898	-769.965
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)	-565.552,95	-605.070	-692.520	-712.950	-743.898	-769.965
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	= Teilergebnis	-565.552,95	-605.070	-692.520	-712.950	-743.898	-769.965



03	Schulträgeraufgaben
030701	Schülerbeförderung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

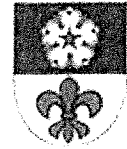
2	41410000	Hier wurde der Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Erstattung vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW.
13	52910000	Es handelt sich um die Kosten der Schülerbeförderung. Durch die Schließung des Teilstandortes der Gesamtschule Kevelaer in Weeze zum 31.07.2019 erhöht sich zum Schuljahr 2019/2020 die Anzahl der SchokoTickets um ein Vielfaches (einmalig ca. 130 Tickets zusätzlich) gegenüber der ursprünglichen kontinuierlichen Steigerungen beim Wechsel zum Hauptstandort in Kevelaer nach der 8. Klasse.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-565.552,95	-605.070	-692.520	-712.950	-743.898	-769.965

03
30701Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	9.009,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 -	Personalauszahlungen	-41.591,29	-38.228	-45.008	0	-45.908	-46.826	-47.763
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.257,85	-29.982	-35.159	0	-35.862	-36.580	-37.311
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-2.540,60	-2.374	-2.829	0	-2.886	-2.944	-3.003
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-6.792,84	-5.872	-7.019	0	-7.160	-7.303	-7.449
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.357,59	-570.000	-645.000	0	-670.000	-700.000	-725.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-477.357,59	-570.000	-645.000	0	-670.000	-700.000	-725.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.948,88	-608.228	-690.008	0	-715.908	-746.826	-772.763
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.939,88	-599.228	-681.008	0	-706.908	-737.826	-763.763
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 30801 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen, Satzungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Gesamtschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufen I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer trägt für die Einrichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung. Hierfür werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt sowie Lehr- und Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gesamtschulangebots
 - Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
 - Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
 - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule u.a. Kooperation mit Jugendhilfeträger).
 - Förderung von Ganztagsangeboten
 - Ausbau von Betreuungsangeboten
 - Lernen mit neuen Medien
 - Räumlich-technische Rahmenbedingungen:
Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen
 - Finanzen / Budget: Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets; Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
 - Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)
- Dem Schulprofil der Gesamtschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal



03 Schulträgeraufgaben
30801 Gesamtschule
30801 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.004,74	254.143	317.335	319.768	329.718	328.078
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	140.400,00	124.800	185.000	185.000	185.000	185.000
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	7.393,08	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	101.688,84	84.494	105.710	105.710	105.710	105.710
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	0	4.487	17.004	17.004
		41612000 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	19.322,47	4.366	6.441	5.902	4.536	3.138
		41612001 SOPO Auflösung aus Zuw. Kommunen	0,00	25.000	9.833	9.833	9.833	9.833
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	12.200,35	8.090	2.958	1.442	242	0
3	+	Sonstige Transfererträge	20.039,12	0	35.000	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	20.039,12	0	35.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.251,50	155.000	0	0	0	0
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	100.251,50	155.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	690	700	700	700
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	690	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	401.295,36	410.143	353.025	320.468	330.418	328.778
11	-	Personalaufwendungen	-287.983,69	-208.242	-463.315	-472.582	-482.033	-491.674
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.869,46	-163.174	-361.102	-368.324	-375.690	-383.204
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-17.540,18	-12.926	-27.887	-28.445	-29.014	-29.594
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-45.574,05	-32.142	-74.326	-75.813	-77.329	-78.876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.597,23	-623.082	-630.660	-661.046	-593.809	-604.617
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-21.000	-7.500	-75.000	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-20.039,12	-35.000	-35.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.522,56	-13.300	-14.888	-17.356	-15.469	-15.747
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-34.760,68	-44.300	-45.200	-46.000	-46.300	-46.500
		52411000 Aufwand für Energie	-30.790,22	-70.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000



03	Schulträgeraufgaben
030801	Gesamtschule

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2 13	41410000 52910000	Die Veranschlagungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“. Der Ansatz bei der Ausgabeposition wurde um die eigenen Personalkosten, die im Sachkonto 50120000 enthalten sind, reduziert, so dass nur Kosten für externe Dienstleister veranschlagt wurden.
6	44820000	Auf diesem Sachkonto wurde bisher der Kostenanteil (konsumtiver Sachkostenanteil) der Gemeinde Weeze veranschlagt. Diese Position entfällt aufgrund der Auflösung des Teilstandortes der Gesamtschule Kevelaer in Weeze zum 31.07.2019.
7	45910000	Erstattung für Kosten für den Hauswirtschaftsunterricht.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.664,95	-23.790	-21.340	-21.120	-21.120	-21.120
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.664,50	-15.600	-16.000	-16.500	-17.000	-17.510
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-95.411,99	-130.720	-162.220	-173.050	-173.050	-173.990
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-11.853,59	-18.700	-20.200	-20.810	-21.440	-22.090
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gndst. u. baul. Anlagen	-4.707,98	-6.800	-7.000	-7.210	-7.430	-7.660
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.011,23	-7.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitgesetz	-42.946,96	-57.000	-65.000	-73.000	-81.000	-89.000
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-20.689,97	-20.718	-42.700	-17.700	-17.700	-17.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.496,38	-30.154	-30.912	-30.600	-30.600	-30.600
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-59.037,10	-129.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.067,70	-312.664	-323.813	-435.629	-468.135	-484.266
	57111000 Abschreib. immat. Vermögenstände	-912,20	-568	-544	-414	-72	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	-145.365,34	-140.629	-207.701	-275.786	-285.838	-286.528
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-12.914,02	0	-17.565	-17.565	-17.565	-17.565
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-49.839,28	-171.467	-98.002	-141.863	-164.659	-180.173
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-28.036,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.285,79	-71.400	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	54220000 Mieten und Pachten	-2.403,94	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.666,13	-14.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54413000 Versicherungen	-40.215,72	-52.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.934,41	-1.215.388	-1.516.288	-1.667.756	-1.642.477	-1.679.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.639,05	-805.245	-1.163.263	-1.347.289	-1.312.059	-1.350.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.639,05	-805.245	-1.163.263	-1.347.289	-1.312.059	-1.350.279
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)	-551.639,05	-805.245	-1.163.263	-1.347.289	-1.312.059	-1.350.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



03	Schulträgeraufgaben
030801	Gesamtschule

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52721000	<p>Die Kosten für die Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in den Schulen wurden hier eingestellt.</p> <p><i>Zudem wurde neben der allgemeinen Kostensteigerung die Änderung der Wertgrenze für selbständige nutzbare Anschaffungsgegenstände bis 250 Euro ohne Umsatzsteuer berücksichtigt.</i></p> <p><i>Die Gesamtschule soll an das Medienkonzept des Gymnasiums angeglichen werden, dies erfordert den Ausbau von WLAN-Access-points und Apple-TVs in allen Klassen- und Fachräumen der Gesamtschule im Wert von 21.000 € (ca. 70 Räume à 300 €). Zusätzlich wird, genau wie im Gymnasium, ein Netzwerkschrank mit zehn Ausleih-Tablets für ca. 4.000 € eingerichtet.</i></p>
13	52550000	<p>Die pauschalierten Beträge für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen wurden hier nach Berechnung der Schülerzahlen (Erhöhung durch Schließung des Teilstandortes Weeze) veranschlagt.</p> <p>Nach Durchführung der Sanierungsmaßnahmen in den naturwissenschaftlichen Räumen in den letzten Jahren ist hier eine höherwertige Ausstattung vorhanden. Die Sicherheitsüberprüfungen wurden im Rahmen der Ausschreibungen zur Ausstattung der Räume mit vergeben (Gewährleistungsansprüche).</p>
13	52710000	<p>Es handelt sich um die Kosten der Lernmittelfreiheit.</p> <p><i>Im Rahmen des Aufbaus der Gesamtschule ist die zum Schuljahr 2020/2021 erstmalig zu bildende Oberstufe zu berücksichtigen. Hier ist die Einführungsphase EF (Jahrgangsstufe 11) zu berücksichtigen.</i></p>
13	52810000	<p>In diesem Ansatz sind die Kosten für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrmittel, Bücher • Kosten für Werkunterricht • Kosten für Hauswirtschaftsunterricht • Sachkostenpauschale für Schulsozialarbeiter • Schulfahrten, Wanderungen • Betriebserkundungen • Projektbezogene Kulturarbeit • Kosten der Schülervertretung • Untersuchungskosten Betriebspraktika <p>enthalten.</p> <p>Zusätzlich zum Pauschalbetrag beantragt die Schule Mittel zur Förderung der Kinder mit ausgewiesenem Unterstützungsbedarf in Höhe von rd. 5.000 €.</p>

Erläuterungen



03	Schulträgeraufgaben
030801	Gesamtschule

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

16	54220000	Die Mietkosten für die Drucker / Kopierer wurden jeweils den einzelnen Schulen zugeordnet.
16	54310000	Die bislang pauschalieren Geschäftsausgaben wurden seit dem Jahr 2016 durch Kostenermittlung nach Vorjahreswerten angepasst. Darüber hinaus wurde der Anteil an den Pachteinahmen des Schulkiosk in Höhe von 1.130 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-551.639,05	-805.245	-1.163.263	-1.347.289	-1.312.059	-1.350.279
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-551.639,05	-805.245	-1.163.263	-1.347.289	-1.312.059	-1.350.279

03
30801Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.400,00	124.800	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	140.400,00	124.800	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	155.000	0	0	0	0	0
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	50.000,00	155.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	690	0	700	700	700
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	690	0	700	700	700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.400,00	280.800	185.690	0	185.700	185.700	185.700
10 -	Personalauszahlungen	-287.022,04	-208.242	-463.315	0	-472.582	-482.033	-491.674
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.907,81	-163.174	-361.102	0	-368.324	-375.690	-383.204
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-17.540,18	-12.926	-27.887	0	-28.445	-29.014	-29.594
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-45.574,05	-32.142	-74.326	0	-75.813	-77.329	-78.876
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.652,38	-243.872	-220.312	0	-203.000	-211.000	-219.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-2.011,23	-7.000	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
	72710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-43.335,86	-57.000	-65.000	0	-73.000	-81.000	-89.000
	72720000 Aufwendungen für EDV	-20.690,71	-20.718	-42.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.807,48	-30.154	-30.912	0	-30.600	-30.600	-30.600
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-61.807,10	-129.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-59.115,39	-71.400	-98.500	0	-98.500	-98.500	-98.500
	74220000 Mieten und Pachten	-2.403,94	-4.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-16.495,73	-14.300	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-40.215,72	-52.500	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.789,81	-523.514	-782.127	0	-774.082	-791.533	-809.174



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.389,81	-242.714	-596.437	0	-588.382	-605.833	-623.474
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	295.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	295.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	295.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.790,46	-284.800	-186.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-301.588,08	-284.800	-186.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-5.202,38	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-306.790,46	-284.800	-186.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.790,46	10.200	-186.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

03
30801Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: IT- Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.845,03	-20.300	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-16.880,59	-20.300	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-2.964,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.845,03	-20.300	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.845,03	-20.300	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.325,35	-145.000	-175.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-22.087,41	-145.000	-175.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-2.237,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.325,35	-145.000	-175.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . J. Auszahlungen)	-24.325,35	-145.000	-175.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.072,12	131.460	163.924	149.388	149.375	151.289
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	12.250	2.250	2.250	4.250
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	0	7.140	7.140	7.140	7.140
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,92	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
		41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0,00	400	942	2.507	2.507	2.507
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	6.230,59	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	122.967,61	122.187	134.718	128.618	128.604	128.519
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.033,75	84.950	141.450	141.450	141.450	141.450
		44110000 Mieten und Pachten	54.615,30	50.350	58.850	58.850	58.850	58.850
		44210000 Erträge aus Verkauf	294,12	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.124,33	34.600	82.600	82.600	82.600	82.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.493,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.493,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	256.599,43	236.410	325.374	310.838	310.825	312.739
11	-	Personalaufwendungen	-366.400,23	-379.083	-388.289	-395.991	-403.973	-411.877
		50110000 Bezüge Beamte	-1.109,08	0	-2.067	-2.108	-2.151	-2.193
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.803,85	-296.673	-300.760	-306.776	-312.911	-319.169
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-22.122,76	-23.830	-23.342	-23.809	-24.285	-24.771
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-56.081,29	-58.580	-60.993	-62.213	-63.458	-64.727
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.017,34	0	-885	-847	-912	-782
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-265,91	0	-240	-238	-256	-235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.149,89	-348.620	-388.630	-311.853	-308.001	-302.643
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-13.935,30	-99.600	-92.300	-16.000	-8.500	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.607,17	-33.580	-21.003	-26.334	-27.953	-28.578
		52350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-915,40	-1.000	-2.000	-1.050	-1.050	-1.100
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-43.319,81	-40.200	-51.100	-51.600	-51.800	-52.300
		52411000 Aufwand für Energie	-47.261,98	-46.290	-45.790	-45.790	-45.790	-45.790



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.782,98	-12.688	-8.342	-8.256	-8.256	-8.256
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.561,00	-3.200	-2.510	-2.600	-2.690	-2.780
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.284,05	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-16.642,38	-17.000	-18.020	-18.600	-19.180	-19.880
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. bauf. Anlagen	-8.229,77	-7.300	-9.520	-9.830	-10.130	-10.440
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-295,23	-2.545	-3.265	-3.288	-3.311	-3.335
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.201,22	-700	-4.784	-4.686	-4.693	-4.701
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-124.113,60	-80.417	-125.896	-119.719	-120.547	-121.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.631,40	-219.297	-226.747	-240.858	-243.205	-244.004
	57113000 Abschreib. Gebäude	-180.410,15	-182.233	-182.035	-200.478	-200.479	-200.478
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-7.071,10	-7.127	-14.337	-10.064	-10.064	-10.064
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-17.536,03	-29.937	-30.374	-30.316	-32.663	-33.462
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-10.614,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-258.657,78	-274.920	-284.825	-287.900	-290.750	-290.750
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-80.577,97	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-170.879,81	-172.720	-182.625	-185.700	-188.550	-188.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.076,03	-55.247	-81.360	-73.655	-74.051	-74.898
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-800	-800	-1.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.070,00	-1.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54220000 Mieten und Pachten	-5.648,14	-8.100	-8.000	-8.250	-8.500	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.805,21	-44.087	-67.850	-60.095	-60.241	-60.388
	54413000 Versicherungen	-2.060,71	-1.560	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-7.491,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185.915,33	-1.277.167	-1.369.851	-1.310.258	-1.319.979	-1.324.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.315,90	-1.040.757	-1.044.477	-999.419	-1.009.154	-1.011.433
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.315,90	-1.040.757	-1.044.477	-999.419	-1.009.154	-1.011.433
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-929.315,90	-1.040.757	-1.044.477	-999.419	-1.009.154	-1.011.433
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.444,19	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.888,38	0	-78.135	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.004.760,09	-1.040.757	-1.122.612	-999.419	-1.009.154	-1.011.433
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.004.760,09	-1.040.757	-1.122.612	-999.419	-1.009.154	-1.011.433
		91313000 verr. Personalstd. (H)	67.170,22	0	0	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	8.273,97	0	0	0	0	0
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-134.340,44	0	-69.253	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-16.547,94	0	-8.882	0	0	0



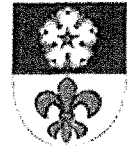
04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	19.390	0	9.390	9.390	11.390
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	0	12.250	0	2.250	2.250	4.250
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	0	7.140	0	7.140	7.140	7.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.693,52	49.600	98.100	0	98.100	98.100	98.100
	64110000 Mieten und Pachten	17.362,73	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	294,12	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.036,67	34.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.493,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.493,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.187,08	69.600	137.490	0	127.490	127.490	129.490
10	- Personalauszahlungen	-365.371,25	-379.083	-387.163	0	-394.906	-402.805	-410.860
	70110000 Bezüge Beamte	-1.234,62	0	-2.067	0	-2.108	-2.151	-2.193
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.932,58	-296.673	-300.760	0	-306.776	-312.911	-319.169
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-22.122,76	-23.830	-23.342	0	-23.809	-24.285	-24.771
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-56.081,29	-58.580	-60.993	0	-62.213	-63.458	-64.727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.254,53	-84.662	-135.945	0	-128.743	-129.601	-130.519
	72350000 Aufw-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit verb. Unternehmen	-1.575,40	-1.000	-2.000	0	-1.050	-1.050	-1.100
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-295,23	-2.545	-3.265	0	-3.288	-3.311	-3.335
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.164,29	-700	-4.784	0	-4.686	-4.693	-4.701
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-139.219,61	-80.417	-125.896	0	-119.719	-120.547	-121.383
14	- Transferauszahlungen	-272.535,97	-266.120	-276.025	0	-279.100	-281.950	-281.950
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-80.577,97	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-191.958,00	-171.120	-181.025	0	-184.100	-186.950	-186.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.935,88	-47.147	-73.360	0	-65.405	-65.551	-65.898
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	-800	-800	-1.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.070,00	-1.500	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.805,17	-44.087	-67.850	0	-60.095	-60.241	-60.388
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.060,71	-1.560	-2.260	0	-2.260	-2.260	-2.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.097,63	-777.012	-872.493	0	-868.155	-879.907	-889.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-732.910,55	-707.412	-735.003	0	-740.665	-752.417	-759.737
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	51.200	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.000	51.200	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	51.200	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-553.300	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-553.300	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316.979,84	-71.600	-56.395	0	-43.813	-44.250	-44.693
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-316.734,72	-71.600	-56.395	0	-43.813	-44.250	-44.693
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-245,12	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-316.979,84	-71.600	-609.695	0	-43.813	-44.250	-44.693
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.979,84	-59.600	-558.495	0	-43.813	-44.250	-44.693



Produktplan

2020

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 40101 Konzert- und Bühnenhaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Bernd Pool

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kulturausschusses, aktueller Haushaltsplan mit dem Produktbudget "Konzert- und Bühnenhaus"

Beschreibung

Im Konzert- und Bühnenhaus finden im Wesentlichen die Veranstaltungen (Konzerte, Theater, Ausstellungen, Schulveranstaltungen) der Wallfahrtsstadt Kevelaer statt. Das Konzert- und Bühnenhaus bietet die notwendige Technik und das Platzangebot für die städtischen Kulturveranstaltungen.

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören insbesondere:

- Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen
- Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.

Allgemeine Ziele

- Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten
- Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Wallfahrtsstadt Kevelaer
- Bereitstellung von vielseitigen Angeboten und flächendeckender Grundversorgung in den Bereichen Kultur, Freizeit, Weiterbildung und Schulen

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus

04
40101Kultur und Wissenschaft
Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.042,33	52.544	85.140	70.609	70.603	72.522
		41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	12.250	2.250	2.250	4.250
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	0	7.140	7.140	7.140	7.140
		41610001 Erträge SOPO-Auflösung aus Zuw. Bund	0,00	400	942	2.507	2.507	2.507
		41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	6.225,42	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	52.816,91	52.144	64.808	58.712	58.706	58.625
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.170,32	65.520	120.700	120.700	120.700	120.700
		44110000 Mieten und Pachten	33.787,61	31.520	38.700	38.700	38.700	38.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	294,12	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.088,59	34.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	=	Ordentliche Erträge	134.212,65	118.064	205.840	191.309	191.303	193.222
11	-	Personalaufwendungen	-172.278,48	-183.565	-184.554	-188.245	-192.010	-195.850
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.999,35	-143.640	-143.616	-146.489	-149.419	-152.407
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-10.345,06	-11.537	-11.120	-11.343	-11.570	-11.801
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-26.934,07	-28.388	-29.817	-30.413	-31.022	-31.642
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.481,15	-263.444	-298.890	-217.523	-220.697	-222.171
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-96.600	-76.300	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.463,04	-15.750	-12.879	-14.322	-16.008	-15.824
		52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw. tätigk. verb. Untern.	-915,40	-1.000	-2.000	-1.050	-1.050	-1.100
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-30.849,28	-21.100	-31.500	-31.800	-32.000	-32.200
		52411000 Aufwand für Energie	-26.648,48	-26.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.356,44	-5.612	-3.686	-3.648	-3.648	-3.648
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-361,40	-380	-310	-320	-330	-340
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.776,32	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-8.039,67	-8.140	-8.670	-8.940	-9.210	-9.590
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-4.461,07	-4.000	-4.700	-4.850	-5.000	-5.150

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

2	41470000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Anzeigenschaltung im Kulturprogramm durch Kevelaerer Unternehmen.
2	41480000	Es handelt sich um Einnahmen durch die Anzeigenschaltung im Kulturprogramm sowie um Sponsoringmaßnahmen durch die Sparkasse Niederrhein und der Volksbank an der Niers e.G.
5	44110000	Es handelt sich um Einnahmen aus der Vermietung an den Betreiber des Konzert- und Bühnenhauses bzw. der Alu-Steckbühne und der Scherenpodeste.
5	44610000	Aus den geplanten Veranstaltungen wird mit Eintrittsgeldern in veranschlagter Höhe gerechnet.
13	52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadtwerke.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-295,23	-1.545	-2.265	-2.288	-2.311	-2.335
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.201,22	-700	-4.784	-4.686	-4.693	-4.701
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-124.113,60	-80.417	-125.896	-119.719	-120.547	-121.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.831,89	-100.878	-107.983	-121.193	-123.114	-123.587
	57113000 Abschreib. Gebäude	-69.984,94	-69.985	-69.985	-88.428	-88.428	-88.428
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-6.871,10	-6.927	-14.337	-10.064	-10.064	-10.064
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.361,73	-23.966	-23.661	-22.701	-24.622	-25.095
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-10.614,12	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.326,16	-22.737	-26.950	-27.145	-27.541	-28.388
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-800	-800	-1.000
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.070,00	-1.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54220000 Mieten und Pachten	-5.648,14	-8.100	-8.000	-8.250	-8.500	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.540,45	-13.087	-14.950	-15.095	-15.241	-15.388
	54413000 Versicherungen	-670,39	-50	-750	-750	-750	-750
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-7.397,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.917,68	-570.624	-618.377	-554.106	-563.362	-569.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.705,03	-452.561	-412.537	-362.797	-372.059	-376.774
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.705,03	-452.561	-412.537	-362.797	-372.059	-376.774
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)	-381.705,03	-452.561	-412.537	-362.797	-372.059	-376.774
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	= Teilergebnis	-381.705,03	-452.561	-412.537	-362.797	-372.059	-376.774
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-381.705,03	-452.561	-412.537	-362.797	-372.059	-376.774



04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände.
13	52810000	Der Ansatz wurde für die Beschaffung von Plakaten, Werbemitteln Schreib- und Zeichenbedarf sowie Zeitschriften gebildet.
13	52910000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
	Freiwillige Leistung	42.000 € Verschiedene Dienstleistungen für Sonderveranstaltungen.
	Freiwillige Leistung	60.201 € Es werden Haushaltsmittel für drei Theaterstücke in der Spielzeit 2019/2020 sowie vier Theaterstücke in der Spielzeit 2020/2021 inkl. Produktionsnebenkosten zur Verfügung gestellt.
	Freiwillige Leistung	8.620 € Mittel für zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2019/2020 sowie zwei Kindertheaterstücke in der Spielzeit 2020/21, inkl. Produktionsnebenkosten.
	Freiwillige Leistung	9.000 € Für die Reihe „Puppenspiel 18+“ werden Haushaltsmittel für zwei Stücke in der Spielzeit 2019/20 sowie zwei Stücke in der Spielzeit 2020/2021 inkl. Produktionsnebenkosten benötigt.
	Freiwillige Leistung	4.075 € Auf- und Abbauarbeiten durch den Pächter
	Freiwillige Leistung	2.000 € Nutzung der Zweifachturnhalle anstelle des Konzert- und Bühnenhauses für die Schulentlassfeier der Gesamtschule.
16	54210000	Entschädigung für Brandwache
	Freiwillige Leistung	
16	54310000	Der Ansatz beinhaltet folgende Kosten:
	Freiwillige Leistung	600 € Fernmeldegebühren
	Freiwillige Leistung	11.920 € Sonstige Geschäftsausgaben
	Freiwillige Leistung	1.530 € Beiträge Künstlersozialkasse
	Freiwillige Leistung	400 € Mitgliedsbeiträge


04 Kultur und Wissenschaft
40101 Konzert- und Bühnenhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	19.390	0	9.390	9.390	11.390
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	0	12.250	0	2.250	2.250	4.250
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	0	7.140	0	7.140	7.140	7.140
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.612,78	46.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	64110000 Mieten und Pachten	14.317,73	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	294,12	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000,93	34.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.612,78	46.500	114.390	0	104.390	104.390	106.390
10 -	Personalauszahlungen	-172.536,28	-183.565	-184.554	0	-188.245	-192.010	-195.850
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.257,15	-143.640	-143.616	0	-146.489	-149.419	-152.407
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-10.345,06	-11.537	-11.120	0	-11.343	-11.570	-11.801
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-26.934,07	-28.388	-29.817	0	-30.413	-31.022	-31.642
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.254,53	-83.662	-134.945	0	-127.743	-128.601	-129.519
	72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-1.575,40	-1.000	-2.000	0	-1.050	-1.050	-1.100
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-295,23	-1.545	-2.265	0	-2.288	-2.311	-2.335
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.164,29	-700	-4.784	0	-4.686	-4.693	-4.701
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-139.219,61	-80.417	-125.896	0	-119.719	-120.547	-121.383
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.604,45	-14.637	-18.950	0	-18.895	-19.041	-19.388
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	-800	-800	-1.000
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.070,00	-1.500	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-12.864,06	-13.087	-14.950	0	-15.095	-15.241	-15.388



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-670,39	-50	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.395,26	-281.864	-338.449	0	-334.883	-339.652	-344.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.782,48	-235.364	-224.059	0	-230.493	-235.262	-238.367
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	51.200	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.000	51.200	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	51.200	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-553.300	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-553.300	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314.803,65	-67.600	-37.600	0	-37.976	-38.356	-38.740
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-314.558,53	-67.600	-37.600	0	-37.976	-38.356	-38.740
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-245,12	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-314.803,65	-67.600	-590.900	0	-37.976	-38.356	-38.740
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.803,65	-55.600	-539.700	0	-37.976	-38.356	-38.740

Erläuterungen



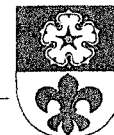
04	Kultur und Wissenschaft
040101	Konzert- und Bühnenhaus

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

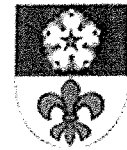
109	78310000	Hier wurden die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Konzert- und Bühnenhaus veranschlagt. In 2020 soll insbesondere das Foyer für 15.000 € umgestaltet werden. Ebenso erfolgt eine Teilerneuerung der vorhandenen Bühnenbeleuchtung über drei Jahre verteilt in Höhe von 20.000 € jährlich.
-----	----------	---



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 In- vest.-Zuw.Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- ve Einzahlun- gen)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-314.803,65	-67.600	-37.600	0	-37.976	-38.356	-38.740	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-314.558,53	-67.600	-37.600	0	-37.976	-38.356	-38.740	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-245,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- ve Auszah- lungen)	-314.803,65	-67.600	-37.600	0	-37.976	-38.356	-38.740	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-314.803,65	-55.600	-37.600	0	-37.976	-38.356	-38.740	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Konzert- u. Bühnenhaus, Ern. Heiz-/Lüft.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	51.200	0	0	0	0	0	51.200
	68100000 In- vest.-Zuw.Bund	0,00	0	51.200	0	0	0	0	0	51.200
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	51.200	0	0	0	0	0	51.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	-553.300	0	0	0	0	0	-553.300
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-553.300	0	0	0	0	0	-553.300
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	0	-553.300	0	0	0	0	0	-553.300
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	0	-502.100	0	0	0	0	0	-502.100



Produktplan

2020

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 40102 Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Bernd Pool

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kulturausschusses, Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz

Beschreibung

Die Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Werbung erfolgen für das Produkt Kulturförderung und Erwachsenenbildung im Wesentlichen durch die Stabsstelle Kevelaer Marketing.

Im Bereich der Erwachsenenbildung hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer dem Zweckverband der Volkshochschule Goch/Kevelaer/Uedem/Weeze angeschlossen, um ein umfangreiches Weiterbildungsangebot anbieten zu können. Zu den Aufgaben dieses Produktes gehört insbesondere:

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen
- Beratung und Betreuung der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Kevelaer
- Finanzielle Förderung von Vereinen und Büchereien auf Grundlage der bestehenden Richtlinien
- Kooperation mit den anerkannten kulturpflegenden Vereinen und Organisationen im Rahmen der Vereinsprojekte (Sonderzuschussanträge), gemeinsamer Projekte und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.
- Entwicklung und Unterstützung von Projekten mit Kooperationspartnerinnen und -partnern zur Intensivierung und weiterem Ausbau der Vernetzung von Kulturschaffenden.
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze
- Abwicklung der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. mit dem Kreis Kleve

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen Angeboten und flächendeckender Grundversorgung in den Bereichen Kultur, Freizeit und Weiterbildung sowie Steigerung der Attraktivität und des Images der Wallfahrtsstadt Kevelaer
- Förderung der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Kevelaer gemäß den Richtlinien
- Identitätsstiftung durch die Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten und die Unterstützung lokaler, kultureller Aktivitäten und Projekte.
- Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Kevelaerer Bürgerschaft
- Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.

Zielgruppe

Kultur- und bildungsinteressierte Personen über die Gemeindegrenzen hinaus



04

Kultur und Wissenschaft

40102

Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.029,79	78.917	78.784	78.780	78.772	78.767
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	8.873,92	8.874	8.874	8.874	8.874	8.874
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	5,17	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	70.150,70	70.043	69.910	69.906	69.898	69.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.863,43	19.430	20.750	20.750	20.750	20.750
	44110000 Mieten und Pachten	20.827,69	18.830	20.150	20.150	20.150	20.150
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.035,74	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.493,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.493,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	122.386,78	118.347	119.534	119.530	119.522	119.517
11	- Personalaufwendungen	-194.121,75	-195.518	-203.735	-207.746	-211.963	-216.028
	50110000 Bezüge Beamte	-1.109,08	0	-2.067	-2.108	-2.151	-2.193
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.804,50	-153.033	-157.144	-160.287	-163.493	-166.762
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-11.777,70	-12.293	-12.222	-12.466	-12.716	-12.970
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-29.147,22	-30.192	-31.177	-31.800	-32.436	-33.085
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.017,34	0	-885	-847	-912	-782
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-265,91	0	-240	-238	-256	-235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.668,74	-85.176	-89.740	-94.330	-87.303	-80.472
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-13.935,30	-3.000	-16.000	-16.000	-8.500	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.144,13	-17.830	-8.124	-12.012	-11.945	-12.754
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.470,53	-19.100	-19.600	-19.800	-19.800	-20.100
	52411000 Aufwand für Energie	-20.613,50	-19.990	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.426,54	-7.076	-4.656	-4.608	-4.608	-4.608
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.199,60	-2.820	-2.200	-2.280	-2.360	-2.440
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.507,73	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-8.602,71	-8.860	-9.350	-9.660	-9.970	-10.290

21.01.20

Erläuterungen



04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
-----------------	------------------	--------------------

6	44831000	Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten durch den VHS-Zweckverband.
---	----------	--



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-3.768,70	-3.300	-4.820	-4.980	-5.130	-5.290
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.799,51	-118.419	-118.763	-119.665	-120.091	-120.417
	57113000 Abschreib. Gebäude	-110.425,21	-112.248	-112.050	-112.050	-112.050	-112.050
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-200,00	-200	0	0	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.174,30	-5.971	-6.713	-7.615	-8.041	-8.366
15	- Transferaufwendungen	-258.657,78	-274.920	-284.825	-287.900	-290.750	-290.750
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-80.577,97	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-170.879,81	-172.720	-182.625	-185.700	-188.550	-188.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.749,87	-32.510	-54.410	-46.510	-46.510	-46.510
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.264,76	-31.000	-52.900	-45.000	-45.000	-45.000
	54413000 Versicherungen	-1.390,32	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-94,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.997,65	-706.543	-751.474	-756.152	-756.617	-754.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.610,87	-588.196	-631.940	-636.622	-637.095	-634.659
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.610,87	-588.196	-631.940	-636.622	-637.095	-634.659
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)	-547.610,87	-588.196	-631.940	-636.622	-637.095	-634.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.444,19	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.888,38	0	-78.135	0	0	0
29	= Teilergebnis	-623.055,06	-588.196	-710.075	-636.622	-637.095	-634.659
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-623.055,06	-588.196	-710.075	-636.622	-637.095	-634.659
	91313000 verr. Personalstd. (H)	67.170,22	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	8.273,97	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-134.340,44	0	-69.253	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-16.547,94	0	-8.882	0	0	0

04
40102Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung und Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,74	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	64110000 Mieten und Pachten	3.045,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,74	600	600	0	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.493,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64831000 Personalkostenerst. Zweckverbände	21.493,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.574,30	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
10 -	Personalauszahlungen	-192.834,97	-195.518	-202.609	0	-206.662	-210.795	-215.011
	70110000 Bezüge Beamte	-1.234,62	0	-2.067	0	-2.108	-2.151	-2.193
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.675,43	-153.033	-157.144	0	-160.287	-163.493	-166.762
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-11.777,70	-12.293	-12.222	0	-12.466	-12.716	-12.970
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-29.147,22	-30.192	-31.177	0	-31.800	-32.436	-33.085
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Transferauszahlungen	-272.535,97	-266.120	-276.025	0	-279.100	-281.950	-281.950
	73130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Zweckverband	-80.577,97	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-191.958,00	-171.120	-181.025	0	-184.100	-186.950	-186.950
15 -	Sonstige Auszahlungen	-19.331,43	-32.510	-54.410	0	-46.510	-46.510	-46.510
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.941,11	-31.000	-52.900	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.390,32	-1.510	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.702,37	-495.148	-534.044	0	-533.272	-540.255	-544.471
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.128,07	-472.048	-510.944	0	-510.172	-517.155	-521.371



04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

15	53130000	Es handelt sich um den städtischen Anteil am VHS-Zweckverband Goch
15	53180000	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p>139.450 € Gemäß der Vereinbarung über die Trägerschaft des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer an den laufenden Betriebskosten zu beteiligen.</p> <p>6.775 € Die Mittel sind für Zuschüsse an Musikvereine und Jugendchöre vorgesehen.</p> <p>500 € Zuschuss an Vereine und Verbände gemäß Ratsbeschluss vom 02.02.1980 (Richtlinien über die Zuwendung an Vereine und Verbände anlässlich von Vereinsjubiläen).</p> <p>25.550 € Zuschüsse an die Büchereien in den Ortschaften in Höhe von je 537 €. Außerdem hat die Wallfahrtsstadt sich nach der vertraglichen Vereinbarung mit der öffentlichen Bücherei Kevelaer an den Betriebskosten zu beteiligen. Diese betragen voraussichtlich ca. 23.400 €.</p> <p>625 € Zuschuss an die Familienbildungsstätte.</p> <p>450 € Zuschuss an den Freundes- und Förderkreis Basilikakonzerte.</p> <p>4.265 € Zuschüsse an die Geselligen Vereine.</p> <p>360 € Zuschuss an das Volksbildungswerk Winnekendonk.</p> <p>2.050 € Kosten für die Reihe „Kabarett unter'm Dach“.</p> <p>1.000 € Beihilfe für den neu gegründeten Kulturverein „wirksam e.V.“</p> <p>1.600 € Mietkostenzuschuss AWO</p>
16	54310000	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <p>13.000 € Touristikmesse Kalkar und ähnliche Messebeteiligungen</p> <p>15.000 € Neuauflage der touristischen Printprodukte (Stadtplan, Stadtbroschüre etc.)</p> <p>24.900 € Sonstige Geschäftsaufwendungen (Radwanderkarten, Landesgartenschau Kamp-Lintfort, Werbe-/Verkaufsartikel etc.)</p>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.176,19	-4.000	-18.795	0	-5.837	-5.894	-5.953
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.176,19	-4.000	-18.795	0	-5.837	-5.894	-5.953
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.176,19	-4.000	-18.795	0	-5.837	-5.894	-5.953
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.176,19	-4.000	-18.795	0	-5.837	-5.894	-5.953



04	Kultur und Wissenschaft
040102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

109	78310000	Hier wurden die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Öffentliche Begegnungsstätte Kvelaer veranschlagt. In 2020 soll die Bühnenbeleuchtung im Forum auf LED-Technik umgerüstet werden.
-----	----------	---



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.176,19	-4.000	-18.795	0	-5.837	-5.894	-5.953	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.176,19	-4.000	-18.795	0	-5.837	-5.894	-5.953	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.176,19	-4.000	-18.795	0	-5.837	-5.894	-5.953	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.176,19	-4.000	-18.795	0	-5.837	-5.894	-5.953	0	0



05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.163,94	3.192.543	1.695.093	1.691.664	1.691.664	1.691.664
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.197.678,00	3.090.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	41411000 Freiw. Zuschüsse Land f. ehrenamtl. Flüc	12.249,00	0	0	0	0	0
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	174.074,10	0	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	120.162,84	102.543	95.093	91.664	91.664	91.664
3	+ Sonstige Transfererträge	20.965,52	248.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.965,52	230.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	0,00	18.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	845,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.071,12	322.449	355.500	351.900	351.900	351.900
	44110000 Mieten und Pachten	374.071,12	322.449	355.500	351.900	351.900	351.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.127,23	1.344.932	1.468.952	1.451.150	1.472.617	1.500.000
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.355.080,87	1.314.932	1.430.000	1.451.150	1.472.617	1.500.000
	44911000 Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe	0,00	30.000	0	0	0	0
	44921000 Schulsozialarbeit	51.046,36	0	38.952	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.769,05	0	600	0	0	0
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	13.769,05	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	600	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.319.941,86	5.109.424	3.541.145	3.515.714	3.537.181	3.564.564
11	- Personalaufwendungen	-1.609.218,97	-1.674.027	-1.906.101	-1.939.309	-1.982.897	-2.009.029
	50110000 Bezüge Beamte	-157.119,19	-186.390	-160.190	-163.394	-166.662	-169.995
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.057.683,18	-1.110.633	-1.294.620	-1.320.512	-1.346.922	-1.373.861
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-85.367,16	-88.133	-101.110	-103.132	-105.195	-107.299
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-210.358,09	-218.467	-262.973	-268.232	-273.597	-279.069
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-78.240,74	-55.247	-68.593	-65.610	-70.694	-60.618
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-20.450,61	-15.157	-18.616	-18.429	-19.827	-18.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.291,61	-896.087	-546.796	-536.202	-536.704	-540.974
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.966,37	-17.500	-41.000	-29.000	-23.000	-30.500



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.913,95	-9.781	-9.252	-8.988	-9.981	-9.952
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-23.133,35	-57.110	-60.182	-61.217	-64.517	-59.017
	52411000 Aufwand für Energie	-140.030,34	-157.493	-147.436	-147.436	-147.436	-147.436
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-35.221,85	-77.506	-47.614	-46.259	-46.259	-46.259
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.389,15	-59.154	-27.368	-26.869	-26.869	-26.869
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-21.729,60	-25.630	-25.944	-26.800	-27.637	-28.504
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.639,81	-50.413	-43.302	-44.633	-46.005	-47.437
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.210,04	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.770,34	-35.000	-46.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-344.286,81	-401.500	-88.700	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.605,57	-132.911	-123.709	-120.180	-120.741	-126.914
	57113000 Abschreib. Gebäude	-143.686,62	-130.165	-121.266	-117.837	-118.398	-124.571
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.366,68	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.552,27	-1.379	-1.077	-976	-976	-976
15	- Transferaufwendungen	-1.696.094,12	-2.633.520	-2.011.670	-2.011.670	-2.011.670	-2.011.670
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-855.335,00	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-32.068,90	-23.920	-26.670	-26.670	-26.670	-26.670
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-8.847,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-575.939,41	-1.200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-70.150,20	-200.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-111.545,80	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-27.138,16	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-15.068,80	-9.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.457,54	-806.400	-732.900	-364.300	-255.500	-255.500
	54220000 Mieten und Pachten	-658.132,79	-792.600	-718.900	-350.300	-241.500	-241.500
	54230000 Leasing	-1.742,16	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-9.202,02	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54890000 Sonstige	-2.380,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.799.667,81	-6.142.946	-5.321.177	-4.971.660	-4.907.512	-4.944.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.479.725,95	-1.033.522	-1.780.032	-1.455.946	-1.370.331	-1.379.523
19	+ Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	204,52	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.479.521,43	-1.033.522	-1.780.032	-1.455.946	-1.370.331	-1.379.523
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)	-1.479.521,43	-1.033.522	-1.780.032	-1.455.946	-1.370.331	-1.379.523
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	= Teilergebnis	-1.479.521,43	-1.033.522	-1.780.032	-1.455.946	-1.370.331	-1.379.523
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.479.521,43	-1.033.522	-1.780.032	-1.455.946	-1.370.331	-1.379.523



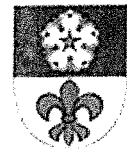
05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.909,10	3.090.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.230.586,00	3.090.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	61411000 Freiw. Zuschüsse Land f. ehrenamtl. Flüchtlingsarb	12.249,00	0	0	0	0	0	0
	61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	174.074,10	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	20.934,69	230.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.934,69	230.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	865,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407.104,12	1.344.932	1.468.952	0	1.451.150	1.472.617	1.500.000
	64801000 Personalkostenerst. Bund	1.355.080,87	1.314.932	1.430.000	0	1.451.150	1.472.617	1.500.000
	64910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	976,89	0	0	0	0	0	0
	64911000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	64921000 Schulsozialarbeit	51.046,36	0	38.952	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.019,05	0	600	0	0	0	0
	65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	13.769,05	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	250,00	0	600	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.036,48	4.666.432	3.090.552	0	3.072.150	3.093.617	3.121.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.510.421,19	-1.603.623	-1.818.893	0	-1.855.270	-1.892.376	-1.930.224
	70110000 Bezüge Beamte	-154.491,94	-186.390	-160.190	0	-163.394	-166.662	-169.995
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.060.204,00	-1.110.633	-1.294.620	0	-1.320.512	-1.346.922	-1.373.861
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-85.367,16	-88.133	-101.110	0	-103.132	-105.195	-107.299



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tariff. B beschäftigte	-210.358,09	-218.467	-262.973	0	-268.232	-273.597	-279.069
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.468,02	-441.500	-144.700	0	-145.000	-145.000	-145.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.302,38	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-37.421,38	-35.000	-46.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-352.744,26	-401.500	-88.700	0	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Transferauszahlungen	-1.684.781,04	-2.633.520	-2.011.670	0	-2.011.670	-2.011.670	-2.011.670
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-855.335,00	-950.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-32.256,40	-23.920	-26.670	0	-26.670	-26.670	-26.670
	73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-8.847,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-564.438,83	-1.200.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73390100 Ambulante Krankenhilfe	-70.150,20	-200.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	73390200 Stationäre Krankenhilfe	-111.545,80	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-27.138,16	-40.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-15.068,80	-9.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.324,75	-13.800	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74230000 Leasing	-1.742,16	-1.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-9.202,02	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74890000 Sonstige	-2.380,57	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.603.995,00	-4.692.443	-3.989.263	0	-4.025.940	-4.063.046	-4.100.894
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-743.958,52	-26.011	-898.711	0	-953.790	-969.429	-979.894
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan 2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50101 Grundsicherung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX und XII, Gesetz für Blinde und Gehörlose, Eingliederungshilfe-Verordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates

Beschreibung

Das Produkt Grundsicherung umfasst die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit sowie die Gewährung von Pflegeleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ferner werden folgende Leistungen erbracht:

- Betreuung des Seniorenbeirates, Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen.
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose
- Beratung für Eingliederungshilfe
- Bearbeitung von Anträgen für "Betreutes Wohnen"
- Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege in den Belangen von alten und behinderten Personen

Allgemeine Ziele

Für die Bedürfnisse älterer und behinderter Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben finanzielle Unterstützung gewährt werden.

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung

05
50101Soziale Hilfen
Grundsicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-76.465,36	-75.843	-82.148	-83.791	-85.467	-87.177
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.755,28	-59.400	-64.329	-65.616	-66.928	-68.267
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.792,36	-4.757	-4.998	-5.098	-5.200	-5.304
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-11.917,72	-11.686	-12.821	-13.078	-13.339	-13.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.465,36	-75.843	-82.148	-83.791	-85.467	-87.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.465,36	-75.843	-82.148	-83.791	-85.467	-87.177
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.465,36	-75.843	-82.148	-83.791	-85.467	-87.177
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)	-76.465,36	-75.843	-82.148	-83.791	-85.467	-87.177
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	=	Teilergebnis	-76.465,36	-75.843	-82.148	-83.791	-85.467	-87.177
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.465,36	-75.843	-82.148	-83.791	-85.467	-87.177

Erläuterungen

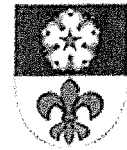


05	Soziale Hilfen
050101	Grundsicherung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
-----------------	------------------	--------------------

05
50101Soziale Hilfen
Grundsicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-76.144,33	-75.843	-82.148	0	-83.791	-85.467	-87.177
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.434,25	-59.400	-64.329	0	-65.616	-66.928	-68.267
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-4.792,36	-4.757	-4.998	0	-5.098	-5.200	-5.304
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-11.917,72	-11.686	-12.821	0	-13.078	-13.339	-13.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.144,33	-75.843	-82.148	0	-83.791	-85.467	-87.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.144,33	-75.843	-82.148	0	-83.791	-85.467	-87.177
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50201 Hilfe nach dem SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Heranziehungssatzung für die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Kleve

Beschreibung

Das Produkt Hilfe nach dem SGB XII umfasst die folgenden Leistungen:

- Leistungserbringung nach dem Sozialgesetzbuch für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis Kleve) oder der überörtliche Träger (Landschaftsverband Rheinland) auf die Wallfahrtsstadt Kevelaer übertragen hat (Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen und Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII)
- Beratung, Hilfestellung, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve und mit freien Trägern
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis Kleve
- nicht erfasst sind alle Leistungen nach dem SGB XII, die bereits durch das Produkt "Grundsicherung" erfasst sind

Allgemeine Ziele

Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für anspruchsberechtigte Personen mit dem Ziel, die Berechtigten zu befähigen, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfe zu leben.

Zielgruppe

Nichterwerbsfähige Personen, die ihre materielle Lebensgrundlage nicht mit eigenen Mitteln sicherstellen können und Unterstützungsleistungen benötigen.



05

Soziale Hilfen

50201

Hilfe nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-66.250,54	-23.989	-72.628	-74.081	-75.563	-77.074
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.797,14	-18.818	-56.891	-58.029	-59.190	-60.373
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-4.320,70	-1.485	-4.494	-4.584	-4.675	-4.769
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-10.132,70	-3.686	-11.243	-11.468	-11.698	-11.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.250,54	-23.989	-72.628	-74.081	-75.563	-77.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.250,54	-23.989	-72.628	-74.081	-75.563	-77.074
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.250,54	-23.989	-72.628	-74.081	-75.563	-77.074
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)	-66.250,54	-23.989	-72.628	-74.081	-75.563	-77.074
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	= Teilergebnis	-66.250,54	-23.989	-72.628	-74.081	-75.563	-77.074
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-66.250,54	-23.989	-72.628	-74.081	-75.563	-77.074

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen	
050201	Hilfe nach dem SGB XII	
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen



05

Soziale Hilfen

50201

Hilfe nach dem SGB XII

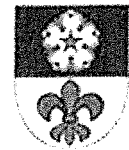
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-66.150,25	-23.989	-72.628	0	-74.081	-75.563	-77.074
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.696,85	-18.818	-56.891	0	-58.029	-59.190	-60.373
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.320,70	-1.485	-4.494	0	-4.584	-4.675	-4.769
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-10.132,70	-3.686	-11.243	0	-11.468	-11.698	-11.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.150,25	-23.989	-72.628	0	-74.081	-75.563	-77.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.150,25	-23.989	-72.628	0	-74.081	-75.563	-77.074
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50202 Leistungen nach dem SGB II

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Peter van Gisteren

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II, Verordnungen zum Sozialgesetzbuch II

Beschreibung

Der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 19.07.2004 beschlossen, dass der Kreis Kleve die Zulassung als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Sinne des § 6 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II beantragt. Der Antrag auf Zulassung zur Option wurde am 20.07.2004 gestellt und positiv beschieden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer nimmt die Aufgaben nach dem SGB II vor Ort wahr. Hierzu gehört die Erbringung von Leistungen der Grundsicherung in Form von Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Weiterhin gehört hierzu die Information und Beratung zur Qualifizierung und Vermittlung in die Erwerbstätigkeit.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung und Schaffung der Möglichkeit für erwerbsfähige Hilfebedürftige, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

05
50202Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.127,23	1.344.932	1.468.952	1.451.150	1.472.617	1.500.000
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.355.080,87	1.314.932	1.430.000	1.451.150	1.472.617	1.500.000
	44911000 Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe	0,00	30.000	0	0	0	0
	44921000 Schulsozialarbeit	51.046,36	0	38.952	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.769,05	0	600	0	0	0
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	13.769,05	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	600	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.419.896,28	1.344.932	1.469.552	1.451.150	1.472.617	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	-1.212.919,41	-1.270.667	-1.431.563	-1.455.423	-1.489.194	-1.505.845
	50110000 Bezüge Beamte	-143.435,97	-142.378	-155.527	-158.637	-161.810	-165.046
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-761.225,29	-842.185	-929.920	-948.518	-967.489	-986.839
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-61.296,91	-66.807	-72.702	-74.156	-75.639	-77.152
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-151.188,79	-165.731	-188.745	-192.519	-196.370	-200.297
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-75.926,69	-42.034	-66.596	-63.700	-68.636	-58.853
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-19.845,76	-11.532	-18.074	-17.892	-19.250	-17.658
15	- Transferaufwendungen	-855.335,00	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-855.335,00	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.068.254,41	-2.220.667	-2.381.563	-2.405.423	-2.439.194	-2.455.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.358,13	-875.735	-912.011	-954.273	-966.577	-955.845
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.358,13	-875.735	-912.011	-954.273	-966.577	-955.845
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)	-648.358,13	-875.735	-912.011	-954.273	-966.577	-955.845
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	= Teilergebnis	-648.358,13	-875.735	-912.011	-954.273	-966.577	-955.845



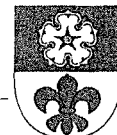
05	Soziale Hilfen
050202	Leistungen nach dem SGB II

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

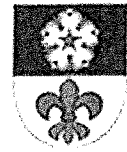
6	44801000	Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung als Teil der Optionsgemeinschaft Kreis Kleve. Die Erstattung erfolgt nach einem durch den Kreis Kleve ab dem 01.01.2017 neu festgelegten Abrechnungssystem nach Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV). Grundlage sind dabei die Personalkosten der tätigen Mitarbeiter sowie Sachkostenpauschalen. Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 %.
6	44921000	Das Land NRW gewährt für Schulsozialarbeit eine Anteilsfinanzierung der bisher über das Bildungs- und Teilhabepaket finanzierten Schulsozialarbeit. Die Schulsozialarbeit ist bis zum 31.12.2020 bewilligt, eine Folgeregelung wurde noch nicht getroffen.
15	53120000	Für 2018 lag die tatsächliche Höhe der 50%-Beteiligung bei 757.782,52 €. Durch erhöhte Bundeszuschüsse, sind deutlich geringere Forderungen entstanden. Für 2019 wird eine Summe in Höhe von 904.800,- € gefordert. Für das Jahr 2020 sind keine gravierenden Änderungen zu 2019 zu erwarten. Tendenziell wird ein leichter Anstieg der zuletzt gesunkenen Fallzahlen erwartet.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-648.358,13	-875.735	-912.011	-954.273	-966.577	-955.845

05
50202Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407.104,12	1.344.932	1.468.952	0	1.451.150	1.472.617	1.500.000
	64801000 Personalkostenerst. Bund	1.355.080,87	1.314.932	1.430.000	0	1.451.150	1.472.617	1.500.000
	64910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	976,89	0	0	0	0	0	0
	64911000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	64921000 Schulsozialarbeit	51.046,36	0	38.952	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.019,05	0	600	0	0	0	0
	65011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge etc	13.769,05	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	250,00	0	600	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.123,17	1.344.932	1.469.552	0	1.451.150	1.472.617	1.500.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.120.327,15	-1.217.101	-1.346.894	0	-1.373.831	-1.401.308	-1.429.334
	70110000 Bezüge Beamte	-143.342,83	-142.378	-155.527	0	-158.637	-161.810	-165.046
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-764.498,62	-842.185	-929.920	0	-948.518	-967.489	-986.839
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-61.296,91	-66.807	-72.702	0	-74.156	-75.639	-77.152
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäftigte	-151.188,79	-165.731	-188.745	0	-192.519	-196.370	-200.297
14 -	Transferauszahlungen	-855.335,00	-950.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000
	73120000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke Gemeinde	-855.335,00	-950.000	-950.000	0	-950.000	-950.000	-950.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.662,15	-2.167.101	-2.296.894	0	-2.323.831	-2.351.308	-2.379.334
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.538,98	-822.169	-827.342	0	-872.681	-878.691	-879.334
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50203 Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Sozialgesetzbuch X

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz (AsylbLG)
- Beratung, Betreuung und Information ausl. Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des täglichen Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts und der Integration, Rückkehrberatung, Nachgehende Beratung ehemaliger Bewohner der Übergangsheime, Gewährung des Krankenschutzes sowie Organisation gemeinnütziger Arbeit und Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen)

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Förderung und Erhaltung des sozialen Friedens durch integrative Maßnahmen und gezielte Informationen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes



05

Soziale Hilfen

50203

Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.163,94	3.192.543	1.695.093	1.691.664	1.691.664	1.691.664
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	1.197.678,00	3.090.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		41411000 Freiw. Zuschüsse Land f. ehrenamtl. Flüc	12.249,00	0	0	0	0	0
		41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	174.074,10	0	0	0	0	0
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	120.162,84	102.543	95.093	91.664	91.664	91.664
3	+	Sonstige Transfererträge	20.965,52	248.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.965,52	230.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	0,00	18.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.071,12	322.449	355.500	351.900	351.900	351.900
		44110000 Mieten und Pachten	374.071,12	322.449	355.500	351.900	351.900	351.900
10	=	Ordentliche Erträge	1.899.200,58	3.762.992	2.070.593	2.063.564	2.063.564	2.063.564
11	-	Personalaufwendungen	-249.498,77	-299.312	-315.260	-321.422	-327.991	-334.157
		50110000 Bezüge Beamte	-13.683,22	-44.012	-4.664	-4.757	-4.852	-4.949
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.685,13	-186.920	-239.922	-244.720	-249.614	-254.607
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-14.696,56	-14.825	-18.635	-19.008	-19.388	-19.775
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-36.514,96	-36.716	-49.501	-50.491	-51.501	-52.531
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-2.314,05	-13.213	-1.997	-1.910	-2.058	-1.765
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-604,85	-3.625	-542	-537	-577	-529
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.291,61	-896.087	-546.796	-536.202	-536.704	-540.974
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-2.966,37	-17.500	-41.000	-29.000	-23.000	-30.500
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.913,95	-9.781	-9.252	-8.988	-9.981	-9.952
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-23.133,35	-57.110	-60.182	-61.217	-64.517	-59.017
		52411000 Aufwand für Energie	-140.030,34	-157.493	-147.436	-147.436	-147.436	-147.436
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-35.221,85	-77.506	-47.614	-46.259	-46.259	-46.259
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.389,15	-59.154	-27.368	-26.869	-26.869	-26.869
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-21.729,60	-25.630	-25.944	-26.800	-27.637	-28.504
		52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-33.639,81	-50.413	-43.302	-44.633	-46.005	-47.437



05	Soziale Hilfen
050203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

2	41410000	Die Ansätze im Zusammenhang mit den Leistungen an ausländische Flüchtlinge wurden sorgfältig geschätzt und den zu erwartenden Leistungen angepasst.
3	42110000	In den gestiegenen Asylbewerberfällen sind auch vermehrt Personen enthalten, für die sich im Nachhinein ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ergibt. Nach Vorleistung von Asylbewerberleistungen werden diese durch das SGB II erstattet.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.210,04	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.770,34	-35.000	-46.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-344.286,81	-401.500	-88.700	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.605,57	-132.911	-123.709	-120.180	-120.741	-126.914
	57113000 Abschreib. Gebäude	-143.686,62	-130.165	-121.266	-117.837	-118.398	-124.571
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-1.366,68	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.552,27	-1.379	-1.077	-976	-976	-976
15	- Transferaufwendungen	-820.939,22	-1.659.600	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-12.249,00	0	0	0	0	0
	53380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-8.847,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-575.939,41	-1.200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-70.150,20	-200.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-111.545,80	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-27.138,16	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheit	-15.068,80	-9.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.076,97	-806.400	-732.900	-364.300	-255.500	-255.500
	54220000 Mieten und Pachten	-658.132,79	-792.600	-718.900	-350.300	-241.500	-241.500
	54230000 Leasing	-1.742,16	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-9.202,02	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.562.412,14	-3.794.310	-2.753.666	-2.377.104	-2.275.935	-2.292.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.211,56	-31.319	-683.073	-313.540	-212.371	-228.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.211,56	-31.319	-683.073	-313.540	-212.371	-228.980
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)	-663.211,56	-31.319	-683.073	-313.540	-212.371	-228.980
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	= Teilergebnis	-663.211,56	-31.319	-683.073	-313.540	-212.371	-228.980
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-663.211,56	-31.319	-683.073	-313.540	-212.371	-228.980



05	Soziale Hilfen
050203	Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52510000	Aufgrund der Anschaffung eine weiteren Fahrzeugen für die Asylhausmeister wurde der Ansatz für die Unterhaltungskosten erhöht.
13	52910000	Es handelt sich um Aufwendungen für die Asylsozialarbeit der Caritas sowie ein Sachkostenzuschuss für die Flüchtlingsberatung der AWO. Sicherheitsdienst und Sozialbetreuung für das Sporthotel laufen aus und werden derzeit nicht verlängert.
15	53380000 53390000 53390100 53390200 53390300 53390400 53390500	Es handelt sich um die Mittel für das komplette Leistungsspektrum der Leistungen an ausländische Flüchtlinge.



05

Soziale Hilfen

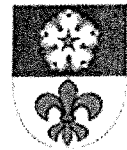
50203

Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.909,10	3.090.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.230.586,00	3.090.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		61411000 Freiw. Zuschüsse Land f. ehrenamtl. Flüchtlingsarb	12.249,00	0	0	0	0	0	0
		61414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	174.074,10	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.934,69	230.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.934,69	230.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.843,79	3.320.000	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
10	-	Personalauszahlungen	-243.381,74	-282.473	-312.721	0	-318.976	-325.355	-331.862
		70110000 Bezüge Beamte	-11.149,11	-44.012	-4.664	0	-4.757	-4.852	-4.949
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.021,11	-186.920	-239.922	0	-244.720	-249.614	-254.607
		70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-14.696,56	-14.825	-18.635	0	-19.008	-19.388	-19.775
		70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-36.514,96	-36.716	-49.501	0	-50.491	-51.501	-52.531
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.560,02	-441.500	-144.700	0	-145.000	-145.000	-145.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.302,38	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-33.513,38	-35.000	-46.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-352.744,26	-401.500	-88.700	0	-90.000	-90.000	-90.000
14	-	Transferauszahlungen	-809.438,64	-1.659.600	-1.035.000	0	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
		73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-12.249,00	0	0	0	0	0	0
		73380000 Leistungen Bildung und Teilhabe	-8.847,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-564.438,83	-1.200.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73390100 Ambulante Krankenhilfe	-70.150,20	-200.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		73390200 Stationäre Krankenhilfe	-111.545,80	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-27.138,16	-40.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390400 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten	-15.068,80	-9.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390500 Asylbewerberleistungen in besond. Formen §2 AsylbLG	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.944,18	-13.800	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74230000 Leasing	-1.742,16	-1.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-9.202,02	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.324,58	-2.397.373	-1.506.421	0	-1.512.976	-1.519.355	-1.525.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.480,79	922.627	113.579	0	107.024	100.645	94.138
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 50301 Sonstige Soziale Hilfe und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch IV (§§ 92,93), Sozialgesetzbuch VI

Beschreibung

Das Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen umfasst

- die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten
- die Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung
- die Aufnahme von Rentenansprüchen und Weiterleitung an die entsprechenden Rententräger mit Bewertung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen
- die Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)
- Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden
- Erteilen von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu medizinischen Leistungen, Reha-/berufsfördernde Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

05
50301Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	845,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	845,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-4.084,89	-4.216	-4.501	-4.591	-4.683	-4.777
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.220,34	-3.309	-3.558	-3.629	-3.701	-3.775
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-260,63	-260	-281	-286	-292	-298
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-603,92	-647	-663	-676	-689	-703
15	- Transferaufwendungen	-19.819,90	-23.920	-26.670	-26.670	-26.670	-26.670
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-19.819,90	-23.920	-26.670	-26.670	-26.670	-26.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.380,57	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-2.380,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.285,36	-28.136	-31.171	-31.261	-31.353	-31.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.440,36	-26.636	-30.171	-30.261	-30.353	-30.447
19	+ Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
	46180000 Zinsertraege v. sonst. inlaend. Bereich	204,52	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.235,84	-26.636	-30.171	-30.261	-30.353	-30.447
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)	-25.235,84	-26.636	-30.171	-30.261	-30.353	-30.447
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	= Teilergebnis	-25.235,84	-26.636	-30.171	-30.261	-30.353	-30.447
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.235,84	-26.636	-30.171	-30.261	-30.353	-30.447

Erläuterungen



05	Soziale Hilfen
050301	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4	43110000	Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Wohnungsbauförderung.																														
15	53180000	<p>Folgende Institutionen erhalten Zuschüsse:</p> <table> <tr> <td>Drogenberatungsstelle Kevelaer</td> <td>2.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Drogenberatungsstelle Geldern (0,10 €/Einwohner)</td> <td>5.750,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer</td> <td>715,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sozialdienst Katholischer Frauen</td> <td>480,00 €</td> </tr> <tr> <td>Arbeiterwohlfahrt</td> <td>360,00 €</td> </tr> <tr> <td>Altenbetreuung (Altenfahrten u.-nachmittage)</td> <td>650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Wallfahrtszentrum</td> <td>1.900,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)</td> <td>800,00 €</td> </tr> <tr> <td>c) Winnekendonk</td> <td>1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>d) Kervenheim</td> <td>700,00 €</td> </tr> <tr> <td>e) Twisteden</td> <td>950,00 €</td> </tr> <tr> <td>f) Wetten</td> <td>815,00 €</td> </tr> <tr> <td>Integrativer Freizeitreff Blue Point</td> <td><u>2.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td>insgesamt:</td> <td>16.670,00 €</td> </tr> </table>	Drogenberatungsstelle Kevelaer	2.800,00 €	Drogenberatungsstelle Geldern (0,10 €/Einwohner)	5.750,00 €	Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer	715,00 €	Sozialdienst Katholischer Frauen	480,00 €	Arbeiterwohlfahrt	360,00 €	Altenbetreuung (Altenfahrten u.-nachmittage)	650,00 €	Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)		a) Wallfahrtszentrum	1.900,00 €	b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)	800,00 €	c) Winnekendonk	1.500,00 €	d) Kervenheim	700,00 €	e) Twisteden	950,00 €	f) Wetten	815,00 €	Integrativer Freizeitreff Blue Point	<u>2.000,00 €</u>	insgesamt:	16.670,00 €
Drogenberatungsstelle Kevelaer	2.800,00 €																															
Drogenberatungsstelle Geldern (0,10 €/Einwohner)	5.750,00 €																															
Kreuzbund e.V. Gruppe Kevelaer	715,00 €																															
Sozialdienst Katholischer Frauen	480,00 €																															
Arbeiterwohlfahrt	360,00 €																															
Altenbetreuung (Altenfahrten u.-nachmittage)	650,00 €																															
Altentagesstätte (Betriebskostenzuschüsse)																																
a) Wallfahrtszentrum	1.900,00 €																															
b) Öffentliche Begegnungsstätte (AWO)	800,00 €																															
c) Winnekendonk	1.500,00 €																															
d) Kervenheim	700,00 €																															
e) Twisteden	950,00 €																															
f) Wetten	815,00 €																															
Integrativer Freizeitreff Blue Point	<u>2.000,00 €</u>																															
insgesamt:	16.670,00 €																															
	Freiwillige Leistung	<p>zzgl. Zuschuss als Komplementärförderung des Mehrgenerationenhauses der Caritas gGmbH</p> <p>10.000,00 €</p>																														



05

Soziale Hilfen

50301

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	865,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069,52	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-4.417,72	-4.216	-4.501	0	-4.591	-4.683	-4.777
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.553,17	-3.309	-3.558	0	-3.629	-3.701	-3.775
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-260,63	-260	-281	0	-286	-292	-298
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-603,92	-647	-663	0	-676	-689	-703
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.908,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.908,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-20.007,40	-23.920	-26.670	0	-26.670	-26.670	-26.670
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-20.007,40	-23.920	-26.670	0	-26.670	-26.670	-26.670
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.380,57	0	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-2.380,57	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.713,69	-28.136	-31.171	0	-31.261	-31.353	-31.447
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.644,17	-26.636	-30.171	0	-30.261	-30.353	-30.447
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.039.515,84	4.079.386	5.101.516	5.235.568	5.387.371	5.542.262
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	63.847,72	77.240	66.940	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.896.689,71	3.927.726	4.929.144	5.130.144	5.282.144	5.438.144
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.498,44	18.600	46.500	46.500	46.500	46.500
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	51.242,22	51.268	51.238	51.238	51.233	51.223
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	8.447,12	4.516	7.660	7.651	7.459	6.360
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	790,63	35	35	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	375.119,29	256.454	324.750	317.970	321.470	324.970
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	206.979,44	144.248	163.500	163.800	164.300	164.800
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	8.736,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	104.653,56	51.456	100.500	103.500	106.500	109.500
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	54.750,25	54.750	54.750	44.670	44.670	44.670
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.847,68	1.191.075	1.010.000	708.200	721.100	734.100
		43211000 Elternbeiträge	1.163.847,68	1.191.075	1.010.000	708.200	721.100	734.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.429,87	51.780	63.680	63.680	64.680	64.680
		44110000 Mieten und Pachten	52.429,87	51.780	63.680	63.680	64.680	64.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.151,45	2.539.310	1.488.589	1.451.300	1.473.300	1.497.300
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.517,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44801000 Personalkostenerst. Bund	20.090,19	19.289	19.289	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	474.721,30	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		44811000 Personalkostenerst. Land	118.096,43	106.878	74.300	58.000	58.000	58.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.263.121,94	1.819.843	828.000	850.000	872.000	896.000
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	49.583,73	50.000	29.000	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	108.207,77	0	0	0	0	0
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	5.812,76	5.800	500	5.800	5.800	5.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.414,70	31.970	31.601	31.593	31.551	31.551
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	280,86	50	281	273	231	231



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	81.865,84	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.248,00	31.320	31.320	31.320	31.320	31.320
	45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	20,00	600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.797.478,83	8.149.975	8.020.136	7.808.311	7.999.472	8.194.863
11	- Personalaufwendungen	-2.640.965,15	-2.849.518	-2.782.470	-2.838.118	-2.894.881	-2.952.778
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.025.901,97	-2.191.007	-2.177.311	-2.220.857	-2.265.275	-2.310.580
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-30.700,61	-50.860	0	0	0	0
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-156.242,42	-171.493	-163.699	-166.972	-170.312	-173.718
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-421.555,36	-424.949	-441.460	-450.289	-459.295	-468.481
	50390000 Beitr. Sozialvers. sonst.Beschäftigte	-6.564,79	-11.208	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.770,26	-206.059	-257.079	-279.706	-225.426	-236.250
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.215,34	-8.000	-39.000	-61.000	-6.000	-16.500
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.410,55	-3.650	-2.106	-2.502	-2.262	-2.236
	52310000 Aufw.-Erst. lfd.Verw- tätigkeit Land	-93.047,79	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.901,53	-17.700	-19.100	-19.300	-19.500	-19.600
	52411000 Aufwand für Energie	-15.067,91	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.292,19	-4.514	-3.783	-3.744	-3.744	-3.744
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.819,80	-3.900	-2.850	-2.940	-3.040	-3.140
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32.232,75	-28.285	-27.590	-27.600	-27.600	-27.600
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.349,66	-3.490	-3.610	-3.740	-3.870	-3.990
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	0,00	-1.200	-800	-830	-860	-890
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-851,57	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.216,37	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.450,10	-31.000	-31.740	-31.050	-31.050	-31.050
	52812000 Verpflegungskosten	-12.991,65	-14.620	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-9.923,05	-19.500	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.718,04	-90.258	-95.515	-99.254	-99.185	-96.402
	57113000 Abschreib. Gebäude	-65.989,26	-66.030	-65.989	-65.989	-65.989	-65.989
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-229,91	-230	-313	-1.230	-1.230	-1.230



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055,00	0	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-23.922,25	-23.998	-26.158	-28.979	-28.910	-26.127
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.511,39	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-8.010,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-	-14.499.516	-15.285.564	-15.640.224	-16.005.024	-16.395.506
		14.539.771,77					
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-5.661,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.729.713,80	-6.679.450	-7.561.770	-7.799.100	-8.026.100	-8.263.100
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr	-419.323,36	-395.000	-435.000	-443.700	-452.574	-461.425
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.030.551,02	-951.300	-1.115.500	-1.134.330	-1.154.556	-1.175.187
	53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-9.439,29	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-164.262,14	-107.326	-145.000	-149.000	-153.000	-158.000
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-679.264,04	-742.722	-623.000	-642.000	-661.000	-681.000
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-288.199,50	-293.821	-194.000	-200.000	-205.000	-212.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-396.156,41	-373.460	-439.000	-459.000	-465.000	-485.000
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-265.515,96	-344.139	-263.000	-261.000	-269.000	-278.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-75.355,52	-78.033	-48.000	-49.500	-51.000	-52.500
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-547.753,85	-720.000	-658.000	-670.000	-690.000	-710.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-27.075,74	-45.747	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-12.856,50	-75.000	-22.000	-22.800	-23.500	-24.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-132.941,95	-159.961	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-6.500,00	-69.965	-38.000	-39.000	-40.500	-41.500
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-53.912,72	-58.750	-65.000	-65.000	-66.500	-66.500
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-11.000,00	-11.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.671.124,63	-1.063.924	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-285.916,65	-29.599	-368.000	-379.000	-391.000	-403.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-371.112,90	-967.991	-326.000	-335.000	-345.500	-356.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljähri	-19.896,71	-61.800	-57.500	-59.000	-61.000	-63.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-328.671,93	-300.000	-349.000	-359.000	-370.000	-381.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-196.707,06	-45.000	-52.000	-53.500	-55.000	-57.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0,00	-10.821	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-18.358,21	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-38.098,70	-56.000	-45.000	-47.000	-49.000	-49.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-693.695,00	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-60.707,18	-70.707	-87.294	-75.294	-75.294	-75.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.454,95	-27.840	-29.865	-28.665	-28.765	-28.865
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-12.001,00	-8.500	-10.800	-9.500	-9.500	-9.500
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-1.500,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.067,08	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	54413000 Versicherungen	-7.885,85	-8.340	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.540.680,17	-17.673.191	-18.450.493	-18.885.968	-19.253.281	-19.709.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.743.201,34	-9.523.216	-10.430.357	-11.077.657	-11.253.809	-11.514.938
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.743.201,34	-9.523.216	-10.430.357	-11.077.657	-11.253.809	-11.514.938
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)	-9.743.201,34	-9.523.216	-10.430.357	-11.077.657	-11.253.809	-11.514.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94,91	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.743.296,25	-9.523.216	-10.430.357	-11.077.657	-11.253.809	-11.514.938
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.743.296,25	-9.523.216	-10.430.357	-11.077.657	-11.253.809	-11.514.938
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-86,42	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-8,49	0	0	0	0	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950.602,28	4.023.566	5.042.584	0	5.176.644	5.328.644	5.484.644
	61400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	58.216,62	77.240	66.940	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	3.885.135,66	3.927.726	4.929.144	0	5.130.144	5.282.144	5.438.144
	61480000 Zuweisung für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	7.250,00	18.600	46.500	0	46.500	46.500	46.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	317.826,68	201.704	270.000	0	273.300	276.800	280.300
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	205.179,62	144.248	163.500	0	163.800	164.300	164.800
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	8.878,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	103.768,24	51.456	100.500	0	103.500	106.500	109.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.910,06	1.191.075	1.010.000	0	708.200	721.100	734.100
	63211000 Elternbeiträge	1.190.910,06	1.191.075	1.010.000	0	708.200	721.100	734.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914.346,48	2.539.310	1.488.589	0	1.451.300	1.473.300	1.497.300
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.517,33	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64801000 Personalkostenerst. Bund	20.090,19	19.289	19.289	0	0	0	0
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	474.721,30	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
	64811000 Personalkostenerst. Land	98.429,43	106.878	74.300	0	58.000	58.000	58.000
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.199.562,30	1.819.843	828.000	0	850.000	872.000	896.000
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	44.167,02	50.000	29.000	0	0	0	0
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	58.771,11	0	0	0	0	0	0
	64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	6.087,80	5.800	500	0	5.800	5.800	5.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	31.308,72	31.920	31.320	0	31.320	31.320	31.320
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.288,72	31.320	31.320	0	31.320	31.320	31.320



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	20,00	600	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.404.994,22	7.987.575	7.842.493	0	7.640.764	7.831.164	8.027.664
10	- Personalauszahlungen	-2.638.857,66	-2.849.518	-2.782.470	0	-2.838.118	-2.894.881	-2.952.778
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.023.794,48	-2.191.007	-2.177.311	0	-2.220.857	-2.265.275	-2.310.580
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-30.700,61	-50.860	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-156.242,42	-171.493	-163.699	0	-166.972	-170.312	-173.718
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-421.555,36	-424.949	-441.460	0	-450.289	-459.295	-468.481
	70390000 Beitr. gesetz.Sozialvers.sonst.B eschäftigte	-6.564,79	-11.208	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.138,55	-119.020	-140.740	0	-140.550	-141.050	-141.050
	72310000 Aufw.Erst. lfd.Verw-tätigkeit Land	-88.683,75	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-851,57	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.216,37	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.929,20	-31.000	-31.740	0	-31.050	-31.050	-31.050
	72812000 Verpflegungskosten	-12.977,66	-14.620	-16.000	0	-16.000	-16.500	-16.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.480,00	-19.500	-13.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Transferauszahlungen	-	-14.428.809	-15.198.270	0	-15.564.930	-15.929.730	-16.320.212
		14.816.988,00						
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-5.661,00	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.227.044,87	-6.679.450	-7.561.770	0	-7.799.100	-8.026.100	-8.263.100
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-419.323,36	-395.000	-435.000	0	-443.700	-452.574	-461.425
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.095.519,55	-951.300	-1.115.500	0	-1.134.330	-1.154.556	-1.175.187
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-9.439,29	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-159.764,18	-107.326	-145.000	0	-149.000	-153.000	-158.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-671.199,88	-742.722	-623.000	0	-642.000	-661.000	-681.000
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-238.480,13	-293.821	-194.000	0	-200.000	-205.000	-212.000



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73313000 § 27, 31 sozialpädago. Familienhilf e	-395.606,62	-373.460	-439.000	0	-459.000	-465.000	-485.000
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-266.264,41	-344.139	-263.000	0	-261.000	-269.000	-278.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-83.821,92	-78.033	-48.000	0	-49.500	-51.000	-52.500
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-495.977,52	-720.000	-658.000	0	-670.000	-690.000	-710.000
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-45.578,01	-45.747	-18.000	0	-18.500	-19.000	-19.500
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-13.838,00	-75.000	-22.000	0	-22.800	-23.500	-24.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-122.574,48	-159.961	-61.000	0	-63.000	-65.000	-67.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-11.624,32	-69.965	-38.000	0	-39.000	-40.500	-41.500
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgeset z	-50.521,69	-58.750	-65.000	0	-65.000	-66.500	-66.500
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-22.900,71	-11.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.516.613,67	-1.063.924	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-270.173,41	-29.599	-368.000	0	-379.000	-391.000	-403.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-363.081,66	-967.991	-326.000	0	-335.000	-345.500	-356.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-22.575,13	-61.800	-57.500	0	-59.000	-61.000	-63.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-348.138,31	-300.000	-349.000	0	-359.000	-370.000	-381.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-206.760,26	-45.000	-52.000	0	-53.500	-55.000	-57.000
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	-733,35	-10.821	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-18.121,85	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73327000 Vereinsvormundschaften	-37.892,42	-56.000	-45.000	0	-47.000	-49.000	-49.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-697.758,00	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.688,10	-27.840	-29.865	0	-28.665	-28.765	-28.865



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-11.376,00	-8.500	-10.800	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-1.500,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-5.915,65	-6.000	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.800
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-7.896,45	-8.340	-10.565	0	-10.565	-10.565	-10.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.425.187	-18.151.345	0	-18.572.263	-18.994.426	-19.442.905	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.437.612	-10.308.852	0	-10.931.499	-11.163.262	-11.415.241	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.496,40	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	281.740,90	0	0	0	0	0	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	755,50	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	282.496,40	0	0	0	0	0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.037,81	-16.000	-95.300	0	-12.300	-12.300	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.829,62	-16.000	-95.300	0	-12.300	-12.300	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.208,19	0	0	0	0	0	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-281.740,90	0	0	0	0	0	
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-281.740,90	0	0	0	0	0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-292.778,71	-16.000	-115.300	0	-12.300	-12.300	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.282,31	-16.000	-115.300	0	-12.300	-12.300	



Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -; Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz
- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Kevelaerer Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.

Zu den Aufgaben des Produktes gehört

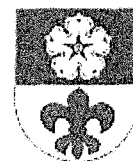
- die Bereitstellung und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen
- die Vermittlung von Kindertagespflege und deren wirtschaftliche Abwicklung
- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen
- die Registrierung der An-/Abmeldungen der Kinder und Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide) sowie Einnahmeüberwachung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Realisierung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder im Alter von unter drei Jahren unter Beachtung von Ausbaustufen und des ab dem 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruches auch für diese Altersgruppe
- Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung
- Schaffung von Betreuungsangeboten für Eltern / Elternteile, die aufgrund von Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium sowie an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen oder aber die bedingt durch besondere Konfliktlagen und Belastungssituationen nicht in der Lage sind, das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags zu betreuen und ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung nicht möglich ist.
- Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt
- Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule
- Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege
- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern
- Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren (bei der Kindertagespflege im Alter von 0 bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres); Träger von Kindertageseinrichtungen, Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen, Eltern



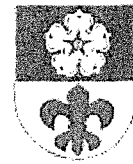
Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen							
Kinder in Kindergärten in freier Trägerschaft	Anz.	850	860	840	0	0	0
Kinder in Tagespflege	Anz.	152	140	155	0	0	0
Kinder im städtischen Kindergarten	Anz.	91	94	90	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Erträge KiGa Spatzennest	€	606.544,87	570.998,16	543.702,86	523.194,46	536.048,60	547.939,52
Aufwendungen KiGa Spatzennest	€	1.012.758,49	1.097.303,84	1.104.741,55	1.173.980,62	1.139.441,23	1.167.673,29
Kostendeckungsgrad I KiGa Spatzennest	%	21,87	20,57	15,74	8,89	9,25	9,11
Kostendeckungsgrad II KiGa Spatzennest	%	59,89	52,04	49,22	44,57	47,04	46,93
Kostenaufwand I pro Kind KiGa Spatzennest	€	8.695,05	9.272,17	10.342,67			
Kostenaufwand II pro Kind KiGa Spatzennest	€	4.463,89	5.599,00	6.233,76			
Erträge freier Kindergartenträger	€	4.288.943,47	4.396.125,00	5.278.200,00	5.240.200,00	5.389.100,00	5.542.100,00
Aufwendungen freier Kindergartenträger	€	6.961.464,69	6.882.300,00	7.785.000,00	8.116.700,00	8.352.574,00	8.598.425,00
Kostendeckungsgrad I freier Träger	%	13,60	13,86	10,59	7,67	7,56	7,45
Kostendeckungsgrad II freier Träger	%	65,56	67,77	71,81	68,29	68,22	68,11
Kostendeckungsgrad III freier Träger	%	61,61	63,88	67,80	64,56	64,52	64,45
Kostenaufwand I pro Kind freie Träger	€	6.649,85	6.497,88	7.823,57			
Kostenaufwand II pro Kind freie Träger	€	2.650,82	2.431,60	2.466,43			
Kostenaufwand III pro Kind freie Träger	€	3.144,14	2.890,90	2.984,29			
Erträge Tagespflege	€	257.464,00	246.800,00	229.000,00	232.700,00	235.700,00	238.700,00
Aufwendungen Tagespflege	€	918.589,98	844.000,00	1.004.500,00	1.021.330,00	1.041.556,00	1.062.187,00
Kostendeckungsgrad I Tagespflege	%	14,79	17,99	16,06	16,16	16,13	16,10
Kostendeckungsgrad II Tagespflege	%	28,03	29,24	22,80	22,78	22,63	22,47
Kostenaufwand I pro Kind Tagespflege	€	5.149,29	4.944,29	5.440,00			



Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenaufwand II pro Kind Tagespflege	€	4.349,51	4.265,71	5.003,23			

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Tageseinrichtungen für Kinder werden erstmalig folgende Kennzahlen getrennt nach kommunaler und freier Trägerschaft gebildet:

- Kostendeckungsgrad I (durch Elternbeiträge)
- Kostendeckungsgrad II (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse)
- Kostendeckungsgrad III (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse inkl. freiwilliger Leistungen an freie Träger)
- Kosten je Betreuungsplatz

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Betreuungsplätze/zu betreuenden Kinder sowie die Höhe der Kosten verwendet.

Für die Tagespflege werden folgende Kennzahlen gebildet:

- Kostendeckungsgrad I (durch Elternbeiträge)
- Kostendeckungsgrad II (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse)
- Kosten je Betreuungsplatz

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Kinder in Tagespflege sowie die Höhe der Kosten verwendet.



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

60101

Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998.709,63	4.044.460	5.037.673	5.171.725	5.323.528	5.478.419
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	63.847,72	77.240	66.940	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.878.184,64	3.911.400	4.914.848	5.115.848	5.267.848	5.423.848
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	51.242,22	51.268	51.238	51.238	51.233	51.223
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	5.399,92	4.516	4.612	4.604	4.412	3.313
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	35,13	35	35	35	35	35
3	+	Sonstige Transfererträge	54.750,25	54.750	54.750	44.670	44.670	44.670
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	54.750,25	54.750	54.750	44.670	44.670	44.670
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.743,18	1.160.875	983.000	681.200	694.100	707.100
		43211000 Elternbeiträge	1.137.743,18	1.160.875	983.000	681.200	694.100	707.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.429,87	51.780	63.680	63.680	64.680	64.680
		44110000 Mieten und Pachten	52.429,87	51.780	63.680	63.680	64.680	64.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.744,45	103.089	65.089	5.800	5.800	5.800
		44801000 Personalkostenerst. Bund	18.840,19	19.289	19.289	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	31.300,00	28.000	16.300	0	0	0
		44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	49.583,73	50.000	29.000	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	108.207,77	0	0	0	0	0
		44881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	5.812,76	5.800	500	5.800	5.800	5.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.548,86	31.970	31.601	31.593	31.551	31.551
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	280,86	50	281	273	231	231
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.248,00	31.320	31.320	31.320	31.320	31.320
		45912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	20,00	600	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.489.926,24	5.446.924	6.235.793	5.998.667	6.164.329	6.332.220
11	-	Personalaufwendungen	-1.078.980,07	-1.217.337	-1.212.572	-1.236.823	-1.261.559	-1.286.791
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-844.657,72	-947.414	-948.193	-967.157	-986.500	-1.006.230
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.500,00	-3.900	0	0	0	0



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
2	41400000 53180000	Es wurden die Landeszuwendungen zum Projekt „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ veranschlagt.
2	41410000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 4.500.000 € Betriebskostenzuschuss des Landes zu den Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. 343.000 € Landesmittel nach dem KiBiz zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Spatzennest“ 67.700 € Landeszuschuss für die Tagespflege nach dem KiBiz (Finanzierung für den U3-Ausbau Kindertagespflege)
2	41420000 44821000	Der LVR hat ein neues Fördersystem installiert. Es wird als Zuwendung für jedes Kind mit Behinderung auf Antrag ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € pro Kindergartenjahr gewährt. In der Regel werden 10 Kinder mit Behinderung im Kindergarten „Spatzennest“ betreut.
4	43211000	Gemäß dem Entwurf zum neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist vorgesehen ab dem 01.08.2020 ein zweites beitragsfreies Jahr einzuführen. Dies ist für 2020 für fünf Monate berücksichtigt worden. Eine weitere Kürzung der Einnahmen ist der Änderung der Satzung Elternbeiträge zum 01.08.2019 geschuldet. Geschwisterkinder sollen beitragsfrei bleiben. Im Planansatz sind enthalten: 743.465 € Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen ohne Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr. 146.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege 93.535 € Elternbeiträge städtischer Kindergarten
6	44801000	Zuwendungen zur Refinanzierung von Personalkosten für den Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung.
6	44811000	Zahlungen gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Verfügungspauschale, zusätzliche Sprachförderung und U3-Pauschale zum 31.07.2020
6	44881000	Der therapeutische Mehraufwand für Kinder mit Behinderung wird bei Verordnungen (Arzt) von der Krankenkasse übernommen. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.
7	45910000	Für die Mittagsverpflegung der Tagesstättenkinder im kommunalen Kindergarten werden Einnahmen aus Beiträgen der Eltern in der ausgewiesenen Höhe erwartet. Es wird von 45 Kindern ausgegangen.
7	45912000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten. Der Landschaftsverband Rheinland hat darauf hingewiesen, dass für besondere Angebote <u>keine</u> Kostenbeiträge erhoben werden sollen.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-63.378,53	-76.454	-70.330	-71.736	-73.171	-74.635
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-169.443,82	-189.568	-194.049	-197.930	-201.888	-205.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.466,10	-111.249	-122.008	-169.549	-115.249	-126.064
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-11.215,34	-8.000	-14.000	-61.000	-6.000	-16.500
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.410,55	-3.550	-2.025	-2.425	-2.175	-2.150
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-14.901,53	-14.300	-15.600	-15.800	-16.000	-16.100
	52411000 Aufwand für Energie	-15.067,91	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.292,19	-4.514	-3.783	-3.744	-3.744	-3.744
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.819,80	-3.900	-2.850	-2.940	-3.040	-3.140
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.047,00	-25.995	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-3.246,29	-3.370	-3.490	-3.610	-3.730	-3.840
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	0,00	-1.200	-800	-830	-860	-890
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.216,37	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.777,47	-10.000	-11.960	-11.700	-11.700	-11.700
	52812000 Verpflegungskosten	-12.991,65	-14.620	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.480,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.663,91	-89.584	-91.713	-95.445	-95.319	-92.421
	57113000 Abschreib. Gebäude	-65.989,26	-66.030	-65.989	-65.989	-65.989	-65.989
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-229,91	-230	-313	-1.230	-1.230	-1.230
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-23.054,78	-23.324	-25.410	-28.226	-28.100	-25.202
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.389,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.030.133,96	-7.895.247	-8.968.734	-9.230.324	-9.486.424	-9.752.906
	53180000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	-6.648.863,44	-6.584.540	-7.436.940	-7.683.000	-7.910.000	-8.147.000
	53181000 Vertragl. Zuweisungen f. Ifd. Zwecke übr	-419.323,36	-395.000	-435.000	-443.700	-452.574	-461.425
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-890.239,98	-834.000	-994.500	-1.011.330	-1.031.556	-1.052.187
	53318000 Aufwand f. den interkommunalen Ausgleich	-11.000,00	-11.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-60.707,18	-70.707	-87.294	-75.294	-75.294	-75.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.648,11	-9.250	-11.350	-10.150	-10.250	-10.350
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-8.506,00	-3.000	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
13	52550000	Es handelt sich um Beträge für Reparaturen und dringende Ersatzbeschaffungen für den kommunalen Kindergarten.
13	52810000	Es wurden die Kosten für den pädagogischen Aufwand im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ veranschlagt.
13	52812000	Es handelt sich um die Verpflegungskosten des städtischen Kindergartens „Spatzennest“. Es wird von 40 teilnehmenden Kindern ausgegangen.
13	52910000	Für die Vorschulkinder im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ werden Schwimmkurse im städtischen Hallenbad angeboten.
15	53180000	Es handelt sich um folgende Beträge: 7.350.000 € Gesetzlicher Betriebskostenanteil an den Kindergärten freier Träger inklusive Zuschuss für das zertifizierte Familienzentrum. Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. 10.000 € Festbetragszuschuss für Tagespflegepersonen Ausbau U3-Plätze 76.940 € Projekt „Brücken bauen in frühe Bildung“
15	53181000 Freiwillige Leistung	Hier wurden die vertraglichen Leistungen für „Freie Träger“ sowie die Spielgruppe Vergissmeinnicht eingestellt.
15	53310000	Der Ansatz beinhaltet die erforderlichen Mittel zur Durchführung der Tagespflege.
15	53318000	Das Jugendamt kann für gemeindefremde Kinder einen Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes verlangen.
16	54120000	Der Betrag wird für Fortbildungsmaßnahmen der Erzieherinnen und Therapeuten im Kindergarten Spatzennest benötigt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.429,00	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	54413000 Versicherungen	-1.712,19	-2.250	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.320.892,15	-9.322.667	-10.406.377	-10.742.292	-10.968.802	-11.268.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.830.965,91	-3.875.743	-4.170.583	-4.743.625	-4.804.473	-4.936.312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.830.965,91	-3.875.743	-4.170.583	-4.743.625	-4.804.473	-4.936.312
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)	-3.830.965,91	-3.875.743	-4.170.583	-4.743.625	-4.804.473	-4.936.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94,91	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.831.060,82	-3.875.743	-4.170.583	-4.743.625	-4.804.473	-4.936.312
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.831.060,82	-3.875.743	-4.170.583	-4.743.625	-4.804.473	-4.936.312
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-86,42	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-8,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
-----------------	------------------	--------------------

16	54310000	Der Ansatz wurde für die Begleichung der Kosten für Port- und Fernmeldegebühren, Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf eingestellt.
----	----------	---



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

60101

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.924.847,21	3.988.640	4.981.788	0	5.115.848	5.267.848	5.423.848
	61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	58.216,62	77.240	66.940	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	3.866.630,59	3.911.400	4.914.848	0	5.115.848	5.267.848	5.423.848
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.333,56	1.160.875	983.000	0	681.200	694.100	707.100
	63211000 Elternbeiträge	1.165.333,56	1.160.875	983.000	0	681.200	694.100	707.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.866,12	103.089	65.089	0	5.800	5.800	5.800
	64801000 Personalkostenerst. Bund	18.840,19	19.289	19.289	0	0	0	0
	64811000 Personalkostenerst. Land	17.000,00	28.000	16.300	0	0	0	0
	64821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	44.167,02	50.000	29.000	0	0	0	0
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	58.771,11	0	0	0	0	0	0
	64881000 Personalkostenerst. übrige Bereiche	6.087,80	5.800	500	0	5.800	5.800	5.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	31.308,72	31.920	31.320	0	31.320	31.320	31.320
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.288,72	31.320	31.320	0	31.320	31.320	31.320
	65912000 Kostenbeiträge Wassergewöhnung	20,00	600	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.266.355,61	5.284.524	6.061.197	0	5.834.168	5.999.068	6.168.068
10 -	Personalauszahlungen	-1.077.726,58	-1.217.337	-1.212.572	0	-1.236.823	-1.261.559	-1.286.791
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-843.404,23	-947.414	-948.193	0	-967.157	-986.500	-1.006.230
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.500,00	-3.900	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg-kasse tarif.Beschäftigte	-63.378,53	-76.454	-70.330	0	-71.736	-73.171	-74.635
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-169.443,82	-189.568	-194.049	0	-197.930	-201.888	-205.926
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.050,48	-30.120	-35.460	0	-35.200	-35.700	-35.700
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.216,37	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.376,45	-10.000	-11.960	0	-11.700	-11.700	-11.700
	72812000 Verpflegungskosten	-12.977,66	-14.620	-16.000	0	-16.000	-16.500	-16.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.480,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-8.564.407,09	-7.824.540	-8.881.440	0	-9.155.030	-9.411.130	-9.677.612
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.141.945,33	-6.584.540	-7.436.940	0	-7.683.000	-7.910.000	-8.147.000
	73181000 Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	-419.323,36	-395.000	-435.000	0	-443.700	-452.574	-461.425
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-980.237,69	-834.000	-994.500	0	-1.011.330	-1.031.556	-1.052.187
	73318000 Auszahlung f. den interkommunalen Ausgleich	-22.900,71	-11.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.433,64	-9.250	-11.350	0	-10.150	-10.250	-10.350
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-7.506,00	-3.000	-4.300	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-4.215,45	-4.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-1.712,19	-2.250	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.677.617,79	-9.081.247	-10.140.822	0	-10.437.203	-10.718.640	-11.010.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.411.262,18	-3.796.723	-4.079.625	0	-4.603.035	-4.719.572	-4.842.385
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.740,90	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	281.740,90	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	281.740,90	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.789,58	-11.600	-93.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.399,62	-11.600	-93.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



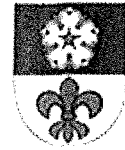
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.389,96	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-281.740,90	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-281.740,90	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-285.530,48	-11.600	-113.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.789,58	-11.600	-113.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 In- vest.-Zuw.privat- e	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investi- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-3.789,58	-10.000	-93.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.399,62	-10.000	-93.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-2.389,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investi- tive Auszah- lungen)	-3.789,58	-10.000	-93.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./, Aus- zahlungen)	-3.789,58	-10.000	-93.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Errichtung Kunstrasenplatz Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



Produktplan 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60201 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit hat folgende Schwerpunkte:

- Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten in Kooperation mit Schulen oder freien Trägern
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen sowie deren Förderung (z.B. Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Fachberatungen)
- Befürwortung von Mitteln nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden
- Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen
- Arbeit in Jugendfreizeitmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

06
60201Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.498,44	18.600	46.500	46.500	46.500	46.500
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.498,44	18.600	46.500	46.500	46.500	46.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		43211000 Elternbeiträge	7.980,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.478,44	25.100	53.500	53.500	53.500	53.500
11	-	Personalaufwendungen	-52.399,71	-58.561	-61.327	-62.553	-63.804	-65.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.100,97	-45.861	-47.832	-48.789	-49.765	-50.760
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-3.186,30	-3.681	-3.711	-3.785	-3.861	-3.938
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-8.112,44	-9.019	-9.783	-9.979	-10.179	-10.382
15	-	Transferaufwendungen	-76.658,84	-92.110	-121.710	-122.500	-122.500	-122.500
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-69.730,36	-83.310	-113.710	-114.500	-114.500	-114.500
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-6.928,48	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.058,55	-150.671	-183.037	-185.053	-186.304	-187.580
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.580,11	-125.571	-129.537	-131.553	-132.804	-134.080
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.580,11	-125.571	-129.537	-131.553	-132.804	-134.080
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)	-102.580,11	-125.571	-129.537	-131.553	-132.804	-134.080
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	=	Teilergebnis	-102.580,11	-125.571	-129.537	-131.553	-132.804	-134.080
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.580,11	-125.571	-129.537	-131.553	-132.804	-134.080

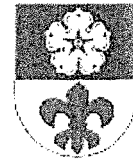


06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201	Kinder- und Jugendarbeit

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen																																	
2	41480000	Die Mittel werden von der Kerpenkate-Stiftung für Jugendpflege zur Verfügung gestellt.																																	
4	43211000	Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß in den Sommerferien.																																	
15	53180000	<p>Folgende Zuschüsse sind enthalten:</p> <table> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>750 €</td> <td>Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>200 €</td> <td>Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring (Kürzung um 30 % wurde beibehalten)</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>15.200 €</td> <td>Allgemeine Zuwendungen gem. Ziff. 1.1 der Förderrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>18.620 €</td> <td>Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Ziff. 3 der Förderrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>1.050 €</td> <td>Förderung von Bildungsmaßnahmen gem. Ziff. 2 der Förderrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>12.000 €</td> <td>Ferienspaß für Kinder</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>5.390 €</td> <td>Zuschuss an den Stadtjugendring gem. Ziff. 1.2 der Förderrichtlinien (Kürzung 30 % wurde beibehalten)</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>1.000 €</td> <td>Zuschuss an Träger der Berufsbildung (Theodor-Brauer-Haus Kleve)</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>35.000 €</td> <td>Zuschuss Jugendwerkstatt Integra gGmbH</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>8.000 €</td> <td>Netzwerkgruppe Kleve e.V. (Wohnangebot für junge Familien)</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>18.600 €</td> <td>Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege</td> </tr> </table>	Freiwillige Leistung	750 €	Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)	Freiwillige Leistung	200 €	Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring (Kürzung um 30 % wurde beibehalten)	Freiwillige Leistung	15.200 €	Allgemeine Zuwendungen gem. Ziff. 1.1 der Förderrichtlinien	Freiwillige Leistung	18.620 €	Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Ziff. 3 der Förderrichtlinien	Freiwillige Leistung	1.050 €	Förderung von Bildungsmaßnahmen gem. Ziff. 2 der Förderrichtlinien	Freiwillige Leistung	12.000 €	Ferienspaß für Kinder	Freiwillige Leistung	5.390 €	Zuschuss an den Stadtjugendring gem. Ziff. 1.2 der Förderrichtlinien (Kürzung 30 % wurde beibehalten)	Freiwillige Leistung	1.000 €	Zuschuss an Träger der Berufsbildung (Theodor-Brauer-Haus Kleve)	Freiwillige Leistung	35.000 €	Zuschuss Jugendwerkstatt Integra gGmbH	Freiwillige Leistung	8.000 €	Netzwerkgruppe Kleve e.V. (Wohnangebot für junge Familien)	Freiwillige Leistung	18.600 €	Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege
Freiwillige Leistung	750 €	Jugendherbergswerk (gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.12.1972 sind je Einwohner 0,0256 € zu Grunde zu legen)																																	
Freiwillige Leistung	200 €	Geschäftskostenzuschuss an den Stadtjugendring (Kürzung um 30 % wurde beibehalten)																																	
Freiwillige Leistung	15.200 €	Allgemeine Zuwendungen gem. Ziff. 1.1 der Förderrichtlinien																																	
Freiwillige Leistung	18.620 €	Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Ziff. 3 der Förderrichtlinien																																	
Freiwillige Leistung	1.050 €	Förderung von Bildungsmaßnahmen gem. Ziff. 2 der Förderrichtlinien																																	
Freiwillige Leistung	12.000 €	Ferienspaß für Kinder																																	
Freiwillige Leistung	5.390 €	Zuschuss an den Stadtjugendring gem. Ziff. 1.2 der Förderrichtlinien (Kürzung 30 % wurde beibehalten)																																	
Freiwillige Leistung	1.000 €	Zuschuss an Träger der Berufsbildung (Theodor-Brauer-Haus Kleve)																																	
Freiwillige Leistung	35.000 €	Zuschuss Jugendwerkstatt Integra gGmbH																																	
Freiwillige Leistung	8.000 €	Netzwerkgruppe Kleve e.V. (Wohnangebot für junge Familien)																																	
Freiwillige Leistung	18.600 €	Mittel der Kerpenkate-Stiftung für verschiedene Bereiche der Jugendpflege																																	
15	53310000	<p>Folgende Beträge sind enthalten:</p> <table> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>1.600 €</td> <td>Die Mittel dienen zur Umsetzung eigener Jugendpflegelehrgänge sowie für die Übernahme der Kosten der Teilnahme von Personen aus Kevelaer an Maßnahmen anderer Jugendämter.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>5.200 €</td> <td>Die Mittel sind erforderlich, um präventive Maßnahmen im Bereich der erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes realisieren zu können.</td> </tr> <tr> <td>Freiwillige Leistung</td> <td>1.200 €</td> <td>Sondermaßnahmen im Rahmen der Jugendschutzmaßnahmen.</td> </tr> </table>	Freiwillige Leistung	1.600 €	Die Mittel dienen zur Umsetzung eigener Jugendpflegelehrgänge sowie für die Übernahme der Kosten der Teilnahme von Personen aus Kevelaer an Maßnahmen anderer Jugendämter.	Freiwillige Leistung	5.200 €	Die Mittel sind erforderlich, um präventive Maßnahmen im Bereich der erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes realisieren zu können.	Freiwillige Leistung	1.200 €	Sondermaßnahmen im Rahmen der Jugendschutzmaßnahmen.																								
Freiwillige Leistung	1.600 €	Die Mittel dienen zur Umsetzung eigener Jugendpflegelehrgänge sowie für die Übernahme der Kosten der Teilnahme von Personen aus Kevelaer an Maßnahmen anderer Jugendämter.																																	
Freiwillige Leistung	5.200 €	Die Mittel sind erforderlich, um präventive Maßnahmen im Bereich der erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes realisieren zu können.																																	
Freiwillige Leistung	1.200 €	Sondermaßnahmen im Rahmen der Jugendschutzmaßnahmen.																																	

06
60201Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00	18.600	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.250,00	18.600	46.500	0	46.500	46.500	46.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63211000 Elternbeiträge	7.980,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.230,00	25.100	53.500	0	53.500	53.500	53.500
10 -	Personalauszahlungen	-52.783,09	-58.561	-61.327	0	-62.553	-63.804	-65.080
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.484,35	-45.861	-47.832	0	-48.789	-49.765	-50.760
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-3.186,30	-3.681	-3.711	0	-3.785	-3.861	-3.938
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-8.112,44	-9.019	-9.783	0	-9.979	-10.179	-10.382
14 -	Transferauszahlungen	-80.878,84	-92.110	-121.710	0	-122.500	-122.500	-122.500
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-73.979,54	-83.310	-113.710	0	-114.500	-114.500	-114.500
	73310000 Leistungen an natürl.Personen a.v.E.	-6.899,30	-8.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.661,93	-150.671	-183.037	0	-185.053	-186.304	-187.580
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.431,93	-125.571	-129.537	0	-131.553	-132.804	-134.080
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Die Jugendförderung der Wallfahrtsstadt Kevelaer hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten:

- Städtischer Mittagstreff mit integriertem Jugendheim Kompaß
- Jugendräume in den Ortschaften
- Aktion Ferienspaß für Kinder
- Jugendberatung
- Spielplatzbetreuung

Allgemeine Ziele

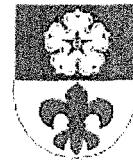
Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen:

Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote ein differenziertes Angebotsspektrum für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige schaffen, um die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige



Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60202 Einrichtungen der Jugendhilfe

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen							
angemeldete Kinder pädagogischer Mittagstreff	Anz.	55	60	50	0	0	0
Besucher Jugendeinrichtungen	Anz.	4.500	5.520	6.000	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Erträge Jugendeinrichtungen	€	26.033,00	17.164,00	27.056,00	27.056,00	27.056,00	27.056,00
Erträge Mittagstreff	€	38.124,50	43.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwendungen Jugendeinrichtungen	€	-103.164,56	-96.101,00	-107.119,99	-108.725,47	-110.557,03	-112.425,19
Aufwendungen Mittagstreff	€	-183.618,98	-196.382,00	-210.871,03	-214.516,15	-218.479,03	-222.520,99
Kostendeckungsgrad Jugendeinrichtungen	%	25,23	17,86	25,26	24,88	24,47	24,07
Kostendeckungsgrad I des Mittagstreffs	%	16,18	19,07	9,48	9,32	9,15	8,99
Kostenaufwand pro Kind Jugendeinrichtungen	€	17,14	14,30	13,34			
Kostendeckungsgrad II des Mittagstreffs	%	20,76	22,25	9,48	9,32	9,15	8,99
Kostenaufwand I pro Kind im Mittagstreff	€	2.798,23	2.648,98	3.817,42			
Kostenaufwand II pro Kind im Mittagstreff	€	2.645,35	2.544,70	3.817,42			

Erläuterung Kennzahlen Plan

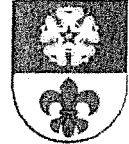
Für den Pädagogischen Mittagstreff werden erstmalig die folgenden Kennzahlen gebildet:

- Kostendeckungsgrad I (durch Elternbeiträge)
- Kostendeckungsgrad II (durch Elternbeiträge und Landeszuschüsse)
- Kosten je Betreuungsplatz

Als Datengrundlage werden die Anzahl der angemeldeten Kinder/Jugendliche sowie die Höhe der Kosten verwendet.

06
60202Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.307,77	16.326	17.343	17.343	17.343	17.343
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	18.505,07	16.326	14.296	14.296	14.296	14.296
		41614000 SOPO Auflösung aus Zuw. sonst. öff. Ber.	3.047,20	0	3.047	3.047	3.047	3.047
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	755,50	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.124,50	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		43211000 Elternbeiträge	18.124,50	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.017,93	23.078	15.000	15.000	15.000	15.000
		44801000 Personalkostenerst. Bund	1.250,00	0	0	0	0	0
		44811000 Personalkostenerst. Land	29.767,93	23.078	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	71.450,20	63.104	52.343	52.343	52.343	52.343
11	-	Personalaufwendungen	-307.517,93	-305.227	-337.518	-344.269	-351.154	-358.177
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.840,06	-217.547	-268.935	-274.313	-279.800	-285.396
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-18.075,76	-32.214	0	0	0	0
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-17.000,29	-13.595	-18.759	-19.134	-19.517	-19.907
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-51.240,78	-33.602	-49.824	-50.821	-51.837	-52.874
		50390000 Beitr. Sozialvers. sonst.Beschäftigte	-4.361,04	-8.269	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.813,32	-35.310	-57.071	-31.657	-31.677	-31.686
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100	-81	-77	-87	-86
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.185,75	-2.290	-1.090	-1.100	-1.100	-1.100
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-103,37	-120	-120	-130	-140	-150
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-851,57	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.672,63	-21.000	-19.780	-19.350	-19.350	-19.350
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.810,22	-674	-3.803	-3.808	-3.866	-3.981



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060202	Einrichtungen der Jugendhilfe

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

2	41410000 44811000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 15.000 € Zuschuss des Landes Jugendzentrum Kompass 2.240 € Zuschuss des Landes TOT Heim der evangelischen Kirchengemeinde 12.056 € Zuschuss des Landes für den städtischen Mittagstreff aus dem Kinder- und Jugendförderplan
4	43211000	Es handelt sich um Elternbeiträge für den Besuch des Mittagstreffs.
13	52810000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	Folgende Beträge sind enthalten: 12.000 € Die Mittel sind für die Heimarbeit im städtischen Mittagstreff erforderlich. 9.500 € Heimarbeit Jugendheim Kompass und Aufwendungen in städtischen Jugendräumen
13	52910000 Freiwillige Leistung	Heimarbeit in städtischen Jugendräumen



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-3.055,00	0	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-633,79	-674	-748	-753	-811	-926
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.121,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.120,00	-11.600	-11.120	-1.600	-1.600	-1.600
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120,00	-11.600	-11.120	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.716,83	-3.700	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.638,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-2.078,75	-1.700	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.978,30	-356.511	-414.587	-386.409	-393.372	-400.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.528,10	-293.407	-362.244	-334.066	-341.028	-348.175
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.528,10	-293.407	-362.244	-334.066	-341.028	-348.175
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)	-276.528,10	-293.407	-362.244	-334.066	-341.028	-348.175
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	= Teilergebnis	-276.528,10	-293.407	-362.244	-334.066	-341.028	-348.175
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-276.528,10	-293.407	-362.244	-334.066	-341.028	-348.175



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060202	Einrichtungen der Jugendhilfe

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

15	53180000	Der Ansatz enthält Mittel für :
	Freiwillige Leistung	1.600 € Zuschuss an den Heimrat Winnekendonk gem. Ratsbeschluss vom 22.08.1984
	Freiwillige Leistung	2.300 € Zuschuss evangelische Kirchengemeinde für das TOT-Heim gem. Ziff. 4 der Förderrichtlinie
	Freiwillige Leistung	5.460 € Zuschuss an die 6 Kirchengemeinden für die Jugendfreizeitheime gem. Ziff. 4 der Förderrichtlinien, jeweils 910 € (Kürzung um 30 %)
		2.240 € Weiterleitung Landesmittel an das evgl. TOT-Heim

06
60202Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.505,07	16.326	14.296	0	14.296	14.296	14.296
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	18.505,07	16.326	14.296	0	14.296	14.296	14.296
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.596,50	23.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63211000 Elternbeiträge	17.596,50	23.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.017,93	23.078	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64801000 Personalkostenerst. Bund	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	64811000 Personalkostenerst. Land	29.767,93	23.078	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.119,50	63.104	49.296	0	49.296	49.296	49.296
10 -	Personalauszahlungen	-308.029,27	-305.227	-337.518	0	-344.269	-351.154	-358.177
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.351,40	-217.547	-268.935	0	-274.313	-279.800	-285.396
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-18.075,76	-32.214	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-17.000,29	-13.595	-18.759	0	-19.134	-19.517	-19.907
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-51.240,78	-33.602	-49.824	0	-50.821	-51.837	-52.874
	70390000 Beitr. gesetz. Sozialvers. sonst. B eschäftigte	-4.361,04	-8.269	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.404,32	-29.400	-27.280	0	-26.850	-26.850	-26.850
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-851,57	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.552,75	-21.000	-19.780	0	-19.350	-19.350	-19.350
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14 -	Transferauszahlungen	-11.120,00	-11.600	-11.120	0	-1.600	-1.600	-1.600
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-11.120,00	-11.600	-11.120	0	-1.600	-1.600	-1.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.789,55	-3.700	-5.075	0	-5.075	-5.075	-5.075
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-1.700,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-2.089,35	-1.700	-3.075	0	-3.075	-3.075	-3.075



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.343,14	-349.927	-380.993	0	-377.794	-384.679	-391.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.223,64	-286.823	-331.697	0	-328.498	-335.383	-342.406
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755,50	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	755,50	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	755,50	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.248,23	-4.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.430,00	-4.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.818,23	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.248,23	-4.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.492,73	-4.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen

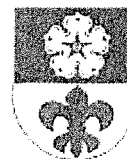


06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060202	Einrichtungen der Jugendhilfe

109	78310000	Hier wurden die Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für das pädagogische Zentrum veranschlagt.
-----	----------	--



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	755,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 In- vest.-Zuw.priva- te	755,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	755,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	-6.876,80	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.430,00	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	-1.446,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-6.876,80	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	-6.121,30	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Ingrid Brams

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermIG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt.

Die Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendgerichtshilfe bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendgerichtshilfe eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.

Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben. Der Leistungsbereich umfasst:

- Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs.
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.
- Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften
- Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
- Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechtserklärungen
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
- Beurkundung und Beglaubigungen

Allgemeine Ziele

Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Kevelaer hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Jugendgerichtshilfe ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien



Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Kevelaer zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Kevelaer sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln.

Im Falle der Trennung und Scheidung sind Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und die jungen Menschen und deren Bezugspersonen bei der Umsetzung des Umgangs zu unterstützen.

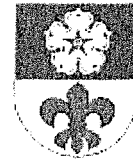
Die Adoption ist auf einen dauerhaften Verbleib des Kindes in der Adoptivfamilie ausgerichtet.

Weitere Ziele sind:

- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Zielgruppe

Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte, straffällige Kinder, Opfer von Straftaten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe, Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Adoptionswillige



Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen							
ambulanten Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	Fälle	128	118	121	0	0	0
teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	Fälle	2	2	1	0	0	0
stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	Fälle	74	73	61	0	0	0
Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	Fälle	60	47	56	0	0	0

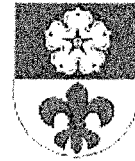
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwendungen für ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	796.554,93	831.099,00	817.000,00	837.000,00	851.000,00	880.000,00
Fallkosten stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)	€	44.949,48	47.680,96	47.688,52			
Aufwendungen für teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€	75.355,52	78.033,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00
Fallkosten Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)	€	14.677,38	18.237,15	19.669,64			
Aufwendungen für stationäre Hilfen (§§ 33,34 SGB VIII)	€	3.326.261,66	3.480.710,00	2.909.000,00	2.950.800,00	2.993.500,00	3.039.500,00
Fallkosten ambulante Hilfen (§§ 28-31 SGB VIII)	€	6.223,09	7.043,21	6.752,07			
Aufwendungen für Eingliederungshilfen (§§ 35a SGB VIII)	€	880.642,95	857.146,00	1.101.500,00	1.126.500,00	1.161.000,00	1.195.500,00
Fallkosten teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)	€	37.677,76	39.016,50	48.000,00			

Erläuterung Kennzahlen Plan

Für die Hilfen zur Erziehung werden folgende Kennzahlen gebildet:

Durchschnittskosten pro Fall getrennt nach Hilfearten (Aufwendungen):

- ambulante Hilfen (§§ 28, 29, 30, 31 SGB VIII)
- teilstationäre Hilfen (§ 32 SGB VIII)
- stationäre Hilfen (§§ 33, 34 SGB VIII)
- Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)



Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Als Datengrundlage werden die Anzahl der Fälle (Kinder/Jugendliche, die Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27 und 35a SGB VIII in Anspruch nehmen) sowie die Höhe der jeweiligen Kosten verwendet.

06
60301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	128.052,62	95.704	114.000	117.300	120.800	124.300
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	23.399,06	44.248	13.500	13.800	14.300	14.800
		42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	104.653,56	51.456	100.500	103.500	106.500	109.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.667,77	1.888.143	883.500	905.500	927.500	951.500
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.517,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44811000 Personalkostenerst. Land	57.028,50	55.800	43.000	43.000	43.000	43.000
		44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	1.263.121,94	1.819.843	828.000	850.000	872.000	896.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.865,84	0	0	0	0	0
		45823000 Auflösung Rückstellung spätere Kosten	81.865,84	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.542.586,23	1.983.847	997.500	1.022.800	1.048.300	1.075.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.067.491,06	-1.127.552	-1.067.242	-1.088.587	-1.110.358	-1.132.566
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-818.167,94	-869.867	-831.254	-847.879	-864.836	-882.133
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.124,85	-14.746	0	0	0	0
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-64.334,84	-68.961	-64.596	-65.888	-67.206	-68.550
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-171.659,68	-171.039	-171.392	-174.820	-178.316	-181.883
		50390000 Beitr. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	-2.203,75	-2.939	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.443,05	-9.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-8.443,05	-9.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.243,91	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-233,68	0	0	0	0	0
		57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-8.010,23	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.728.163,97	-5.750.559	-5.434.000	-5.535.800	-5.644.500	-5.768.500
		53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-5.661,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-133.382,56	-108.500	-113.000	-115.000	-115.000	-115.000
		53311000 Allgemeine Förderung der Familien	-9.439,29	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-164.262,14	-107.326	-145.000	-149.000	-153.000	-158.000
		53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-679.264,04	-742.722	-623.000	-642.000	-661.000	-681.000



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
3	42110000	Es handelt sich um Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen bei Unterbringungsformen für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen. Die Erträge setzen sich zusammen aus dem Kostenbeitrag der Eltern, Leistungen nach dem BAföG, dem BAB sowie Rentenleistungen.
3	42210000	Es handelt sich um Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen bei Unterbringungsformen für Minderjährige innerhalb von Einrichtungen. Die Erträge setzen sich zusammen aus dem Kostenbeitrag der Eltern, Leistungen nach dem BAföG, dem BAB sowie Rentenleistungen.
6	44800000 53316000	Für die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes werden Zuschüsse seitens des Bundes für den Auf- und Ausbau der Frühen Hilfen erwartet.
6	44811000	Das Land erstattet den Kommunen pauschal Verwaltungsaufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Es wird mit 11 Fällen im Jahr 2020 gerechnet (je Fall 3.933 €).
6	44820000	Es werden Kostenerstattungen bei Familien- und Heimpflegefällen in ausgewiesener Höhe erwartet.
13	52910000	Zurzeit wird in der Steuerungsgruppe CAF kein Bedarf gesehen den Prozess weiter von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) begleiten zu lassen. Es wurden ausschließlich Kosten (3.000 €) für Übersetzungen im Bereich Pädagogische Dienste und im Bereich Beistandschaften eingeplant.
15	53120000 Freiwillige Leistung	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle beim Kreisjugendamt Kleve beteiligen sich die Städte mit eigenem Jugendamt an den Personalkosten für eine pädagogische Fachkraft.
15	53310000 Freiwillige Leistung	Folgende Beträge sind enthalten : 88.000 € Bezuschussung der Erziehungsberatungsstelle in Geldern, städtischer Anteil 22 % 25.000 € Gemäß Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom 17.12.2015 erhält die katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) eine Förderung für die Beratungsstelle in Kevelaer. Auf Forderung der Rechnungsprüfung ist der Betrag in Höhe von 25.000 € künftig periodengerecht zuzuordnen.
15	53311000 Freiwillige Leistung	13.000 € Förderung Maßnahmen der Familienerholung, Beratung und Dienstleistung in Familienangelegenheiten



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-288.199,50	-293.821	-194.000	-200.000	-205.000	-212.000
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-396.156,41	-373.460	-439.000	-459.000	-465.000	-485.000
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-265.515,96	-344.139	-263.000	-261.000	-269.000	-278.000
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-75.355,52	-78.033	-48.000	-49.500	-51.000	-52.500
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u. 1	-547.753,85	-720.000	-658.000	-670.000	-690.000	-710.000
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-27.075,74	-45.747	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-12.856,50	-75.000	-22.000	-22.800	-23.500	-24.000
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-132.941,95	-159.961	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kost	-6.500,00	-69.965	-38.000	-39.000	-40.500	-41.500
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzge	-53.912,72	-58.750	-65.000	-65.000	-66.500	-66.500
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.671.124,63	-1.063.924	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-285.916,65	-29.599	-368.000	-379.000	-391.000	-403.000
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-371.112,90	-967.991	-326.000	-335.000	-345.500	-356.000
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljäähri	-19.896,71	-61.800	-57.500	-59.000	-61.000	-63.000
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-328.671,93	-300.000	-349.000	-359.000	-370.000	-381.000
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-196.707,06	-45.000	-52.000	-53.500	-55.000	-57.000
	53325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SG	0,00	-10.821	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB	-18.358,21	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53327000 vereinsvormundschaften	-38.098,70	-56.000	-45.000	-47.000	-49.000	-49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.089,91	-14.890	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-3.495,00	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54290000 Aufwend. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-1.500,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-4.094,91	-4.390	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.821.431,90	-6.902.501	-6.517.682	-6.641.327	-6.771.798	-6.918.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.278.845,67	-4.918.654	-5.520.182	-5.618.527	-5.723.498	-5.842.206
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.278.845,67	-4.918.654	-5.520.182	-5.618.527	-5.723.498	-5.842.206



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

15		<p>Bislang wurden hier die Fallzahlen zu den einzelnen Sachkonten aufgeführt.</p> <p>Da die Fallzahlen nunmehr den Ausführungen zu den Kennzahlen entnommen werden können, wird auf die wiederholte Aufzählung hier verzichtet.</p>
	53312000	145.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Kostenträger Wallfahrtsstadt Kevelaer).
	53312100	623.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist kostenerstattungsberechtigt).
	53312200	194.000 € Kosten Unterbringung in Familienpflege für Minderjährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist verpflichtet, Kostenerstattung zu leisten).
	53313000	439.000 € Kosten der flexiblen sozialpädagogischen Familienhilfen und ambulanten Einzelbetreuung
	53313100	263.000 € Kosten für Fälle, bei denen für junge Menschen durch ein Gericht eine Betreuungsweisung als erzieherische Maßnahme auferlegt wird.
	53313200	48.000 € Kosten für junge Menschen, die in einer Tagesgruppe untergebracht sind.
	53314000	658.000 € Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form.
	53314100	18.000 € Kosten der Eingliederungshilfe für Volljährige
	53315000	22.000 € Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige (Wallfahrtsstadt Kevelaer ist Kostenträger)
	53315100	61.000 € Kosten der Unterbringung in Familienpflege für Volljährige (Kosten werden durch andere Kommunen erstattet)
	53315200	38.000 € Aufwand für Familienpflege, wobei die Wallfahrtsstadt Kevelaer lediglich Kostenträgerin der Maßnahme ist und der Fall von einem anderen Jugendamt geführt wird.
	53316000	65.000 € Kosten Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz
	53321000	1.500.000 € Kosten der Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige

Erläuterungen



	53321100	368.000 €	Kosten für seelisch behinderte Minderjährige, welche stationär untergebracht werden.
	53322000	326.000 €	Kosten der Unterbringung in Heimpflege für junge Volljährige
	53322100	57.500 €	Kosten für seelisch behinderte junge Volljährige, welche stationär untergebracht werden.
	53323000	349.000 €	Kosten gemeinsame Wohnformen Mutter/Vater mit Kindern.
	53324000	52.000 €	Kosten für vorläufige Maßnahmen in akuten Bedarfsfällen
	53325000	5.000 €	Kosten für Fälle der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
	53326000	25.000 €	Kosten für durch das Familiengericht angeordnete begleitende Umgangskontakte minderjähriger Kinder zu ihren Eltern.
	53327000	45.000 €	Ein Teil der Vormundschaften wird durch einen freien Träger auf Honorarbasis betreut.
16	54120000		Kosten für Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter der pädagogischen Dienste.
16	54290000 Freiwillige Leistung		Die Mittel werden für die Durchführung eigener sozialer Trainingskurse sowie für die Teilnahme von Jugendlichen aus Kevelaer an sozialen Trainingskursen anderer Jugendämter benötigt.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-5.278.845,67	-4.918.654	-5.520.182	-5.618.527	-5.723.498	-5.842.206
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	= Teilergebnis	-5.278.845,67	-4.918.654	-5.520.182	-5.618.527	-5.723.498	-5.842.206
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.278.845,67	-4.918.654	-5.520.182	-5.618.527	-5.723.498	-5.842.206

06
60301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

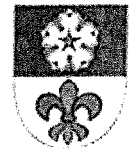
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	124.692,18	95.704	114.000	0	117.300	120.800	124.300
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.923,94	44.248	13.500	0	13.800	14.300	14.800
	62210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	103.768,24	51.456	100.500	0	103.500	106.500	109.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.741,13	1.888.143	883.500	0	905.500	927.500	951.500
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	12.517,33	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64811000 Personalkostenerst. Land	51.661,50	55.800	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	64820000 Kostenerstattung v. Sozialleistungsträg.	1.199.562,30	1.819.843	828.000	0	850.000	872.000	896.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.433,31	1.983.847	997.500	0	1.022.800	1.048.300	1.075.800
10 -	Personalauszahlungen	-1.065.765,33	-1.127.552	-1.067.242	0	-1.088.587	-1.110.358	-1.132.566
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-816.442,21	-869.867	-831.254	0	-847.879	-864.836	-882.133
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.124,85	-14.746	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-64.334,84	-68.961	-64.596	0	-65.888	-67.206	-68.550
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-171.659,68	-171.039	-171.392	0	-174.820	-178.316	-181.883
	70390000 Beitr. gesetz.Sozialvers.sonst.B eschäftigte	-2.203,75	-2.939	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.500	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-9.500	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Transferauszahlungen	-5.462.824,07	-5.750.559	-5.434.000	0	-5.535.800	-5.644.500	-5.768.500
	73120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-5.661,00	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-108.382,56	-108.500	-113.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	73311000 Allgemeine Förderung der Familie	-9.439,29	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-159.764,18	-107.326	-145.000	0	-149.000	-153.000	-158.000
	73312100 wie 73312000 u. Kosten w. erstattet	-671.199,88	-742.722	-623.000	0	-642.000	-661.000	-681.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73312200 wie 53312000, jedoch nur Kostenträger	-238.480,13	-293.821	-194.000	0	-200.000	-205.000	-212.000
	73313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilf e	-395.606,62	-373.460	-439.000	0	-459.000	-465.000	-485.000
	73313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-266.264,41	-344.139	-263.000	0	-261.000	-269.000	-278.000
	73313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-83.821,92	-78.033	-48.000	0	-49.500	-51.000	-52.500
	73314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant u.18	-495.977,52	-720.000	-658.000	0	-670.000	-690.000	-710.000
	73314100 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant	-45.578,01	-45.747	-18.000	0	-18.500	-19.000	-19.500
	73315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-13.838,00	-75.000	-22.000	0	-22.800	-23.500	-24.000
	73315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-122.574,48	-159.961	-61.000	0	-63.000	-65.000	-67.000
	73315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenerstattu	-11.624,32	-69.965	-38.000	0	-39.000	-40.500	-41.500
	73316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinderschutzgeset z	-50.521,69	-58.750	-65.000	0	-65.000	-66.500	-66.500
	73321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.516.613,67	-1.063.924	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	73321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-270.173,41	-29.599	-368.000	0	-379.000	-391.000	-403.000
	73322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-363.081,66	-967.991	-326.000	0	-335.000	-345.500	-356.000
	73322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-22.575,13	-61.800	-57.500	0	-59.000	-61.000	-63.000
	73323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-348.138,31	-300.000	-349.000	0	-359.000	-370.000	-381.000
	73324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-206.760,26	-45.000	-52.000	0	-53.500	-55.000	-57.000
	73325000 Betreuung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII	-733,35	-10.821	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73326000 begleitete Umgangskontakte gem. § 18 SGB VIII	-18.121,85	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73327000 Vereinsvormundschaften	-37.892,42	-56.000	-45.000	0	-47.000	-49.000	-49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.464,91	-14.890	-13.440	0	-13.440	-13.440	-13.440
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-3.870,00	-5.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	-1.500,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-4.094,91	-4.390	-4.940	0	-4.940	-4.940	-4.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.538.054,31	-6.902.501	-6.517.682	0	-6.641.327	-6.771.798	-6.918.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.149.621,00	-4.918.654	-5.520.182	0	-5.618.527	-5.723.498	-5.842.206
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 60401 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Beschreibung

Das Produkt Unterhaltsvorschuss umfasst

- die Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils insbesondere durch regelmäßige Überprüfung der Auspruchsvoraussetzungen
- die kurzfristige Entscheidung über die Anträge nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen
- die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil

Allgemeine Ziele

Beseitigung wirtschaftlicher Notlagen für Kinder unter 18 Jahren, die mit nur einem Elternteil im Haushalt leben.

Zielgruppe

Alleinerziehende Personen und deren Kinder bis 18 Jahren

06
60401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	192.316,42	106.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	183.580,38	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42111000 Ersatz von soz. Leistungen § 5 UVG	8.736,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.721,30	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	474.721,30	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
10	=	Ordentliche Erträge	667.037,72	631.000	681.000	681.000	681.000	681.000
11	-	Personalaufwendungen	-134.576,38	-140.840	-103.811	-105.887	-108.005	-110.165
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.135,28	-110.318	-81.097	-82.719	-84.373	-86.061
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-8.342,46	-8.802	-6.303	-6.429	-6.557	-6.689
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-21.098,64	-21.720	-16.411	-16.739	-17.074	-17.416
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.047,79	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52310000 Aufw.-Erst. lfd. Verw. tätigkei Land	-93.047,79	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Transferaufwendungen	-693.695,00	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-693.695,00	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,10	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-921.319,27	-940.840	-928.811	-930.887	-933.005	-935.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.281,55	-309.840	-247.811	-249.887	-252.005	-254.165
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.281,55	-309.840	-247.811	-249.887	-252.005	-254.165
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)	-254.281,55	-309.840	-247.811	-249.887	-252.005	-254.165
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	=	Teilergebnis	-254.281,55	-309.840	-247.811	-249.887	-252.005	-254.165

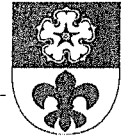


06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401	Unterhaltsvorschussleistungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
3	42110000	Aus Rückzahlungen von gewährten Hilfen und aus Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten werden die veranschlagten Beträge erwartet.
3	42111000	Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen gemäß § 5 UVG.
6	44810000	Durch die Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Kostenerstattung wie folgt geregelt: Der kommunale Anteil beläuft sich auf 30 % und die Beteiligung von Bund und Land auf 70 % (40 % Bund / 30 % Land). Somit erfolgt eine Kostenerstattung in Höhe von 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen (Sachkonto 5339000-Sonstige soziale Leistungen, hier Ansatz: 750.000,00 €) und steht im direkten Zusammenhang zum Sachkonto 53390000.
13	52310000	Von den erwarteten Rückzahlungen und Erträgen aus Unterhaltszahlungen sind 50 % an das Land abzuführen.
15	53390000	Für die Auszahlung der Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-254.281,55	-309.840	-247.811	-249.887	-252.005	-254.165

06
60401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	193.134,50	106.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	62110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	184.255,68	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG	8.878,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.721,30	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	474.721,30	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.855,80	631.000	681.000	0	681.000	681.000	681.000
10 -	Personalauszahlungen	-134.553,39	-140.840	-103.811	0	-105.887	-108.005	-110.165
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.112,29	-110.318	-81.097	0	-82.719	-84.373	-86.061
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-8.342,46	-8.802	-6.303	0	-6.429	-6.557	-6.689
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-21.098,64	-21.720	-16.411	0	-16.739	-17.074	-17.416
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.683,75	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72310000 Aufw.Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Land	-88.683,75	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14 -	Transferauszahlungen	-697.758,00	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-697.758,00	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.995,14	-940.840	-928.811	0	-930.887	-933.005	-935.165
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.139,34	-309.840	-247.811	0	-249.887	-252.005	-254.165
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.246,77	408.865	326.190	307.986	310.501	310.491
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	77.000	83.960	83.960	83.960	83.960
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	39.651,35	39.651	29.290	8.566	8.566	8.566
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	220.596,60	211.312	201.661	201.661	201.656	201.646
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	65.457	0	0	0	0
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	20.998,82	14.519	11.279	11.279	11.279	11.279
		41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	925	0	2.520	5.040	5.040
3	+	Sonstige Transfererträge	2.110,54	0	170.944	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	2.110,54	0	170.944	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682,50	16.500	16.800	18.800	18.800	18.800
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.682,50	16.500	16.800	18.800	18.800	18.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.941,97	112.050	122.170	122.170	122.170	122.170
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.854,63	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44110000 Mieten und Pachten	12.516,96	8.550	9.050	9.050	9.050	9.050
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.570,38	13.500	13.120	13.120	13.120	13.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.399,25	52.400	55.920	41.200	63.200	63.200
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.045,49	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.548,93	20.000	16.220	1.500	21.500	21.500
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	29.804,83	25.200	33.400	33.400	35.400	35.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.950,39	6.403	6.103	6.103	6.103	5.919
		45210000 Erstattung von Steuern	2.847,26	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.103,13	1.103	1.103	1.103	1.103	919
10	=	Ordentliche Erträge	450.331,42	596.218	698.127	496.259	520.774	520.580
11	-	Personalaufwendungen	-385.249,83	-437.818	-477.208	-486.753	-496.488	-506.417
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.015,88	-342.967	-373.272	-380.738	-388.353	-396.120
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-22.467,49	-27.377	-25.631	-26.144	-26.667	-27.200
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-61.766,46	-67.473	-78.305	-79.871	-81.468	-83.098

21.01.20



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.037,38	-744.834	-1.103.863	-656.381	-692.377	-693.171
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-98.540	-254.056	-30.000	0	0
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-2.110,54	-8.000	-170.944	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-27.810,84	-52.498	-46.914	-50.795	-57.740	-54.883
	52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw- tätigk. verb.Untern.	-457,70	-700	-700	-800	-800	-800
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-106.829,33	-104.518	-131.218	-81.593	-139.273	-141.533
	52411000 Aufwand für Energie	-168.113,98	-228.373	-208.364	-208.364	-208.364	-208.364
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-90.102,70	-113.068	-118.790	-118.141	-118.141	-118.141
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.777,33	-9.050	-7.060	-7.260	-7.450	-7.640
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-63.776,77	-68.310	-80.722	-80.781	-80.781	-80.781
	52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-22.595,86	-27.664	-31.586	-32.600	-33.633	-34.686
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u.baul.Anlagen	-1.515,45	-2.314	-4.548	-4.697	-4.845	-4.993
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-14.885,17	-16.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.663,69	-13.500	-18.860	-18.450	-18.450	-18.450
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.398,02	-2.300	-11.800	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-398.071,92	-541.296	-349.203	-362.966	-374.462	-402.297
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-23.826,88	-23.827	-23.827	-23.827	-23.827	-23.827
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-328.278,69	-471.566	-292.194	-300.967	-312.665	-342.340
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-33.651,56	-33.767	-23.490	-28.738	-28.668	-27.198
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.780,99	-8.603	-6.159	-5.900	-5.769	-5.398
15	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-19.200	-2.550	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200,00	-4.200	-19.200	-2.550	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914,02	-7.665	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-687,79	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.220,62	-6.450	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54413000 Versicherungen	-5,61	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.473,15	-1.735.813	-1.956.889	-1.516.065	-1.570.742	-1.609.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-859.141,73	-1.139.595	-1.258.762	-1.019.805	-1.049.968	-1.088.721
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-859.141,73	-1.139.595	-1.258.762	-1.019.805	-1.049.968	-1.088.721
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)	-859.141,73	-1.139.595	-1.258.762	-1.019.805	-1.049.968	-1.088.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.506,20	0	-184.517	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.018.647,93	-1.139.595	-1.443.279	-1.019.805	-1.049.968	-1.088.721
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.018.647,93	-1.139.595	-1.443.279	-1.019.805	-1.049.968	-1.088.721
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-124.024,79	0	-127.870	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-35.481,41	0	-56.647	0	0	0



08

Sportförderung

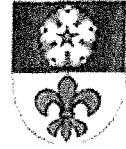
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000	83.960	0	83.960	83.960	83.960
	61410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	0,00	77.000	83.960	0	83.960	83.960	83.960
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.907,50	16.500	16.800	0	18.800	18.800	18.800
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.907,50	16.500	16.800	0	18.800	18.800	18.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.373,29	106.000	114.970	0	114.970	114.970	114.970
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.168,18	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.472,95	2.500	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.267,84	13.500	13.120	0	13.120	13.120	13.120
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,17	20.000	16.220	0	1.500	21.500	21.500
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	2.150,17	20.000	16.220	0	1.500	21.500	21.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.847,26	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65210000 Erstattung von Steuern	2.847,26	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.278,22	224.800	236.950	0	224.230	244.230	244.230
10 -	Personalauszahlungen	-384.305,67	-437.818	-477.208	0	-486.753	-496.488	-506.417
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.071,72	-342.967	-373.272	0	-380.738	-388.353	-396.120
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-22.467,49	-27.377	-25.631	0	-26.144	-26.667	-27.200
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-61.766,46	-67.473	-78.305	0	-79.871	-81.468	-83.098
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.708,62	-86.845	-80.414	0	-30.138	-86.908	-86.928
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.904,00	0	0	0	0	0	0
	72350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-893,30	-700	-700	0	-800	-800	-800
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-27.569,14	-50.000	-49.690	0	-6.500	-63.250	-63.250



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Aufwand für Energie	-2.712,35	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-356,93	-195	-534	0	-528	-528	-528
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-487,89	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-899,84	-450	-490	0	-510	-530	-550
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-14.885,17	-16.000	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-13.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.300	-7.200	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.200,00	-4.200	-19.200	0	-2.550	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200,00	-4.200	-19.200	0	-2.550	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.173,85	-7.665	-7.415	0	-7.415	-7.415	-7.415
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-687,79	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-2.480,45	-6.450	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5,61	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.388,14	-536.528	-584.237	0	-526.856	-590.811	-600.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.109,92	-311.728	-347.287	0	-302.626	-346.581	-356.530
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.247,61	0	50.400	0	50.400	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	237.454,61	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	76.793,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	50.400	0	50.400	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	314.247,61	0	50.400	0	50.400	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.429.567,67	-175.000	-308.000	-180.000	-180.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.429.567,67	-175.000	-308.000	-180.000	-180.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.429.567,67	-177.000	-310.500	-180.000	-180.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.115.320,06	-177.000	-260.100	-180.000	-129.600	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Jugend, Schulen und Sport
Produktverantwortliche/r Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung
Die Wallfahrtsstadt Kevelaer stellt für den Sportunterricht der Schulen sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die genannten Anlagen stehen dem Sportbetrieb der Kevelaerer Sportvereine kostenfrei zur Verfügung.

Zu den Aufgaben des Produktes Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen gehört

- die Planung, Verwaltung und der Betrieb der städtischen Sportanlagen
- Ausstattung und Betrieb der Schulsportstätten einschließlich Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung und zentrale Beschaffung sowie Verleih von Sportgeräten
- Koordination von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Allgemeine Ziele

- Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes zur Sicherung des Schulsports
- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine, Förderung des Vereinssports
- Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse

Zielgruppe
Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder

08
80101Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.413,47	183.131	180.442	180.442	180.442	180.436
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	0,00	77.000	83.960	83.960	83.960	83.960
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	115.413,47	106.131	96.482	96.482	96.482	96.476
3	+	Sonstige Transfererträge	2.110,54	0	170.944	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	2.110,54	0	170.944	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682,50	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.682,50	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,10	3.000	2.350	2.350	2.350	2.350
		44110000 Mieten und Pachten	2.524,10	3.000	2.350	2.350	2.350	2.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.929,21	30.100	31.700	31.700	31.700	31.700
		44850000 Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	6.045,49	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	23.883,72	22.900	25.400	25.400	25.400	25.400
10	=	Ordentliche Erträge	153.659,82	219.731	389.236	218.292	218.292	218.286
11	-	Personalaufwendungen	-82.214,07	-81.025	-89.570	-91.362	-93.189	-95.053
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.643,14	-63.483	-69.477	-70.867	-72.284	-73.729
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-4.997,13	-5.079	-5.448	-5.557	-5.668	-5.781
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-13.573,80	-12.462	-14.645	-14.938	-15.237	-15.542
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.169,46	-335.293	-694.033	-293.320	-267.281	-266.674
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	-65.000	-254.056	-30.000	0	0
		52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-2.110,54	-8.000	-170.944	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.360,59	-19.088	-18.539	-18.725	-21.914	-19.425
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-28.636,51	-36.718	-42.418	-35.483	-35.683	-36.983
		52411000 Aufwand für Energie	-82.704,34	-91.973	-89.264	-89.264	-89.264	-89.264
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.444,14	-18.897	-16.455	-16.861	-16.861	-16.861
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.917,43	-5.450	-4.100	-4.220	-4.340	-4.460
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-63.297,27	-64.410	-71.672	-71.731	-71.731	-71.731



08	Sportförderung
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

2	41410000	Die Höhe der veranschlagten Sportpauschale wurde auf der Basis der Modellrechnung der kommunalen Spitzenverbände ermittelt.
4	43210000	Es werden von den Vereinen / Nutzern Einnahmen in veranschlagter Höhe für die Nutzung der Dreifach-, Zweifach- und Kroatenturnhalle erwartet.
5	44110000	Es handelt sich um Kostenerstattungen aus Pachtverträgen.
6	44882000	Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten der Turnhallen veranschlagt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-11.433,10	-11.844	-12.436	-12.860	-13.283	-13.716
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-716,87	-914	-848	-877	-905	-933
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-13.548,67	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.361,86	-170.489	-155.380	-166.826	-169.523	-199.093
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-23.826,88	-23.827	-23.827	-23.827	-23.827	-23.827
	57112000 Abschreib. unbebaute Grdst. u. Rechte	-3.533,80	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534	-3.534
	57113000 Abschreib. Gebäude	-153.550,03	-140.787	-127.803	-129.076	-131.774	-161.450
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	-10.172	-10.172	-10.172
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.451,15	-2.342	-216	-216	-216	-110
15	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-19.200	-2.550	0	0
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200,00	-4.200	-19.200	-2.550	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795,34	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-795,34	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.740,73	-592.757	-959.684	-555.558	-531.493	-562.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.080,91	-373.026	-570.448	-337.266	-313.201	-344.033
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.080,91	-373.026	-570.448	-337.266	-313.201	-344.033
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)	-353.080,91	-373.026	-570.448	-337.266	-313.201	-344.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.506,20	0	-184.517	0	0	0
29	= Teilergebnis	-512.587,11	-373.026	-754.965	-337.266	-313.201	-344.033
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)	-512.587,11	-373.026	-754.965	-337.266	-313.201	-344.033
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-124.024,79	0	-127.870	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-35.481,41	0	-56.647	0	0	0

Erläuterungen



08	Sportförderung
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52550000	Es wurden die Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen eingesetzt.
15	53180000 Freiwillige Leistung	In dem Betrag sind die Tilgungsleistungen an Sportvereine enthalten. Der S.C. Telum hat einen Zuschussantrag für die Sanierung der Raumluftechnik auf dem Schießstand Hüls 13 in Höhe von 15.000 € beantragt.



08

Sportförderung

80101

Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.000	83.960	0	83.960	83.960	83.960
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	77.000	83.960	0	83.960	83.960	83.960
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.907,50	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.907,50	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,95	2.500	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	64110000 Mieten und Pachten	3.472,95	2.500	1.850	0	1.850	1.850	1.850
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.380,45	83.000	89.610	0	89.610	89.610	89.610
10 -	Personalauszahlungen	-82.355,34	-81.025	-89.570	0	-91.362	-93.189	-95.053
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.784,41	-63.483	-69.477	0	-70.867	-72.284	-73.729
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-4.997,13	-5.079	-5.448	0	-5.557	-5.668	-5.781
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarif.B eschäftigte	-13.573,80	-12.462	-14.645	0	-14.938	-15.237	-15.542
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.993,40	-16.145	-16.624	0	-16.638	-16.658	-16.678
	72110000 Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.904,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-83,72	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwand für Energie	-2.712,35	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-356,93	-195	-534	0	-528	-528	-528
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-487,89	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-899,84	-450	-490	0	-510	-530	-550
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-13.548,67	-13.000	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
14 -	Transferauszahlungen	-4.200,00	-4.200	-19.200	0	-2.550	0	0
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.200,00	-4.200	-19.200	0	-2.550	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-924,47	-1.750	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

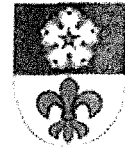


Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-924,47	-1.750	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.473,21	-103.120	-126.894	0	-112.050	-111.347	-113.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.092,76	-20.120	-37.284	0	-22.440	-21.737	-23.621
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.793,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	76.793,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	76.793,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.793,00	-150.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80201 Freibäder

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien, Vereinbarungen mit dem Bäderverein

Beschreibung

Das Freibad an der Dondertstraße ist ein Beispiel dafür, wie solche Einrichtungen mit großem ehrenamtlichem Engagement betrieben werden können. Seit 1998, als die Schließung drohte, wird das Freibad der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom Bäderverein Kevelaer e.V. betrieben. Der Verein zählt heute 2.800 Mitglieder und trägt mit seinen Mitgliedsbeiträgen, Spenden und finanziellen Unterstützungen durch die Stadt die Unterhaltungsaufwendungen des Freibades.

Das Produkt Freibäder umfasst die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Freibades. Hierzu gehören u.a. regelmäßige Sicherheitsprüfungen sowie die Unterstützung des Bädervereins zur Betreibung des Freibades.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler

08
80201Sportförderung
Freibäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.728,56	68.172	64.006	66.526	69.041	69.041
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	52.729,74	52.728	52.726	52.726	52.721	52.721
		41618000 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	20.998,82	14.519	11.279	11.279	11.279	11.279
		41618001 SOPO Auflösung Zusch. übrige Bereiche	0,00	925	0	2.520	5.040	5.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.151,52	52.250	63.000	63.000	63.000	63.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.942,03	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44110000 Mieten und Pachten	6.209,49	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,93	20.000	16.220	1.500	21.500	21.500
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	1.548,93	20.000	16.220	1.500	21.500	21.500
10	=	Ordentliche Erträge	169.429,01	140.422	143.226	131.026	153.541	153.541
11	-	Personalaufwendungen	-124.348,94	-168.481	-188.754	-192.529	-196.380	-200.307
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.316,15	-131.986	-149.015	-151.995	-155.035	-158.136
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-6.809,59	-10.538	-8.381	-8.549	-8.720	-8.894
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-20.223,20	-25.956	-31.358	-31.985	-32.625	-33.277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.042,62	-152.505	-177.806	-133.430	-191.105	-191.322
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.076,35	-8.850	-7.006	-6.661	-7.525	-7.482
		52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. verb.Untern.	-228,85	-350	-350	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-28.630,22	-53.000	-54.690	-11.500	-68.250	-68.450
		52411000 Aufwand für Energie	-43.259,80	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-62.892,05	-41.955	-63.050	-62.400	-62.400	-62.400
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.109,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-124,78	-150	-150	-150	-150	-150
		52416000 Aufwand gebäudebez.Versicherungen	-1.652,96	-1.700	-1.760	-1.820	-1.880	-1.940
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.187,11	-10.000	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.881,50	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.039,27	-92.592	-88.841	-96.303	-105.101	-103.631

Erläuterungen



08	Sportförderung
080201	Freibäder

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

5	44010000	Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder.
6	44880000 52410000	Einnahmen vom Bäderverein bzw. Kosten gemäß Budgetplan 2018 - 2022
13	52810000	Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Chemikalien zur Wasseraufbereitung zur Verfügung gestellt.
13	52910000	Hier wurden die Mittel für erforderliche Wasseruntersuchungen veranschlagt.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreib. Gebäude	-95.950,91	-89.418	-85.613	-93.113	-102.113	-102.113
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-2.566,02	-2.681	-2.766	-2.766	-2.696	-1.225
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-522,34	-492	-462	-424	-293	-293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-332,98	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-136,66	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.900,47	-414.777	-456.602	-423.462	-493.787	-496.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.471,46	-274.355	-313.376	-292.437	-340.246	-342.919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.471,46	-274.355	-313.376	-292.437	-340.246	-342.919
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)	-212.471,46	-274.355	-313.376	-292.437	-340.246	-342.919
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	= Teilergebnis	-212.471,46	-274.355	-313.376	-292.437	-340.246	-342.919
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.471,46	-274.355	-313.376	-292.437	-340.246	-342.919

Erläuterungen



08	Sportförderung
080201	Freibäder

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

16	54310000	Der Ansatz enthält Beträge für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien.
----	----------	---

08
80201Sportförderung
Freibäder

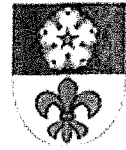
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.942,03	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.942,03	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,17	20.000	16.220	0	1.500	21.500	21.500
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	2.150,17	20.000	16.220	0	1.500	21.500	21.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.092,20	70.000	76.220	0	61.500	81.500	81.500
10 -	Personalauszahlungen	-124.124,88	-168.481	-188.754	0	-192.529	-196.380	-200.307
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.092,09	-131.986	-149.015	0	-151.995	-155.035	-158.136
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-6.809,59	-10.538	-8.381	0	-8.549	-8.720	-8.894
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-20.223,20	-25.956	-31.358	0	-31.985	-32.625	-33.277
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.932,07	-62.850	-51.240	0	-8.100	-64.850	-64.850
	72350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-446,65	-350	-350	0	-400	-400	-400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-27.485,42	-50.000	-49.690	0	-6.500	-63.250	-63.250
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-469,64	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-332,98	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-136,66	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.526,59	-232.531	-241.194	0	-201.829	-262.430	-266.357
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.434,39	-162.531	-164.974	0	-140.329	-180.930	-184.857



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.400	0	50.400	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	50.400	0	50.400	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.400	0	50.400	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-27.000	-99.600	-180.000	-129.600	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	50.400	0	50.400	0	0	0	0
	68180000 In- vest.-Zuw.übr- Berei	0,00	0	50.400	0	50.400	0	0	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	50.400	0	50.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	-25.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
					davon 2021 - 2022 180.000 2023 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	-25.000	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./, Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	-99.600	-180.000	-129.600	0	0	0	0



Produktplan 2020

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 80202 Hallenbäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Schulen und Sport

Produktverantwortliche/r

Yvonne Völkel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinien

Beschreibung

Das Produkt Hallenbäder umfasst

- die Planung, Verwaltung und den Betrieb des Hallenbades sowie die Koordination der Belegung durch Schulen und Vereine
- Regelmäßige Sicherheitsprüfungen
- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten für Einwohner, Vereine und Schulen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schülerinnen und Schüler

08
80202Sportförderung
Hallenbäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.104,74	157.562	81.743	61.019	61.019	61.015
		41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	39.651,35	39.651	29.290	8.566	8.566	8.566
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	52.453,39	52.453	52.453	52.453	52.453	52.449
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	65.457	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.266,35	56.800	56.820	56.820	56.820	56.820
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.912,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	3.783,37	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.570,38	13.500	13.120	13.120	13.120	13.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.921,11	2.300	8.000	8.000	10.000	10.000
		44882000 Nutzungsentgelte Vereine	5.921,11	2.300	8.000	8.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.950,39	6.403	6.103	6.103	6.103	5.919
		45210000 Erstattung von Steuern	2.847,26	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		45710000 Auflösung sonstige SOPO	1.103,13	1.103	1.103	1.103	1.103	919
10	=	Ordentliche Erträge	127.242,59	236.065	165.666	146.942	148.942	148.754
11	-	Personalaufwendungen	-178.686,82	-188.312	-198.884	-202.862	-206.919	-211.057
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.056,59	-147.498	-154.780	-157.876	-161.034	-164.254
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-10.660,77	-11.759	-11.802	-12.038	-12.279	-12.524
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-27.969,46	-29.055	-32.302	-32.948	-33.607	-34.279
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.825,30	-257.036	-232.023	-229.630	-233.991	-235.176
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-33.540	0	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.373,90	-24.560	-21.368	-25.410	-28.301	-27.976
		52350000 Aufw.-Erst. Ifd. Verw.-tätigk. verb. Untern.	-228,85	-350	-350	-400	-400	-400
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-49.562,60	-14.800	-34.110	-34.610	-35.340	-36.100
		52411000 Aufwand für Energie	-42.149,84	-102.400	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100



08	Sportförderung
080202	Hallenbäder

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4	43210000	<p>Es wurden die erwarteten Einnahmen aus der Satzung über die Benutzung der städtischen Sportstätten für sonstige Vereine, Verbände und Sportgemeinschaften innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes sowie sonstiger Nutzer veranschlagt.</p> <p>Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, welche Auswirkungen die Belegung des Mehrzweckbeckens auf die Benutzungsgebühren hat. Daher wurde für 2020 kein veränderter Ansatz gebildet. Es ist ab 2021 jedoch davon auszugehen, dass die Benutzungsgebühren steigen.</p>
5	44010000	<p>Es handelt sich um die erwarteten Eintrittsgelder. Da das Hallenbad im Jahr 2018 voraussichtlich ab 01.05.2018 vollständig wegen Bauarbeiten für das Mehrzweckbecken gesperrt sein wird, können nicht die üblichen Einnahmen erzielt werden.</p>
5	44610000 45210000	<p>Hier wurden die zu erwartenden Einspeisevergütungen bzw. Energiesteuerrückerstattungen für das Blockheizkraftwerk veranschlagt.</p>
6	44882000	<p>Es wurden die beschlossenen Eigenbeteiligungen der Vereine an den Betriebskosten des Hallenbades veranschlagt.</p> <p>Die Abrechnung der Vereinsbeteiligung erfolgt auf den Belegungszeiten des Vorjahres. Somit wird in 2020 zunächst noch ein geringerer Anteil (Wiedereröffnung des Hallenbades im Mai 2019) berücksichtigt. Die Steigerung der Vereinsbeteiligung durch die Belegung des Mehrzweckbeckens macht sich dann erst im Rahmen der Abrechnung in 2021 zahlenmäßig bemerkbar.</p>



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.766,51	-52.216	-39.285	-38.880	-38.880	-38.880
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.750,90	-2.400	-1.760	-1.840	-1.910	-1.980
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-354,72	-3.750	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-9.509,80	-14.120	-17.390	-17.920	-18.470	-19.030
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Gundst. u. baul. Anlagen	-798,58	-1.400	-3.700	-3.820	-3.940	-4.060
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.336,50	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-476,58	-3.500	-5.060	-4.950	-4.950	-4.950
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-516,52	-1.000	-10.000	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.670,79	-278.215	-104.982	-99.838	-99.838	-99.574
	57113000 Abschreib. Gebäude	-78.777,75	-241.360	-78.778	-78.778	-78.778	-78.778
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn. Anlagen	-31.085,54	-31.086	-20.724	-15.800	-15.800	-15.800
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.807,50	-5.769	-5.481	-5.260	-5.260	-4.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649,04	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715
	54120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-354,81	-700	-700	-700	-700	-700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.288,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-5,61	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.831,95	-728.278	-540.604	-537.045	-545.463	-550.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.589,36	-492.213	-374.938	-390.102	-396.521	-401.768
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.589,36	-492.213	-374.938	-390.102	-396.521	-401.768
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)	-293.589,36	-492.213	-374.938	-390.102	-396.521	-401.768
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	= Teilergebnis	-293.589,36	-492.213	-374.938	-390.102	-396.521	-401.768
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)	-293.589,36	-492.213	-374.938	-390.102	-396.521	-401.768

Erläuterungen



08	Sportförderung
080202	Hallenbäder

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52550000	Es wurden die Mittel für die Wartung des neuen Kassenautomaten, für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände sowie kleinere Anschaffungen (bis 250,00 € netto) veranschlagt.
13	52810000	Unter diesem Sachkonto werden die Mittel für die Chemikalien zur Wasseraufbereitung zur Verfügung gestellt.
13	52910000	Hier wurden die Mittel für erforderliche Wasseruntersuchungen veranschlagt. Zudem soll in 2020 eine Risikoanalyse in allen Bädern erfolgen.
16	54310000	Der Ansatz enthält Beträge für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien.

08
80202Sportförderung
Hallenbäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.958,31	53.500	53.120	0	53.120	53.120	53.120
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.226,15	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.267,84	13.500	13.120	0	13.120	13.120	13.120
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.847,26	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65210000 Erstattung von Steuern	2.847,26	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.805,57	71.800	71.120	0	73.120	73.120	73.120
10 -	Personalauszahlungen	-177.825,45	-188.312	-198.884	0	-202.862	-206.919	-211.057
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.195,22	-147.498	-154.780	0	-157.876	-161.034	-164.254
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-10.660,77	-11.759	-11.802	0	-12.038	-12.279	-12.524
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.969,46	-29.055	-32.302	0	-32.948	-33.607	-34.279
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.783,15	-7.850	-12.550	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72350000 Aufw.-Erst.lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-446,65	-350	-350	0	-400	-400	-400
	72550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-1.336,50	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.000	-7.200	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.779,74	-4.715	-4.715	0	-4.715	-4.715	-4.715
	74120000 Besond. Aufwendungen Beschäftigte	-354,81	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.419,32	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-5.61	-15	-15	0	-15	-15	-15



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.388,34	-200.877	-216.149	0	-212.977	-217.034	-221.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.582,77	-129.077	-145.029	0	-139.857	-143.914	-148.052
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.454,61	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	237.454,61	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	237.454,61	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.429.567,67	0	-158.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.429.567,67	0	-158.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.429.567,67	0	-160.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.192.113,06	0	-160.500	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0



Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Blockheizkraftwerk Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	-310.855	-468.855
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	-310.855	-468.855
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	-310.855	-468.855
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	-310.855	-468.855



09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.332,88	519.900	387.100	691.400	796.200	1.088.100
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	156.434,41	277.100	185.400	259.300	316.800	598.500
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	122.898,47	217.800	151.700	212.100	259.400	489.600
		41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	50.000	220.000	220.000	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	15.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	14.499,31	14.934	32.819	38.832	47.501	52.001
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	14.499,31	14.934	32.819	38.832	47.501	52.001
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	22.541,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	316.374,05	559.834	444.919	755.232	868.701	1.165.101
11	-	Personalaufwendungen	-428.722,74	-433.378	-473.575	-482.331	-492.676	-500.561
		50110000 Bezüge Beamte	-19.992,78	-20.240	-23.318	-23.784	-24.260	-24.745
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.152,33	-317.626	-342.188	-349.032	-356.012	-363.133
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-24.593,71	-25.250	-26.798	-27.334	-27.881	-28.438
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-60.386,58	-62.519	-68.577	-69.948	-71.347	-72.774
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-11.572,51	-6.076	-9.985	-9.550	-10.290	-8.824
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.024,83	-1.667	-2.710	-2.682	-2.886	-2.647
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.561,98	-483.400	-508.500	-766.300	-832.500	-1.127.800
		52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-228.370,73	-278.400	-258.500	-436.300	-532.500	-1.027.800
		52360000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrech	0,00	-10.000	-50.000	-220.000	-200.000	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-22.345,34	-50.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-79.845,91	-145.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.000	0	0	0	0



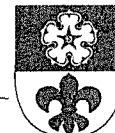
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	-25.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92.322,66	-89.179	-112.900	-108.900	-113.054	-93.054
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-77.242,69	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-40.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-15.079,97	-19.179	-42.900	-48.900	-53.054	-53.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.607,38	-1.030.957	-1.094.975	-1.357.531	-1.438.230	-1.721.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.233,33	-471.123	-650.056	-602.299	-569.529	-556.314
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.233,33	-471.123	-650.056	-602.299	-569.529	-556.314
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)	-535.233,33	-471.123	-650.056	-602.299	-569.529	-556.314
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	= Teilergebnis	-535.233,33	-471.123	-650.056	-602.299	-569.529	-556.314
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-535.233,33	-471.123	-650.056	-602.299	-569.529	-556.314



09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.332,88	504.900	387.100	0	691.400	796.200	1.088.100
	61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	156.434,41	277.100	185.400	0	259.300	316.800	598.500
	61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	122.898,47	217.800	151.700	0	212.100	259.400	489.600
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	50.000	0	220.000	220.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	22.541,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.874,74	529.900	412.100	0	716.400	821.200	1.113.100
10	- Personalauszahlungen	-413.432,60	-425.635	-460.881	0	-470.098	-479.500	-489.090
	70110000 Bezüge Beamte	-20.104,86	-20.240	-23.318	0	-23.784	-24.260	-24.745
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.347,45	-317.626	-342.188	0	-349.032	-356.012	-363.133
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-24.593,71	-25.250	-26.798	0	-27.334	-27.881	-28.438
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-60.386,58	-62.519	-68.577	0	-69.948	-71.347	-72.774
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.760,66	-483.400	-508.500	0	-766.300	-832.500	-1.127.800
	72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-228.370,73	-278.400	-258.500	0	-436.300	-532.500	-1.027.800
	72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	0,00	-10.000	-50.000	0	-220.000	-200.000	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-17.540,60	-50.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



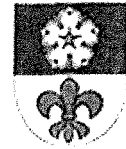
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-93.849,33	-145.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-97.428,59	-70.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-40.000
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-97.428,59	-70.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.621,85	-979.035	-1.039.381	0	-1.296.398	-1.372.000	-1.656.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-548.747,11	-449.135	-627.281	0	-579.998	-550.800	-543.790
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.267,12	86.300	78.500	0	45.100	27.100	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	55.229,59	48.300	43.200	0	24.800	14.900	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.037,53	38.000	35.300	0	20.300	12.200	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	96.267,12	86.300	78.500	0	45.100	27.100	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.541,53	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-98.541,53	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.541,53	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.274,41	50	-80.800	0	100	100	0

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90101 Planung, Bauleitplanung

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Franz Heckens

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

Das Produkt Räumliche Planung, Bauleitplanung umfasst die Aufgaben der Stadtentwicklung. Hierzu gehören:

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und städtebaulichen Rahmenpläne
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Dokumentation und Präsentation
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschl. Erhebung, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägematerials
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele

- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausbauflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Reaktivierung von Brachflächen
- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Zielgruppe

Bürger, Investoren/Bauherren, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, politische Gremien, Verwaltungsführung, Ober- und Mittelbehörden,

Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände, Denkmaleigentümer, Allgemeinheit

09
90101Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Räumliche Planung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.332,88	519.900	387.100	691.400	796.200	1.088.100
		41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bun	156.434,41	277.100	185.400	259.300	316.800	598.500
		41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Lan	122.898,47	217.800	151.700	212.100	259.400	489.600
		41480000 Zuweisung f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	50.000	220.000	220.000	0
		41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	15.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	14.499,31	14.934	32.819	38.832	47.501	52.001
		42910100 Andere sonstige Transfererträge	14.499,31	14.934	32.819	38.832	47.501	52.001
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	22.541,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	316.374,05	559.834	444.919	755.232	868.701	1.165.101
11	-	Personalaufwendungen	-424.798,14	-429.317	-469.432	-478.106	-488.367	-496.165
		50110000 Bezüge Beamte	-19.992,78	-20.240	-23.318	-23.784	-24.260	-24.745
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.052,65	-314.444	-338.923	-345.702	-352.616	-359.668
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-24.341,72	-24.998	-26.535	-27.066	-27.607	-28.159
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-59.813,65	-61.893	-67.962	-69.321	-70.708	-72.122
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-11.572,51	-6.076	-9.985	-9.550	-10.290	-8.824
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-3.024,83	-1.667	-2.710	-2.682	-2.886	-2.647
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.561,98	-483.400	-508.500	-766.300	-832.500	-1.127.800
		52350000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigk. verb.Untern.	-228.370,73	-278.400	-258.500	-436.300	-532.500	-1.027.800
		52360000 Aufw-Erst. Ifd.Verw-tätigkeit Sonderrech	0,00	-10.000	-50.000	-220.000	-200.000	0
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-22.345,34	-50.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstl	-79.845,91	-145.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000



09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090101	Räumliche Planung, Bauleitplanung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

2	41201000 41211000 41480000 45910000 52350000 52360000 52914000 53170000 53182000	Es wurden die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkernerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ verbundenen Zuschüsse bzw. Aufwendungen eingeplant.
	44010000	Es werden Planungsleistungen für die Erstellung von Bebauungsplanunterlagen für private Investoren nach HOAI in Rechnung gestellt. Es handelt sich um eine Pauschalsumme, da die Höhe der Einnahmen nicht absehbar ist.
6	44870000	Es handelt sich um die erwarteten Beteiligungen von Vorhabenträgern an den Kosten der Aufstellung verschiedener Bebauungspläne.
13	52910000	Der Betrag steht für Planungen, Vermessungen und Gefährdungsabschätzungen im Zusammenhang mit verschiedenen Bauleitplanungen zur Verfügung. Darüber hinaus wurden die Kosten für den neu errichteten Gestaltungsbeirat, für ein Gestaltungshandbuch, für eine Verkehrsuntersuchung berücksichtigt.



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	-25.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92.322,66	-89.179	-112.900	-108.900	-113.054	-93.054
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-77.242,69	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-40.000
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	-15.079,97	-19.179	-42.900	-48.900	-53.054	-53.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.682,78	-1.026.896	-1.090.832	-1.353.306	-1.433.921	-1.717.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.308,73	-467.062	-645.914	-598.073	-565.219	-551.918
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.308,73	-467.062	-645.914	-598.073	-565.219	-551.918
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)	-531.308,73	-467.062	-645.914	-598.073	-565.219	-551.918
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	= Teilergebnis	-531.308,73	-467.062	-645.914	-598.073	-565.219	-551.918
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-531.308,73	-467.062	-645.914	-598.073	-565.219	-551.918

09
90101Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Räumliche Planung, Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.332,88	504.900	387.100	0	691.400	796.200	1.088.100
	61201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	156.434,41	277.100	185.400	0	259.300	316.800	598.500
	61211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	122.898,47	217.800	151.700	0	212.100	259.400	489.600
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	50.000	0	220.000	220.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	22.541,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.874,74	529.900	412.100	0	716.400	821.200	1.113.100
10 -	Personalauszahlungen	-409.509,70	-421.573	-456.738	0	-465.873	-475.190	-484.694
	70110000 Bezüge Beamte	-20.104,86	-20.240	-23.318	0	-23.784	-24.260	-24.745
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.249,47	-314.444	-338.923	0	-345.702	-352.616	-359.668
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-24.341,72	-24.998	-26.535	0	-27.066	-27.607	-28.159
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-59.813,65	-61.893	-67.962	0	-69.321	-70.708	-72.122
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.760,66	-483.400	-508.500	0	-766.300	-832.500	-1.127.800
	72350000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit verb.Unternehmen	-228.370,73	-278.400	-258.500	0	-436.300	-532.500	-1.027.800
	72360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	0,00	-10.000	-50.000	0	-220.000	-200.000	0
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-17.540,60	-50.000	-140.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72914000 Auszahlungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-93.849,33	-145.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-97.428,59	-70.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-40.000
	73170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Unternehmen	-97.428,59	-70.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.698,95	-974.973	-1.035.238	0	-1.292.173	-1.367.690	-1.652.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.824,21	-445.073	-623.138	0	-575.773	-546.490	-539.394
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.267,12	86.300	78.500	0	45.100	27.100	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	55.229,59	48.300	43.200	0	24.800	14.900	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.037,53	38.000	35.300	0	20.300	12.200	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	96.267,12	86.300	78.500	0	45.100	27.100	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.541,53	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-98.541,53	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.541,53	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.274,41	50	-80.800	0	100	100	0



Ird. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: ARAP Kirche Stadtentw. (Auszahlungseite)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.541,53	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0	-237.050	-468.350
	78180000 Investzuw. übrBer	-98.541,53	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0	-237.050	-468.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.541,53	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0	-237.050	-468.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.541,53	-86.250	-159.300	0	-45.000	-27.000	0	-237.050	-468.350



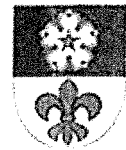
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	96.267,12	86.300	78.500	0	45.100	27.100	0	215.134	365.834
	68100000 In- vest.-Zuw.Bund	55.229,59	48.300	43.200	0	24.800	14.900	0	121.915	204.815
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	41.037,53	38.000	35.300	0	20.300	12.200	0	93.219	161.019
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	96.267,12	86.300	78.500	0	45.100	27.100	0	215.134	365.834
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	96.267,12	86.300	78.500	0	45.100	27.100	0	215.134	365.834

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Produkt 90201 Grundstücksneuordnung

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Franz Heckens

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksneuordnung beinhaltet die Durchführung von Umlegungsmaßnahmen einschl. der Koordination der Sitzungen des Umlegungsausschusses sowie der Zahlungen der Aufwandsentschädigungen.

Die Umlegung sowie die vereinfachte Umlegung (bisher Grenzregelung) ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Grundstückstauschverfahren. Sie dienen der erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes nach Maßgabe der Festsetzungen eines Bebauungsplans. Auch sogenannte im Zusammenhang bebaute Ortsteile können umgelegt werden, wenn sich aus der Eigenart der näheren Umgebung hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben

Allgemeine Ziele

- Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind
- Schaffung eines gerechten Interessensausgleichs in Bauleitverfahren zwischen den Grundstückseigentümern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

09
90201Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Grundstücksneuordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.924,60	-4.062	-4.142	-4.225	-4.310	-4.396
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.099,68	-3.183	-3.265	-3.330	-3.397	-3.465
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-251,99	-253	-263	-268	-274	-279
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-572,93	-626	-614	-627	-639	-652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.924,60	-4.062	-4.142	-4.225	-4.310	-4.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.924,60	-4.062	-4.142	-4.225	-4.310	-4.396
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.924,60	-4.062	-4.142	-4.225	-4.310	-4.396
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)	-3.924,60	-4.062	-4.142	-4.225	-4.310	-4.396
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	= Teilergebnis	-3.924,60	-4.062	-4.142	-4.225	-4.310	-4.396
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.924,60	-4.062	-4.142	-4.225	-4.310	-4.396

Erläuterungen



09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090201	Grundstücksneuordnung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

09
90201Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
Grundstücksneuordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.922,90	-4.062	-4.142	0	-4.225	-4.310	-4.396
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.097,98	-3.183	-3.265	0	-3.330	-3.397	-3.465
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-251,99	-253	-263	0	-268	-274	-279
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-572,93	-626	-614	0	-627	-639	-652
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.922,90	-4.062	-4.142	0	-4.225	-4.310	-4.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.922,90	-4.062	-4.142	0	-4.225	-4.310	-4.396
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.118,55	253.500	323.500	353.500	353.500	353.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	414.118,55	253.500	323.500	353.500	353.500	353.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048,80	8.820	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	2.048,80	0	0	0	0	0
	44910000 Leistungsbeteilig. Unterkunft u. Heizung	0,00	8.820	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	416.167,35	263.320	324.500	354.500	354.500	354.500
11	- Personalaufwendungen	-565.892,34	-564.434	-645.607	-656.452	-671.601	-679.343
	50110000 Bezüge Beamte	-60.807,74	-60.482	-67.379	-68.726	-70.101	-71.503
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-362.227,65	-377.029	-423.316	-431.782	-440.418	-449.226
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-29.814,57	-29.678	-32.965	-33.624	-34.296	-34.982
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-70.486,33	-74.107	-85.266	-86.971	-88.711	-90.485
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-33.737,68	-18.158	-28.851	-27.597	-29.735	-25.497
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-8.818,37	-4.982	-7.830	-7.751	-8.340	-7.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.820	0	0	0	0
	53381000 Leistungen Bildung und Teilhabe Verw.	0,00	-8.820	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,50	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.895,84	-573.254	-645.607	-656.452	-671.601	-679.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.728,49	-309.934	-321.107	-301.952	-317.101	-324.843
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.728,49	-309.934	-321.107	-301.952	-317.101	-324.843
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)	-149.728,49	-309.934	-321.107	-301.952	-317.101	-324.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-149.728,49	-309.934	-321.107	-301.952	-317.101	-324.843
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.728,49	-309.934	-321.107	-301.952	-317.101	-324.843



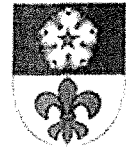
10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.052,65	253.500	323.500	0	353.500	353.500	353.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	425.052,65	253.500	323.500	0	353.500	353.500	353.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,39	8.820	0	0	0	0	0
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	2.048,80	0	0	0	0	0	0
	64910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	0,00	8.820	0	0	0	0	0
	64911000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	266,59	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.368,04	263.320	324.500	0	354.500	354.500	354.500
10 -	Personalauszahlungen	-523.345,58	-541.295	-608.925	0	-621.104	-633.526	-646.196
	70110000 Bezüge Beamte	-61.063,82	-60.482	-67.379	0	-68.726	-70.101	-71.503
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.980,86	-377.029	-423.316	0	-431.782	-440.418	-449.226
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-29.814,57	-29.678	-32.965	0	-33.624	-34.296	-34.982
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-70.486,33	-74.107	-85.266	0	-86.971	-88.711	-90.485
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-8.820	0	0	0	0	0
	73381000 Leistungen Bildung und Teilhabe Verw.	0,00	-8.820	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.345,58	-550.115	-608.925	0	-621.104	-633.526	-646.196
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.977,54	-286.795	-284.425	0	-266.604	-279.026	-291.696
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Armin Zocher

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht befasst sich im Wesentlichen mit allen Aufgaben, die mit der Errichtung von baulichen Objekten und den hiermit zusammenhängenden rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang stehen. Insbesondere sind dies:

- Beratung und Information außerhalb von Verfahren
- Erlass von Vorbescheiden
- Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen
- Freistellung von der Genehmigungspflicht
- Eintragung von Baulasten
- Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen sowie Überprüfungen und Abnahme Fliegender Bauten
- Widerspruchs- und Klageverfahren
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen
- Mitwirkung bei der Erteilung von Teilungsgenehmigungen

Allgemeine Ziele

- Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit
- Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren
- Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten

Zielgruppe

Bauherren, Architekten



10 Bauen und Wohnen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.121,05	250.000	320.000	350.000	350.000	350.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	411.121,05	250.000	320.000	350.000	350.000	350.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	411.121,05	251.000	321.000	351.000	351.000	351.000
11	-	Personalaufwendungen	-418.562,94	-399.871	-441.176	-448.249	-458.925	-463.284
		50110000 Bezüge Beamte	-51.914,43	-51.500	-57.077	-58.219	-59.383	-60.571
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.762,52	-257.754	-276.451	-281.980	-287.620	-293.372
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-20.604,51	-20.227	-21.574	-22.006	-22.446	-22.895
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-50.181,93	-50.686	-55.001	-56.101	-57.223	-58.367
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-28.619,08	-15.461	-24.440	-23.377	-25.189	-21.599
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-7.480,47	-4.242	-6.633	-6.566	-7.065	-6.480
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,50	0	0	0	0	0
		54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-418.566,44	-399.871	-441.176	-448.249	-458.925	-463.284
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.445,39	-148.871	-120.176	-97.249	-107.925	-112.284
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.445,39	-148.871	-120.176	-97.249	-107.925	-112.284
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)	-7.445,39	-148.871	-120.176	-97.249	-107.925	-112.284
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	=	Teilergebnis	-7.445,39	-148.871	-120.176	-97.249	-107.925	-112.284
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.445,39	-148.871	-120.176	-97.249	-107.925	-112.284

Erläuterungen



10	Bauen und Wohnen
100101	Maßnahmen der Bauaufsicht

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
-----------------	------------------	--------------------

4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht, z.B. für Baugenehmigungen oder Bodenverkehrsgenehmigungen.
7	45610000	Die Einnahmen entstehen durch die Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten.



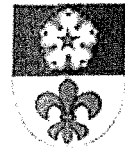
10

Bauen und Wohnen

100101

Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.055,15	250.000	320.000	0	350.000	350.000	350.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	422.055,15	250.000	320.000	0	350.000	350.000	350.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.055,15	251.000	321.000	0	351.000	351.000	351.000
10	- Personalauszahlungen	-382.509,97	-380.168	-410.103	0	-418.305	-426.671	-435.205
	70110000 Bezüge Beamte	-52.122,35	-51.500	-57.077	0	-58.219	-59.383	-60.571
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.601,18	-257.754	-276.451	0	-281.980	-287.620	-293.372
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-20.604,51	-20.227	-21.574	0	-22.006	-22.446	-22.895
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-50.181,93	-50.686	-55.001	0	-56.101	-57.223	-58.367
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.509,97	-380.168	-410.103	0	-418.305	-426.671	-435.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.545,18	-129.168	-89.103	0	-67.305	-75.671	-84.205
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100201 Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Produktverantwortliche/r

Jochen Molderings

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommen unterhalb der entsprechenden Grenzen


10 Bauen und Wohnen
100201 Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048,80	8.820	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen v. Land	2.048,80	0	0	0	0	0
		44910000 Leistungsbeteilig. Unterkunft u. Heizung	0,00	8.820	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.048,80	8.820	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-111.135,48	-130.844	-166.406	-169.734	-173.129	-176.591
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.044,75	-102.570	-129.499	-132.089	-134.731	-137.426
		50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-7.900,69	-8.139	-10.031	-10.231	-10.436	-10.645
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-17.190,04	-20.136	-26.876	-27.413	-27.961	-28.520
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.820	0	0	0	0
		53381000 Leistungen Bildung und Teilhabe Verw.	0,00	-8.820	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.135,48	-139.664	-166.406	-169.734	-173.129	-176.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.086,68	-130.844	-166.406	-169.734	-173.129	-176.591
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.086,68	-130.844	-166.406	-169.734	-173.129	-176.591
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)	-109.086,68	-130.844	-166.406	-169.734	-173.129	-176.591
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	=	Teilergebnis	-109.086,68	-130.844	-166.406	-169.734	-173.129	-176.591
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-109.086,68	-130.844	-166.406	-169.734	-173.129	-176.591

Erläuterungen

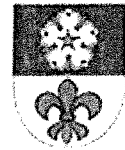


10	Bauen und Wohnen
100201	Wohngeld

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

10
100201Bauen und Wohnen
Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,39	8.820	0	0	0	0	0
	64810000 Kostenerstattungen v. Land	2.048,80	0	0	0	0	0	0
	64910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	0,00	8.820	0	0	0	0	0
	64911000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	266,59	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315,39	8.820	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-111.048,34	-130.844	-166.406	0	-169.734	-173.129	-176.591
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.957,61	-102.570	-129.499	0	-132.089	-134.731	-137.426
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-7.900,69	-8.139	-10.031	0	-10.231	-10.436	-10.645
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-17.190,04	-20.136	-26.876	0	-27.413	-27.961	-28.520
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-8.820	0	0	0	0	0
	73381000 Leistungen Bildung und Teilhabe Verw.	0,00	-8.820	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.048,34	-139.664	-166.406	0	-169.734	-173.129	-176.591
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.732,95	-130.844	-166.406	0	-169.734	-173.129	-176.591
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100301 Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Armin Zocher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Beschreibung

- Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz
- Erhaltung und Pflege von Denkmälern

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Architekten


10 Bauen und Wohnen
100301 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.997,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	2.997,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-36.193,92	-33.719	-38.025	-38.469	-39.547	-39.468
		50110000 Bezüge Beamte	-8.893,31	-8.982	-10.302	-10.508	-10.718	-10.932
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.420,38	-16.705	-17.366	-17.713	-18.067	-18.428
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.309,37	-1.312	-1.359	-1.387	-1.414	-1.443
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.114,36	-3.285	-3.390	-3.458	-3.527	-3.597
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-5.118,60	-2.696	-4.411	-4.219	-4.546	-3.898
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-1.337,90	-740	-1.197	-1.185	-1.275	-1.170
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.193,92	-33.719	-38.025	-38.469	-39.547	-39.468
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.196,42	-30.219	-34.525	-34.969	-36.047	-35.968
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.196,42	-30.219	-34.525	-34.969	-36.047	-35.968
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)	-33.196,42	-30.219	-34.525	-34.969	-36.047	-35.968
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	=	Teilergebnis	-33.196,42	-30.219	-34.525	-34.969	-36.047	-35.968
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.196,42	-30.219	-34.525	-34.969	-36.047	-35.968

Erläuterungen



10	Bauen und Wohnen
100301	Denkmalschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
-----------------	------------------	--------------------

4	43110000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die für die Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 40 Denkmalschutzgesetz NRW erhoben werden.
---	----------	--


10 Bauen und Wohnen
100301 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.997,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.997,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 -	Personalauszahlungen	-29.787,27	-30.283	-32.416	0	-33.065	-33.726	-34.400
	70110000 Bezüge Beamte	-8.941,47	-8.982	-10.302	0	-10.508	-10.718	-10.932
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.422,07	-16.705	-17.366	0	-17.713	-18.067	-18.428
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-1.309,37	-1.312	-1.359	0	-1.387	-1.414	-1.443
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. B eschäftigte	-3.114,36	-3.285	-3.390	0	-3.458	-3.527	-3.597
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.787,27	-30.283	-32.416	0	-33.065	-33.726	-34.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.789,77	-26.783	-28.916	0	-29.565	-30.226	-30.900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.266,64	2.662.763	2.619.140	2.746.900	2.748.700	2.798.700
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.661.421,93	2.606.073	2.296.000	2.500.000	2.748.700	2.798.700
	43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	76.844,71	56.690	323.140	246.900	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.686,23	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	105.686,23	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.917,29	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.917,29	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	= Ordentliche Erträge	2.850.870,16	2.720.063	2.666.440	2.794.200	2.796.000	2.846.000
11	- Personalaufwendungen	-64.153,03	-65.977	-50.383	-51.366	-52.417	-53.397
	50110000 Bezüge Beamte	-705,40	-706	-820	-837	-854	-871
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.448,17	-50.947	-38.657	-39.430	-40.218	-41.023
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.889,89	-4.070	-3.014	-3.074	-3.135	-3.198
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.589,59	-9.984	-7.446	-7.595	-7.747	-7.902
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-412,23	-212	-351	-336	-362	-310
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-107,75	-58	-95	-94	-102	-93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.652,01	-2.655.000	-2.490.000	-2.540.000	-2.590.000	-2.640.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.295.652,01	-2.655.000	-2.490.000	-2.540.000	-2.590.000	-2.640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.970,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-12,15	0	0	0	0	0
	54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-246.907,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.606.775,18	-2.721.977	-2.541.383	-2.592.366	-2.643.417	-2.694.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.094,98	-1.914	125.057	201.834	152.583	151.603
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.094,98	-1.914	125.057	201.834	152.583	151.603
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.094,98	-1.914	125.057	201.834	152.583	151.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.321,85	0	-148.297	0	0	0
29	= Teilergebnis	101.773,13	-1.914	-23.240	201.834	152.583	151.603
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	101.773,13	-1.914	-23.240	201.834	152.583	151.603
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-120.978,07	0	-124.729	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-21.343,78	0	-23.568	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

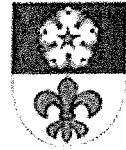
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.395,05	2.606.073	2.296.000	0	2.500.000	2.748.700	2.798.700
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.667.395,05	2.606.073	2.296.000	0	2.500.000	2.748.700	2.798.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.569,16	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	101.569,16	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757,93	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	5.757,93	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.722,14	2.663.373	2.343.300	0	2.547.300	2.796.000	2.846.000
10 -	Personalauszahlungen	-63.915,73	-65.707	-49.936	0	-50.935	-51.954	-52.993
	70110000 Bezüge Beamte	-709,43	-706	-820	0	-837	-854	-871
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.726,82	-50.947	-38.657	0	-39.430	-40.218	-41.023
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-3.889,89	-4.070	-3.014	0	-3.074	-3.135	-3.198
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-9.589,59	-9.984	-7.446	0	-7.595	-7.747	-7.902
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.469.459,16	-2.655.000	-2.490.000	0	-2.540.000	-2.590.000	-2.640.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.469.459,16	-2.655.000	-2.490.000	0	-2.540.000	-2.590.000	-2.640.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-50,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-50,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.533.424,89	-2.721.707	-2.540.936	0	-2.591.935	-2.642.954	-2.693.993
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.297,25	-58.333	-197.636	0	-44.635	153.046	152.007
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung und dazugehörige Gebührensatzung, Kreislaufwirtschaftsgesetz mit Verordnungen, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzepte

Beschreibung

Die Sammlung und Abfuhr der Abfälle erfolgt durch hiermit beauftragte Unternehmen. Die Entsorgung obliegt dem Kreis Kleve, der hiermit die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA) beauftragt hat.

Die Planung und Organisation innerhalb des Produktes -Abfallwirtschaft- in der Verwaltung umfasst folgende Aufgaben:

- Satzungenwesen
- Gebührenkalkulation und -erhebung
- Leistungsüberwachung und -abrechnung
- Beratung und Information
- Organisatorische Abwicklung (Änderungsdienst, Entsorgungsgemeinschaften, Befreiung von der Personengebühr, Bezuschussung von Kompostern)
- Ausschreibung und Vergabe von Entsorgungsleistungen
- Berichtspflichten gegenüber dem Rat und seinen Ausschüssen

Allgemeine Ziele

- Abfallvermeidung, schadlose und kostengünstige Abfallentsorgung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende


11 Ver- und Entsorgung
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.266,64	2.662.763	2.619.140	2.746.900	2.748.700	2.798.700
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.661.421,93	2.606.073	2.296.000	2.500.000	2.748.700	2.798.700
	43810000 Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	76.844,71	56.690	323.140	246.900	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.686,23	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	105.686,23	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.917,29	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	6.917,29	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	= Ordentliche Erträge	2.850.870,16	2.720.063	2.666.440	2.794.200	2.796.000	2.846.000
11	- Personalaufwendungen	-64.153,03	-65.977	-50.383	-51.366	-52.417	-53.397
	50110000 Bezüge Beamte	-705,40	-706	-820	-837	-854	-871
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.448,17	-50.947	-38.657	-39.430	-40.218	-41.023
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-3.889,89	-4.070	-3.014	-3.074	-3.135	-3.198
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-9.589,59	-9.984	-7.446	-7.595	-7.747	-7.902
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-412,23	-212	-351	-336	-362	-310
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-107,75	-58	-95	-94	-102	-93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.652,01	-2.655.000	-2.490.000	-2.540.000	-2.590.000	-2.640.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.295.652,01	-2.655.000	-2.490.000	-2.540.000	-2.590.000	-2.640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.970,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-12,15	0	0	0	0	0
	54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	-246.907,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.606.775,18	-2.721.977	-2.541.383	-2.592.366	-2.643.417	-2.694.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.094,98	-1.914	125.057	201.834	152.583	151.603
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.094,98	-1.914	125.057	201.834	152.583	151.603
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



11	Ver- und Entsorgung
110101	Abfallwirtschaft

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4	43210000	Der Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten der öffentlichen Abfallentsorgung zu erbringen sind.
5	44210000	Das im Rahmen der Abfallentsorgung eingesammelte Altpapier sowie die Metalle aus der Sperrgutabfuhr sind der KKA zu überlassen. Diese zahlt hierfür eine entsprechende Vergütung.
6	44870000	Die Dualen Systeme vergüten den Beratungsaufwand der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit derzeit 0,26 € je Einwohner.
-13	52910000	Die Kostenart beinhaltet folgende Einzelkosten: 1.575.000 € Entsorgung der anfallenden Abfälle, wie z.B. Restmüll, Sperrmüll, Altholz, Schadstoffe, Bioabfall, durch die KKA im Auftrag des Kreises Kleve 915.000 € Einsammeln der im Stadtgebiet anfallenden Abfälle und Transport zu den Entsorgungsanlagen des Kreises Kleve durch das jeweils beauftragte Unternehmen



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.094,98	-1.914	125.057	201.834	152.583	151.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.321,85	0	-148.297	0	0	0
29	= Teilergebnis	101.773,13	-1.914	-23.240	201.834	152.583	151.603
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	101.773,13	-1.914	-23.240	201.834	152.583	151.603
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-120.978,07	0	-124.729	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-21.343,78	0	-23.568	0	0	0

11
110101Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.395,05	2.606.073	2.296.000	0	2.500.000	2.748.700	2.798.700
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.667.395,05	2.606.073	2.296.000	0	2.500.000	2.748.700	2.798.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.569,16	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	101.569,16	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757,93	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	5.757,93	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.722,14	2.663.373	2.343.300	0	2.547.300	2.796.000	2.846.000
10 -	Personalauszahlungen	-63.915,73	-65.707	-49.936	0	-50.935	-51.954	-52.993
	70110000 Bezüge Beamte	-709,43	-706	-820	0	-837	-854	-871
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.726,82	-50.947	-38.657	0	-39.430	-40.218	-41.023
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-3.889,89	-4.070	-3.014	0	-3.074	-3.135	-3.198
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tariff.B eschäftigte	-9.589,59	-9.984	-7.446	0	-7.595	-7.747	-7.902
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.469.459,16	-2.655.000	-2.490.000	0	-2.540.000	-2.590.000	-2.640.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-2.469.459,16	-2.655.000	-2.490.000	0	-2.540.000	-2.590.000	-2.640.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-50,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-50,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.533.424,89	-2.721.707	-2.540.936	0	-2.591.935	-2.642.954	-2.693.993
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.297,25	-58.333	-197.636	0	-44.635	153.046	152.007
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.310,07	26.310	26.000	26.000	26.000	26.000
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	310,07	310	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.560,80	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	421.560,80	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
10	= Ordentliche Erträge	447.870,87	462.310	462.000	462.000	462.000	462.000
11	- Personalaufwendungen	-23.836,77	-23.862	-24.716	-25.145	-25.711	-26.048
	50110000 Bezüge Beamte	-1.885,63	-1.948	-2.106	-2.148	-2.191	-2.235
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.249,67	-16.597	-16.829	-17.166	-17.509	-17.859
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-1.300,09	-1.318	-1.314	-1.340	-1.367	-1.394
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-3.131,24	-3.254	-3.320	-3.386	-3.454	-3.523
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-1.006,94	-585	-902	-863	-929	-797
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-263,20	-160	-245	-242	-261	-239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.081,06	-56.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-2.312,79	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.542,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.985,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.239,98	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.787,24	-7.292	-7.359	-10.604	-10.219	-7.079
	57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-2.179,22	-1.460	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-3.767,84	-4.218	-4.080	-7.518	-7.518	-4.378
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.840,18	-1.615	-2.156	-1.963	-1.578	-1.577
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.789,15	-42.450	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.452,23	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54413000 Versicherungen	-343,66	-450	-450	-450	-450	-450



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,92	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-8.992,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.494,22	-155.604	-191.525	-195.200	-195.380	-192.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.376,65	306.706	270.475	266.800	266.620	269.423
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.376,65	306.706	270.475	266.800	266.620	269.423
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)	286.376,65	306.706	270.475	266.800	266.620	269.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.103,75	0	-92.641	0	0	0
29	= Teilergebnis	190.272,90	306.706	177.834	266.800	266.620	269.423
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	190.272,90	306.706	177.834	266.800	266.620	269.423
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-65.787,69	0	-67.827	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-30.316,06	0	-24.813	0	0	0



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.418,90	436.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	421.418,90	436.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.418,90	462.000	462.000	0	462.000	462.000	462.000
10	- Personalauszahlungen	-22.491,69	-23.117	-23.569	0	-24.041	-24.521	-25.012
	70110000 Bezüge Beamte	-1.890,94	-1.948	-2.106	0	-2.148	-2.191	-2.235
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.169,42	-16.597	-16.829	0	-17.166	-17.509	-17.859
	70220000 Beitr. Versorg- kasse tarif. Beschäftigte	-1.300,09	-1.318	-1.314	0	-1.340	-1.367	-1.394
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarif. B eschäftigte	-3.131,24	-3.254	-3.320	0	-3.386	-3.454	-3.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.487,51	-56.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
	72210000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.312,79	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.013,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.921,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-36.239,98	-33.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.090,56	-32.450	-34.450	0	-34.450	-34.450	-34.450
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-33.746,90	-32.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-343,66	-450	-450	0	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.069,76	-137.567	-173.019	0	-173.490	-173.971	-174.462



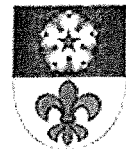
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	306.349,14	324.433	288.981	0	288.510	288.029	287.538
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.452,85	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.452,85	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.317,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.325,65	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.992,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.770,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.770,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan

2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Heinz Theunissen

Auftragsgrundlage

Parkgebührenordnung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen nur noch die Parkraumbewirtschaftung, nachdem die Aufgaben des Tiefbaus zum 01.01.2009 in die eigengetriebsähnliche Einrichtung Technische Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer (TBK) ausgelagert wurden.

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



12

Verkehrsflächen und -anlagen

120101

Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.310,07	26.310	26.000	26.000	26.000	26.000
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		41617000 SOPO Auflösung Zusch.private Unternehmen	310,07	310	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.532,10	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	395.532,10	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10	=	Ordentliche Erträge	421.842,17	436.310	436.000	436.000	436.000	436.000
11	-	Personalaufwendungen	-16.442,17	-16.741	-17.304	-17.611	-18.002	-18.253
		50110000 Bezüge Beamte	-1.180,23	-1.242	-1.286	-1.311	-1.338	-1.364
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.337,00	-11.778	-11.946	-12.185	-12.429	-12.677
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-904,21	-937	-923	-941	-960	-979
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.270,57	-2.308	-2.450	-2.498	-2.548	-2.599
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-594,71	-373	-551	-527	-567	-487
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-155,45	-102	-149	-148	-159	-146
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312,79	-5.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-2.312,79	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.787,24	-7.292	-7.047	-6.854	-6.469	-3.329
		57114000 Abschreib. Infrastrukturvermögen	-2.179,22	-1.460	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
		57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	-3.767,84	-4.218	-3.768	-3.768	-3.768	-628
		57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.840,18	-1.615	-2.156	-1.963	-1.578	-1.577
15	-	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.795,89	-32.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.452,23	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		54413000 Versicherungen	-343,66	-450	-450	-450	-450	-450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.338,09	-87.483	-117.801	-117.915	-117.921	-115.032
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.504,08	348.827	318.199	318.085	318.079	320.968



12	Verkehrsflächen und -anlagen
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

2 15	41410000 53180000	Es handelt sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses für das Bürgerbusprojekt.
4	43210000	Bei dieser Position wurden die erwarteten Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung veranschlagt. Dabei wurde die geplanten Umbaumaßnahmen auf dem Peter-Plümpe-Platz berücksichtigt.
13	52210000	Die Mittel werden für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten benötigt.
13	52910000	Es handelt sich um einen Zuschuss an die NIAG für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).
16	54310000	Der Ansatz enthält 25.000 € Gemäß Vereinbarung an die Kath. Kirchengemeinde St. Marien zu zahlender Anteil des Parkgebührenaufkommens am Basilikaparkplatz. 9.000 € Aufwendungen für die Entleerung der Parkscheinautomaten.



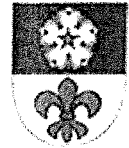
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.504,08	348.827	318.199	318.085	318.079	320.968
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)	332.504,08	348.827	318.199	318.085	318.079	320.968
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	= Teilergebnis	332.504,08	348.827	318.199	318.085	318.079	320.968
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	332.504,08	348.827	318.199	318.085	318.079	320.968

12
120101Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	61410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.382,10	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	395.382,10	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.382,10	436.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
10 -	Personalauszahlungen	-15.666,17	-16.265	-16.604	0	-16.936	-17.275	-17.621
	70110000 Bezüge Beamte	-1.181,51	-1.242	-1.286	0	-1.311	-1.338	-1.364
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.309,88	-11.778	-11.946	0	-12.185	-12.429	-12.677
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-904,21	-937	-923	0	-941	-960	-979
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers.tarif.B eschäftigte	-2.270,57	-2.308	-2.450	0	-2.498	-2.548	-2.599
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312,79	-5.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-2.312,79	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 -	Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-34.090,56	-32.450	-34.450	0	-34.450	-34.450	-34.450
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-33.746,90	-32.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-343,66	-450	-450	0	-450	-450	-450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.069,52	-79.715	-110.054	0	-110.386	-110.725	-111.071
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	343.312,58	356.285	325.946	0	325.614	325.275	324.929
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.452,85	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.452,85	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.325,65	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.325,65	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.778,50	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.778,50	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Reinigung der in der Straßenreinigungssatzung benannten Straßen. Mit der Durchführung der Reinigung wurde ein Unternehmen beauftragt.

Allgemeine Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung eines attraktiven Stadtbildes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Besucher

12
120201Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.028,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.028,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	26.028,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-7.394,60	-7.121	-7.412	-7.535	-7.710	-7.795
	50110000 Bezüge Beamte	-705,40	-706	-820	-837	-854	-871
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.912,67	-4.819	-4.883	-4.980	-5.080	-5.182
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-395,88	-381	-391	-399	-407	-415
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-860,67	-946	-871	-888	-906	-924
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-412,23	-212	-351	-336	-362	-310
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-107,75	-58	-95	-94	-102	-93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.768,27	-51.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.542,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.985,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.239,98	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-313	-3.750	-3.750	-3.750
	57115000 Abschreib. Maschinen u. techn.Anlagen	0,00	0	-313	-3.750	-3.750	-3.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.993,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-0,92	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-8.992,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.156,13	-68.121	-73.724	-77.285	-77.460	-77.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.127,43	-42.121	-47.724	-51.285	-51.460	-51.545
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.127,43	-42.121	-47.724	-51.285	-51.460	-51.545
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)	-46.127,43	-42.121	-47.724	-51.285	-51.460	-51.545

Erläuterungen



12	Verkehrsflächen und -anlagen
120201	Straßenreinigung und Winterdienst

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4	43210000	<p>Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am 14.07.2011 beschlossen, die Winterwartung auf ein Kernstraßennetz zu beschränken. Die Kosten hierfür werden aus Mitteln des allgemeinen Haushalts getragen.</p> <p>Der veranschlagte Ansatz ergibt sich aus den voraussichtlichen Gebühren, welche von den Bürgerinnen und Bürgern zur Abdeckung der Kosten für die Straßenreinigung zu erbringen sind.</p>
13	52810000	<p>Die Kostenart umfasst die Kostenanteile:</p> <p>36.000 € Reinigung der Hauptverkehrsstraßen 2.000 € Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Winterwartung für die Ortsdurchfahrt der B 9, die Querspange Kervenheim sowie den Velder Dyck (L 361 alt) vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Die Kosten sind zu erstatten.</p>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.103,75	0	-92.641	0	0	0
29	= Teilergebnis	-142.231,18	-42.121	-140.365	-51.285	-51.460	-51.545
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.231,18	-42.121	-140.365	-51.285	-51.460	-51.545
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-65.787,69	0	-67.827	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-30.316,06	0	-24.813	0	0	0

12
120201Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.036,80	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.036,80	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.036,80	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-6.825,52	-6.851	-6.965	0	-7.104	-7.246	-7.391
	70110000 Bezüge Beamte	-709,43	-706	-820	0	-837	-854	-871
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.859,54	-4.819	-4.883	0	-4.980	-5.080	-5.182
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-395,88	-381	-391	0	-399	-407	-415
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-860,67	-946	-871	0	-888	-906	-924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.174,72	-51.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.013,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.921,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-36.239,98	-33.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.000,24	-57.851	-62.965	0	-63.104	-63.246	-63.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.963,44	-31.851	-36.965	0	-37.104	-37.246	-37.391
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.992,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.992,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.992,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.992,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



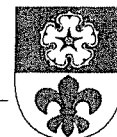
12

Verkehrsflächen und -anlagen

120201

Straßenreinigung und Winterdienst

ffid. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Erwerb Streusalz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.992,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.841	-81.841
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.992,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.841	-81.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.992,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.841	-81.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.992,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.841	-81.841



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.563,67	7.557	7.553	7.549	7.549	7.420
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.563,67	7.557	7.553	7.549	7.549	7.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.146,07	291.500	324.500	324.500	324.500	324.500
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	226.199,67	236.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	43217000 Auflösung PRAP Gräber	52.946,40	55.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,34	150	250	250	250	250
	44110000 Mieten und Pachten	272,34	150	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,27	950	950	950	950	950
	44800000 Kostenerstattungen v. Bund	681,17	700	700	700	700	700
	44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	491,10	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	288.154,35	300.157	333.253	333.249	333.249	333.120
11	- Personalaufwendungen	-42.009,23	-44.481	-43.098	-43.935	-44.838	-45.666
	50110000 Bezüge Beamte	-705,14	-706	-820	-837	-854	-871
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.166,37	-34.015	-33.007	-33.667	-34.341	-35.028
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.577,62	-2.756	-2.580	-2.632	-2.685	-2.739
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.040,38	-6.735	-6.243	-6.368	-6.496	-6.626
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-412,01	-212	-351	-336	-362	-310
	50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-107,71	-58	-95	-94	-102	-93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.918,92	-620.038	-692.006	-694.007	-694.437	-694.546
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-12.500	0	0	0
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-331,42	-1.300	-891	-847	-957	-946
	52330000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-173.943,98	-179.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-377.978,59	-375.900	-402.900	-417.900	-418.100	-418.100
	52411000 Aufwand für Energie	-6.600,98	-4.450	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.196,94	-7.368	-6.365	-6.320	-6.320	-6.320
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-27.536,81	-23.590	-23.020	-23.070	-23.130	-23.190
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.633,13	-3.910	-4.330	-4.350	-4.350	-4.350



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-1.440,67	-1.520	-1.560	-1.620	-1.680	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.256,40	-23.000	-24.840	-24.300	-24.300	-24.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.877,38	-10.831	-10.668	-10.692	-10.792	-10.714
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-909,68	-910	-910	-910	-910	-910
	57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457,01	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457	-9.279
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-438,99	-464	-301	-326	-426	-526
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-71,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.175,11	-9.295	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370
	54220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-6.854,84	-6.745	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-3,51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.980,64	-684.645	-755.142	-758.005	-759.438	-760.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.826,29	-384.488	-421.889	-424.755	-426.188	-427.176
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.826,29	-384.488	-421.889	-424.755	-426.188	-427.176
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)	-395.826,29	-384.488	-421.889	-424.755	-426.188	-427.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.752,33	0	-18.205	0	0	0
29	= Teilergebnis	-413.578,62	-384.488	-440.094	-424.755	-426.188	-427.176
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-413.578,62	-384.488	-440.094	-424.755	-426.188	-427.176
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-15.436,88	0	-15.916	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.315,45	0	-2.290	0	0	0



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.638,68	331.000	386.000	0	386.000	386.000	386.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	228.639,06	236.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
	63217000 Auflösung PRAP Gräber	138.999,62	95.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,27	950	950	0	950	950	950
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	681,17	700	700	0	700	700	700
	64880000 Kostenerstattungen v. Übrigen Bereich	491,10	250	250	0	250	250	250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.810,95	331.950	386.950	0	386.950	386.950	386.950
10 -	Personalauszahlungen	-41.468,42	-44.211	-42.652	0	-43.505	-44.375	-45.262
	70110000 Bezüge Beamte	-709,17	-706	-820	0	-837	-854	-871
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.141,25	-34.015	-33.007	0	-33.667	-34.341	-35.028
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.577,62	-2.756	-2.580	0	-2.632	-2.685	-2.739
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-6.040,38	-6.735	-6.243	0	-6.368	-6.496	-6.626
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.022,96	-593.500	-651.340	0	-665.800	-665.800	-665.800
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-3.345,82	0	0	0	0	0	0
	72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-173.943,98	-179.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-369.541,64	-368.000	-395.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.358,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.956,64	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.876,40	-23.000	-24.840	0	-24.300	-24.300	-24.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.171,60	-9.295	-9.370	0	-9.370	-9.370	-9.370
	74220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150



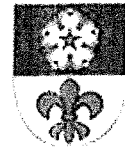
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.854,84	-6.745	-6.820	0	-6.820	-6.820	-6.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.662,98	-647.006	-703.362	0	-718.675	-719.545	-720.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.852,03	-315.056	-316.412	0	-331.725	-332.595	-333.482
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan

2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101 Öffentliches Grün

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Beschreibung

- Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Außenanlagen an städtischen Gebäuden
- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse
- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen
- Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne
- Beschwerdebearbeitung

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen
- Bereitstellung von Naherholungsflächen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher


13 Natur- und Landschaftspflege
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.612,91	-328.000	-355.000	-370.000	-370.000	-370.000
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-316.572,01	-308.000	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-25.040,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.765,98	-6.600	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
		54413000 Versicherungen	-6.765,98	-6.600	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-348.378,89	-334.600	-361.650	-376.650	-376.650	-376.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.378,89	-334.600	-361.650	-376.650	-376.650	-376.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.378,89	-334.600	-361.650	-376.650	-376.650	-376.650
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)	-348.378,89	-334.600	-361.650	-376.650	-376.650	-376.650
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	=	Teilergebnis	-348.378,89	-334.600	-361.650	-376.650	-376.650	-376.650
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-348.378,89	-334.600	-361.650	-376.650	-376.650	-376.650



13	Natur- und Landschaftspflege
130101	Öffentliches Grün

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52410000	In diesem Ansatz sind die Kosten folgender Maßnahmen enthalten:
	Freiwillige Leistung	7.000 € Kosten für Häckselarbeiten 3.000 € Dringend durchzuführende Schnitтарbeiten an Problembäumen, die mit der Arbeitsbühne nicht zu erreichen sind 3.000 € Reparatur- und sonstige Arbeiten 16.500 € Saisonbepflanzung der Innenstadt
	Freiwillige Leistung	25.000 € Allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen 500 € Wasserverbrauch für die Gärtnerkolonne 275.000 € Pflegearbeiten an städtischen Grünanlagen (u.a. Haus Freudenberg) 5.000 € Naturschutzmaßnahmen 15.000 € Ab 2021 Pflegearbeiten Sole- und Pilgerpark



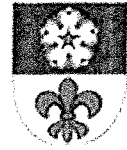
13

Natur- und Landschaftspflege

130101

Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.980,72	-328.000	-355.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
	72210000 Unterh. d. sonst.unbewegl. Vermögens	-3.345,82	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-310.874,66	-308.000	-335.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-19.760,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.765,98	-6.600	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-6.765,98	-6.600	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.746,70	-334.600	-361.650	0	-376.650	-376.650	-376.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.746,70	-334.600	-361.650	0	-376.650	-376.650	-376.650
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktplan

2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130201 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Umlage des Unterhaltungsaufwandes für die "sonstigen Gewässer", Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungsrecht

Beschreibung

Innerhalb des Produktes -Wasser und Wasserbau- werden im Wesentlichen folgende Leistungen erbracht:

- Veranlagung von Gebühren zur Umlage des Unterhaltungsaufwandes für die "sonstigen Gewässer"
- Abrechnung mit den Wasser- und Bodenverbänden
- Mitwirkung in Verbandsghremien der Wasser- und Bodenverbände
- Satzungsrecht

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Entwässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen

Zielgruppe

Landwirtschaft und Gartenbau, Einwohnerinnen und Einwohner



13

Natur- und Landschaftspflege

130201

Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.104,23	166.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	166.104,23	166.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10	= Ordentliche Erträge	166.104,23	166.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11	- Personalaufwendungen	-6.227,85	-6.145	-7.062	-7.204	-7.348	-7.495
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.924,16	-4.816	-5.579	-5.691	-5.804	-5.920
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-392,76	-386	-436	-445	-454	-463
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-910,93	-943	-1.047	-1.068	-1.089	-1.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.943,98	-179.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
	52330000 Aufw.-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverb.	-173.943,98	-179.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,82	-70	-70	-70	-70	-70
	54413000 Versicherungen	-64,26	-70	-70	-70	-70	-70
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.237,65	-185.215	-215.132	-215.274	-215.418	-215.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.133,42	-19.215	-20.132	-20.274	-20.418	-20.565
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.133,42	-19.215	-20.132	-20.274	-20.418	-20.565
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)	-14.133,42	-19.215	-20.132	-20.274	-20.418	-20.565
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	= Teilergebnis	-14.133,42	-19.215	-20.132	-20.274	-20.418	-20.565
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.133,42	-19.215	-20.132	-20.274	-20.418	-20.565

Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130201	Wasser und Wasserbau

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4 13	43210000 52330000	Es handelt sich um die Beiträge der Anlieger an die Wasser- und Bodenverbände. Die Gebühren für die Gewässerunterhaltung werden von den im seitlichen Einzugsbereich gelegenen Grundstückseigentümern erhoben.
---------	----------------------	--

13
130201Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau

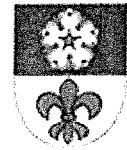
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.166,99	166.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	166.166,99	166.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.166,99	166.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
10 -	Personalauszahlungen	-6.198,09	-6.145	-7.062	0	-7.204	-7.348	-7.495
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.894,40	-4.816	-5.579	0	-5.691	-5.804	-5.920
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-392,76	-386	-436	0	-445	-454	-463
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-910,93	-943	-1.047	0	-1.068	-1.089	-1.111
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.943,98	-179.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
	72330000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Zweckverband	-173.943,98	-179.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-64,26	-70	-70	0	-70	-70	-70
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-64,26	-70	-70	0	-70	-70	-70
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.206,33	-185.215	-215.132	0	-215.274	-215.418	-215.565
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.039,34	-19.215	-20.132	0	-20.274	-20.418	-20.565
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130301 Friedhöfe

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Klaus Heynen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Beschreibung

Das Produkt -Friedhöfe- wird durch folgende Leistungen gekennzeichnet:

- Bau und Erweiterung von Friedhöfen
- Vergabe der Arbeiten zur Unterhaltung und Pflege der Wege- und Grünflächen auf den Friedhöfen
- Vergabe des Auftrages zur Durchführung von Bestattungen
- Leistungsüberwachung
- Bereitstellung von Grabstätten
- Verleih, Verlängerung und Entzug von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Überwachung der Einhaltung satzungsrechtlicher Bestimmungen, Terminierung von Beisetzungen
- Erhebung von Gebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kostenabrechnung mit dem Bund
- Satzungsrecht

Allgemeine Ziele

- Bedarfsdeckung, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit


13 Natur- und Landschaftspflege
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.563,67	7.557	7.553	7.549	7.549	7.420
		41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	7.563,67	7.557	7.553	7.549	7.549	7.420
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.041,84	125.500	129.500	129.500	129.500	129.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	60.095,44	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		43217000 Auflösung PRAP Gräber	52.946,40	55.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,34	150	250	250	250	250
		44110000 Mieten und Pachten	272,34	150	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,27	950	950	950	950	950
		44800000 Kostenerstattungen v. Bund	681,17	700	700	700	700	700
		44880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	491,10	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	122.050,12	134.157	138.253	138.249	138.249	138.120
11	-	Personalaufwendungen	-35.781,38	-38.336	-36.036	-36.731	-37.491	-38.171
		50110000 Bezüge Beamte	-705,14	-706	-820	-837	-854	-871
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.242,21	-29.198	-27.428	-27.977	-28.536	-29.107
		50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.184,86	-2.371	-2.144	-2.187	-2.231	-2.276
		50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-5.129,45	-5.791	-5.196	-5.300	-5.406	-5.514
		50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-412,01	-212	-351	-336	-362	-310
		50610000 Zuf. Beihilferückst. für Beschäftigte	-107,71	-58	-95	-94	-102	-93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.362,03	-113.038	-129.006	-116.007	-116.437	-116.546
		52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0,00	0	-12.500	0	0	0
		52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	-331,42	-1.300	-891	-847	-957	-946
		52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-61.406,58	-67.900	-67.900	-67.900	-68.100	-68.100
		52411000 Aufwand für Energie	-6.600,98	-4.450	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.196,94	-7.368	-6.365	-6.320	-6.320	-6.320
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.495,91	-3.590	-3.020	-3.070	-3.130	-3.190
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.633,13	-3.910	-4.330	-4.350	-4.350	-4.350



13	Natur- und Landschaftspflege
130301	Friedhöfe

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

4	43210000	Der Ansatz beinhaltet sämtliche Friedhofsgebühren.
4	43217000	Unter diesem Sachkonto werden die jahresbezogenen anteiligen Nutzungsrechtsentschädigungen verbucht.
6	44800000	Die Kosten für die Unterhaltung der 34 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Kevelaer sowie der 3 Kriegsgräber auf dem Friedhof in Winneken-donk werden gemäß § 10 Abs. 4 des Gräbergesetzes durch den Bund erstattet.
6	44880000	Die evangelische Kirchengemeinde übernimmt die Hälfte der Kosten der gärtnerischen Pflege für den evangelischen Friedhof Kervenheim.
13	52410000	Der Ansatz enthält folgende Kosten: 59.300 € Gärtnerische Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe 700 € Unterhaltung der Kriegsgräber
13	52412000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für den Wasserverbrauch der Wasserschöpfstellen.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebez. Versicherungen	-1.440,67	-1.520	-1.560	-1.620	-1.680	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.256,40	-23.000	-24.840	-24.300	-24.300	-24.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.877,38	-10.831	-10.668	-10.692	-10.792	-10.714
	57110000 Abschreib. Sachanlagen	-909,68	-910	-910	-910	-910	-910
	57113000 Abschreib. Gebäude	-9.457,01	-9.457	-9.457	-9.457	-9.457	-9.279
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-438,99	-464	-301	-326	-426	-526
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-71,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343,31	-2.625	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	54220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	-24,60	-75	-100	-100	-100	-100
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-1,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.364,10	-164.830	-178.360	-166.081	-167.370	-168.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.313,98	-30.673	-40.107	-27.832	-29.121	-29.961
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.313,98	-30.673	-40.107	-27.832	-29.121	-29.961
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)	-33.313,98	-30.673	-40.107	-27.832	-29.121	-29.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.752,33	0	-18.205	0	0	0
29	= Teilergebnis	-51.066,31	-30.673	-58.312	-27.832	-29.121	-29.961
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.066,31	-30.673	-58.312	-27.832	-29.121	-29.961
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-15.436,88	0	-15.916	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-2.315,45	0	-2.290	0	0	0

Erläuterungen



13	Natur- und Landschaftspflege
130301	Friedhöfe

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
-----------------	------------------	--------------------

13	52810000	Es handelt sich um die Kosten für die Grabbereitung, d.h. für die Aushebung und Schließung von Gräbern sowie die Hilfestellung bei einer Beisetzung.
16	54220000	Es handelt sich um die Pacht für den Friedhof Winnekendonk.



13

Natur- und Landschaftspflege

130301

Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.471,69	165.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	63210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	62.472,07	70.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	63217000 Auflösung PRAP Gräber	138.999,62	95.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,27	950	950	0	950	950	950
	64800000 Kostenerstattungen v. Bund	681,17	700	700	0	700	700	700
	64880000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereich	491,10	250	250	0	250	250	250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.643,96	165.950	191.950	0	191.950	191.950	191.950
10 -	Personalauszahlungen	-35.270,33	-38.066	-35.589	0	-36.301	-37.027	-37.767
	70110000 Bezüge Beamte	-709,17	-706	-820	0	-837	-854	-871
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.246,85	-29.198	-27.428	0	-27.977	-28.536	-29.107
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.184,86	-2.371	-2.144	0	-2.187	-2.231	-2.276
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-5.129,45	-5.791	-5.196	0	-5.300	-5.406	-5.514
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.098,26	-86.500	-88.340	0	-87.800	-87.800	-87.800
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-58.666,98	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.358,48	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.196,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.876,40	-23.000	-24.840	0	-24.300	-24.300	-24.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.341,36	-2.625	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
	74220000 Mieten und Pachten	-2.316,76	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	-24,60	-75	-100	0	-100	-100	-100



Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.709,95	-127.191	-126.579	0	-126.751	-127.477	-128.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.934,01	38.759	65.371	0	65.199	64.473	63.733
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



13

Natur- und Landschaftspflege

130301

Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.350,43	-47.204	-47.767	-48.722	-49.697	-50.691
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.982,56	-37.003	-37.892	-38.650	-39.423	-40.211
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.906,42	-2.929	-3.004	-3.064	-3.125	-3.188
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.461,45	-7.272	-6.872	-7.009	-7.149	-7.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,21	-4.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.498,21	-4.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691
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)	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691
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	= Teilergebnis	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691



14

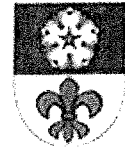
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-45.322,14	-47.204	-47.767	0	-48.722	-49.697	-50.691
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.954,27	-37.003	-37.892	0	-38.650	-39.423	-40.211
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	-2.906,42	-2.929	-3.004	0	-3.064	-3.125	-3.188
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	-6.461,45	-7.272	-6.872	0	-7.009	-7.149	-7.292
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,21	-4.000	-20.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.498,21	-4.000	-20.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.820,35	-51.204	-67.767	0	-57.722	-58.697	-59.691
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.820,35	-51.204	-67.767	0	-57.722	-58.697	-59.691
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 140101 Umweltschutz

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Produktverantwortliche/r

Franz Heckens

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfall-Wirtschaftskonzept, Verpackungsverordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasser-Abgabengesetz, Landeswassergesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Landes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Naturschutzgesetz, Bundes-Artenschutzverordnung, Landschaftsgesetz NW, Umwelt-Informationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Bürgerliches Gesetzbuch

Beschreibung

Das Produkt -Umweltschutz- umfasst:

- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen
- Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
- Lokale Agenda
- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf)
- Koordinierung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Allgemeine Ziele

- Sensibilisierung für Umweltschutzbelange
- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden
- Optimierung des Umweltschutzes
- Innerörtlicher Natur- und Artenschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner, Eigentümerinnen und Eigentümer von Flächen mit Altlasten



14

Umweltschutz

140101

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.350,43	-47.204	-47.767	-48.722	-49.697	-50.691
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.982,56	-37.003	-37.892	-38.650	-39.423	-40.211
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-2.906,42	-2.929	-3.004	-3.064	-3.125	-3.188
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-6.461,45	-7.272	-6.872	-7.009	-7.149	-7.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,21	-4.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.498,21	-4.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691
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)	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691
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	= Teilergebnis	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.848,64	-51.204	-67.767	-57.722	-58.697	-59.691

Erläuterungen



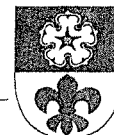
14	Umweltschutz
140101	Umweltschutz

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52910000	<p>Es wurden Mittel für notwendig werdende Gefährdungsabschätzungen im Rahmen von Bauleitplan-Verfahren eingeplant.</p> <p>Für 2020 steht evtl. eine Sanierungsuntersuchung der Altlast am Steensweg an.</p> <p>Ebenso beinhaltet der Haushaltsansatz ein Budget von 5.000 Euro für die Umweltbeauftragte.</p>
----	----------	--


14 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.322,14	-47.204	-47.767	0	-48.722	-49.697	-50.691
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.954,27	-37.003	-37.892	0	-38.650	-39.423	-40.211
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-2.906,42	-2.929	-3.004	0	-3.064	-3.125	-3.188
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäftigte	-6.461,45	-7.272	-6.872	0	-7.009	-7.149	-7.292
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,21	-4.000	-20.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-1.498,21	-4.000	-20.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.820,35	-51.204	-67.767	0	-57.722	-58.697	-59.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.820,35	-51.204	-67.767	0	-57.722	-58.697	-59.691
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.286,22	41.787	1.787	10.433	8.943	8.943
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	7.297,14	17.500	0	0	0	0
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.201,68	22.500	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.787,40	1.787	1.787	1.490	0	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	0	8.943	8.943	8.943
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.269,75	77.250	21.250	62.450	22.550	22.550
	44110000 Mieten und Pachten	1.145,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.875,57	3.750	4.000	45.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.249,18	73.500	17.250	17.450	17.550	17.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,00	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	568,00	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	66.123,97	130.537	25.537	75.383	33.993	33.993
11	- Personalaufwendungen	-442.515,19	-528.590	-540.220	-551.025	-562.045	-573.286
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-347.773,22	-427.355	-423.273	-431.738	-440.373	-449.181
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-27.744,57	-29.134	-33.024	-33.685	-34.358	-35.045
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-66.997,40	-72.100	-83.923	-85.601	-87.314	-89.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.056,40	-351.400	-407.147	-295.522	-296.202	-296.216
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-486	-462	-522	-516
	52350000 Aufw.-Erst. lfd. Verw. tätigk. verb. Untern.	0,00	-350	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-712,69	-1.100	-3.250	-3.300	-3.400	-3.400
	52411000 Aufwand für Energie	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-1.455	-1.440	-1.440	-1.440
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-500	-520	-540	-560
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.220,06	-79.800	-78.456	-72.800	-72.800	-72.800
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-142.123,65	-270.150	-300.500	-190.000	-190.500	-190.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.869,70	-3.507	-6.207	-21.079	-19.309	-20.133



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreib. immat. Verm- gegenstände	-3.173,19	-1.787	-3.173	-2.644	0	0
	57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	0	0	-13.813	-13.813	-13.813
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.696,51	-1.720	-3.034	-4.622	-5.496	-6.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-111.818	-111.818	-111.818	-111.818
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	0,00	-100.000	-111.818	-111.818	-111.818	-111.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.499,08	-23.050	-65.850	-31.850	-31.850	-31.850
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-440,00	-650	-650	-650	-650	-650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.059,08	-20.400	-63.200	-31.200	-31.200	-31.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.940,37	-1.006.546	-1.131.242	-1.011.294	-1.021.224	-1.033.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.816,40	-876.009	-1.105.705	-935.911	-987.231	-999.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.816,40	-876.009	-1.105.705	-935.911	-987.231	-999.310
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)	-562.816,40	-876.009	-1.105.705	-935.911	-987.231	-999.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.426,19	0	-8.750	0	0	0
29	= Teilergebnis	-571.242,59	-876.009	-1.114.455	-935.911	-987.231	-999.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-571.242,59	-876.009	-1.114.455	-935.911	-987.231	-999.310
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-7.583,40	0	-7.819	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-842,79	0	-931	0	0	0



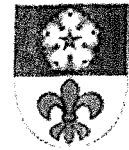
15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.498,82	40.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisung für lfd. Zwecke von priv. Untern.	7.297,14	17.500	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweisung für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.201,68	22.500	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.991,91	77.250	21.250	0	62.450	22.550	22.550
	64110000 Mieten und Pachten	1.145,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.875,57	3.750	4.000	0	45.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.971,34	73.500	17.250	0	17.450	17.550	17.550
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,10	11.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	1.531,10	11.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.021,83	128.750	23.750	0	64.950	25.050	25.050
10 -	Personalauszahlungen	-440.175,45	-528.590	-540.220	0	-551.025	-562.045	-573.286
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.433,48	-427.355	-423.273	0	-431.738	-440.373	-449.181
	70220000 Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäftigte	-27.744,57	-29.134	-33.024	0	-33.685	-34.358	-35.045
	70320000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	-66.997,40	-72.100	-83.923	0	-85.601	-87.314	-89.060
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.924,14	-351.400	-379.706	0	-263.600	-264.100	-264.100
	72350000 Aufw.-Erst.lfd.Verw.-tätigkeit verb.Unternehmen	-217,80	-350	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-712,69	-1.100	-750	0	-800	-800	-800
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.016,40	-79.800	-78.456	0	-72.800	-72.800	-72.800
	72910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-148.977,25	-270.150	-300.500	0	-190.000	-190.500	-190.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.953,15	-23.050	-65.850	0	-31.850	-31.850	-31.850
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-440,00	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.513,15	-20.400	-63.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.052,74	-903.040	-985.776	0	-846.474	-857.995	-869.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-559.030,91	-774.290	-962.026	0	-781.524	-832.945	-844.186
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.445,98	734.218	777.108	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	150.445,98	734.218	777.108	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	150.445,98	734.218	777.108	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.426,67	-917.773	-870.812	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-452.939,00	0	-574.200	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26.487,67	-917.773	-296.612	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-86.000	0	-76.000	-31.000	-31.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-16.000	-86.000	0	-76.000	-31.000	-31.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-615.000	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	-615.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-479.426,67	-933.773	-1.571.812	0	-76.000	-31.000	-31.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.980,69	-199.555	-794.704	0	-76.000	-31.000	-31.000



Produktplan

2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150102 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r

Hans-Josef Bruns

Beschreibung

- Konzepterstellung und Umsetzung zur ganzheitlichen strategischen Standortvermarktung
- Entwicklung, Umsetzung und Schärfung Markenprofil „Wallfahrtsstadt Kevelaer“
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Gewinnung von Investoren
- Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Erarbeitung und Umsetzung strategischer Entwicklungskonzepte, inklusive Tourismus zur Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze

Allgemeine Ziele

- Akquise neuer Unternehmen
- Erster Ansprechpartner für Investoren und Projektentwickler
- Ganzheitliche Umsetzung des Standort-Marketing incl. Öffentlichkeitsarbeit
- Management und Besuche der Bestandsunternehmen
- Mitarbeit im Gewerbeflächen-Management
- Beschäftigungsförderung
- Gründungsförderung
- Grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit
- Initiierung und Entwicklung von Projekten zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität
- Leerstandmanagement
- Entwicklung und Umsetzung Tourismuskonzept, Entwicklung neuer Tourismusangebote
- Weiterentwicklung Kevelaers als Wallfahrtsstadt in enger Abstimmung mit der Wallfahrtsleitung
- Entwicklung von Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsdauer und der Übernachtungen
- Entwicklung der Marke „Wallfahrtsstadt Kevelaer“
- Umsetzung und Vermarktung Solegarten St. Jakob

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger, Bürgerinnen, Besucher, Touristen, Existenzgründer

15
150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	8.943	8.943	8.943
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	0	0	8.943	8.943	8.943
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.943	8.943	8.943
11	- Personalaufwendungen	-88.600,59	-155.402	-158.824	-162.000	-165.240	-168.545
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.222,25	-135.000	-124.655	-127.149	-129.692	-132.285
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-5.668,65	-5.858	-9.775	-9.970	-10.170	-10.373
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-12.709,69	-14.544	-24.394	-24.881	-25.379	-25.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.964,20	-140.550	-267.241	-170.422	-170.602	-170.616
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-486	-462	-522	-516
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	52411000 Aufwand für Energie	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-1.455	-1.440	-1.440	-1.440
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	-500	-520	-540	-560
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.320,19	-61.900	-59.800	-58.500	-58.500	-58.500
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-37.644,01	-78.650	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-325	-1.338	-16.738	-17.738	-18.738
	57113000 Abschreib. Gebäude	0,00	0	0	-13.813	-13.813	-13.813
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-325	-1.338	-2.925	-3.925	-4.925
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-111.818	-111.818	-111.818	-111.818
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus RAP	0,00	-100.000	-111.818	-111.818	-111.818	-111.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,00	-3.700	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-79,00	-3.700	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.643,79	-399.977	-586.220	-475.979	-480.399	-484.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.643,79	-399.977	-586.220	-467.035	-471.455	-475.774
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.643,79	-399.977	-586.220	-467.035	-471.455	-475.774



15	Wirtschaft und Tourismus
150102	Wirtschaftsförderung

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

13	52810000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	Der Ansatz enthält folgende Kosten: - Citymanagement - Beteiligung Hinweisschilder - Umsetzung Maßnahmen touristisches Vermarktungskonzept für Standortmarketing und Solegarten St. Jakob (Markenkampagne, Vertrieb, Kommunikation)
13	52910000 Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung Freiwillige Leistung	Der Ansatz enthält folgende Kosten: - Mitgliedbeiträge - LEADER-Projekt - Wirtschafts- und Verkehrsverein - Umsetzung Maßnahmen touristisches Vermarktungskonzept für Standortmarketing und Solegarten St. Jakob (Markenkampagne, Vertrieb, Produktentwicklung, Kommunikation) - Software und Produktion von Filmen/Animationen/Texten für das Empfangsgebäude am „Solegarten St.-Jakob“



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-144.643,79	-399.977	-586.220	-467.035	-471.455	-475.774
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	=	Teilergebnis	-144.643,79	-399.977	-586.220	-467.035	-471.455	-475.774
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-144.643,79	-399.977	-586.220	-467.035	-471.455	-475.774



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-615.000	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	-615.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-479.426,67	-922.773	-1.529.312	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-328.980,69	-188.555	-752.204	0	-20.000	-20.000	-20.000

15
150102Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-43.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	-43.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-43.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-43.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000246: Gradierwerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	145.685,98	0	333.644	0	0	0	0	145.686	479.330
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	145.685,98	0	333.644	0	0	0	0	145.686	479.330
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	145.685,98	0	333.644	0	0	0	0	145.686	479.330
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	-452.939,00	0	-150.000	0	0	0	0	-452.939	-602.939
	78510000 Ausz Hochbau	-452.939,00	0	-150.000	0	0	0	0	-452.939	-602.939
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	-452.939,00	0	-150.000	0	0	0	0	-452.939	-602.939
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-307.253,02	0	183.644	0	0	0	0	-307.253	-123.609



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlun- g arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Multifunktionsgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	229.464	0	0	0	0	0	229.464
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	0,00	0	229.464	0	0	0	0	0	229.464
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	0,00	0	229.464	0	0	0	0	0	229.464
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	0,00	0	-424.200	0	0	0	0	0	-424.200
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-424.200	0	0	0	0	0	-424.200
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	0	-424.200	0	0	0	0	0	-424.200
14	= Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	0	-194.736	0	0	0	0	0	-194.736



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Außenanlage Sole- und Pilgerpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	4.760,00	734.218	214.000	0	0	0	0	738.978	952.978
	68110000 In- vest.-Zuw, Land	4.760,00	734.218	214.000	0	0	0	0	738.978	952.978
6	= Summe (investi- ve Einzahlun- gen)	4.760,00	734.218	214.000	0	0	0	0	738.978	952.978
8	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	-26.487,67	-917.773	-296.612	0	0	0	0	-959.950	-1.256.562
	78520000 Ausz Tiefbau	-26.487,67	-917.773	-296.612	0	0	0	0	-959.950	-1.256.562
13	= Summe (investi- ve Auszah- lungen)	-26.487,67	-917.773	-296.612	0	0	0	0	-959.950	-1.256.562
14	= Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	-21.727,67	-183.555	-82.612	0	0	0	0	-220.972	-303.584



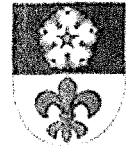
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-615.000	0	0	0	0	0	-615.000
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	0	-615.000	0	0	0	0	0	-615.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-615.000	0	0	0	0	0	-615.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-615.000	0	0	0	0	0	-615.000

Produktplan

2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150201 Stadtmarketing

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Produktverantwortliche/r

Bernd Pool

Beschreibung

- Eigene Ausrichtung kultureller Veranstaltungen und Veranstaltungen der Brauchtumspflege
- Erstellung eines Werbekonzeptes für Kevelaer
- Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Förderung eines von der Bürgerschaft mitgestalteten Kulturlebens

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Stadtmarketingveranstaltungen
- Durchführung von Stadtmarketingaktionen
- Vorhaltung kultureller Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Touristen

15
150201Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.286,22	41.787	1.787	1.490	0	0
	41470000 Zuweisung für lfd. Zwecke priv. Untern.	7.297,14	17.500	0	0	0	0
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.201,68	22.500	0	0	0	0
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.787,40	1.787	1.787	1.490	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.269,75	77.250	21.250	62.450	22.550	22.550
	44110000 Mieten und Pachten	1.145,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.875,57	3.750	4.000	45.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.249,18	73.500	17.250	17.450	17.550	17.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,00	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44870000 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	568,00	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	66.123,97	130.537	25.537	66.440	25.050	25.050
11	- Personalaufwendungen	-353.914,60	-373.188	-381.396	-389.024	-396.805	-404.741
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.550,97	-292.355	-298.617	-304.590	-310.682	-316.895
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-22.075,92	-23.277	-23.249	-23.714	-24.189	-24.672
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-54.287,71	-57.556	-59.529	-60.720	-61.934	-63.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.092,20	-210.850	-139.906	-125.100	-125.600	-125.600
	52350000 Aufw.-Erst. lfd.Verw.-tätigk. verb.Untern.	0,00	-350	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anlagen	-712,69	-1.100	-750	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.899,87	-17.900	-18.656	-14.300	-14.300	-14.300
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-104.479,64	-191.500	-120.500	-110.000	-110.500	-110.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.869,70	-3.182	-4.870	-4.341	-1.571	-1.395
	57111000 Abschreib. immat. Verm.-gegenstände	-3.173,19	-1.787	-3.173	-2.644	0	0
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.696,51	-1.395	-1.696	-1.697	-1.571	-1.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.420,08	-19.350	-18.850	-16.850	-16.850	-16.850
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-440,00	-650	-650	-650	-650	-650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.980,08	-16.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200



15	Wirtschaft und Tourismus
150201	Stadtmarketing

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

2	41470000 41480000	Es werden Beteiligungen/Zuwendungen Dritter zu den geplanten Veranstaltungen erwartet.
5	44610000	Es werden die veranschlagten Eintrittsgelder bei den geplanten Veranstaltungen erwartet, z.B. Teilnahmegebühren "Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival", "Deutsch-Niederländisches Künstlerdorf" sowie Vorverkaufsgebühren
13	52810000 52910000 Freiwillige Leistung	<p>Die Veranschlagung beinhaltet die Kosten für die geplanten Veranstaltungen (fahrRad-Pause Kevelaer, Puppenspiel-Tage, Heißluft-Ballon-Festival, Nacht der Trends, Deutsch-Niederländisches Künstlerdorf, Marketing-Preis Kevelaer) und die Abrechnung der Künstler-sozialkasse.</p> <p>Die Kosten für die Eröffnung des Sologarten St. Jakob in 2020 sind ebenfalls eingerechnet.</p> <p>Im Jahr 2020 werden neue Printprodukte produziert und gestaltet, da das neue Logo für die Wallfahrtsstadt Kevelaer bis dahin erstellt wurde. Zudem wurde der Wunsch für bessere Außenwerbeanlagen (große Plakatwände, Stellwände im Stadtgebiet) geäußert und für das kommende Jahr angegeben.</p>
16	54310000 Freiwillige Leistung	Neben den anfallenden Verwaltungskosten wurden die Beiträge für die Mitgliedschaften in bestimmten Vereinen und Verbänden eingeplant.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-484.296,58	-606.570	-545.022	-535.315	-540.825	-548.585
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.172,61	-476.032	-519.485	-468.876	-515.775	-523.535
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.172,61	-476.032	-519.485	-468.876	-515.775	-523.535
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)	-418.172,61	-476.032	-519.485	-468.876	-515.775	-523.535
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.426,19	0	-8.750	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-426.598,80	-476.032	-528.234	-468.876	-515.775	-523.535
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-426.598,80	-476.032	-528.234	-468.876	-515.775	-523.535
		91313000 verr. Personalstd. (H)	-7.583,40	0	-7.819	0	0	0
		91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-842,79	0	-931	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-440,00	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74310000 Geschäfts- aufwendungen	-9.434,15	-16.700	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.357,33	-603.388	-540.152	0	-530.974	-539.255	-547.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.335,50	-474.638	-516.402	0	-466.024	-514.205	-522.141
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	-42.500	0	-56.000	-11.000	-11.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-11.000	-42.500	0	-56.000	-11.000	-11.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-42.500	0	-56.000	-11.000	-11.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-42.500	0	-56.000	-11.000	-11.000

15
150201Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	-42.500	0	-56.000	-11.000	-11.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-11.000	-42.500	0	-56.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-42.500	0	-56.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-42.500	0	-56.000	-11.000	-11.000	0	0



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.763,69	35.693.150	35.635.000	35.850.000	36.025.000	35.935.000
	40110000 Grundsteuer A	276.226,92	292.600	275.000	275.000	275.000	275.000
	40120100 Grundsteuer B	4.289.262,95	4.326.900	4.380.000	4.430.000	4.480.000	4.520.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.574.890,35	15.600.000	14.900.000	14.500.000	14.000.000	13.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.664.627,35	12.250.000	12.535.000	13.010.000	13.710.000	14.400.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.697.704,50	1.683.650	1.950.000	1.990.000	1.880.000	1.920.000
	40310000 Vergnügungssteuer	220.407,64	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40320000 Hundesteuer	201.944,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.104.699,85	1.145.000	1.175.000	1.225.000	1.260.000	1.300.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551.717,29	7.005.125	8.319.244	8.331.832	8.501.220	8.901.208
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.328.571,00	6.600.000	7.508.000	7.910.600	8.190.000	8.500.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	223.146,29	200.000	680.000	200.000	0	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	205.125	131.244	221.232	311.220	401.208
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	308.687,38	305.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	152.673,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	143.383,70	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige zahlungsunwirksame ord. Erträge	77,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.553,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	Ordentliche Erträge	43.890.168,36	43.003.275	44.159.244	44.386.832	44.731.220	45.041.208
11 -	Personalaufwendungen	9,29	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	7,24	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	0,56	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1,49	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.266,99	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-13.266,99	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-15.102.809,00	-16.253.500	-15.577.000	-15.228.892	-15.236.723	-15.160.819
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Untern.	-947.231,92	-1.482.500	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.376.643,65	-1.316.000	-1.260.000	-1.222.892	-1.180.723	-1.104.819
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.309.778,07	-1.260.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.875.012,26	-11.600.000	-12.165.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-226.134,10	-130.000	-277.000	-281.000	-281.000	-281.000
	53910000 Sonst. Transferaufwendungen	-368.009,00	-465.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,96	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-6,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.116.073,66	-16.253.500	-15.577.000	-15.228.892	-15.236.723	-15.160.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.774.094,70	26.749.775	28.582.244	29.157.940	29.494.497	29.880.389
19	+ Finanzerträge	390.804,72	396.510	391.100	391.100	391.100	391.100
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	0,00	5.000	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.804,72	391.510	391.000	391.000	391.000	391.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.916,68	-225.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-135,83	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-169.709,57	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-73.071,28	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-225.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	147.888,04	171.510	41.100	91.100	91.100	91.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.921.982,74	26.921.285	28.623.344	29.249.040	29.585.597	29.971.489
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)	28.921.982,74	26.921.285	28.623.344	29.249.040	29.585.597	29.971.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.753,99	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.283.507,98	0	-1.175.576	0	0	0
29	= Teilergebnis	27.780.228,75	26.921.285	27.447.768	29.249.040	29.585.597	29.971.489
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.780.228,75	26.921.285	27.447.768	29.249.040	29.585.597	29.971.489
	91313000 verr. Personalstd. (H)	963.316,70	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	178.437,29	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-1.926.633,40	0	-993.187	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-356.874,58	0	-182.390	0	0	0

Erläuterungen



16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
15	53910000	Hier wurden die erforderlichen Mittel zur Begleichung der Krankenhaus-Investitionspauschale veranschlagt.



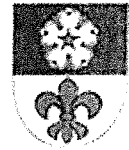
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.730.614,65	35.693.150	35.635.000	0	35.850.000	36.025.000	35.935.000
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	275.122,45	292.600	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.329.813,37	4.326.900	4.380.000	0	4.430.000	4.480.000	4.520.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.323.124,99	15.600.000	14.900.000	0	14.500.000	14.000.000	13.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.570.742,06	12.250.000	12.535.000	0	13.010.000	13.710.000	14.400.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.709.609,75	1.683.650	1.950.000	0	1.990.000	1.880.000	1.920.000
	60310000 Vergnügungssteuer	215.473,03	195.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	60320000 Hundesteuer	202.029,15	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.104.699,85	1.145.000	1.175.000	0	1.225.000	1.260.000	1.300.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551.717,29	6.800.000	8.188.000	0	8.110.600	8.190.000	8.500.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.328.571,00	6.600.000	7.508.000	0	7.910.600	8.190.000	8.500.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	223.146,29	200.000	680.000	0	200.000	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	91.692,44	305.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	79.144,76	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.547,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.804,72	396.510	391.100	0	391.100	391.100	391.100
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	5.000	100	0	100	100	100
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.804,72	391.510	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.764.829,10	43.194.660	44.419.100	0	44.556.700	44.811.100	45.031.100
10 -	Personalauszahlungen	-400,23	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-402,28	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	0,56	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tariff. B eschäftigte	1,49	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.363,74	-225.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-170.265,46	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-73.098,28	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-225.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	- Transferauszahlungen	-15.854.774,16	-16.253.500	-15.577.000	0	-15.228.892	-15.236.723	-15.160.819
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	-1.465.627,64	-1.482.500	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	73180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	375,00	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.415.321,69	-1.316.000	-1.260.000	0	-1.222.892	-1.180.723	-1.104.819
	73420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.346.577,47	-1.260.000	0	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	11.101.146,36	-11.730.000	-12.442.000	0	-12.081.000	-12.081.000	-12.081.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-526.476,00	-465.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.098.538,13	-16.478.500	-15.927.000	0	-15.528.892	-15.536.723	-15.460.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.666.290,97	26.716.160	28.492.100	0	29.027.808	29.274.377	29.570.281
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.433,25	1.785.000	1.799.760	0	1.799.760	1.799.760	1.799.760
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.760.433,25	1.785.000	1.799.760	0	1.799.760	1.799.760	1.799.760
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500	500	0	500	500	500
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	409,04	500	500	0	500	500	500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.760.842,29	1.785.500	1.800.260	0	1.800.260	1.800.260	1.800.260
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.760.842,29	1.785.500	1.800.260	0	1.800.260	1.800.260	1.800.260



Produktplan

2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Ralf Püplichuisen

Auftragsgrundlage

Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz

Beschreibung

Innerhalb des Produktes -Allgemeine Finanzwirtschaft- werden Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. fallen hierunter Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen. Insbesondere gehören folgende Aufgaben zu dem Produkt:

- Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft
- Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen
- Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten
- Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.029.763,69	35.693.150	35.635.000	35.850.000	36.025.000	35.935.000
	40110000 Grundsteuer A	276.226,92	292.600	275.000	275.000	275.000	275.000
	40120100 Grundsteuer B	4.289.262,95	4.326.900	4.380.000	4.430.000	4.480.000	4.520.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.574.890,35	15.600.000	14.900.000	14.500.000	14.000.000	13.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.664.627,35	12.250.000	12.535.000	13.010.000	13.710.000	14.400.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.697.704,50	1.683.650	1.950.000	1.990.000	1.880.000	1.920.000
	40310000 Vergnügungssteuer	220.407,64	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40320000 Hundesteuer	201.944,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	1.104.699,85	1.145.000	1.175.000	1.225.000	1.260.000	1.300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551.717,29	7.005.125	8.319.244	8.331.832	8.501.220	8.901.208
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.328.571,00	6.600.000	7.508.000	7.910.600	8.190.000	8.500.000
	41115000 Erstattung Einheitslasten	223.146,29	200.000	680.000	200.000	0	0
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	0,00	205.125	131.244	221.232	311.220	401.208
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.303,68	305.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	152.673,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45830000 Sonstige zahlungsunwirksame ord. Erträge	77,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.553,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	43.746.784,66	43.003.275	44.159.244	44.386.832	44.731.220	45.041.208
11	- Personalaufwendungen	8,14	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6,34	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	0,49	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1,31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.266,99	0	0	0	0	0
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	-13.266,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.787.568,08	-14.306.000	-13.702.000	-13.303.892	-13.261.723	-13.185.819
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.376.643,65	-1.316.000	-1.260.000	-1.222.892	-1.180.723	-1.104.819
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.309.778,07	-1.260.000	0	0	0	0
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.875.012,26	-11.600.000	-12.165.000	-11.800.000	-11.800.000	-11.800.000



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

1	40110000 40120100 40130000 40310000 40320000	Die Ansätze wurden auf der Basis der zurzeit bekannten Vorgaben ermittelt.
1	40210000 40220000 40510000	Die Ansätze wurden nach den bislang vorliegenden Mitteilungen der kommunalen Spitzenverbände eingesetzt.
2	41110000 41115000	Die Beträge wurden auf der Basis der bekannten Modellrechnungen der kommunalen Spitzenverbände eingesetzt.
7	45620000	Unter diesem Sachkonto werden die Einnahmen im Zusammenhang mit Mahnverfahren und Vollstreckungen verbucht.
15	53410000 53420000	Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 2018 35 % Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit läuft 2020 aus.
15	53720000	Der Ansatz wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der vorliegenden Modellrechnung bei einem gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Kreishebesatz von 29,88 % ermittelt. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Mehrbelastung zum ÖPNV.



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-226.134,10	-130.000	-277.000	-281.000	-281.000	-281.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,96	0	0	0	0	0
	54850000 Aufwand Ausbuch. Kleinbeträge	-6,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.800.833,89	-14.306.000	-13.702.000	-13.303.892	-13.261.723	-13.185.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.945.950,77	28.697.275	30.457.244	31.082.940	31.469.497	31.855.389
19	+ Finanzerträge	0,00	5.000	100	100	100	100
	46170000 Zinsertraege v. Kreditinstituten	0,00	5.000	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.916,68	-225.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
	55170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-135,83	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-169.709,57	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendung sonst.inländ. Bereich	-73.071,28	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-225.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-242.916,68	-220.000	-349.900	-299.900	-299.900	-299.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.703.034,09	28.477.275	30.107.344	30.783.040	31.169.597	31.555.489
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)	29.703.034,09	28.477.275	30.107.344	30.783.040	31.169.597	31.555.489
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	= Teilergebnis	29.703.034,09	28.477.275	30.107.344	30.783.040	31.169.597	31.555.489
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	29.703.034,09	28.477.275	30.107.344	30.783.040	31.169.597	31.555.489



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

15	53721000	Differenzierte Kreisumlage für Förderschulen. Es kommt zu einer Erhöhung der Kosten der Förderzentren des Kreises Kleve aus folgenden Gründen: 1. Deutliche Erhöhung der Schülerbeförderungskosten aufgrund der Insolvenz eines Bus- und Taxiunternehmens 2. Teilung des bisherigen Förderzentrums Grunewald durch Errichtung eines eigenständigen Förderzentrums Kleve, hierdurch veränderte gemeindliche Zuordnung zu den Schuleinzugsbereichen.
19	46170000	Es handelt sich um Zinsen aus vorübergehend angelegten Mitteln.
20	55199999	Folgende Kosten sind durch den Ansatz abgedeckt: 300.000 € Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditermächtigung und der bestehenden Schuldverhältnisse wird der ausgewiesene Zinsdienst erwartet. 5.000 € Für neue Kreditaufnahmen wird ein Zinsaufwand in ausgewiesener Höhe erwartet. 45.000 € Verzinsung Gewerbesteuererstattungen

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.730.614,65	35.693.150	35.635.000	0	35.850.000	36.025.000	35.935.000
	60110000 Einzahlungen Grundsteuer A	275.122,45	292.600	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	60120100 Einzahlungen Grundsteuer B	4.329.813,37	4.326.900	4.380.000	0	4.430.000	4.480.000	4.520.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.323.124,99	15.600.000	14.900.000	0	14.500.000	14.000.000	13.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.570.742,06	12.250.000	12.535.000	0	13.010.000	13.710.000	14.400.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.709.609,75	1.683.650	1.950.000	0	1.990.000	1.880.000	1.920.000
	60310000 Vergnügungssteuer	215.473,03	195.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	60320000 Hundesteuer	202.029,15	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60510000 Leistungen Familienleistungs- ausgleich	1.104.699,85	1.145.000	1.175.000	0	1.225.000	1.260.000	1.300.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551.717,29	6.800.000	8.188.000	0	8.110.600	8.190.000	8.500.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.328.571,00	6.600.000	7.508.000	0	7.910.600	8.190.000	8.500.000
	61115000 Erstattung Einheitslasten	223.146,29	200.000	680.000	0	200.000	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	91.692,44	305.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	79.144,76	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.547,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	100	0	100	100	100
	66170000 Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	5.000	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.374.024,38	42.803.150	44.028.100	0	44.165.700	44.420.100	44.640.100
10 -	Personalauszahlungen	-363,13	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-364,93	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	0,49	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	1,31	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.363,74	-225.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	75170000 Zinsaufwendung Kreditinstitute	-170.265,46	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendung sonst. inländ. Bereich	-73.098,28	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsaufwendung Planung	0,00	-225.000	-350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	- Transferauszahlungen	-14.389.521,52	-14.771.000	-14.077.000	0	-13.678.892	-13.636.723	-13.560.819
	73410000 Gewerbsteuerumlage	-1.415.321,69	-1.316.000	-1.260.000	0	-1.222.892	-1.180.723	-1.104.819
	73420000 Finanzierungsbet. Fonds d. Einheit	-1.346.577,47	-1.260.000	0	0	0	0	0
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	11.101.146,36	-11.730.000	-12.442.000	0	-12.081.000	-12.081.000	-12.081.000
	73910000 Sonst. Transferaufwendungen	-526.476,00	-465.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.633.248,39	-14.996.000	-14.427.000	0	-13.978.892	-13.936.723	-13.860.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.740.775,99	27.807.150	29.601.100	0	30.186.808	30.483.377	30.779.281
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.433,25	1.785.000	1.799.760	0	1.799.760	1.799.760	1.799.760
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.760.433,25	1.785.000	1.799.760	0	1.799.760	1.799.760	1.799.760
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500	500	0	500	500	500
	68683000 Erstattung Wohnungsbaudarlehen	409,04	500	500	0	500	500	500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.760.842,29	1.785.500	1.800.260	0	1.800.260	1.800.260	1.800.260
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.760.842,29	1.785.500	1.800.260	0	1.800.260	1.800.260	1.800.260

16
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendun- gen für Investiti- onsmaßnahmen	1.760.433,25	1.785.000	1.799.760	0	1.799.760	1.799.760	1.799.760	0	0
	68110000 In- vest.-Zuw.Land	1.760.433,25	1.785.000	1.799.760	0	1.799.760	1.799.760	1.799.760	0	0
6	= Summe (inves- tive Einzahlun- gen)	1.760.433,25	1.785.000	1.799.760	0	1.799.760	1.799.760	1.799.760	0	0
13	= Summe (inves- tive Auszah- lungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	1.760.433,25	1.785.000	1.799.760	0	1.799.760	1.799.760	1.799.760	0	0



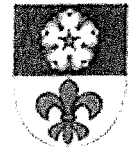
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500	500	0	500	500	500	92.413	94.413
	68683000 Wohnungsbaudarl.	409,04	500	500	0	500	500	500	92.413	94.413
6	= Summe (investive Einzahlungen)	409,04	500	500	0	500	500	500	92.413	94.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	409,04	500	500	0	500	500	500	92.413	94.413

Produktplan

2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160301 Beteiligungen

Wallfahrtsstadt
KEVELAER



Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Produktverantwortliche/r

Bernd Ingenhaag

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Kevelaerer Ortsrecht, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch,

Beschreibung

- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden
- Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf, Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher Vorgaben
- Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW
- Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Steuerung der Stadt und ihrer Gesellschaften und Eigenbetriebe
- Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde

16
160301Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.383,70	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	143.383,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.383,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1,15	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,90	0	0	0	0	0
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	0,07	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	0,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-947.231,92	-1.482.500	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-947.231,92	-1.482.500	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.230,77	-1.482.500	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.847,07	-1.482.500	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
19	+ Finanzerträge	390.804,72	391.510	391.000	391.000	391.000	391.000
	46510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.804,72	391.510	391.000	391.000	391.000	391.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	390.804,72	391.510	391.000	391.000	391.000	391.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.042,35	-1.090.990	-1.109.000	-1.159.000	-1.209.000	-1.209.000
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)	-413.042,35	-1.090.990	-1.109.000	-1.159.000	-1.209.000	-1.209.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.753,99	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.283.507,98	0	-1.175.576	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.554.796,34	-1.090.990	-2.284.576	-1.159.000	-1.209.000	-1.209.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.554.796,34	-1.090.990	-2.284.576	-1.159.000	-1.209.000	-1.209.000
	91313000 verr. Personalstd. (H)	963.316,70	0	0	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	178.437,29	0	0	0	0	0
	91313000 verr. Personalstd. (H)	-1.926.633,40	0	-993.187	0	0	0
	91313101 verr. Fahrzeugstd. (H)	-356.874,58	0	-182.390	0	0	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160301	Beteiligungen

Zu Zeile	Sachkonto	Bemerkungen
----------	-----------	-------------

15	53150000	<p>Der Ansatz ermittelt sich wie folgt:</p> <p>19.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Kreis-WFG</p> <p>1.482.000 € Verlustabdeckung aus dem Wirtschaftsplan Technische Betriebe Kevelaer, Sparte Tiefbau</p>
19	46510000	<p>Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>390.000 € Gewinnabführung Abwasserbetrieb</p> <p>1.000 € Dividenden aus verschiedenen Geschäftsanteilen</p>

16
160301Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.804,72	391.510	391.000	0	391.000	391.000	391.000
	66510000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	390.804,72	391.510	391.000	0	391.000	391.000	391.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.804,72	391.510	391.000	0	391.000	391.000	391.000
10 -	Personalauszahlungen	-37,10	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37,35	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beitr.Versorg- kasse tarif.Beschäftigte	0,07	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beitr. gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäftigte	0,18	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.465.627,64	-1.482.500	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
	73150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Unternehmen	-1.465.627,64	-1.482.500	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.465.664,74	-1.482.500	-1.500.000	0	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.074.860,02	-1.090.990	-1.109.000	0	-1.159.000	-1.209.000	-1.209.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlage

zum Haushaltsplan der Wallfahrtsstadt Kevelaer

für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan

2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2020		Erläuterungen
				insgesamt	davon aussondert	
1	2	5	6	3	4	7
Wahlbeamte	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	-	-	-	A 16: - 1,00 Dez. II
2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 15	4,00	3,00	3,00	-	A 15: - 1,00 Bau-Dez.
	A 14	-	-	-	-	
	A 13 L2E2	1,00	0,50	1,00	-	
	A 13 L2E1	1,00	1,00	1,00	-	
	A 12	1,73	1,73	1,80	-	A 12: + 0,07 (Abt. 2.2)
2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt	A 11	2,00	1,00	1,00	-	A11: - 1,00 (Korrektur)
	A 10	1,00	2,00	3,00	-	A 10: + 1,00 (Abt. 3.2), + 1,00 (Korrektur)
1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt	A 9	-	-	1,00	-	A 9: + 1,00 (Abt. 2.3)
	A 8	2,00	2,00	2,00	-	A 8: 1,00 KW (Abt. 1.1)
Insgesamt		14,73	12,23	14,80	1,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen
1	3	4	2	5
EG 14	-	-	1,00	+ 1,00 FBL 5
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	4,00	4,00	5,00	+ 1,00 Abt. 3.2 (von EG 11)
EG 11	12,59	12,59	12,59	- 1,00 Abt. 3.2 (nach EG 12), + 1,00 Abt. 1.2 (von EG 10)
EG 10	13,65	13,65	14,65	- 1,00 Abt. 1.2 (nach EG 11), + 1,00 Abt. 1.3 (von EG 9b), + 1,00 Abt. 2.1 (NEU)
EG 9c	15,09	15,09	21,69	+ 2,00 Abt. 4.1 (von EG 9b), + 0,50 Abt. 5.2 (von EG 9b), + 0,10 Abt. 2.2 (NEU), + 1,00 Abt. 4.3 (NEU), + 2,00 Abt. 5.3 und 4.1 (NEU, beide aufgrund ETZ), + 1,00 Abt. 1.1 (von EG 9b)
EG 9b	27,99	27,99	25,49	- 1,00 Abt. 1.3 (nach EG 10), - 1,00 Abt. 3.2 (nach A 10), - 1,00 Abt. 4.2 (Wegfall), - 0,5 Abt. 5.2 (Wegfall), - 2,00 Abt. 4.1 (nach EG 9c), + 1,00 WiF6 (NEU), + 0,50 GB (von EG 6), - 0,50 Abt. 5.2 (nach EG 9c), - 1,00 Abt. 1.1 (nach EG 9c), + 1,00 Abt. 3.1 (NEU Techniker), + 1,00 Abt. 1.1 IT (von EG 8), + 0,50 Fördermittel (NEU), + 0,50 Digitalisierung (NEU)
EG 9a	2,00	2,00	1,74	- 0,26 Abt. 2.1 (Wegfall)
EG 8	25,98	25,98	26,27	+ 1,00 Abt. 1.3 StM (von EG 6), - 0,50 Abt. 1.3 BD (nach EG 6), - 0,72 Abt. 3.2 (0,5 nach EG 6, Rest Wegfall), + 0,50 Abt. 3.2 (NEU aufgrund ETZ), + 1,00 Abt. 4.1 (von EG 6), + 1,00 Stellen Abt. 1.1 Schul-IT (NEU), + 0,38 Abt. 3.2 (von EG 6), + 0,13 Abt. 3.2 (NEU), - 1,0 Abt. 2.3 (nach A9 mD), + 0,5 Abt. 2.1 (NEU), - 1,00 Abt. 1.1 IT (nach EG 9b), - 1,00 Abt. 1.1 Post (nach EG 6)
EG 7	8,00	8,00	11,00	- 1,00 Abt. 2.3 GW (nach EG 6), + 1,00 Bauhof (von EG 6), + 1,00 Abt. 1.3 StM (NEU), + 2,00 Abt. 5.3 Bäder (von EG 6)
EG 6	29,90	29,90	33,11	- 0,50 GB (nach EG 9b), F14- 1,00 Abt. 1.3 StM (nach EG 8), + 0,50 Abt. 1.3 BD (von EG 8), + 1,00 Abt. 2.3 GW (von EG 7), - 1,00 Bauhof (nach EG 7), + 0,5 Abt. 3.2 (von EG 8), - 1,00 Abt. 4.1 (nach EG 8), - 0,50 Abt. 5.2 (Wegfall), + 6,00 Stellen Bauhof (von EG 5), - 0,18 Abt. 5.3 (nach EG 5), - 0,23 Abt. 5.3 (Wegfall), - 0,38 Abt. 3.2 (nach EG 8), + 1,00 Abt. 2.3 (NEU Gerätewart), - 2,00 Abt. 5.3 Bäder (nach EG 7), + 1,00 Abt. 1.1 Post (von EG 6)
EG 5	17,72	17,72	12,98	- 6,00 Bauhof (nach EG 6), + 0,18 Abt. 5.3 (von EG 6), + 0,08 Abt. 5.3 (NEU), + 1,00 Abt. 2.3 (NEU)
EG 2	4,74	4,74	4,95	+ 0,21 Abt. 5.3 HB (NEU)
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14	7,06	7,06	7,06	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	3,50	3,50	3,50	
S 11	0,00	0,00	0,00	
S 11b	5,62	5,62	7,52	- 0,10 Abt. 5.1 (Wegfall), + 2,00 Abt. 5.3 Schulsozialarb. (NEU)
S 9	2,00	2,00	2,00	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 8b	0,64	0,64	0,64	
S 8a	3,98	3,98	4,48	+ 0,50 Abt. 5.1 JH (NEU)
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	2,59	2,59	2,59	
S 3	2,00	2,00	2,00	
Stadtverwaltung Kvelaer insger	193,05	193,05	204,26	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	Wahlbeamte	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
			B4	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9	A8		
	Stadt Kevelaer														
01	Innere Verwaltung	6,92	1,00		1,92			1,00	1,00			1,00			1,00
02	Sicherheit und Ordnung	3,48			0,55						0,98			1,00	0,95
04	Kultur und Wissenschaft	0,05													0,05
05	Soziale Hilfen	3,05			0,05					1,00		2,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,25			0,25										
10	Bauen und Wohnen	1,00			0,20					0,80					
11	Ver- und Entsorgung	0,01			0,01										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,03			0,01						0,02				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01			0,01										
-713-	dt Kevelaer gesamt:	14,80	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,80	1,00	3,00	1,00	2,00		
	Gesamt:	14,80	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,80	1,00	3,00	1,00	2,00		

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	TVöD Beschäftigte								
			EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	
	Stadtverwaltung Kevelaer										
01	Innere Verwaltung	66,00	1,00		1,95	3,99	5,50	0,20	15,75	1,96	
02	Sicherheit und Ordnung	14,87			0,10	0,89	2,65	0,80	1,00		
03	Schulträgeraufgaben	18,70				0,91			1,00	1,16	
04	Kultur und Wissenschaft	5,87			0,15		0,50		0,30	0,01	
05	Soziale Hilfen	25,18				1,85	2,00		0,50	16,01	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43,62				1,15	1,00		3,49	1,00	
08	Sportförderung	7,27				0,09				0,87	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInform.	6,24			0,50	1,00	2,00	0,74	0,50		
10	Bauen und Wohnen	7,02			1,00	2,15			1,00	0,69	
11	Ver- und Entsorgung	0,78				0,25			0,05		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,36			0,05	0,02					
3	Natur- und Landschaftspflege	0,56				0,29			0,20		
4	Umweltschutz	0,50			0,50						
15	Wirtschaft und Tourismus	7,29		1,00	0,75		1,00		1,70		
Gesamt:		204,26	1,00	1,00	5,00	12,59	14,65	1,74	25,49	21,69	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung								
		EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	S 17	S 15	S 14
	Stadtverwaltung Kevelaer								
01	Innere Verwaltung	7,31	5,80	17,53	5,00				
02	Sicherheit und Ordnung	3,48	0,50	3,85	1,60				
03	Schulträgeraufgaben	2,50	0,20	7,60	3,56	0,77			
04	Kultur und Wissenschaft	2,06		1,55		1,31			
05	Soziale Hilfen	1,82	0,50	0,50	2,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00	1,00	0,50	0,14	0,56	1,00	1,00	7,06
08	Sportförderung	1,00	2,00	1,00		2,31			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,50							
10	Bauen und Wohnen	2,17							
11	Ver- und Entsorgung	0,03		0,45					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,01		0,10	0,18				
3	Natur- und Landschaftspflege	0,05		0,03					
4	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	1,34	1,00		0,50				
		26,27	11,00	33,11	12,98	4,95	1,00	1,00	7,06

- 715 -

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung								
		S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3
	Stadtverwaltung Kevelaer								
01	Innere Verwaltung								
02	Sicherheit und Ordnung								
03	Schulträgeraufgaben			1,00					
04	Kultur und Wissenschaft								
05	Soziale Hilfen								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	3,50	6,52	2,00	0,64	4,48	2,59	2,00
08	Sportförderung								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
3	Natur- und Landschaftspflege								
4	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
		1,00	3,50	7,52	2,00	0,64	4,48	2,59	2,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigt am 01.10.2019	Vorgesehen für 2020	Erläuterungen
1	2	4	3	5
<u>Nachwuchskräfte</u>				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	16	
Praktikantinnen u. Praktikanten	fester Satz	2	2	
Insgesamt		18	18	

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Kevelaer für das Jahr 2020

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Stellenplan für das Jahr 2020 folgende Veränderungen:

a) Stellenplan Teil A: Beamte (+ 0,07 Stellen)

Besoldungsgruppe A 16 LBesG (- 1,0 Stellen):

Nach Ausscheiden des Jugend- und Sozialdezernenten im Jahre 2019 ist entschieden worden, die Stelle nicht mehr mit einem Wahlbeamten nach zu besetzen, sondern einen Fachbereichsleiter für den Jugendbereich einzustellen. Diese Wahlbeamtenstelle kann somit im Stellenplan gestrichen werden. Im Gegenzug wurde eine Stelle nach EG 14 TVöD im Teil B des Stellenplans geschaffen.

Besoldungsgruppe A 15 LBesG (- 1,0 Stellen):

Auf politischem Antrag hin wurde für den Stellenplan 2018 eine Stelle der Besoldungsgruppe A 15 LBesG in den Stellenplan übernommen. Es handelte sich um eine Leitungsstelle im bautechnischen Bereich. Aufgrund der organisatorische Neuaufstellung im Rahmen der Wahlbeamten – Nachfolge 2019 ist die Stelle entbehrlich.

Besoldungsgruppe A 12 LBesG (+ 0,07 Stellen):

Im Bereich der Bauordnung hat eine teilzeitbeschäftigte Beamtin eine geringfügige Erhöhung ihrer Arbeitszeit beantragt.

Besoldungsgruppe A 11 LBesG (- 1,00 Stellen):

Es handelt sich um eine Korrektur. Im Stellenplan war versehentlich eine Stelle als A11-Stelle hinterlegt, statt richtigerweise als A10-Stelle.

Besoldungsgruppe A 10 LBesG (+ 2,00 Stellen):

Die Nachbesetzung einer Stelle im Finanzbereich (vormals EG 9b TVöD) erfolgt durch einen verbeamteten Mitarbeiter. Zudem war im letzten Stellenplan versehentlich eine Stelle als A11-Stelle hinterlegt, statt richtigerweise als A10-Stelle (Korrektur).

Besoldungsgruppe A 9 m.D. LBesG (+ 1,00 Stellen):

Im Bereich „Sicherheit und Ordnung“ wurde eine Beschäftigtenstelle durch eine Beamtin nachbesetzt. Die Beschäftigtenstelle nach EG 8 TVÖD entfällt im Gegenzug.

b) Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (+ 8,81 Stellen)

Entgeltgruppe 14 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Nach Ausscheiden des Jugend- und Sozialdezernenten im Jahre 2019 ist entschieden worden, die Stelle nicht mehr mit einem Wahlbeamten nach zu besetzen, sondern einen Fachbereichsleiter für den Jugendbereich einzustellen. Diese Wahlbeamtenstelle kann somit im Stellenplan gestrichen werden. Im Gegenzug wurde eine Stelle nach EG 14 TVöD geschaffen.

Entgeltgruppe 12 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Im Jahre 2018 wurden die beiden Abteilungen „Finanzbuchhaltung“ und „Steueramt“ (beides Fachbereich 3) zu einer Abteilung „Finanzen und Steuern“ zusammen geführt. Somit kann zukünftig auf eine EG 11 - Leitungsstelle verzichtet werden. Die Wertigkeit der verbleibenden Leitungsstelle hat sich aufgrund des gewachsenen Aufgabenbereiches von EG 11 auf EG 12 erhöht.

Entgeltgruppe 11 TVöD (keine Veränderung):

Im Jahre 2018 wurden die beiden Abteilungen „Finanzbuchhaltung“ und „Steueramt“ (beides Fachbereich 3) zu einer Abteilung „Finanzen und Steuern“ zusammen geführt. Somit kann zukünftig auf eine EG 11 - Leitungsstelle verzichtet werden. Die Wertigkeit der verbleibenden Leitungsstelle hat sich aufgrund des gewachsenen Aufgabenbereiches von EG 11 auf EG 12 erhöht (- 1,00 Stellen). Durch Stellenbewertung ist die Leitungsstelle „Personalabteilung“ mit EG 11 TVöD ausgewiesen worden – vorher EG 10 (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 10 TVöD (+ 1,00 Stellen):

Durch Stellenbewertung ist die Leitungsstelle „Personalabteilung“ mit EG 11 TVöD ausgewiesen worden – vorher EG 10 (- 1,00 Stellen). Ebenfalls wurde durch Stellenbewertung festgestellt, dass die Stelle des Leitenden Standesbeamten (Abt. 1.3) eine Wertigkeit nach EG 10 TVöD besitzt – vormals EG 9b TVöD (+ 1,00 Stellen). Politisch wurde unterjährig beschlossen, die zweite Stadtplanungsstelle in der Abteilung 2.1 zu entfristen (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 9c TVöD (+ 6,60 Stellen):

Zwei Stellen in der Abteilung 4.1 sind nach Stellenbewertung von EG 9b nach EG 9c anzuheben (+ 2,00 Stellen). Nach Stellenbewertung ist eine 0,50 Stelle im Bereich der Beistandschaften (Abt. 5.2) von EG 9b nach EG 9c einzugruppieren (+ 0,50 Stellen). Eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin aus der Abt. 2.2 hat beantragt, ihre Arbeitszeit um 0,10 Stellenanteile zu erhöhen (+ 0,10 Stellen).

In der Abteilung 4.3 „Fallmanagement“ wurde aufgrund der neuen Arbeitgeber-Fördermöglichkeiten für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle eingerichtet. Die Einrichtung erfolgte unbefristet, da vergangene Stellenausschreibungen in diesem Bereich gezeigt haben, dass befristete Stellen nicht adäquat besetzt werden können. Sollte sich in der Praxis zeigen, dass langfristig keine zusätzliche Stelle erforderlich ist, wird mit dem nächsten Ausscheiden eines Mitarbeiters in diesem Bereich die Stelle wieder gestrichen (+ 1,00 Stellen).

Sowohl in der Abteilung 5.3 (Stellv. Abteilungsleitung) sowie Abt. 4.1 (Leistungssachbearbeitung) sind zwei in Vollzeit beschäftigte Mitarbeiterinnen aufgrund von Mutterschutz- und Elternzeiten auf unbestimmte Zeit ausgefallen. Es ist nicht möglich, diese Stellen intern oder extern befristet mit fachlich qualifiziertem Personal nach zu besetzen. Die Rückkehr der Mitarbeiterinnen erfolgt in der Regel nicht in Vollzeit, sodass die ursprünglich wahrgenommene Stelle nicht mehr ausgefüllt werden kann. Beide Stellen wurden intern unbefristet nachbesetzt. Nach Rückkehr der Kolleginnen sind diese so einzusetzen, dass die zusätzlich aufgebauten Stellen wieder abgebaut werden können (+ 2,00 Stellen).

Nach Bewertung wurde eine Stelle im Bereich der zentralen Dienste (Abt. 1.1) von EG 9b nach EG 9c TVöD angehoben (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 9b TVöD (- 2,50 Stellen):

Durch Stellenbewertung wurde festgestellt, dass die Stelle des Leitenden Standesbeamten (Abt. 1.3) eine Wertigkeit nach EG 10 TVöD besitzt (- 1,00 Stellen). Die Stelle einer ausgeschiedenen Mitarbeiterin in der Abt. 3.2 wurde mit einem Beamten (A 10 LBesG) nachbesetzt - siehe Stellenplan Teil A (- 1,00 Stellen). Im Jahre 2017 wurde aufgrund gesetzlicher Änderungen im UVG – Bereich vorsorglich eine zusätzliche Stelle geschaffen. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass diese nicht in Anspruch genommen werden musste (- 1,00 Stellen). Im Stellenplan sind der Abt. 5.2 insgesamt 0,5 Stellenanteile zugeordnet, die dem Personalrat zugerechnet werden müssen und an dieser Stelle bereits im Stellenplan berücksichtigt sind. Der Stellenplan ist hier zu berichtigen (- 0,50 Stellen).

Zwei Stellen in der Abteilung 4.1 sind nach Stellenbewertung von EG 9b nach EG 9c anzuheben (- 2,00 Stellen). Politisch wurde unterjährig beschlossen, eine im Bereich der Wirtschaftsförderung zu entfristen (+ 1,00 Stellen). In der Vergangenheit wurde eine Vollzeitbeschäftigte für die Aufgabe „Gleichstellung“ im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang von 0,50 Stellenanteilen freigestellt. Mit der Übertragung änderte sich nicht die Eingruppierung, ggfs. wurde jedoch eine Zulage gezahlt. Nunmehr ist eine mit 19,5 Wochenstunden teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin komplett für die Gleichstellungsaufgabe freigestellt worden. Die Mitarbeiterin hat ihre vorhergehende Eingruppierung nach EG 9b TVöD auf diese Stelle übernommen. Ihre Vorgängerin war nach EG 6 TVöD eingruppiert (plus Zulage). Daher ist die Stelle im Stellenplan anzupassen – 0,5 Stellen von EG 6 nach EG 9b TVöD (+ 0,50 Stellen).

Nach Stellenbewertung ist eine 0,50 Stelle im Bereich der Beistandschaften (Abt. 5.2) von EG 9b nach EG 9c einzugruppieren (- 0,50 Stellen). Ebenfalls nach Bewertung wurde eine Stelle im Bereich der zentralen Dienste (Abt. 1.1) von EG 9b nach EG 9c TVöD angehoben (- 1,00 Stellen).

Im Bereich der Abteilung 3.1 „Gebäudemanagement“ wird eine zusätzliche, bereits mit der Politik abgestimmte, Technikerstelle geschaffen (+ 1,00 Stellen).

Eine EG 8 - Stelle im Bereich der städtischen IT wurde neu mit EG 9 b TVöD bewertet (+ 1,00 Stellen).

Bisher existiert keine Koordinationsstelle für den Bereich „Fördermittelmanagement“. Hierfür soll eine zusätzliche 0,5 Stelle geschaffen werden (+ 0,5 Stellen). Um den Digitalisierungsprozess voranzutreiben, soll im Bereich der „Zentralen Dienste“ zunächst eine zusätzliche 0,5 Stelle eingerichtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Stellenanteil hierfür in Zukunft ausgeweitet werden muss (+ 0,5 Stellen).

Entgeltgruppe 9a TVöD (- 0,26 Stellen):

Eine Beschäftigte hat dauerhaft ihre Arbeitszeit um 10 Wochenstunden reduziert (- 0,26 Stellen). Im Gegenzug wurde im gleichen Bereich eine halbe EG 8 – Stelle eingerichtet und mit zusätzlichen Aufgaben betraut.

Entgeltgruppe 8 TVöD (+ 0,29 Stellen):

Nach Stellenbewertung wurde eine Stelle im Bereich des Stadtmarketings von EG 6 nach EG 8 TVöD angehoben (+ 1,00 Stellen). Nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin aus dem Bereich Bürgerdienste erfolgt die Nachbesetzung nach EG 6 (- 0,50 Stellen). Nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Steueramt erfolgte die Nachbesetzung aufgrund organisatorischer Veränderungen in einem geringeren Stundenumfang und mit einer geringeren Entgeltgruppe – statt 0,72 Stellen EG 8 jetzt 0,5 Stellen EG 6 (- 0,72 Stellen).

In der Abteilung 3.2 ist eine vollzeitbeschäftigte Mitarbeiterin aufgrund von Mutterschutz- und Elternzeiten auf unbestimmte Zeit ausgefallen. Es ist nicht möglich, diese Stelle intern oder extern befristet mit fachlich qualifiziertem Personal nach zu besetzen. Die Rückkehr der Mitarbeiterinnen erfolgt in der Regel nicht in Vollzeit, sodass die ursprünglich wahrgenommene Stelle nicht mehr ausgefüllt werden kann. Die Stelle wurde intern unbefristet nachbesetzt. Durch Umorganisationen ist es allerdings ausreichend, im Stellenplan lediglich eine 0,50 Stelle zusätzlich auszuweisen. Nach Rückkehr der Kollegin ist diese so einzusetzen, dass die zusätzlich aufgebauten Stellenanteile wieder abgebaut werden können (+ 0,50 Stellen).

Nach Bewertung ist die Stelle „Asylbewerberleistungsgesetz“ (Abt. 4.1) von EG 6 nach EG 8 TVöD anzuheben (+ 1,00 Stellen). Bereits unterjährig wurde von der Politik entschieden, die bisher befristete 2. Stelle im Bereich der Schul-IT (Abt. 1.1) unbefristet im Stellenplan auszuweisen, um qualifiziertes Personal generieren zu können (+ 1,00 Stellen).

Durch die beschriebene organisatorische Änderung im Bereich der Abt. 3.2 wurde eine 0,38 Stelle der EG 6 TVöD angehoben auf eine 0,51 Stelle der Wertigkeit EG 8 TVöD (+ 0,51 Stellen).

Im Bereich „Sicherheit und Ordnung“ wurde eine Beschäftigtenstelle durch eine Beamtin nachbesetzt. Die Beschäftigtenstelle nach EG 8 TVÖD entfällt im Gegenzug (- 1,0 Stellen).

Im Bereich der Stadtplanung hat eine Beschäftigte der EG 9a ihre Arbeitszeit um 10 Wochenstunden reduziert. Im Gegenzug wurde im gleichen Bereich eine halbe EG 8 – Stelle eingerichtet und mit zusätzlichen Aufgaben betraut (+ 0,50 Stellen). Hierzu gab es bereits unterjährig eine politische Entscheidung.

Eine EG 8 - Stelle im Bereich der städtischen IT wurde neu mit EG 9 b TVöD bewertet (- 1,00 Stellen). Eine weitere Stelle im der Bereich der zentralen Poststelle wird mit der Wertigkeit EG 6 - vorher EG 8 TVöD neu besetzt (- 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 7 TVöD (+ 3,00 Stellen):

Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem Bereich der Feuerwehrgerätewarte wurde die Stelle entsprechend der vorliegenden Bewertung mit EG 6 nachbesetzt (- 1,00 Stellen). Eine Bewertung hat dazu geführt, dass die Stelle des Baumkontrolleurs nunmehr nach EG 7 (statt EG 6) TVöD einzugruppieren ist (+ 1,00 Stellen). Unterjährig wurde bereits von der Politik beschlossen, die bisher befristete Stelle im Bereich Stadtmarketing (Abt. 1.3) unbefristet einzurichten (+ 1,00 Stellen).

Die Stellen der beiden stellvertretenden Betriebsleiter der Bäderbetriebe wurden neu bewertet. Die Stellen sind nunmehr der EG 7 TVöD zuzuordnen – statt EG 6 TVöD (+ 2,00 Stellen).

Entgeltgruppe 6 TVöD (+ 3,21 Stellen):

In der Vergangenheit wurde eine Vollzeitbeschäftigte für die Aufgabe „Gleichstellung“ im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang von 0,50 Stellenanteilen freigestellt. Mit der Übertragung änderte sich nicht die Eingruppierung, ggfs. wurde jedoch eine Zulage gezahlt. Nunmehr ist eine mit 19,5 Wochenstunden teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin komplett für die Gleichstellungsaufgabe freigestellt worden. Die Mitarbeiterin hat ihre vorhergehende Eingruppierung nach EG 9b TVöD auf diese Stelle übernommen. Ihre Vorgängerin war nach EG 6 TVöD eingruppiert (plus Zulage). Daher ist die Stelle im Stellenplan anzupassen – 0,5 Stellen von EG 6 nach EG 9b TVöD (- 0,50 Stellen).

Nach Stellenbewertung wurde eine Stelle im Bereich des Stadtmarketings von EG 6 nach EG 8 TVöD angehoben (- 1,00 Stellen). Nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin aus dem Bereich Bürgerdienste erfolgt die Nachbesetzung nach EG 6 (+ 0,50 Stellen).

Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem Bereich der Feuerwehrgerätewarte wurde die Stelle entsprechend der vorliegenden Bewertung mit EG 6 nachbesetzt (+ 1,00 Stellen). Eine Bewertung hat dazu geführt, dass die Stelle des Baumkontrolleurs nunmehr nach EG 7 (statt EG 6) TVöD einzugruppieren ist (- 1,00 Stellen).

Nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Steueramt erfolgte die Nachbesetzung aufgrund organisatorischer Veränderungen in einem geringeren Stundenumfang und mit einer geringeren Entgeltgruppe – statt 0,72 Stellen EG 8 jetzt 0,5 Stellen EG 6 (+ 0,50 Stellen).

Nach Bewertung ist die Stelle „Asylbewerberleistungsgesetz“ (Abt. 4.1) von EG 6 nach EG 8 TVöD anzuheben (- 1,00 Stellen). Im Bereich der Elternbeiträge (Abt. 5.2) konnte eine halbe Stelle eingespart werden (- 0,50 Stellen).

Aufgrund von Stellenbewertungen sind 6,00 Stellen im Bereich des Betriebshofes von EG 6 TVöD nach EG 6 TVöD anzuheben (+ 6,00 Stellen).

Im Bereich eines Schulsekretariats hat eine Beschäftigte der EG 6 TVöD ihre Wochenstundenzahl dauerhaft um 0,18 Stellenanteile reduziert. Eine Beschäftigte des EG 5 TVöD hat im Gegenzug ihre Wochenarbeitszeit um 0,18 Stellenanteile erhöht (- 0,18 Stellenanteile). Im Sekretariatspool der Gesamtschule hat eine Beschäftigte ihre Arbeitszeit dauerhaft um 0,23 Stellenanteile reduziert. Durch die Aufgabe der Dependance in Weeze ist kein Ausgleich erforderlich (- 0,23 Stellenanteile).

Durch die beschriebene organisatorische Änderung im Bereich der Abt. 3.2 wurde eine 0,38 Stelle der EG 6 TVöD angehoben auf eine 0,51 Stelle der Wertigkeit EG 8 TVöD (- 0,38 Stellen).

Es ist davon auszugehen, dass der neue Brandschutzbedarfsplan eine zusätzliche Stelle im Bereich der hauptamtlichen Gerätewarte, Abteilung 2.3, vorsieht (+ 1,00 Stellen).

Die Stellen der beiden stellvertretenden Betriebsleiter der Bäderbetriebe wurden neu bewertet. Die Stellen sind der EG 7 TVöD zuzuordnen (- 2,00 Stellen).

Eine Stelle im Bereich der zentralen Poststelle wird mit der Wertigkeit EG 6 - vorher EG 8 TVöD neu besetzt (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 5 TVöD (- 4,74 Stellen):

Aufgrund von Stellenbewertungen sind 6,00 Stellen im Bereich des Betriebshofes von EG 6 TVöD nach EG 6 TVöD anzuheben (- 6,00 Stellen).

Im Bereich eines Schulsekretariats hat eine Beschäftigte der EG 6 TVöD ihre Wochenstundenzahl dauerhaft um 0,18 Stellenanteile reduziert. Eine Beschäftigte des EG 5 TVöD hat im Gegenzug ihre Wochenarbeitszeit um 0,18 Stellenanteile erhöht (+ 0,18 Stellenanteile). An einer Grundschule wurde die Wochenarbeitszeit einer Sekretärin um 0,08 Stellenanteile angehoben. Die Erhöhung ist durch das Ergebnis der Stellenbemessung in den Sekretariaten abgedeckt (+ 0,08 Stellen).

Politisch wurde in 2019 entschieden, die externe Betreuung von Geflüchteten im Sporthotel stark zu reduzieren und eigenes Personal einzustellen. Im Bereich der Asylhausmeister ist hierfür eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD geschaffen worden (+ 1,00 Stellen).

Entgeltgruppe 2 TVöD (+ 0,21 Stellen Stellen):

Aufgrund des neuen Mehrzweckbeckens im Bereich des Hallenbades und dem damit verbundenen zusätzlichen Reinigungsaufwand wurde die Arbeitszeit einer Beschäftigten im Pool der Reinigungskräfte um 0,21 Stellenanteile erhöht (+ 0,21 Stellen).

c) **Sozial- und Erziehungsdienst (+ 2,40 Stellen)**

Entgeltgruppe S 11b TVöD SuE (+ 1,90 Stellen):

Die dauerhafte Reduzierung der Arbeitszeit um 0,10 Stellenanteile führt zu einer Anpassung des Stellenplans im Bereich des Jugendamtes (- 0,10 Stellenanteile).

Zwei Schulsozialarbeiterstellen werden auf politischem Beschluss hin nach 2 Jahren in unbefristete Beschäftigtenstellen umgewandelt (+ 2,00 Stellen).

Entgeltgruppe S 8a TVöD SuE (+ 0,50 Stellen):

Auf politischem Antrag hin wurde unterjährig entschieden, eine halbe zusätzliche Stelle im Bereich des Jugendheimes Kompass unbefristet einzurichten (+ 0,50 Stellen).

d) **Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (keine Veränderungen)**

Bilanz
der
Wallfahrtsstadt
Kevelaer
zum
31.12.2018

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kvelaer zum 31.12.2018

Bilanz		
Aktiva	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	146.159.130,34 €	147.806.408,24 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	96.016,33 €	94.959,38 €
1.2 Sachanlagen	103.830.317,70 €	105.479.138,33 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.136.101,83 €	6.241.234,03 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.482.809,50 €	2.511.848,15 €
1.2.1.2 Ackerland	1.613.024,54 €	1.673.966,32 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	273.072,25 €	275.377,60 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.767.195,54 €	1.780.041,96 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.137.733,25 €	87.282.784,41 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.267.947,08 €	4.067.211,35 €
1.2.2.2 Schulen	39.793.669,00 €	37.255.833,32 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.835.356,48 €	3.803.002,69 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.240.760,69 €	42.156.737,05 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.219,63 €	71.138,34 €
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.666,43 €	44.249,79 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	2.096,04 €	899,46 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.457,16 €	25.989,09 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	630.317,30 €	605.580,74 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	187.914,31 €	187.914,31 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.229.001,98 €	3.370.369,97 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074.176,37 €	2.088.890,52 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	2.368.853,03 €	5.631.226,01 €
1.3 Finanzanlagen	42.232.796,31 €	42.232.310,53 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	1,00 €
1.3.2 Beteiligungen	16.765,47 €	16.765,47 €
1.3.3 Sondervermögen	41.952.079,32 €	41.952.079,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	128.705,72 €	128.705,72 €
1.3.5 Ausleihungen	135.244,80 €	134.759,02 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	135.244,80 €	134.759,02 €
2. Umlaufvermögen	8.562.898,24 €	8.898.228,37 €
2.1 Vorräte	6.000,00 €	348.332,14 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.000,00 €	6.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	- €	342.332,14 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.726.737,61 €	3.990.549,64 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.355.327,67 €	2.601.509,39 €
2.2.1.1 Gebühren	75.252,76 €	40.480,32 €
2.2.1.2 Beiträge	93.065,82 €	56.701,51 €
2.2.1.3 Steuern	739.655,10 €	550.333,38 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.377.820,90 €	1.631.547,29 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69.533,09 €	322.446,89 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	531.833,75 €	803.858,75 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	52.028,73 €	107.021,95 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.320,00 €	55.159,58 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.735,05 €	10.192,34 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	19.286,43 €	241.021,34 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	839.576,19 €	585.181,50 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	4.830.160,63 €	4.559.346,59 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.031.955,05 €	2.053.583,03 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe:	155.753.983,63 €	158.758.219,64 €

Schlussbilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2018

Bilanz		
Passiva	31.12.2017	31.12.2018
1. Eigenkapital	59.318.547,16 €	60.558.570,16 €
1.1 Allgemeine Rücklage	47.954.326,50 €	47.922.996,50 €
1.2 Sonderrücklage	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	10.972.094,64 €	11.364.220,66 €
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	392.126,02 €	1.271.353,00 €
1.4.1 Ergebnisvortrag	-	-
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	392.126,02 €	1.271.353,00 €
2. Sonderposten	53.831.060,13 €	53.090.256,03 €
2.1 für Zuwendungen	52.399.847,27 €	51.415.295,67 €
2.2 für Beiträge	940.725,51 €	1.015.690,46 €
2.3 für den Gebührensausgleich	456.678,29 €	626.741,57 €
2.4 Sonstige Sonderposten	33.809,06 €	32.528,33 €
3. Rückstellungen	19.542.741,09 €	19.645.645,25 €
3.1 Pensionsrückstellungen	14.722.067,00 €	15.417.362,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.775.780,00 €	1.545.780,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	3.044.894,09 €	2.682.503,25 €
4. Verbindlichkeiten	21.414.956,92 €	23.432.833,39 €
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.416.433,99 €	15.189.279,32 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	14.091.781,80 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	324.652,19 €	15.189.279,32 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	579.361,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.112.278,73 €	2.476.117,91 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	289.071,72 €	241.149,36 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.021.078,12 €	4.385.223,69 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.576.094,36 €	561.702,11 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.646.678,33 €	2.030.914,81 €
Summe:	155.753.983,63 €	158.758.219,64 €

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
7.689	0	3.171	3.261	1.257	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2020	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	-	-	-
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.189.279,32	14.335.407,18	22.298.407,00
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	579.361,00	1.279.361,00	2.046.924,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.878,00	11.878,00	11.878,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.476.117,91	1.112.029,18	2.200.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.149,36	259.399,70	250.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	561.702,11	1.070.705,87	600.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	4.385.223,69	6.240.301,48	5.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.444.711,39	24.309.082,41	32.407.209,00
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z. B. Bürgschaften u. a.			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ifd. Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.134	4.134	4.134	
2	SPD	2.604	2.757	2.757	
3	KBV	2.451	2.451	2.451	
4	Grüne	2.451	2.298	2.298	
5	FDP	1.839	1.839	1.839	
	Gesamtbetrag	13.479	13.479	13.479	

Teil B: Geldwerte Leistungen

(Zweckbestimmung: 4.2 Sonstiges Büromaterial)

Ifd. Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	6.460	0	+ 6.460	Anschaffung von iPads
2	S P D	2.660	0	+ 2.660	Anschaffung von iPads
3	K B V	2.280	0	+ 2.280	Anschaffung von iPads
4	Grüne	2.280	0	+ 2.280	Anschaffung von iPads
5	FDP	760	0	+ 760	Anschaffung von iPads
	Gesamtbetrag	14.440	0	+ 14.440	

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.015.086,16	34.366.000,00	36.029.763,69	1.663.763,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.007.529,76	18.390.777,21	16.087.553,64	-2.303.223,57
3	+ Sonstige Transfererträge	712.198,60	829.915,25	731.284,51	-98.630,74
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.874.542,36	5.396.823,00	5.686.499,99	289.676,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.361,42	1.029.995,00	1.155.187,90	125.192,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142.565,16	4.363.497,00	3.977.171,87	-386.325,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.091.639,46	2.262.065,20	3.275.302,64	1.013.237,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.085.922,92	66.639.072,66	66.942.764,24	303.691,58
11	- Personalaufwendungen	-13.265.844,02	-14.644.463,79	-14.747.864,07	-103.400,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.083.606,59	-1.175.280,75	-2.540.354,40	-1.365.073,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.406.239,52	-11.170.651,04	-10.091.397,37	1.079.253,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.307.157,55	-3.407.672,64	-3.563.046,38	-155.373,74
15	- Transferaufwendungen	-33.798.963,88	-33.202.950,18	-31.915.036,59	1.287.913,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887.018,40	-2.717.145,00	-2.961.804,99	-244.659,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.748.829,96	-66.318.163,40	-65.819.503,80	498.659,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	337.092,96	320.909,26	1.123.260,44	802.351,18
19	+ Finanzerträge	391.805,12	396.510,00	391.009,24	-5.500,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-336.772,06	-230.000,00	-242.916,68	-12.916,68
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	55.033,06	166.510,00	148.092,56	-18.417,44
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	392.126,02	487.419,26	1.271.353,00	783.933,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	392.126,02	487.419,26	1.271.353,00	783.933,74
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.753.426,11	34.366.000,00	35.730.614,65	1.364.614,65
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.931.927,54	16.294.254,00	14.073.823,02	-2.220.430,98
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	393.977,70	772.240,00	338.761,37	-433.478,63
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.869.805,55	5.359.478,29	5.750.509,57	391.031,28
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.951,93	1.029.995,00	1.149.242,37	119.247,37
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682.839,03	4.363.497,00	3.785.456,03	-578.040,97
7 +	Sonstige Einzahlungen	723.817,36	571.545,00	398.219,44	-173.325,56
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.805,12	396.510,00	391.009,24	-5.500,76
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.012.550,34	63.153.519,29	61.617.635,69	-1.535.883,60
10 -	Personalauszahlungen	-12.362.922,99	-13.721.116,00	-13.215.641,18	505.474,82
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.032.953,75	-1.033.210,00	-1.005.088,47	28.121,53
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.279.410,79	-11.170.651,04	-10.565.459,35	605.191,69
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-337.270,39	-230.000,00	-243.363,74	-13.363,74
14 -	Transferauszahlungen	-32.264.708,47	-33.087.193,00	-33.004.687,02	82.505,98
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.551.482,35	-2.707.145,00	-2.488.170,32	218.974,68
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.828.748,74	-61.949.315,04	-60.522.410,08	1.426.904,96
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.183.801,60	1.204.204,25	1.095.225,61	-108.978,64
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.675.594,64	4.783.256,00	3.665.361,51	-1.117.894,49
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.576,96	1.108.100,00	144.289,00	-963.811,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.426,72	10.000,00	74.964,95	64.964,95
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	409,04	500,00	409,04	-90,96
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.834.007,36	5.901.856,00	3.885.024,50	-2.016.831,50
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.724.162,67	-2.326.543,89	-772.034,50	1.554.509,39
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626.115,19	-8.459.246,23	-3.244.827,80	5.214.418,43
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.089.529,70	-2.345.749,15	-1.440.730,31	905.018,84
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.258,15	-1.321.000,00	-380.282,43	940.717,57
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.492.065,71	-14.452.539,27	-5.837.875,04	8.614.664,23
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-658.058,35	-8.550.683,27	-1.952.850,54	6.597.832,73
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.525.743,25	-7.346.479,02	-857.624,93	6.488.854,09
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.900.000,00	1.100.000,00	-2.800.000,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	579.361,00	579.361,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-306.033,12	-327.155,00	-326.734,61	420,39
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.306.033,12	3.572.845,00	1.352.626,39	-2.220.218,61

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	1.219.710,13	-3.773.634,02	495.001,46	4.268.635,48
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.124.170,57	0,00	4.468.687,40	4.468.687,40
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	124.806,70	0,00	-459.530,58	-459.530,58
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.468.687,40	-3.773.634,02	4.504.158,28	8.277.792,30

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
7.689	0	3.171	3.261	1.257	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 01.01.2020	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	-	-	-
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.189.279,32	14.335.407,18	22.298.407,00
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	579.361,00	1.279.361,00	2.046.924,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.878,00	11.878,00	11.878,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.476.117,91	1.112.029,18	2.200.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241.149,36	259.399,70	250.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	561.702,11	1.070.705,87	600.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	4.385.223,69	6.240.301,48	5.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.444.711,39	24.309.082,41	32.407.209,00
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ifd. Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	4.134	4.134	4.134	
2	S P D	2.604	2.757	2.757	
3	K B V	2.451	2.451	2.451	
4	Grüne	2.451	2.298	2.298	
5	FDP	1.839	1.839	1.839	
	Gesamtbetrag	13.479	13.479	13.479	

Teil B: Geldwerte Leistungen
(Zweckbestimmung: 4.2 Sonstiges Büromaterial)

Ifd. Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	6.460	0	+ 6.460	Anschaffung von iPads
2	S P D	2.660	0	+ 2.660	Anschaffung von iPads
3	K B V	2.280	0	+ 2.280	Anschaffung von iPads
4	Grüne	2.280	0	+ 2.280	Anschaffung von iPads
5	FDP	760	0	+ 760	Anschaffung von iPads
	Gesamtbetrag	14.440	0	+ 14.440	



Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

und

der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Wallfahrtsstadt Kevelaer mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 % beteiligt ist

01.	Stadtwerke Kevelaer – Jahresabschluss 2018
02.	Stadtwerke Kevelaer – Wirtschaftsplan 2020
03.	Technische Betriebe Kevelaer – Jahresabschluss 2018
04.	Technische Betriebe Kevelaer – Wirtschaftsplan 2020
05.	BW-Kevelaer GmbH & Co.KG – Jahresabschluss 2018
06.	BW-Kevelaer GmbH & Co.KG – Wirtschaftsplan 2020
07.	BW-Kevelaer Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2018
08.	BW-Kevelaer Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2020
09.	NiersEnergie GmbH – Jahresabschluss 2018
10.	NiersEnergie GmbH – Wirtschaftsplan 2020
11.	NiersEnergieNetze GmbH & Co.KG – Jahresabschluss 2018
12.	NiersEnergieNetze GmbH & Co.KG – Wirtschaftsplan 2020
13.	NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2018
14.	NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2020
15.	NiersGasNetze GmbH & Co.KG – Jahresabschluss 2018
16.	NiersGasNetze GmbH & Co.KG – Wirtschaftsplan 2020
17.	NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH – Jahresabschluss 2018
18.	NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH – Wirtschaftsplan 2020