



Haushaltsplan 2020

und Mittelfristige Finanzplanung 2021-2023



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	3
2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	6
2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung	6
2.2 Finanzplan und Finanzrechnung.....	7
2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche	8
2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte	9
2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele	9
2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten	10
2.7 Budgetierung / Haushaltsvermerke.....	12
2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan	15
3. Eckpunkte des Haushaltes 2020	19
3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich	19
3.2 Entwicklung der Rücklagen	20
3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen.....	21
3.4 Rückblick.....	27
3.5 Zusammenfassung Haushalt 2020	29
3.6 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	39
3.7 Wesentliche Investitionstätigkeiten	42
3.8 Entwicklung des Vermögens	44
3.9 Sonstiges	44
4. Schuldenübersicht	46
5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	48
6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	52
7. Anlagen	626
7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	626
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	627
7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	628
7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	629
7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	630
7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	634
7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	639
7.8 Stellenplan 2020.....	646
8. Glossar	662

**1.**

Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Kempen 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), in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 17. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	102.260.917 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	112.102.381 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.886.293 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	100.667.205 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.599.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.336.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.655.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite** für Investitionen (ohne Umschuldung) wird auf

16.000.000 €

festgesetzt.



§ 3

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

19.230.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

9.841.464 €

festgesetzt.

§ 5

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

12.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 290 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 440 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 440 v. H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gem. § 83 II GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Gesamtbetrag von 50.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf interne Verrechnungen oder aktivierte Eigenleistungen beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. Nr. 2.7 des Haushaltsplanes gewährleistet ist.



§ 8

1. Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 4 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen festgesetzt.
2. Die Grenze für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 3 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 GO NRW wird auf 8 v.H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.

§ 9

Gem. § 78 Abs. 2 Satz 2 GO NRW dürfen zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

§ 10

Auf die Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsplan 2020 unter Nr. 2.7 „Budgetierung/ Haushaltsvermerke“ wird hingewiesen. Dort erfolgt eine ausführliche Darstellung zur Budgetierung.

Aufgestellt:
Kempen, 06.02.2020

Bestätigt:
Kempen, 06.02.2020

(Swaantje Habets)
Stv. Kämmerin

(Volker Rübo)
Bürgermeister



2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

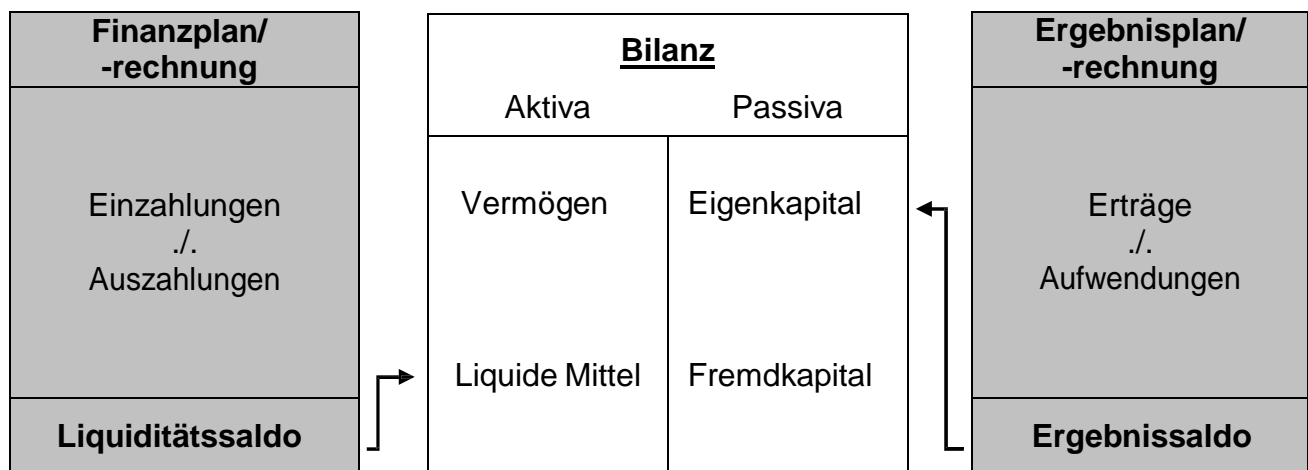
Die Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen (Nr. 2.), die Eckpunkte des Haushaltes 2020 (Nr. 3) sowie die Schuldenübersicht (Nr. 4) bilden den Vorbericht im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO.

Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente bis zum Haushaltsjahr 2009 der kamerale Haushaltsplan, der durch das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) abgelöst wurde.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Rechnungswirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Das NKF bedeutet allerdings nicht die Übernahme des Rechnungswesens der Privatwirtschaft. Vielmehr wird mit dem NKF die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Steuerung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung geschaffen.

Der Landtag NRW hatte am 10. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) beschlossen, das am 01. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Mit In-Kraft-Treten des NKFG NRW stand fest, dass alle Kommunen des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein „doppisches“ Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen mussten.

Der NKF-Haushalt mit Ergebnisplan/-rechnung und Finanzplan/-rechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalposition zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.



2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan weist die insgesamt in den Teilergebnisplänen geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Neben dem Planungsjahr und drei Folgejahren wird der Planwert des Vorjahres und das Ergebnis des Vorvorjahres dargestellt. Als Ergebnisrechnung entspricht er der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen ausgewiesen. Daraus berechnet sich das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis, das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie das außerordentliche Ergebnis. **Der Haushaltsausgleich wird durch die Gesamtsummen des Ergebnisplanes nach Abzug des globalen Minderaufwandes – sofern von diesem Gebrauch gemacht wird – bestimmt.**

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes: siehe Glossar.



1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierete Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)
27	-	globaler Minderaufwand
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)
29 bis 33	+/-	Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage (Gesamtergebnisplan)

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 ist noch nicht abschließend erfolgt. Insofern werden Angaben zum Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 und zu den statistischen Angaben nur unvollständig aufgeführt.

2.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Der Gesamtfinanzplan bezieht sich ausschließlich auf den reinen Geldfluss und beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus den Teilplänen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Alle Auszahlungen und Einzahlungen sind nach Arten gegliedert und werden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Bei der Finanzrechnung ist der Blick auf die Investitionen wesentlich. Hier werden die Informationen abgebildet, die im kamerale System im Vermögenshaushalt dargestellt waren.

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt.

Die Salden aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).



Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 37 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand an Finanzmitteln ergeben die liquiden Mittel.

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche

In den Teilergebnisplänen werden periodengerecht (Zeitraum des Haushaltsjahres) die gesamten Aufwendungen und Erträge eines Leistungsspektrums (Produkt) einschließlich der internen Leistungsverrechnung, der aktivierten Eigenleistungen und der Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter vollständig nachgewiesen. Zusätzlich werden diese Finanzdaten im Teilbereich der Produkte um Ziele, Leistungsdaten und Kennzahlen ergänzt.



2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte

Die Teilfinanzpläne bestehen jeweils aus den Teilen „Ein- und Auszahlungsarten“ und „Investitionsmaßnahmen“.

Im Teil „Ein- und Auszahlungsarten“ sind die konsumtiven und investiven Bereiche summarisch dargestellt.

Bei den Produkten sind im Teil „Investitionsmaßnahmen“ die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze (50.000 €) enthalten. In dieser Maßnahmendarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen.

Ebenfalls sind als Gesamtsumme die Ein- und Auszahlungen für Investitionen - die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze liegen - auszuweisen.

2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele

Im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG wurde § 12 der GemHVO – Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung – nicht in die neue KomHVO übernommen. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Vielmehr soll von den Kommunen eigenverantwortlich entschieden werden, in welchen Produkten eine Angabe von Kennzahlen und Zielen sinnvoll ist. Der Umfang der statistischen Angaben und Fallzahlen wurde daher auf die wesentlichen Bereiche beschränkt.

Die Ziele und Kennzahlen dienen als Grundlage für die Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Aus den Kennzahlen wird ersichtlich, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll.

Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW lassen sich folgende übergeordneten Ziele für die Stadt Kempen herleiten:

- **Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung**
Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- **Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns**
Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW)
- **Sicherung der Liquidität**
§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
- **Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals**
Gem. § 75 Abs. 2 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. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).



2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten

Jedes Produkt enthält neben den von der Organisationseinheit bewirtschafteten Haushaltspositionen Sachkonten mit Querschnittsfunktion, die von anderen Ämtern der Verwaltung bewirtschaftet werden. Die Beratung dieser Ansätze erfolgt damit nicht in dem für die Organisationseinheit zuständigen Fachausschuss, sondern in den Ausschüssen, die für die mittelbewirtschaftenden Ämter zuständig sind. Im Folgenden werden die regelmäßig in den Produkten wiederkehrenden Sachkonten mit Querschnittsfunktion aufgelistet und anschließend deren sachliche Bedeutung erläutert.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bewirtsch. Amt	Ausschuss-Zuständigkeit
1	41610000 bis 41618001	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund u. Land, SoPo-Auflösung Zuschüsse Verbundene Unternehmen, Private, etc.	A/20	HFA
2	43710000 bis 43711001	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	A/20	HFA
3	43810000	Erträge von Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	A/20	HFA
4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung	A/20	HFA
5	45810000	Erträge aus Zuschreibungen	A/20	HFA
6	45820000 bis 45834000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen, u.ä.	A/20	HFA
7	47119600	Ertrag aus Anpassung Festwert / Bodenwert	A/20	HFA
8	diverse	Personalaufwendungen	C/10	HFA
9	diverse	Versorgungsaufwendungen	C/10	HFA
10	52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
11	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
12	52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	D/65	BDA
	52415900	GBS Reinigungs- Wartungs-, so. Bewirtsch.kost.		
	52416900	GBS gebäudebezogene Versicherungen		
	52417900	GBS gebäudebezogene Steuern u. Abgaben		
	54220900	GBS Mieten u. Pachten (Wohnungen/Gebäude)		
13	96520000	Umlage Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	C/10	HFA
14	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen	A/20	HFA
15	48110100 bis 48119500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	A/20	HFA
16	58110100 bis 58119500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	A/20	HFA



Erläuterungen zu den vorgenannten Sachkonten mit Querschnittsfunktion

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
zu 1	41610000 bis 41618001	Unter der Auflösung von Sonderposten sind die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Zuwendungen und Zuschüsse zu verstehen. Sie sind also quasi der Gegenpart zu den bilanziellen Abschreibungen. Beispiel: Landeszuwendung zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer in Höhe von 5.000 €. Dies bedeutet, dass jährlich 500 € als Ertrag durch Auflösung von Sonderposten in den Ergebnishaushalt fließen.
zu 2	43710000 bis 43711001	Bei den Beiträgen handelt es sich um Erschließungs- oder KAG-Beiträge (Bereich Straßen) oder Kanalanschlussbeiträge. Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 3	43810000	Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nach § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren auszugleichen. Dafür wird im Jahr des Überschusses eine Rücklage in entsprechender Höhe gebildet und in den Folgejahren über dieses Konto erfolgswirksam aufgelöst.
zu 4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung ergeben sich durch die Anlagenbuchhaltung aus "Schenkungen und Spenden". Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 5	45810000	Werterhöhung im Bereich des Anlagevermögens; z.B. Einzahlung in den KVR-Fonds (Fonds zur Gewährleistung der Zahlung von Pensionsverpflichtungen)
zu 6	45820000 bis 45834000	In § 36 GemHVO sind die Sachverhalte aufgeführt, zu denen unterschiedliche Rückstellungen zu bilden sind. Sobald der Grund für die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen entfällt, sind diese über den aufgeführten Kontenbereich ertragswirksam aufzulösen.
zu 7	47119600	Ergibt sich, wenn in der Anlagenbuchhaltung – insbesondere im Rahmen einer Inventur – ein Festwert oder Bodenwert anzupassen ist (Werterhöhung).
zu 8	50110000 50120000 50190000 50220000 50320000 50410000 50510000 50519000 50610000 51210000 54121100	Personalaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Für den Bereich der Beamten wurde für die Kalkulation der Personalkosten eine Erhöhung der Bezüge zum 01.01.2020 von 3,20 % angenommen. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde der Tarifabschluss 2018 berücksichtigt, der eine Erhöhung der Bezüge zum 01.03.2020 um durchschnittlich 1,06 % zur Folge hat. Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wurde pauschal eine Steigerungsrate von 1 % (Orientierungsdaten des Landes) zugrunde gelegt.
zu 9	51210000 51610000	Versorgungsaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Personalamt kalkuliert. Des Weiteren gelten die Ausführungen zu Lfd. Nr. 8.
zu 10	52110000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte für umfangreichere Sanierungsmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.



zu 11	52111000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte - auch durch Erfahrungen aus der Vergangenheit - für laufende Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze bei den Produkten 12.01.01, 12.01.04 sowie 17.01.01.
zu 12	5241x900 54220900	Der Gebäudeservice (GBS) ist über alle Produkte für die Kalkulation und Bewirtschaftung dieser Sachkonten zuständig.
zu 13	96520000	Allgemeiner Verwaltungsaufwand für Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation und Porto im Verwaltungsbereich, Bekanntmachungen, Anzeigen, Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf werden aus Vereinfachungsgründen zunächst auf eine Kostenstelle gebucht. Die Summe dieser Kosten wird nach einem vom Hauptamt festgelegten Schlüssel auf die Produkte auf dieses Sachkonto umgelegt.
zu 14	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen entstehen durch die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Anschaffungskosten. Beispiel: Die investiven Auszahlungen zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer betragen 80.000 €. Über die Abschreibung wird der Ergebnishaushalt aus der Anlagenbuchhaltung heraus mit jährlich 8.000 € belastet. Je nach Anlagenklasse erfolgt die Belastung auf unterschiedlichen Konten.
zu 15 u. 16	48110100 bis 48119500 58110100 bis 58119500	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entstehen durch verrechnete Leistungen zwischen Fachämtern bzw. Baubetriebshof (BBH). Die Fachämter beauftragen z.B. den Baubetriebshof, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Dies erfolgt in Form von Dauer- oder Einzelaufträgen. Die erbrachten Leistungen rechnet der BBH auf die zutreffenden Produkte ab. Dies findet sich dort als Aufwand unter dem Konto 58113000 wieder. Auf der Gegenseite wird beim Produkt 01.02.05 (Baubetriebshof) ein Ertrag auf dem Konto 48113000 in Höhe des Gesamtbetrages aller verrechneten Leistungen verbucht. In gleicher Systematik erfolgt auch die Verrechnung der Winterdienstleistungen des BBH sowie weiterer Verwaltungsleistungen im Bereich der Gebührenhaushalte.

2.7 Budgetierung / Haushaltsvermerke

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 KomHVO)

„Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung 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 auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.“

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung werden Budgets gebildet, in denen die einzelnen Projekte bzw. Sachkonten gegenseitig deckungsfähig sind. Hierdurch entstehen keine überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen. Daraus ergeben sich für die Fachämter unter Zustimmung des Kämmers bzw. der Amtsleitung der Kämmerei die nachfolgenden Bewirtschaftungsgrundsätze:



Ergebnishaushalt (konsumtiv)

Grundsätzlich werden für die den verschiedenen Ämtern zugeordneten Produkte Amtsbudgets gebildet. Dabei berechtigen Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ausgenommen von den Amtsbudgets sind die unter Ziffer 1 bis 5 aufgeführten Aufwendungen.

1. Personalaufwendungen

Die vom Haupt- und Personalamt bewirtschafteten Sachkonten für Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) sind produktübergreifend jeweils gegenseitig deckungsfähig.

2. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Querschnittsbudgets)

- Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen der Sachkonten für Aus- und Fortbildung, Umschulung sowie Reisekosten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- Gebäudeservice

Die vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- Hochbauamt

Die vom Hochbauamt bewirtschafteten Sachkonten für Gebäudesanierung (52110000) und Gebäudeunterhaltung (52111000) sind innerhalb und zwischen den beiden Sachkonten produktübergreifend deckungsfähig.

- Sonstige Dienstleistungen

Das Sachkonto für sonstige Dienstleistungen (52910000) ist innerhalb der Querschnittsämtner (Kämmerei, Haupt- und Personalamt, Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt) produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Eine Nutzung des Budgets ist nur nach vorheriger Zustimmung der Kämmerei möglich. Der im ersten Absatz dargestellte Ausschluss aus dem Amtsbudget greift hierbei nicht. Insofern ist neben der produktübergreifenden Deckungsmöglichkeit auch eine Deckung im Rahmen des Amtsbudgets möglich.

4. Steueraufwendungen

Die von der Kämmerei bewirtschafteten Sachkonten für Steueraufwendungen und Steuererträge sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

5. Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.



Finanzhaushalt (investiv)

1. Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Amtes gegenseitig deckungsfähig.

Das im Hochbauamt angesiedelte neue investive Projekt „Sanierungsmaßnahmen nach dem 2. NKFWG“ ist mit den investiven Projekten des Hochbauamtes gegenseitig deckungsfähig.

Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 KomHVO)

„Es kann bestimmt werden, 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 oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.“

1. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Dies gilt nicht für Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die lediglich den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen.
2. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen, Geräten, etc. verwendet werden.
3. Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 43211000) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben (Gebäudeservice) dürfen für zusätzliche, zweckgleiche Aufwendungen verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 12 Absatz 2 KomHVO)

„Es kann erklärt werden, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.“

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig, sofern der Kämmerer dem Deckungsvorschlag zustimmt. Das Gleiche gilt auch für außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

Sperrvermerke (§ 25 Absatz 2 KomHVO)

„Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.“

Der Sperrvermerk beim Produkt Kindertageseinrichtungen (06.04.01) für Hauswirtschaftskraftstellen ist entfallen.



2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

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

Die Bildung der Produktgruppen und Produkte unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt.

Die Gliederung des Haushaltes ist dem nachfolgenden Produktplan zum Haushalt 2020 der Stadt Kempen zu entnehmen:

Produktplan der Stadt Kempen

PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
01			1.100.01	Innere Verwaltung
01	01		1.100.01.01	Verwaltungssteuerung
01	01	01	1.100.01.01.01	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
01	01	02	1.100.01.01.02	Steuerung der Gesamtverwaltung
01	01	03	1.100.01.01.03	Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
01	01	04	1.100.01.01.04	Repräsentation., Öffentlichkeitsarbeit, etc.
01	01	05	1.100.01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau
01	01	06	1.100.01.01.06	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
01	01	07	1.100.01.01.07	Personalmanagement/Ausbildung
01	01	08	1.100.01.01.08	Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungswesen
01	01	09	1.100.01.01.09	Bereitstellung und Bewirtschaftung unbebauter Liegensch.
01	01	10	1.100.01.01.10	Bereitstellung und Bewirtschaftung bebauter Liegensch.
01	01	11	1.100.01.01.11	Personalrat/JAV
01	02		1.100.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01	02	01	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik
01	02	02	1.100.01.02.02	Zentrale Einrichtungen (Botenmeisterei, u.a.)
01	02	03	1.100.01.02.03	TUIV
01	02	04	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (zentr. Verwaltungsgebäude)
01	02	05	1.100.01.02.05	Baubetriebshof
02			1.100.02	Sicherheit und Ordnung
02	01		1.100.02.01	Statistik und Wahlen



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
02	01	01	1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen
02	02		1.100.02.02	Ordnungsangelegenheiten
02	02	01	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten
02	02	02	1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02	02	03	1.100.02.02.03	Durchführung des Marktwesens
02	02	04	1.100.02.02.04	Verkehrslenkung und -überwachung
02	02	05	1.100.02.02.05	Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftung
02	02	06	1.100.02.02.06	Einwohnerangelegenheiten, etc., Bürgerservice
02	02	07	1.100.02.02.07	Personenstandswesen
02	03		1.100.02.03	Gefahrenabwehr
02	03	01	1.100.02.03.01	Brandschutz
02	04		1.100.02.04	Rettungsdienst
02	04	01	1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen
03			1.100.03	Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.
03	01		1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03	01	01	1.100.03.01.01	Grundschulen
03	01	02	1.100.03.01.02	Hauptschule
03	01	03	1.100.03.01.03	Realschule
03	01	04	1.100.03.01.04	Gymnasien
03	01	06	1.100.03.01.06	Offene Ganztagschulen im Grundschulbereich
03	01	08	1.100.03.01.08	Gesamtschule
03	02		1.100.03.02	Zentr. Leist. f. Schüler u. Beteiligte
03	02	01	1.100.03.02.01	Schulübergreifende Projekte, sonstige Förderung
03	02	02	1.100.03.02.02	Schulverwaltung, zentrale Steuerung der Schulen
03	02	03	1.100.03.02.03	Schülerbeförderung
04			1.100.04	Kultur und Wissenschaft
04	01		1.100.04.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04	01	01	1.100.04.01.01	Kulturverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
04	01	02	1.100.04.01.02	Städtisches - und Sakralkunst-Museum, Archiv
04	02		1.100.04.02	Kulturveranstaltungen, Musikpflege
04	02	01	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen
04	02	02	1.100.04.02.02	Kempen Klassik e.V.
04	03		1.100.04.03	Stadtbibliothek
04	03	01	1.100.04.03.01	Stadtbibliothek
04	04		1.100.04.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04	04	01	1.100.04.04.01	Kulturelle Förderungen von Vereinen, u.ä.
05			1.100.05	Soziale Hilfen
05	01		1.100.05.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	01	01	1.100.05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	02		1.100.05.02	Grundsicherungsleistungen n.d. II. Buch SGB
05	02	01	1.100.05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
05	03		1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
05	03	01	1.100.05.03.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05	04		1.100.05.04	Soziale Einrichtungen



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
05	04	01	1.100.05.04.01	Seniorenarbeit
05	04	02	1.100.05.04.02	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
05	04	03	1.100.05.04.03	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen
05	04	04	1.100.05.04.04	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber
05	05		1.100.05.05	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
05	05	01	1.100.05.05.01	Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
05	05	02	1.100.05.05.02	Gewährung von Leistungen und Hilfen
06			1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		1.100.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06	01	01	1.100.06.01.01	Förderung in Kindertagespflege
06	02		1.100.06.02	Kinder- und Jugendarbeit
06	02	01	1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendsoz.arbeit, Jugendschutz
06	03		1.100.06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
06	03	01	1.100.06.03.01	Frühe Hilfen
06	03	02	1.100.06.03.02	Erziehungshilfe und Hilfe für junge Volljährige
06	03	03	1.100.06.03.03	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, etc.
06	03	05	1.100.06.03.05	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)
06	04		1.100.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06	04	01	1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen
06	05		1.100.06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	05	01	1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheime
06	05	02	1.100.06.05.02	Spielplätze
07			1.100.07	Gesundheitsdienste
07	01		1.100.07.01	Krankenhäuser
07	01	01	1.100.07.01.01	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
07	02		1.100.07.02	Gesundheitseinrichtungen
07	02	01	1.100.07.02.01	Sanitätsdienst
08			1.100.08	Sportförderung
08	01		1.100.08.01	Förderung des Sports
08	01	01	1.100.08.01.01	Sportförderung und Schwimmbadnutzung
08	02		1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08	02	01	1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude
08	02	02	1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen
09			1.100.09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.
09	01		1.100.09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09	01	01	1.100.09.01.01	Bodennutzung und Planung
09	01	02	1.100.09.01.02	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung
09	01	03	1.100.09.01.03	Sanierung und zentrale Submissionsstelle
10			1.100.10	Bauen und Wohnen
10	01		1.100.10 .01	Bau- und Grundstücksordnung
10	01	01	1.100.10 .01.01	Bauordnung, Bauberatung, Prüfung u. Genehmigung
10	02		1.100.10 .02	Wohnungsbauförderung
10	02	01	1.100.10 .02.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
10	03		1.100.10 .03	Denkmalschutz und -pflege



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
10	03	01	1.100.10.03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung
11			1.100.11	Ver- und Entsorgung
11	01		1.100.11.01	Abfallwirtschaft
11	01	01	1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
11	01	02	1.100.11.01.02	Altlastensanierung
11	02		1.100.11.02	Abwasserbeseitigung
11	02	01	1.100.11.02.01	Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)
11	02	02	1.100.11.02.02	Abwasserentsorgung (Kleinkläranlagen)
11	02	03	1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt
12			1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12	01		1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12	01	01	1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung
12	01	02	1.100.12.01.02	Reinigung der Straßen, Winterdienst, u.a.
12	01	03	1.100.12.01.03	Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
12	01	04	1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser
13			1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
13	01		1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13	01	01	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung, Planung und Bau
13	01	02	1.100.13.01.02	Feld- und Wirtschaftswege
13	01	03	1.100.13.01.03	Wald- und Forstwirtschaft
13	02		1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
13	02	01	1.100.13.02.01	Gewässerausbau, Unterhaltung und Regulierung
13	03		1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
13	03	01	1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe
13	03	02	1.100.13.03.02	Kriegsgräber, Ehrenanlagen, Jüdischer Friedhof
14			1.100.14	Umweltschutz
14	01		1.100.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
14	01	01	1.100.14.01.01	Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit
15			1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
15	01		1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
15	01	01	1.100.15.01.01	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben
15	02		1.100.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15	02	01	1.100.15.02.01	Bewirtschaftung des Forums St. Hubert
15	02	02	1.100.15.02.02	Kolpinghaus
16			1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01	01	1.100.16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16	01	02	1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung
16	01	03	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17			1.100.17	Stiftungen
17	01		1.100.17.01	Stiftungen
17	01	01	1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung

Abkürzungen: PB – Produktbereich
 PG – Produktgruppe
 PR – Projekt/Produkt



3. Eckpunkte des Haushaltes 2020

3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden können. Mit der Gesetzesänderung zum 01.01.2019 im Rahmen des 2. NKFVG kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Die Aufwendungen des Planjahres 2020 übersteigen die Erträge um **9.841.464 €**. Der Fehlbetrag wird dem Bestand der Ausgleichrücklage entnommen. Danach gilt der Haushalt der Stadt Kempen als ausgeglichen. Von der Möglichkeit des globalen Minderaufwandes wird kein Gebrauch gemacht.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2023 kann der folgenden Übersicht entnommen werden:

	Ansatz 2019 Mio. €	Ansatz 2020 Mio. €	Planung 2021 Mio. €	Planung 2022 Mio. €	Planung 2023 Mio. €
Ordentl. Erträge	100,51	100,92	102,02	103,78	105,92
- Ordentl. Aufw.	106,33	110,76	110,34	111,90	113,39
= Ordentl. Ergebnis	-5,82	-9,84	-8,32	-8,12	-7,47
+ Finanzerträge	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
- Zinsen/Finanzaufw.	1,23	1,34	1,73	2,22	2,36
= Jahresergebnis	-5,71	-9,84	-8,71	-9,00	-8,48

Im Finanzplanungszeitraum sinkt der Jahresfehlbetrag von 9,84 Mio. € in 2020 auf 8,48 Mio. € bis 2023. Damit ist im Haushaltsplan 2020 eine deutliche Verschlechterung gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushalt 2019 festzustellen.

Ob die skizzierte Entwicklung zukünftig tatsächlich eintritt, bleibt aufgrund der zahlreichen bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, dem Verhalten der Umlageverbände, usw.) abzuwarten.



3.2 Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 10.106 €	140.794.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.850.926 €	28.328.945 €
	Summe	166.282.905 €	2.840.820 €	169.123.725 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.794.780 €		140.794.780 €
	Ausgleichsrücklage	28.328.945 €	- 5.710.478 €	22.618.467 €
	Summe	169.123.725 €	- 5.710.478 €	163.413.247 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.794.780 €	- 1.000.000 €	139.794.780 €
	Ausgleichsrücklage	22.618.467 €	- 9.841.464 €	12.777.003 €
	Summe	163.413.247 €	- 10.841.464 €	152.571.783 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.794.780 €	- 1.000.000 €	138.794.780 €
	Ausgleichsrücklage	12.777.003 €	- 8.706.875 €	4.070.128 €
	Summe	152.571.783 €	- 9.706.875 €	142.864.908 €
2022	Allgemeine Rücklage	138.794.780 €	- 5.929.981 €	132.864.799 €
	Ausgleichsrücklage	4.070.128 €	- 4.070.128 €	0 €
	Summe	142.864.908 €	- 10.000.109 €	132.864.799 €
2023	Allgemeine Rücklage	132.864.799 €	- 9.483.284 €	123.381.515 €
	Ausgleichsrücklage	- 0 €		- 0 €
	Summe	132.864.799 €	- 9.483.284 €	123.381.515 €

2011 - 2017 festgestellte Jahresergebnisse

2018 vorläufige Jahresergebnisse

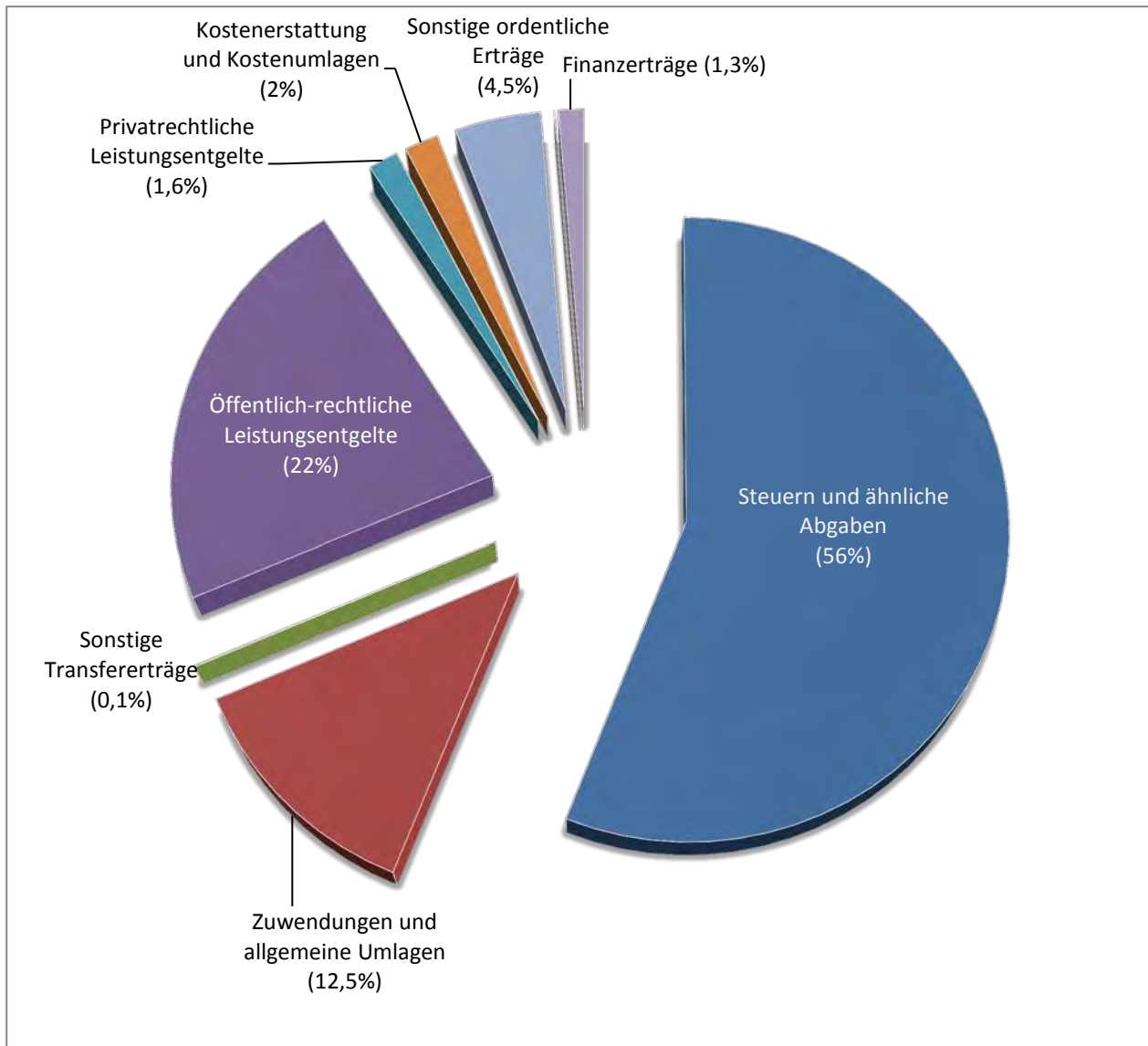
2019 -2023 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 45 (3) GemHVO



3.3 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

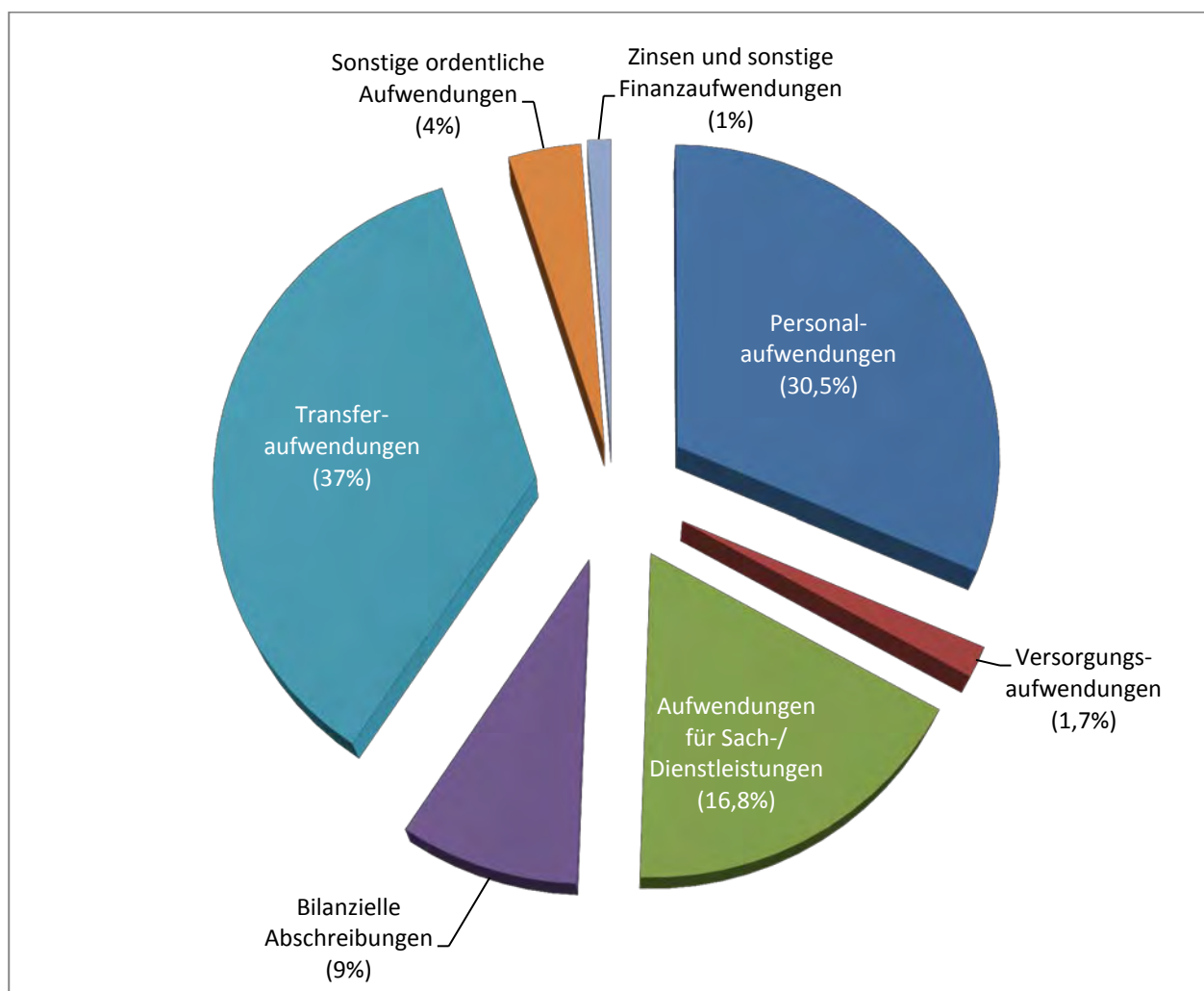
Die **Erträge 2020** gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.310.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.774.820 €
3	Sonstige Transfererträge	78.000 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.806.796 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586.054 €
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.794.500 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.570.067 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	0 €
10	Ordentliche Erträge	100.920.237 €
19	Finanzerträge	1.340.680 €
Summe Erträge		102.260.917 €



Die **Aufwendungen 2020** gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	35.305.687 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.813.899 €
13	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	19.556.793 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.765.326 €
15	Transferaufwendungen	40.130.206 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184.470 €
17	Ordentliche Aufwendungen	110.756.381 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346.000 €
Summe Aufwendungen		112.102.381 €

Die Veränderungen der einzelnen Kostenarten vom Haushaltsplan 2020 gegenüber dem Haushaltsplan 2019 sind den nachfolgenden Aufstellungen der Erträge und Aufwendungen zu entnehmen:



A: Erträge	2019	2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuern	5.895 T€	5.895 T€
Gewerbesteuern	23.500 T€	24.500 T€
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	24.640 T€	24.640 T€
Vergnügungs- und Hundesteuer	371 T€	355 T€
Familienleistungsausgleich	1.880 T€	1.920 T€
Insgesamt	<u>56.286 T€</u>	<u>57.310 T€</u>
2. Zuwendungen/Allg. Umlagen		
Zuwendungen für den Schulbereich einschl. OGS	733 T€	838 T€
Zuwendungen Kulturbereich	107 T€	50 T€
Zuwendungen Bereich Stadtbibliothek	22 T€	7 T€
Zuwendungen für die Seniorenarbeit	0 T€	0 T€
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	5.378 T€	5.788 T€
Zuwendungen im Umweltbereich	61 T€	130 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.500 T€	1.000 T€
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	237 T€	256 T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.549 T€	2.607 T€
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.968 T€	2.095 T€
Sonstige Zuwendungen	4 T€	4 T€
Insgesamt	<u>12.559 T€</u>	<u>12.775 T€</u>
3. Sonstige Transfererträge		
Ersatzleistungen aus Vollzeit- und Tagespflege	8 T€	8 T€
Ersatzleistungen aus Heimerziehung	50 T€	50 T€
Sonstige Ersatzleistungen	10 T€	10 T€
Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule 2020"	0 T€	0 T€
Erstattung aus Umlegungsverfahren	283 T€	10 T€
Insgesamt	<u>351 T€</u>	<u>78 T€</u>
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren	702 T€	722 T€
Benutzungsgebühren	16.473 T€	16.210 T€
Auflösung passive RAP für den Bereich Grabnutzung	570 T€	576 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.237 T€	2.275 T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den		
Gebührenausgl.	677 T€	593 T€
Elternbeiträge	2.293 T€	2.385 T€
Sonstige	45 T€	45 T€
Insgesamt	<u>22.997 T€</u>	<u>22.806 T€</u>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Eintrittsgelder	153 T€	170 T€
Mieten und Pachten	961 T€	986 T€
Verkaufserlöse	242 T€	214 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	20 T€	35 T€
Sonstige Entgelte	24 T€	24 T€
Ersatz für Schadensfälle	66 T€	59 T€
Ersatz von Personal- und Sachkosten	130 T€	98 T€
Insgesamt	<u>1.596 T€</u>	<u>1.586 T€</u>



	2019	2020
6. Kostenerstattungen und –umlagen		
Erstattungen vom Bund	12 T€	0 T€
<i>Erstattungen vom Land:</i>		
für Statistik und Wahlen	23 T€	25 T€
für die Feuerwehrausbildung	6 T€	6 T€
für die Schülerbeförderung	21 T€	21 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	0 T€	0 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	660 T€	690 T€
versch. sonstige Bereiche	8 T€	11 T€
<i>Erstattungen von Gemeinden u. Sonstigen:</i>		
für den Rettungsdienst	7 T€	10 T€
für Offene Seniorenarbeit	90 T€	90 T€
für den Bereich Erziehungshilfen	928 T€	800 T€
für den Bereich der Kindertagesstätten	86 T€	55 T€
versch. sonstige Bereiche	87 T€	87 T€
Insgesamt	<u>1.928 T€</u>	<u>1.795 T€</u>
7. Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben	1.790 T€	1.800 T€
Erstattung von Kapitalertrags- und Körperschaftsteuern	300 T€	300 T€
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000 T€	750 T€
Buß- und Verwarnungsgelder	200 T€	200 T€
Vollstreckungs- und Mahngebühren	120 T€	120 T€
Nachforderungszinsen u. Versp. Zuschläge		
Gewerbesteuern	200 T€	200 T€
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	160 T€	166 T€
Erträge aus der Aufl.sonst. Rückstellg./Sonderposten	746 T€	748 T€
Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlung	50 T€	50 T€
Forderung aus Rückdeckungsversicherung		
Pensionslasten	226 T€	226 T€
Sonstige	7 T€	10 T€
Insgesamt	<u>4.799 T€</u>	<u>4.570 T€</u>
8. Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Erträge	0 T€	0 T€
9. Finanzerträge		
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	1.325 T€	1.325 T€
sonst. Gewinnausschüttungen	1 T€	1 T€
Zins- und sonstige Finanzerträge	15 T€	15 T€
Insgesamt	<u>1.341 T€</u>	<u>1.341 T€</u>
Erträge insgesamt	<u>101.857 T€</u>	<u>102.261 T€</u>



B. Aufwendungen	2019	2020
1. Personalaufwendungen		
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	30.920 T€	33.539 T€
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.808 T€	1.766 T€
Insgesamt	<u>32.728 T€</u>	<u>35.305 T€</u>
2. Versorgungsaufwendungen	<u>1.800 T€</u>	<u>1.814 T€</u>
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.889 T€	3.434 T€
Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	4.954 T€	5.105 T€
Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	825 T€	832 T€
Fahrzeughaltung	432 T€	487 T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	1.277 T€	1.284 T€
Aufwandsersatzungen i. R. des Unterhaltsvorschussgesetzes	85 T€	85 T€
Kostenerstattung für Schwimmbadbenutzung durch Schulen und Vereine	106 T€	109 T€
Verwaltungskostenentschädigung an die Stadtwerke GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergeb.	84 T€	84 T€
Lernmittel / Unterrichtsbedarf	219 T€	225 T€
Kosten der Schülerbeförderung	600 T€	635 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	12 T€	27 T€
Unternehmervergütungen	1.930 T€	1.945 T€
Tourismus, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	71 T€	93 T€
Kostenanteil an den Kreis für die gemeinsame Leitstelle und am NEF der Stadt Tönisvorst	669 T€	518 T€
Medikamente Rettungsdienst	80 T€	80 T€
Materialbeschaffung Baubetriebshof für alle Produkte	93 T€	110 T€
Kosten für Ausstellungen	80 T€	20 T€
Kosten für Ferienspielaktion	53 T€	54 T€
Allg. Planungskosten	150 T€	250 T€
Aufwendungen i. R. von Klimaschutzprojekten	78 T€	159 T€
Kosten Altlastensanierung	31 T€	60 T€
Prüfungskosten durch die GPA	20 T€	15 T€
Allgemeine Kosten der Ordnungsbehörde	65 T€	50 T€
OGS im Grundschulbereich/ so. Sach- u. Dienstleistg.	83 T€	85 T€
Aufwendungen für kommunale Kulturveranstaltungen	127 T€	100 T€
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.607 T€	1.607 T€
Kosten für Überplanung der Fachräume an Schulen	133 T€	134 T€
Beratungsleistungen für die Gesamtverwaltung	60 T€	60 T€
Befliegung des Stadtgebietes zur Flächenauswertung	100 T€	100 T€
Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungs- hilfen und der Jugendsozialarbeit	321 T€	420 T€
Erstattungen an den Kreis für Breitbandausbau sowie eine Vielzahl von Ausgabepositionen	300 T€	450 T€
Insgesamt	<u>798 T€</u>	<u>940 T€</u>
	<u>18.332 T€</u>	<u>19.557 T€</u>



4. Bilanzielle Abschreibungen	<u>9.215</u> T€	<u>9.765</u> T€
	2019	2020
5. Transferaufwendungen		
Kreisumlage	18.740 T€	19.961 T€
Umlage Verkehrsverbund	667 T€	710 T€
Gewerbesteuerumlage und Fonds deutsche Einheit	3.418 T€	2.049 T€
Solidaritätsumlage	0 T€	0 T€
Zuweisungen a. d. Kreis (Jugendberufshilfe, Adoptionsvermittlg.)	13 T€	12 T€
Krankenhausinvestitionsumlage	485 T€	516 T€
Notarztvergütungen und Entschädigung an Sanitätseinheiten im Bereich Rettungsdienst	696 T€	360 T€
Erst. der Krankentransportgebühren an DRK	4 T€	4 T€
Leistungen für Asylbewerber	1.478 T€	1.188 T€
Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg.		
a) aus dem Schulbereich	372 T€	445 T€
b) aus dem Bereich UVG	700 T€	750 T€
Zuschuss Kempen-Klassik e.V.	118 T€	71 T€
Seniorenarbeit	100 T€	95 T€
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	13 T€	13 T€
Gewährung von Tagespflege	1.437 T€	1.900 T€
Zuschüsse Erziehungs-, Ehe und Lebensberatung	145 T€	150 T€
Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	1.029 T€	602 T€
Ambulante Erziehungshilfen	240 T€	400 T€
Förderung von Kindern in Tagesgruppen	50 T€	115 T€
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	800 T€	1.100 T€
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	1.620 T€	1.620 T€
Inobhutnahme unbegleitete ausländische Minderjährige	125 T€	64 T€
Hilfe für junge Volljährige	500 T€	250 T€
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	3.768 T€	3.843 T€
Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger	11 T€	30 T€
Sonst. Transferaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit sowie für Familien	112 T€	137 T€
Verbandsbeiträge	3.146 T€	3.539 T€
Abwasserabgabe	30 T€	25 T€
Aufwendungen für Umlegungsverfahren	280 T€	5 T€
Quartierskonzept Wartsbergsiedlung, Quartiersmanagement	25 T€	43 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private	85 T€	103 T€
sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen	31 T€	30 T€
Insgesamt	<u>40.238</u> T€	<u>40.130</u> T€
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit	50 T€	70 T€
Personalnebenausgaben u. -aufwendungen f. Beschäftigte	48 T€	44 T€
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	255 T€	284 T€
Aufw. F.d. Erhöhung v. Leibrentenverbindlichkeiten	18 T€	18 T€
Aufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement	0 T€	20 T€
Mieten und Pachten Gebäude	410 T€	232 T€



Miete und Wartung von Anlagen	45 T€	72 T€
Umlage an das KRZN	705 T€	850 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag einschl. der sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen	565 T€	570 T€
Haftpflicht- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	298 T€	306 T€
Schülerunfallversicherung	225 T€	235 T€
Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	226 T€	226 T€
Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschuss- mitglieder sowie Fraktionszuwendungen	321 T€	328 T€
Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	46 T€	49 T€
Geschäftsbedarf	398 T€	423 T€
Mitglieds- und sonstige Beiträge	75 T€	78 T€
Ehrungen, Nachrufe	18 T€	25 T€
Druckkosten für Pässe und Ausweise	150 T€	160 T€
Konto- und Bankgebühren, Abschreibung		
Gebührenfordg.	131 T€	157 T€
Steuern und Abgaben unbebaute Liegenschaften	15 T€	15 T€
Aufwend. Rückstellungen(Prüfung GPA)	20 T€	20 T€
Aufwand für Ersatzbeschaffungen alle Bereiche (Festwerte)	0 T€	0 T€
Sonstiges	3 T€	3 T€
Insgesamt	4.022 T€	4.185 T€

7. Finanzaufwendungen

Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	1.075 T€	1.200 T€
Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung	39 T€	26 T€
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	120 T€	120 T€
Insgesamt	1.234 T€	1.346 T€

Aufwendungen insgesamt

107.568 T€ **112.102 T€**

Unterdeckung

-5.711 T€ **-9.841 T€**

3.4 Rückblick

Jahres- und Gesamtabschluss

Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2015 wurde gemäß § 116 Abs. 2 i.V.m. 95 Abs. 3 GemHVO NRW vom Kämmerer am 19.02.2019 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tage bestätigt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde am 07.01.2019 vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Beide Entwürfe wurden dem Rat in der Sitzung am 12.03.2019 zugeleitet. Die Prüfung des Gesamtabschlusses 2015 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) sowie die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Die Entwürfe wurden in der Ratssitzung am 17.12.2019 festgestellt.



Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GemHVO NRW vom Kämmerer am 17.01.2020 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wird dem Rat in der Sitzung am 10.03.2020 zugeleitet.

Haushalte 2017 und 2018

Das Jahresergebnis 2017 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 3,5 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2017 in Höhe von ca. -1,5 Mio. € kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 5,0 Mio. € verzeichnet werden. Zwar sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um ca. 4,6 Mio. € geringer ausgefallen als der Planansatz. Diese Mindererträge gleichen sich jedoch durch Mehrerträge bei den Steuern und sonstigen Abgaben (+1,1 Mio. €) und sonstigen Erträgen (+0,8 Mio. €) aus. Durch Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-4,3 Mio. €) insbesondere aufgrund geringerer Sanierungsaufwendungen kann ein Jahresüberschuss erzielt werden.

Auch das Jahresergebnis 2018 fällt um rd. 9,0 Mio. € besser aus als der Haushaltsansatz 2018. Während im Haushaltsplan 2018 noch ein Defizit von 6,2 Mio. € erwartet wurde, weist das Ist-Ergebnis einen Überschuss von rd. 2,8 Mio. € aus. Gründe hierfür sind insbesondere deutlich höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (insbesondere Gewerbesteuer) von 6,1 Mio. €. Des Weiteren sind höhere Erträge durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 2,0 Mio. €. Trotz der Minderaufwendungen bei den sonstigen Transfererträgen von 1,0 Mio. € und bei der Kostenerstattung und Umlagen von 2,3 Mio. €, verbleibt insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von 4,8 Mio. €. Darüber hinaus werden die Mehraufwendungen für Versorgungskosten (+2,0 Mio. €) durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten (-2,0 Mio. €), Sach- und Dienstleistungen (-3,0 Mio. €) und Transferaufwendungen (-1,0 Mio. €) ausgeglichen und es wird im Ergebnis ein Minderaufwand von 4,0 Mio. erzielt.

Haushalt 2019

Der Haushaltsplan des Jahres 2019 wurde am 10.09.2018 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der Haushaltsplanentwurf wurde in der Sitzung des Rates am 25.09.2018 mit einem Defizit von 5.133.219 € eingebracht.

Nach den Haushaltsberatungen schloss der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Veränderungsliste mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan von 5.710.478 € ab. Die Verschlechterung wurde insbesondere durch die Erhöhung des Ansatzes für Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung im Bereich der Kitas sowie durch Mindererträge für Schuldendiensthilfen vom Land verursacht. Der Haushalt wurde in der Sitzung des Rates am 18.12.2018 beschlossen.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem negativen Saldo im Finanzplan von 12.421.338 € ab, der den Bestand der liquiden Mittel entsprechend verringert. Die Verschlechterung in Höhe von 5,4 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf sind auf die Erhöhung der Ansätze für Personalkosten, Umbau JHS zum Begegnungszentrum, Investitionszuweisungen für Kita freie Träger und den Bau von Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Straße zurückzuführen.

Mit Verfügung vom 14.02.2019 erfolgte die Kenntnisnahme der Haushaltssatzung 2019 durch den Landrat des Kreises Viersen.

Rückblickend auf die Jahresabschlüsse der letzten Jahre ist festzustellen, dass die Ist-Zahlen deutlich bessere Ergebnisse aufgewiesen haben als die Planzahlen. Unter der Annahme, dass sich diese Entwicklung noch fortsetzt, kann damit gerechnet werden, dass auch das Jahresergebnis 2019 besser ausfallen wird.



3.5 Zusammenfassung Haushalt 2020

Der Haushaltsplan 2020 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2019 eine Verschlechterung vor. Während der Haushalt 2019 ein Defizit von rd. 5,71 Mio. € ausweist, sieht der Haushaltsplan 2020 einen Fehlbetrag von rd. 9,84 Mio. € vor. Insoweit hat sich das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,14 Mio. € verschlechtert.

Die höheren bilanziellen Abschreibungen führen zu einer Ergebnisverschlechterung von 551 T€ Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung in Höhe von rd. 2,6 Mio. € zu verzeichnen. Die gestiegenen Kosten für Sach- und Dienstleistungen um 1,2 Mio. € sowie die Reduzierungen der ordentlichen Erträge und Leistungsentgelte um 229 T€ bzw. um 200 T€ tragen ebenfalls zur Haushaltsverschlechterung bei. Die gestiegenen Steuererträge minimieren die Ergebnisverschlechterung um 1,0 Mio. €

	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Differenz 2019/20
	€	€	€
<u>Verbesserungen:</u>			
Steuern inkl. Gemeindeanteil an der Est/UST	56.286.000	57.310.000	+1.024.000
Zuwendungen / Allgemeine Umlagen	12.558.938	12.774.820	+215.882
			1.239.882
<u>Verschlechterungen:</u>			
Bilanzielle Abschreibungen	-9.214.673	-9.765.326	-550.653
Personalaufwendungen	-32.727.627	-35.305.687	-2.578.060
Sach- und Dienstleistungen	-18.331.634	-19.556.793	-1.225.159
Saldo aus Transfererträgen u. -aufwendg.	-39.886.975	-40.052.206	-165.231
Reduz. Sonstige ordentliche Erträge	4.798.893	4.570.067	-228.826
Reduz. Leistungsentgelte	24.592.680	24.392.850	-199.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.022.192	-4.184.470	-162.278
Reduz. Kostenerstattg. u. Kostenumlagen	1.928.250	1.794.500	-133.750
Versorgungsaufwendungen	-1.799.597	-1.813.899	-14.302
Finanzaufwendungen	-1.233.600	-1.346.000	-112.400
Reduz. Finanzerträge	1.341.060	1.340.680	-380
			-5.370.869
Saldo			-4.130.987



Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2020 von 9.841.464 € ist dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Die Investitionstätigkeiten im Gesamtvolumen von rd. 26,3 Mio. € insbesondere im Hochbau, Kanalbau, Straßenbau und den weiteren Investitionen führen im Zeitraum 2020 bis 2023 zu einem zusätzlichen Abschreibungsaufwand.

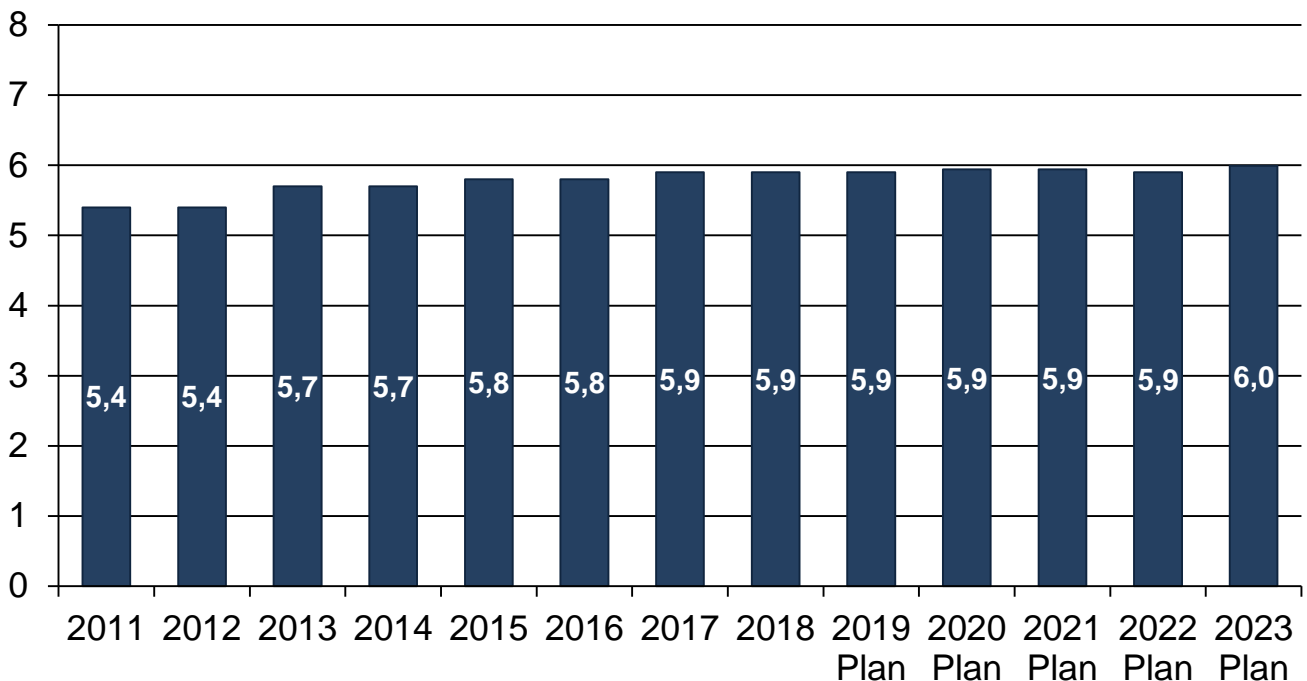
Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf rd. 57,3 Mio. € und liegen rd. 1,1 Mio. € über der Vorjahresplanung.

Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt im Plan 2020 bei 5.895.000 € und entsprechen somit der Vorjahresplanung. Die Planwerte wurden insoweit an die Ist-Entwicklung angepasst.

Mio. EUR

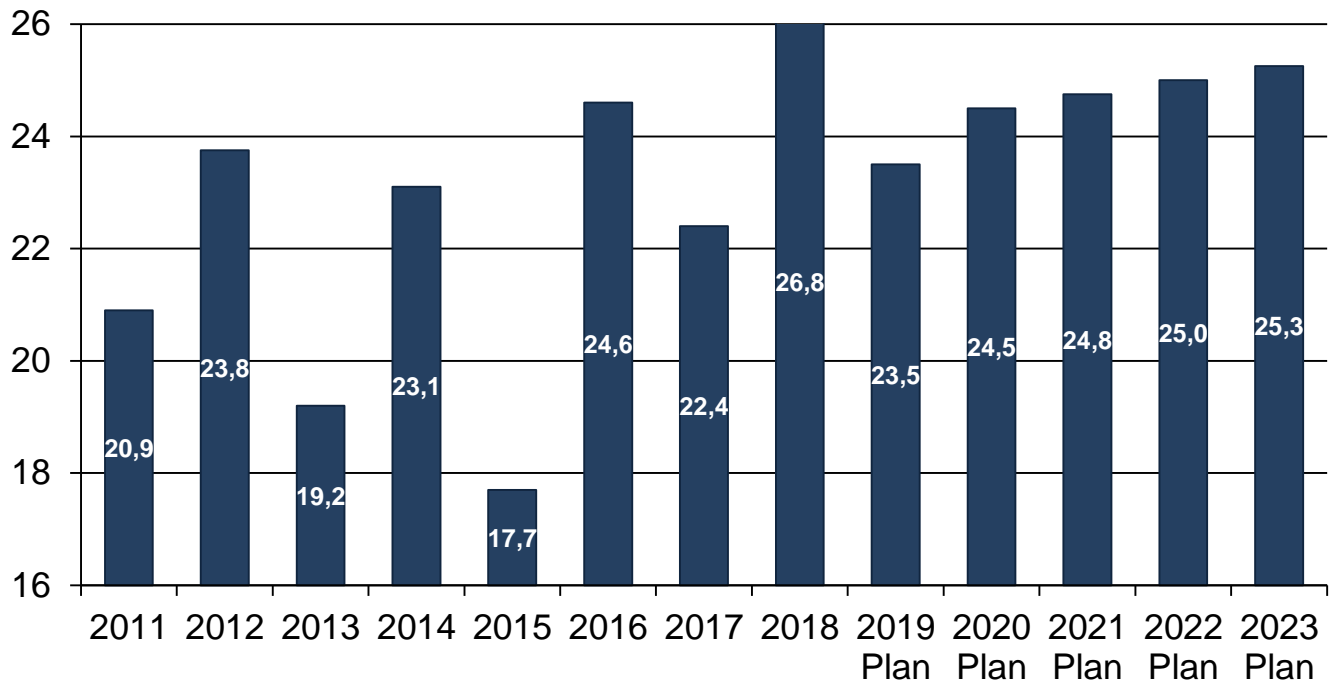


Gewerbesteuer

Nach dem starken Rückgang in 2015 ist die Entwicklung der Gewerbesteuer in Kempen insgesamt positiv zu bewerten. Das Rekordergebnis aus 2016 mit rd. 24,6 Mio. € konnten in 2018 mit rd. 26,8 Mio. € übertroffen werden. Im ersten Halbjahr 2019 konnten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 15 Mio. € verzeichnet werden. Trotz dieser positiven Entwicklung wird für 2020 vorsichtig mit Gewerbesteuererträgen von 24,5 Mio. € gerechnet. Auch für die Folgejahre werden in vergleichbarer Höhe entsprechende Gewerbesteuererträge eingeplant.



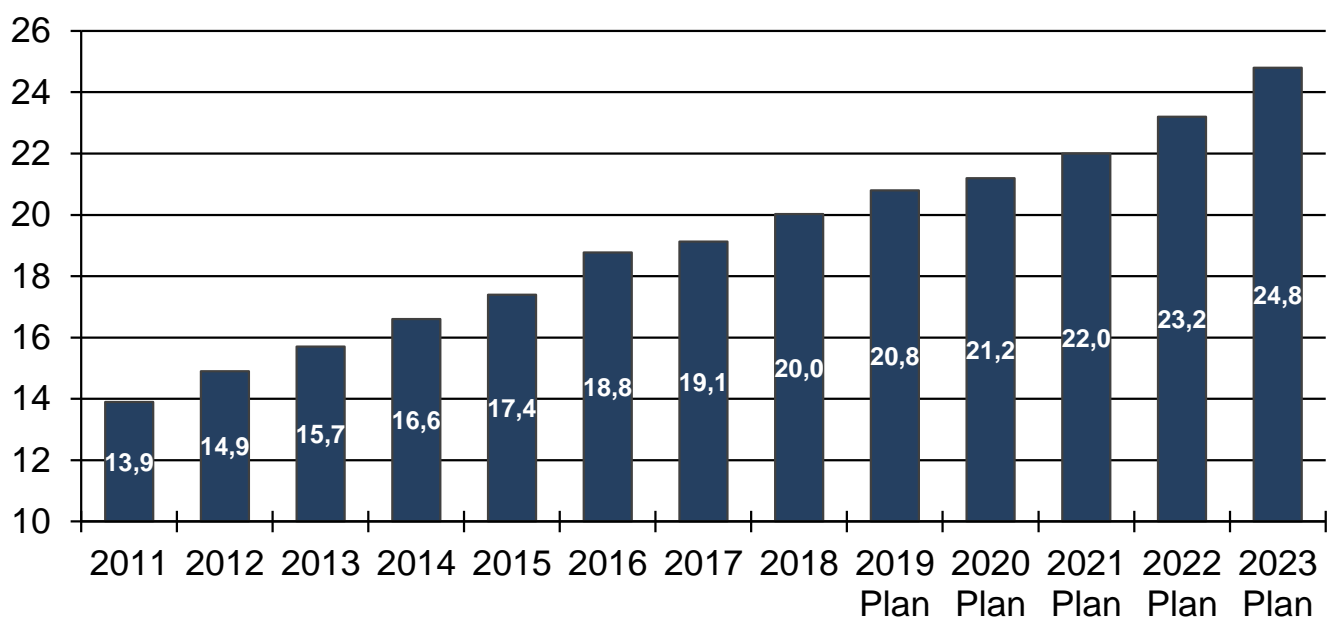
Mio. EUR



Einkommensteuer

Die Steuerschätzung hat ergeben, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung weiterhin mit Steuererhöhungen für 2020 zu rechnen ist. Das steigende Gesamtaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt in Kempen zu einem Haushaltsansatz 2020 von rd. 21,2 Mio. €. Die regionalisierte Steuerschätzung prognostiziert auch für die Folgejahre weitere Ertragszuwächse.

Mio. EUR





Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird.

Nach der Steuerschätzung werden in 2020 Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 3,5 Mio. € erwartet.

Seit 2018 ist ein Anstieg zu verzeichnen, der insbesondere auf die Bundesentlastung für Kommunen infolge der Anerkennung von Asylbewerbern zurückzuführen ist, die über eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen finanziert wird. Insgesamt ist die erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen Folge der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland.

Familienleistungsausgleich

Die Kommunen erhalten seit 1996 außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.

Der Ansatz beträgt im Haushaltsplan 2020 rd. 1,9 Mio. € und steigt in den nächsten Jahren leicht an.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um rd. 220.000 € gegenüber dem Ansatz aus 2019 und betragen in 2020 rd. 12,8 Mio. €

Die größten Positionen stellen die laufenden Zuweisungen des Landes von rd. 5,3 Mio. €, die Auflösung von Sonderposten von rd. 2,6 Mio. € (als Pendant zu Abschreibungen auf Vermögenswerte, die mit Landesmitteln bezuschusst sind), die Erträge aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes von rd. 2,1 Mio. €, Landeszuweisung für Offene Ganztagschulen von rd. 0,6 Mio. € sowie die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von rd. 1,0 Mio. € dar.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches erhält die Stadt Kempen - als sog. abundante Kommune - aufgrund ihrer guten Ertragslage und damit verbundenen hohen Steuerkraft nicht.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge verringern sich von 2019 nach 2020 um rd. 270.000 € auf 78.000 €. Ursächlich hierfür ist der Rückgang der Transfererträge im Bereich Grundstücksneuordnung und -wertermittlung von 280.000 € auf 10.000 €



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Die Erträge aus Gebühren und ähnliche Abgaben betragen in 2020 rd. 22,8 Mio. € und liegen rd. 0,2 Mio. € unter dem Vorjahresbetrag.

Private Leistungsentgelte

Die Privaten Leistungsentgelte sind im Haushaltsplan 2020 mit rd. 1,6 Mio. € veranschlagt, die im gesamten Finanzplanungszeitraum nahezu gleichbleibend sind. Den größten Anteil bilden die Erträge aus Mieten und Pachten u.a. Nutzungsentgelte (Bebaute Liegenschaften, Parkhäuser, Maria-Basels-Altenstiftung).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Haushaltsansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt in 2020 rd. 1,8 Mio. € und hat sich damit um rd. 0,1 Mio. € verringert.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt rd. 4,6 Mio. € in etwa auf dem Niveau des Jahres 2019. Die größten Ertragspositionen sind die Konzessionsabgaben (rd. 1,8 Mio. €), die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (rd. 0,8 Mio. €), die Erstattung von Steuern (rd. 0,3 Mio. €) sowie die Auflösung von Sonderposten (rd. 0,7 Mio. €).

Aktivierete Eigenleistungen

Unter einer aktivierungsfähigen Eigenleistung versteht man den monetären Wert der von einer Gebietskörperschaft selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Im gemeindlichen Ergebnisplan sind somit Erträge zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht und über die Nutzungsdauer erfolgt die bilanzielle Abschreibung.

Bis 2019 wurden die aktivierten Eigenleistungen im Haushaltsplan nicht eingeplant, sondern erst im Rahmen des Jahresabschlusses berücksichtigt. Im vergangenen Jahr wurde für den Vorgang und die Planung eine entsprechende Dienstanweisung erlassen. Mit der Haushaltsplanung für 2020 wird erstmalig bereits im Haushaltsplan ein Ansatz für das Amt Tiefbau i.H.v. 139.000 € eingeplant.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 100.920.237 € rd. 400.000 € über dem Vorjahresbetrag.



Entwicklung der wesentlichen Erträge

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuern	5.963.502	5.895.000	5.895.000	5.945.000	5.945.000	5.995.000
Gewerbesteuern	26.800.926	23.500.000	24.500.000	24.750.000	25.000.000	25.250.000
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	23.473.774	24.640.000	24.640.000	25.520.000	26.800.000	24.480.000
Familienleistungsausgleich	1.896.097	1.880.000	1.920.000	2.000.000	2.040.000	2.120.000
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	5.093.367	5.377.838	5.788.022	5.904.122	5.982.622	6.057.809
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.231.586	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.183.480	2.549.361	2.606.707	2.777.094	2.961.292	3.094.450
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.513.827	1.967.984	2.094.747	2.094.747	2.094.747	2.094.747
Benutzungsgebühren	15.497.548	16.472.724	16.210.189	16.219.254	16.383.135	16.292.948
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.234.694	2.236.730	2.275.789	2.349.243	12.348.759	2.392.195
Elternbeiträge	2.118.462	2.293.500	2.385.298	2.123.699	2.191.967	2.262.121
Konzessionsabgaben	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000

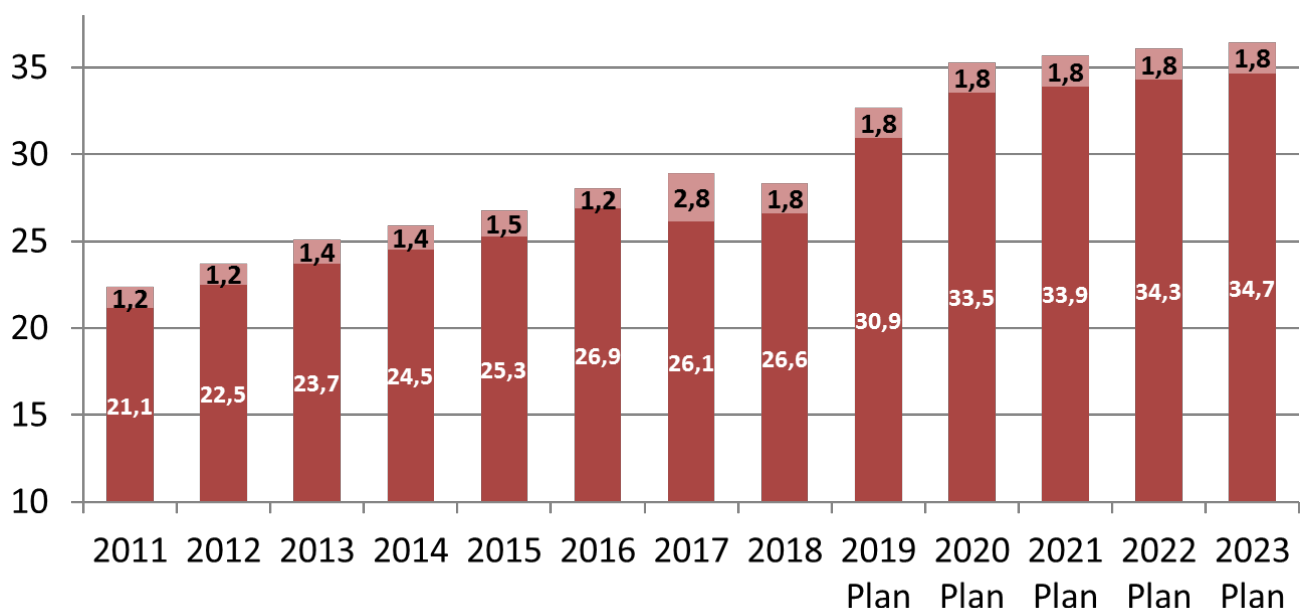
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2020 wurden - wie bisher - mitarbeiterbezogen geplant. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde der Tarifabschluss 2019 mit einer Erhöhung der Bezüge um durchschnittlich 1,06 % berücksichtigt. Für den Bereich der Beamten wurde eine Erhöhung ab 01.01.2020 um 3,20 % berücksichtigt.

Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt im Jahr 2020 durch zusätzlich erforderliche Mitarbeiter sowie die Besoldungs- und Tarifierhöhung weiter an. Das Gesamtbudget steigt im Finanzplanungszeitraum von rd. 35,3 Mio. € auf 36,5 Mio. € an. Der Ansatz 2020 hat sich damit um rd. 2,6 Mio. € oder rd. 7,9 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Entwicklung des „Personalbudgets“ (Personal- und Vorsorgeaufwendungen) seit 2011 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:

Mio. EUR





Für die Folgejahre ab 2020 wurde gemäß den Orientierungsdaten des Landes eine jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 1 % geplant. Ob diese letztlich im Hinblick auf zukünftige Tarif- und Besoldungsanpassungen ausreicht, ist fraglich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2020 betragen rd. 19,6 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. €.

In den Aufwendungen sind Mittel für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € jährlich enthalten. Darunter sind 260.000 € pro Jahr für die Schulsanierung eingeplant. Weitere Sanierungsaufwendungen werden zentral im Gebäudemanagement von jährlich 1,1 Mio. € geplant. Daneben werden Mittel für die Unterhaltung (z.B. Reparaturen) in Höhe von rd. 1,2 Mio. € jährlich eingestellt.

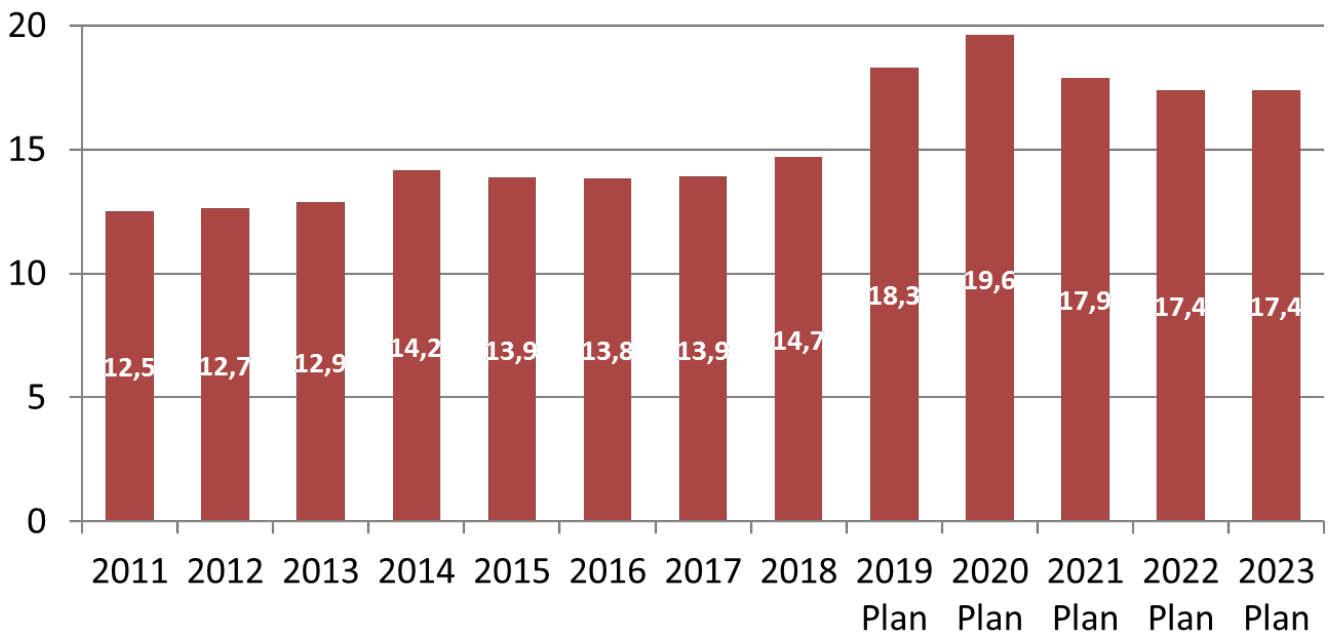
Die geplanten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.100.03.02.01	Schulübergreifende Projekte	260.000	260.000	260.000	260.000
1.100.01.01.10	Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften	85.000	85.000	91.000	94.000
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	41.000	41.000	41.000	41.000
1.100.01.02.05	Baubetriebshof	20.000	20.000	20.000	20.000
1.100.02.03.01	Brandschutz	60.000	60.000	60.000	60.000
1.100.03.01.01	Grundschulen	155.000	155.000	155.000	155.000
1.100.03.01.04	Gymnasien	180.000	180.000	180.000	180.000
1.100.03.01.08	Gesamtschule	110.000	110.000	110.000	110.000
1.100.04.01.02	Städt. - und Sakralkunst-Museum, Archiv	35.000	35.000	35.000	35.000
1.100.05.04.03	Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen	10.000	10.000	10.000	10.000
1.100.05.04.04	Einrichtg. für Aussiedler, Asylbewerber	45.000	45.000	45.000	45.000
1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen	180.000	180.000	180.000	180.000
1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheim	10.000	10.000	10.000	10.000
1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude	31.000	31.000	31.000	31.000
1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen	40.000	40.000	40.000	40.000
1.100.10.03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung	25.000	25.000	25.000	25.000
1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser	30.000	30.000	30.000	30.000
1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe	12.000	12.000	12.000	12.000
1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung	51.000	51.000	51.000	51.000

Neben den Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind Mittel in Höhe von rd. 5,9 Mio. € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 2,7 Mio. € für sonstige Dienstleistungen, rd. 1,7 Mio. € für die Unternehmervergütungen der Bereiche Abwasser, Abfall und Straßenreinigung, rd. 1,3 Mio. € für die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung des Inventars und der Geräte, rd. 0,9 Mio € für die Unterhaltung der Außenanlagen (u.a. Spielplätze, Sportplätze, Park- und Gartenanlagen), rd. 0,6 Mio. € für die Schülerbeförderungskosten sowie rd. 0,5 Mio. € für die Haltung von Fahrzeugen enthalten.



Mio. EUR



In den letzten Jahren waren die Ist-Ergebnisse deutlich niedriger als die Planzahlen. Diese Abweichungen sind insbesondere durch eine vorsichtige Haushaltsplanung, dem sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln, aber auch auf eine zeitlich verzögerte Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen. Zudem werden seit 2019 die ehemaligen Festwerte nicht mehr neu geplant, sondern als sofortige Aufwendungen gebucht. Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf bei den Sachleistungen. Zukünftig wird weiter das Ziel verfolgt, die Planansätze noch stärker an die Entwicklung der Ist-Ergebnisse anzugleichen. Insoweit ist auch der allgemein sinkende Planansatz im Vergleichszeitraum 2019 bis 2023 zu begründen. Ursächlich für die Senkung der Aufwendungen von 2020 nach 2021 um rd. 1,7 Mio. € sind insbesondere eine Senkung der Beschaffung und Bewirtschaftung von Inventar (Rückgang: rd. 0,7 Mio. €), der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Rückgang: rd. 0,5 Mio. €) und der Unterhaltung von Anlagen (Rückgang: rd. 0,2 Mio. €). Der Rückgang von 2021 nach 2022 um rund 0,4 Mio. € ist auf die Beendigung des Breitbandausbaus zurückzuführen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen steigt geringfügig gegenüber dem Vorjahr auf rd. 9,8 Mio. €, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass erstmalig Abschreibungen auf Forderungen um rd. 0,2 Mio. € vorgenommen werden. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen steigen die Abschreibungen im weiteren Finanzplanungszeitraum auf bis zu 10,9 Mio. € in 2023.

Transferaufwendungen

Für Transferaufwendungen sind in 2020 rd. 40,1 Mio. € veranschlagt, was dem Niveau des Vorjahres entspricht.

In den Transferaufwendungen sind neben der Kreisumlage mit rd. 20,0 Mio. € die Zuweisungen für laufende Zwecke an Private (insb. KITAS in freier Trägerschaft, Rettungsdienst) mit rd. 5,3 Mio. €, die Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (insb. Abwasserbeseitigung) mit rd. 3,5 Mio. €, die verschiedenen Leistungen (Sachkonten) im Bereich Asyl mit rd. 1,1 Mio. €, die



Gewerbsteuerumlage mit rd. 1,9 Mio. €, Gewährung von Tagespflege mit rd. 1,9 Mio. € sowie diverse Hilfen für junge Volljährige mit 3,3 Mio. € enthalten.

Kreisumlage

Im Haushaltsplanentwurf 2019 wurde seitens der Stadt Kempen angenommen, dass der Hebesatz der Kreisumlage um 1,34 %-Punkte auf 39,0 % der Umlagegrundlagen erhöht wird. Viele Kommunen kritisierten jedoch, dass eine Senkung vorgenommen werden sollte, insbesondere, da die wirtschaftliche Lage des Kreises derzeit sehr positiv zu bewerten ist. Seit Anfang 2019 zeichnet sich eine Senkung des Hebesatzes für 2020 auf 35,7 % ab. Im Dezember 2019 wurde dieser Hebesatz mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2020 des Kreises Viersen durch den Kreistag bereits beschlossen. Die endgültige Beschlussfassung des Kreishaushaltes wird am 26.03.2020 erfolgen. Daher wurde die Kreisumlage zu einem Prozentsatz von 35,7 % kalkuliert. Daraus entsteht eine geplante Kreisumlage in Höhe von 19.961.000 €.

Im Haushalt der Stadt Kempen ist von 2020 nach 2023 eine Erhöhung der Aufwendungen für die Kreisumlage auf 22 Mio. € eingeplant. Für die folgenden Planjahre wird eine Erhöhung des Hebesatzes auf 38,0 % in 2023 seitens der Stadt Kempen angenommen. Ob eine Erhöhung oder vielleicht sogar eine weitere Senkung des Hebesatzes vorgenommen wird, ist bisher noch nicht abzusehen. Zudem wirken sich weitere Faktoren wie eine Veränderung der Gewerbesteuer auf die Kreisumlage aus.

Gewerbsteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit

Die Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage betragen in 2020 1,9 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 70.000 € gestiegen.

Daneben werden die Kommunen an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte, erhöhte Gewerbsteuerumlage beteiligt. Diese liegt in 2019 aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge noch bei rd. 1,5 Mio. €. In 2019 wird die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit abgeschlossen sein, sodass hieraus keine Aufwendungen mehr entstehen werden. Für 2020 und 2021 werden nur noch Mittel in Höhe eines Sicherheitsansatzes zur Abrechnung der Einheitslasten aus den Jahren 2018 und 2019 veranschlagt.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2020 rd. 4,2 Mio. € und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,2 Mio. €. In dieser Aufwandskategorie sind Mittel für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (insb. TUIV) von 850 T€, Steuern vom Einkommen und Ertrag von 565 T€, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von 329 T€ sowie Aufwendungen für Versicherungen von 306 T€ enthalten.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 110.756.381 € und sind damit um rd. 4,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstleistungen	27.835.576	30.919.527	33.539.487	33.909.123	34.283.594	34.662.988
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	18.692	1.808.100	1.766.200	1.844.300	1.795.000	1.628.000
Versorgungsaufwendungen	1.533.984	1.749.997	1.749.999	1.767.499	1.785.177	1.803.022
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.283.485	2.889.400	3.433.900	3.265.900	3.273.900	3.276.900
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	220.426	1.267.250	1.283.550	568.350	568.350	568.350
Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	4.411.815	4.954.460	5.104.755	5.085.755	5.099.755	5.085.755
Unternehmervergütungen	1.699.116	1.930.350	1.945.350	1.971.000	1.981.000	1.981.000
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.587.054	1.607.224	1.607.224	1.607.224	1.607.224	1.607.224
Kreisumlage	18.960.480	18.740.000	19.961.000	20.300.000	21.120.000	22.000.000
Gewerbesteuerumlagen	4.072.945	3.418.900	2.048.900	2.068.800	1.988.600	2.008.500
Leistungen für Asylbewerber	1.054.922	1.477.500	1.188.500	1.188.500	1.188.500	1.173.500
Gewährung von Tagespflege	1.017.589	1.437.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	779.491	800.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	1.633.425	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	3.439.209	3.768.000	3.843.000	3.900.000	3.959.000	4.019.000
Verbandsbeiträge	2.473.278	3.146.470	3.539.200	3.973.590	4.466.630	4.466.630
Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	1.050.674	1.074.500	1.200.000	1.580.040	2.069.310	2.211.370

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen) weist ein Defizit von 9.836.144 € aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge werden für 2020 mit rd. 1,3 Mio. € prognostiziert und bleiben im Zeitablauf nahezu konstant. Die Finanzerträge sind ganz überwiegend auf die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Haushaltsplan 2020 mit rd. 1,3 Mio. € veranschlagt. Von diesem Betrag entfallen rd. 1,2 Mio. € auf Zinsen für Darlehen.

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) ergibt sich beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 9.841.464 €.

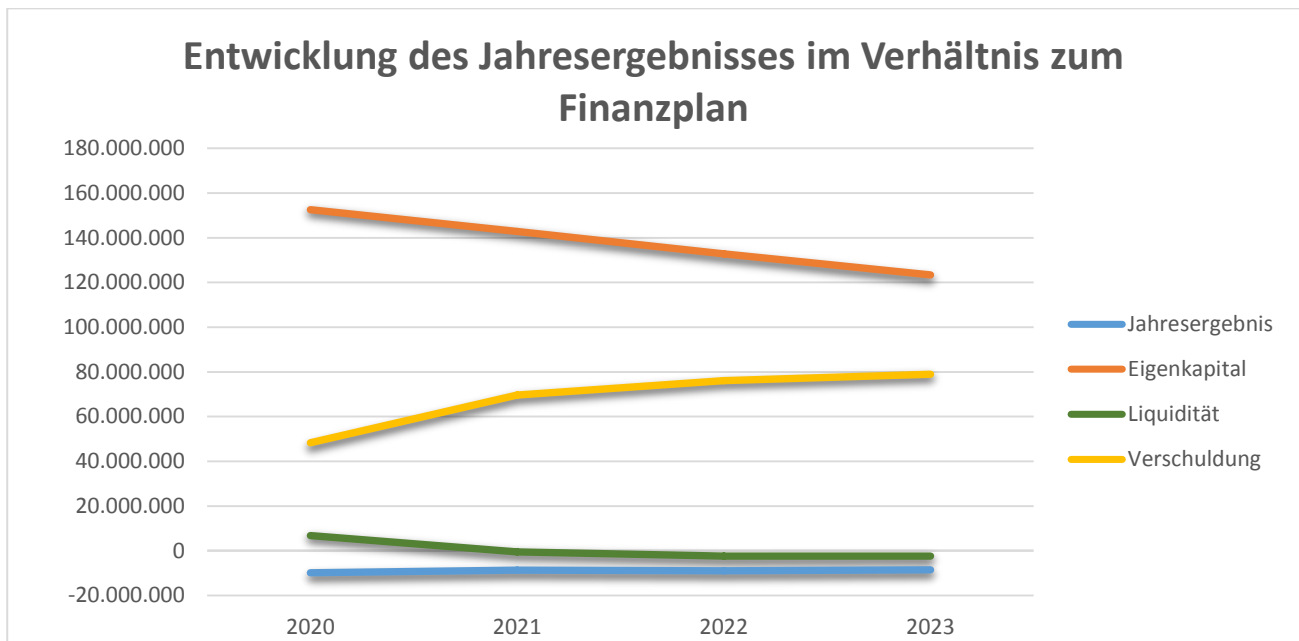
Jahresfehlbetrag

Außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen sind für das Jahr 2020 nicht geplant; daher entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. **Der Fehlbetrag des**



Jahresergebnisses 2020 beträgt somit 9.841.464 € und hat sich gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan 2019 um rd. 4,0 Mio. € verschlechtert.

Im Folgenden wird dargestellt, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln wird und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht:



	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	-9.841.464	-8.706.875	-9.000.109	-8.483.284
Eigenkapital	152.571.783	142.864.908	132.864.799	123.381.515
Liquidität	6.834.496	-440.729	-2.384.800	-2.222.835
Verschuldung	48.309.143	69.620.943	76.115.243	78.979.543

3.6 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzplan schließt unter Berücksichtigung eines Anfangsbestandes von 19,0 Mio. € mit einem positiven Saldo (liquiden Mitteln) von 6.834.496 € ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit).

Trotz des derzeitigen Finanzmittelüberschusses wird - wie in den vergangenen Jahren - die Ermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen, dass bis zum Höchstbetrag von 12 Mio. € Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen. Eine tatsächliche Inanspruchnahme von Kassenkrediten war in den letzten Jahren nicht erforderlich.

Eine optimale Situation wäre erreicht, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss ausweist, der mindestens so hoch ist, dass negative Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit hiermit ausgeglichen werden könnten. Nach der Mittelfristigen Finanzplanung würde dies jedoch bis zum Jahr 2023 nicht erreicht werden.



Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Fehlbetrag von 5.780.912 € aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen (insbesondere Hochbau, Kanal- und Straßenbau) und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Danach besteht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 19.736.800 €

Kreditaufnahme/Kreditermächtigung

Der Finanzmittelfehlbedarf als Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beträgt 25.517.712 €. Dieser führt unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2019 und liquiden Mitteln in Höhe von rd. 19,0 Mio. € zum 31.12.2019 zu einer einzuplanenden Kreditermächtigung in 2020 von 16,0 Mio. €

Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beträgt 25.517.712 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Kreditplanung mit den Tilgungsleistungen ergibt eine Netto-neuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 13.344.800 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Der Saldo aus dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit führt zu einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 12.172.912 € in 2020.

Liquide Mittel

Zum Ende des Jahres 2020 betragen die liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Bestandes an Finanzmitteln und der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln voraussichtlich 6.834.496 €



Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

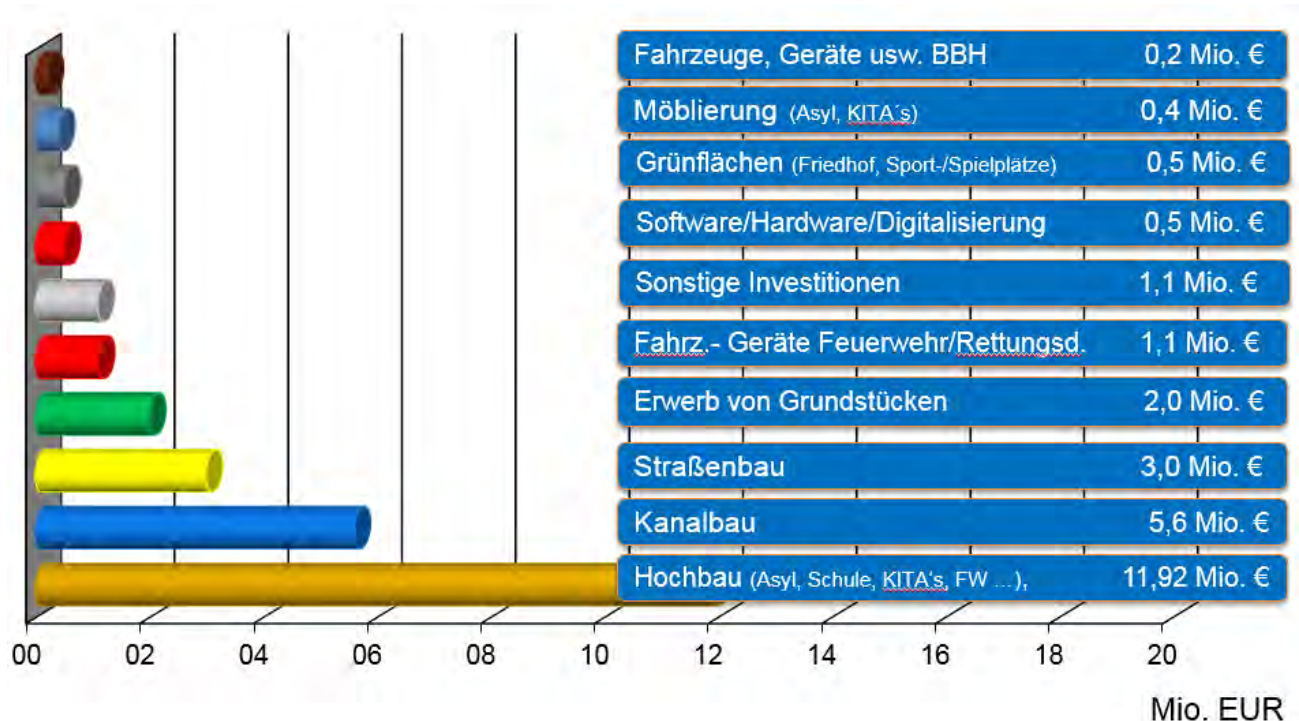
Einzahlungen:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A und B	5.678.019	5.895.000	5.895.000	5.945.000	5.945.000	5.995.000
Gewerbesteuer	26.800.925	23.500.000	24.500.000	24.750.000	25.000.000	25.250.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer	22.434.949	24.640.000	24.640.000	25.520.000	26.800.000	28.480.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.896.097	1.880.000	1.920.000	2.000.000	2.040.000	2.120.000
Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.900.427	5.056.138	5.279.022	5.291.622	5.370.122	5.445.310
Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.128.532	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Erträge aus Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.513.827	1.967.984	2.094.747	2.094.747	2.094.747	2.094.747
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.679.901	16.472.324	16.551.789	16.758.854	16.724.735	16.634.548
Elternbeiträge	2.096.622	2.293.500	2.385.298	2.123.699	2.191.967	2.262.121
Konzessionsabgaben	1.764.595	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Gewinnanteil aus verbund. Unternehmen und Beteiligungen	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Allgemeine Investitionszuschüsse	1.737.989	1.749.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000
Schul-/ Bildungszuschüsse	359.088	1.030.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	763.067	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	410.858	3.000.000	16.000.000	25.000.000	11.000.000	8.000.000

Auszahlungen:	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalauszahlungen	26.579.030	30.919.527	33.539.487	33.909.123	34.283.594	34.662.988
Versorgungsauszahlungen	1.533.984	1.749.997	1.749.999	1.767.499	1.785.177	1.803.022
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	1.787.084	2.210.000	2.513.000	2.513.000	2.519.000	2.522.000
Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	825.310	1.294.500	1.392.164	1.392.164	1.392.164	1.392.164
Energie, Wasser und Abwasser	1.392.655	1.621.200	1.690.520	1.690.520	1.690.520	1.690.520
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.145.152	1.121.100	1.168.000	1.149.800	1.163.800	1.149.800
Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten	1.135.828	1.206.000	1.230.375	1.230.375	1.230.375	1.230.375
Unterhaltung, Ergänzung Inventar und Geräte	215.337	1.267.250	1.271.550	556.350	556.350	556.350
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.050.644	2.724.024	2.879.624	2.233.624	2.224.624	2.228.624
Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.087.964	1.241.350	1.256.350	1.272.000	1.272.000	1.272.000
Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.473.278	3.146.470	3.539.200	3.973.590	4.466.630	4.466.630
Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	5.102.840	5.617.800	5.326.916	5.297.854	5.356.654	5.416.154
Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	729.859	800.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gewährung von Tagespflege	943.285	1.437.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.272.515	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gewerbesteuerumlage	2.240.704	1.870.000	1.948.900	1.968.800	1.988.600	2.008.500
Kreisumlage	18.960.480	18.740.000	19.961.000	20.300.000	21.120.000	22.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	642.294	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.345.468	15.409.000	21.247.500	26.380.000	7.395.000	5.065.000
Auszahlungen für den Erwerb beweglichem Anlagevermögen	1.766.516	3.062.700	3.048.000	1.753.500	1.743.000	1.647.000
Tilgung von Krediten f. Investitionen an Kreditinstitute	3.147.913	4.745.200	2.655.200	3.688.200	4.505.700	5.135.700
Zinsauszahlungen	1.020.250	1.073.000	1.185.800	1.566.140	2.055.710	2.198.070



3.7 Wesentliche Investitionstätigkeiten

Im Haushaltsplan 2020 werden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 26,3 Mio. € für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Die wesentlichen Investitionsbereiche sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Gemäß Beschluss des Rates vom 16.09.2008 werden alle Investitionen mit einem Volumen von über 50.000 € (Wertgrenze) in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen; auf die entsprechenden Teilpläne wird verwiesen. Die geplanten Investitionen unterhalb dieser Grenze werden als Gesamtaufstellung hinter den Einzelinvestitionen im jeweiligen Produkt zusammengefasst dargestellt.

Die betragsmäßig größten investiven Einzelmaßnahmen nach Produkten über den Planungszeitraum können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Produkt	Projekt-Nummer	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €
10109	7.000007	Grundstückskaufangelegenheiten	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10203	7.000396	Digitalisierung	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10203	7.000219	Beschaffung von Hardware (TUIV)	75.000	185.000	50.000	50.000	50.000
10204	7.000248	Grundsanierung Rathaus	150.000	500.000	500.000	0	0
10204	7.000392	Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFVG	1.250.000	500.000	0	0	0
10205	7.000159	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	201.500	227.500	217.500	214.500	188.500
110201	7.000362	Planung Entwässerung Kempener Westen	50.000	200.000	10.000	2.000.000	50.000
110201	7.000398	Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben	0	120.000	1.600.000	0	0
110201	7.000397	Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.	0	1.600.000	0	0	0
110201	7.000107	Sanierung versch. Kanäle	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
110201	7.000265	Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	10.000	300.000	500.000	0	0
110201	7.000403	Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	0	15.000	65.000	650.000	0
110201	7.000340	Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser	35.000	20.000	50.000	20.000	600.000
110201	7.000113	Kanalbau St. Huberter Westen	350.000	60.000	600.000	0	20.000
110201	7.000266	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	50.000	610.000	0	0	0



Produkt	Projekt- Nummer	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €
110201	7.000289	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	300.000	600.000	0	0	0
110201	7.000344	Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt	50.000	490.000	0	0	0
110201	7.000342	RW-Klärung RRB Kempen Nord	45.000	5.000	450.000	0	0
110201	7.000382	Notstromversorgung Pumpwerke	50.000	350.000	65.000	0	0
110201	7.000112	Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.	40.000	400.000	0	0	0
110201	7.000401	Erneuerung DRL PW Vluyner Straße	0	0	30.000	15.000	320.000
110201	7.000341	Kanalerneuerung Möhlenwall	0	45.000	305.000	0	0
110201	7.000400	Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld	0	0	10.000	25.000	300.000
110201	7.000102	Erneuerung versch. Pumpstationen	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000
120101	7.000263	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	150.000	450.000	450.000	600.000	0
120101	7.000365	Erschließung Kempener Westen	50.000	150.000	10.000	1.000.000	150.000
120101	7.000371	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	250.000	350.000	350.000	300.000	300.000
120101	7.000046	Straßenbau St. Huberter Westen	50.000	60.000	1.100.000	0	50.000
120101	7.000237	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	80.000	750.000	0	0	80.000
120101	7.000238	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	40.000	40.000	760.000	0	0
120101	7.000330	Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser St	0	20.000	50.000	20.000	650.000
120101	7.000239	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	40.000	600.000	0	50.000	0
120101	7.000213	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	500.000	0	600.000	0	0
120101	7.000259	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	0	40.000	500.000	0	0
120101	7.000060	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	120.000	150.000	150.000	100.000	100.000
120101	7.000339	Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	100.000	0	0	300.000	0
120104	7.000201	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	350.000	190.000	1.420.000	120.000	1.000.000
130102	7.000121	Sanierung von Wirtschaftswegen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20301	7.000016	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	515.000	527.000	348.000	380.000	480.000
20301	7.000305	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	185.000	205.000	155.000	140.000	140.000
20301	7.000273	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	120.000	45.000	350.000	0	0
20401	7.000018	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	185.000	350.000	110.000	240.000	240.000
30104	7.000422	LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.	0	200.000	750.000	0	0
30201	7.000423	Gesamtsch. Module: Neubau inkl Nebengew	0	4.000.000	2.500.000	0	0
30201	7.000350	Schulsanierung	500.000	650.000	500.000	500.000	500.000
30201	7.000389	IT-Projekt Schule	78.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50404	7.000315	Neuerichtung Asylbewerberunterkünfte	2.600.000	0	500.000	0	0
60401	7.000418	Neubau von 3 Kitas	0	4.000.000	10.000.000	0	0
60401	7.000390	Inventar Kindertageseinrichtung	224.000	284.000	60.000	60.000	60.000
60401	7.000027	Ersteinrichtung Kindertagesstätten	480.000	0	170.000	170.000	0
80201	7.000372	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	774.000	1.400.000	0	0	0

Darüber hinaus sind im Haushalt für investive Maßnahmen im Folgejahr (2021) Verpflichtungsermächtigungen von 19.230.000 € eingeplant. Die Einzelheiten sind der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

In der Haushaltsplanung und somit in den zuvor aufgeführten Investitionsprojekten sind folgende voraussichtlich notwendigen, investiven Maßnahmen noch nicht enthalten, weil aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und somit großen Unsicherheiten entsprechende investive Projekte noch nicht veranschlagungsreif sind:



- Schul- und Turnhallensanierungen
- Grundsanierung altes Rathaus
- Burg

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein größerer, zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen.

3.8 Entwicklung des Vermögens

Das Vermögen der Stadt Kempen setzt sich zusammen aus dem Anlagevermögen, Umlaufvermögen (u.a. liquide Mittel) und der aktiven Rechnungsabgrenzung. In 2018 beträgt das Vermögen 401.633.326 € und sinkt in der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 15 Mio. €. Der Rückgang ist insbesondere auf die Veränderung der Liquidität zurückzuführen.

Die Entwicklung des Vermögens wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermögen	401.633.326	398.642.982	397.302.044	404.940.604	397.413.873	386.471.986

3.9 Sonstiges

Gesamtbudgets für das Hochbauamt

In den kommenden Jahren ist das Hochbauamt vor die Aufgabe gestellt, eine Vielzahl baulicher Maßnahmen mit entsprechend hohen Bauvolumina umzusetzen. Hierzu gehören Sanierungs-, Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen. Zur Erreichung der erforderlichen Flexibilität und um auf Bedarfssituationen kurzfristig reagieren zu können, wurde mit dem Haushaltsjahr 2018 ein Gesamtbudget für das Hochbauamt eingerichtet. Dies bedeutet, dass die Ergebnisplanung des Hochbaumamtes nicht mehr auf die Darstellung einzelner Maßnahmen abgestellt ist. Bei investiven Maßnahmen (insb. Neubaumaßnahmen) wird weiterhin eine Einzelveranschlagung vorgenommen.

Die Höhe des Gesamtbudgets wurde entsprechend der Prognose über die maximal realisierbare Anzahl baulicher Maßnahmen im Planungszeitraum festgelegt. Grundlage hierfür bildeten die diesbezüglich gesammelten Erfahrungswerte aus den letzten Jahren sowie die vorhandenen personellen Ressourcen im Hochbauamt.

Dieses Vorgehen soll auch mit den Haushalten 2020 ff fortgesetzt werden.

Festwerte

In der Haushaltsplanung für 2019 wurden die Festwerte erstmalig nicht mehr neu geplant. Gründe hierfür liegen insbesondere in der Gesetzesänderung im Rahmen des 2. NKFVG zum 01.01.2019. Beschaffungen, die einen nur geringen Wert haben, können anstelle einer investiven Verbuchung und Aktivierung auch als sofortiger Aufwand gebucht werden. Mit der Gesetzesänderung wurde der Betrag für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € netto angehoben. Dementsprechend können Vermögensgegenstände bis zu dieser Wertgrenze seit Jahresbeginn als sofortiger Aufwand verbucht werden. Eine Übernahme in die Anlagenbuchhaltung erfolgt in diesen Fällen nicht.

Bei einer Veranlagung als Festwert hingegen müssen die Vermögensgegenstände als Festwerte bilanziert werden. Im 5-Jahres-Rhythmus hat eine Inventur der Festwerte zu erfolgen.



Mit der Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensegegenstände entfällt die Notwendigkeit für eine Bewertungsvereinfachung durch die Einrichtung von Festwerten. Die neue Wertgrenze ermöglicht eine bessere Einschätzung, in welcher Preiskategorie sich Beschaffungen befinden werden. Weiterhin entfällt für die künftig als Aufwand zu verbuchenden Wirtschaftsgüter die Inventur dieser durch die Fachämter.

Seit 2019 wird daher auf die Möglichkeit, Festwerte zu nutzen, verzichtet. Die ursprünglichen Festwerte werden in Absprache mit den Fachämtern je nach Art und Höhe entweder investiv oder konsumtiv im Haushalt geplant.

Der bisherige Bestand an Festwerten beträgt derzeit rund 5,0 Mio. € und muss in den nächsten Jahren aufgelöst werden. Der hierbei entstehende Aufwand ist nach hiesiger Auffassung mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, da es sich vorliegend um einen Anlagenabgang im Sinn des § 44 Abs. 3 KomHVO handelt. Eine Verrechnung mit der Ausgleichrücklage wäre diesbezüglich unsachgemäß, da die Festwerte jährlich abgeschrieben werden. Im Festwert können gemäß § 29 KomHVO Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zusammengefasst werden, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist. Sie sind hierbei mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) anzusetzen. Dies setzt voraus, dass ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Der Festwert wurde im Zuge der Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement im Jahr 2009 gebildet. Durchschnittlich dürften die eingebrachten Vermögensgegenstände eine Nutzungsdauer von maximal 15 Jahren aufweisen. Aus diesem Grund sollen die Festwerte in einem Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben werden, so dass für den Zeitraum der verbleibenden durchschnittlichen Restnutzungsdauer, die Ausgleichrücklage entsprechend der Abschreibung weiter in Anspruch genommen wird.

2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Der Landtag hat am 18. Dezember 2018 das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Dabei ist aus der bis 2018 geltenden Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) entwickelt worden. Die Gesetzesänderung ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten und wird für die Haushaltsplanung 2020 erstmalig angewandt.

Im Hinblick auf die Haushaltsplanung sind daher einige Änderungen vorgenommen worden. Diese werden im Folgenden dargestellt:

- Als neue Anlage wird in den Haushaltsplan eine Abbildung über den Haushaltsquerschnitt eingefügt.
- Eine geringfügige Änderung ist in dem Muster des Standes der Verbindlichkeiten und der Finanzpläne vorgenommen worden. In beiden Mustern werden die Kredite nun zwischen Investitions- und Liquiditätskrediten unterschieden. Des Weiteren ist der Stand der Verbindlichkeiten um Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte zu ergänzen.
- Das Muster für den Ergebnisplan ist um den globalen Minderaufwand erweitert worden. Der globale Minderaufwand bietet die Möglichkeit, eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen zu veranschlagen. Dies hat zum Ziel, einen Ausgleich des Haushaltes zu erreichen. Hiervon macht die Stadt Kempen derzeit keinen Gebrauch.
- Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und die daraus resultierenden Auszahlungen in den folgenden Jahren wurde dahingehend geändert, dass die Auszahlungen nicht nur im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung angegeben werden müssen, sondern über den gesamten Zeitraum des Projektes. Dabei ist die Finanzmittelbeschaffung in den Folgejahren abzubilden.
- Eine tiefgreifende Änderung ist in Bezug auf den Vorbericht erfolgt. Dieser wurde um einige Positionen erweitert, wie z.B. die wesentlichen Aufwendungen und Erträge der Kommune.



- Im Hinblick auf die Anlagenbuchhaltung wurde eine weitere große Änderung in der Abgrenzung von Herstellungskosten und Instandhaltungsaufwendungen vorgenommen. Die bisher üblichen Abgrenzungskriterien sind um den Komponentenansatz ergänzt worden. Der Komponentenansatz erlaubt es, bei Gebäuden und Straßen spezielle Komponenten, wie beispielsweise für Dach und Fenster, zu bilden und für diese eine gesonderte Betrachtung im Hinblick auf die Einordnung von Maßnahmen zum konsumtiven oder investiven Bereich vorzunehmen. Derzeit ist noch nicht abzusehen, wie stark sich diese Änderungen auswirken werden. Deshalb ist bereits für das Haushaltsjahr 2019 ein eigenes investives Projekt für Sanierungsmaßnahmen angelegt worden. Dieses soll die Fälle abdecken, bei denen sich im Zuge der Haushaltsausführung herausstellt, dass sie aufgrund der gesetzlichen Änderung investiv verbucht werden können. Dieses Projekt wird auch für 2020 fortgeführt.

Gebührenbedarfsberechnung

Wie in den Vorjahren wurden die Gebührenhaushalte im Dezember in den HFA eingebracht und in der Sitzung des Rates am 17.12.2019 gemeinsam mit dem Haushalt beschlossen. Die Planwerte werden über die Veränderungsliste im Haushalt 2020 berücksichtigt.

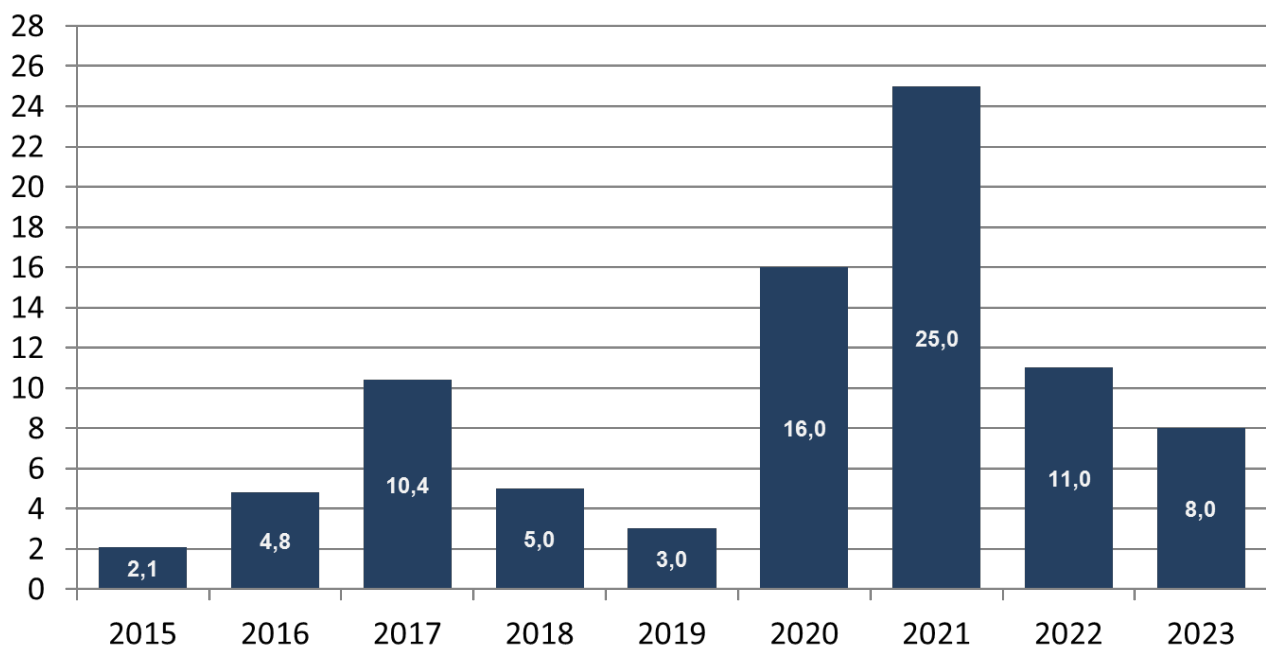
4. Schuldenübersicht

Die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastung der Stadt Kempen entwickeln sich folgendermaßen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verbindlichkeiten	46.437.000	37.064.000	50.418.000	71.729.800	78.224.100	81.088.400
Zinsbelastung	1.128.422	1.233.600	1.346.000	1.725.840	2.215.010	2.356.970

Die nachfolgende Übersicht stellt die im Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung **geplanten** Kreditermächtigungen zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen dar:

Mio. EUR

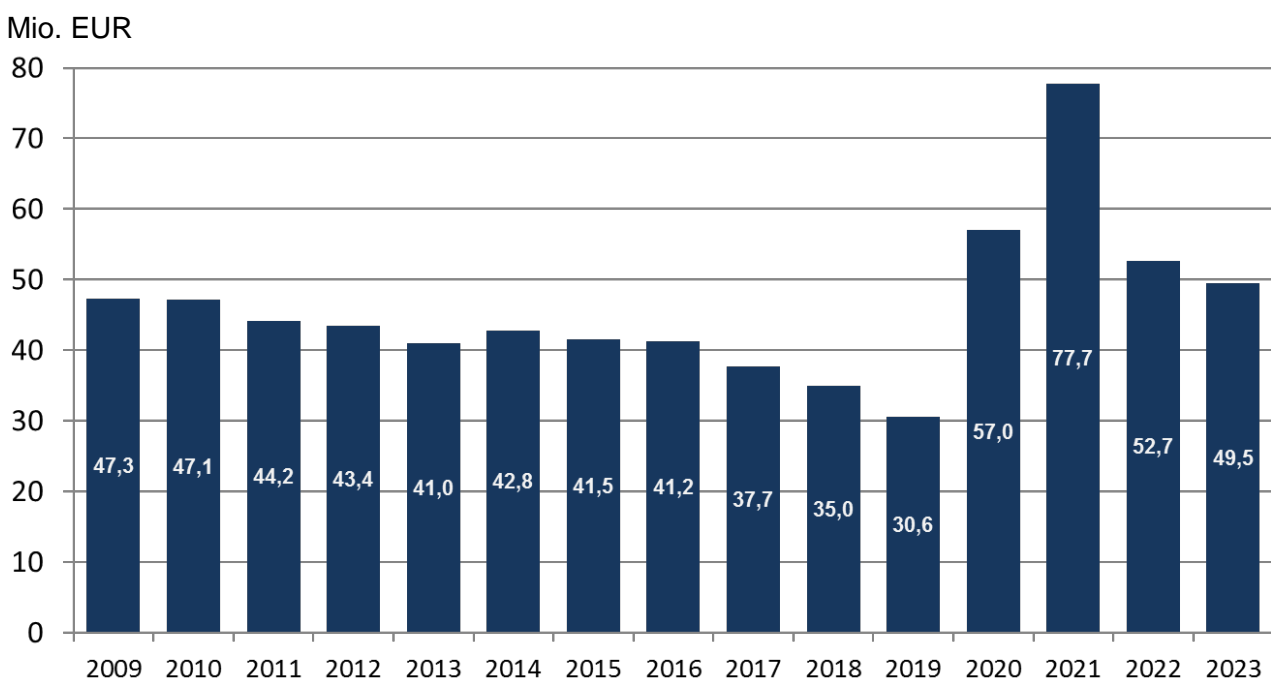




Die im Jahr 2019 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 3.000.000 € ist lediglich für den Abruf des Kreditkontingentes 2019 „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen worden, so dass im Jahr 2020 zusätzlich rd. 2,6 Mio. € für investive Maßnahmen in Anspruch genommen werden können.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamtverschuldung der Stadt Kempen von 2014 bis 2019 kontinuierlich gesunken ist. Ab dem Jahr 2020 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2023 könnte die Verschuldung jedoch aufgrund der investiven Maßnahmen von 30,6 Mio. € zum 31.12.2019 auf 49,5 Mio. € zum 31.12.2023 steigen. Zwischenzeitig wird in 2021 ein Höhepunkt von 77,7 Mio. € erreicht. Dieser Wert ist auf eine hohe Kreditaufnahme, die insbesondere für den Neubau von 3 Kitas benötigt wird, zurückzuführen.

In der Entwicklung der Verschuldung enthalten sind die Kreditermächtigungen, die Verschuldung der Maria-Basels-Stiftung sowie von 2017 bis 2020 die Darlehen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (siehe nächste Seite).



inkl. Maria-Basels-Altenstiftung, Kreditermächtigungen und Darlehen „Gute Schule 2020“

Da die Kreditermächtigungen in den Vorjahren nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden, hat sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2019 nicht, wie geplant, erhöht.

Neben den Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen bestehen weitere Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, die in der folgenden Übersicht dargestellt werden:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bürgschaften	3.446.000	3.264.000	3.082.000	2.900.000	2.718.000	2.536.000
Gewährverträge	0	0	0	0	0	0
ähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0



5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan



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	58.481.849	56.286.000	57.310.000	58.570.000	60.140.000	62.200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.663.385	12.558.938	12.774.820	13.046.806	13.205.505	13.384.850
3	+ Sonstige Transfererträge	103.714	351.250	78.000	78.000	78.000	78.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.551.531	22.996.754	22.806.796	22.309.306	22.323.814	22.292.864
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637.900	1.595.926	1.586.054	1.587.414	1.587.414	1.588.414
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492.445	1.928.250	1.794.500	1.841.500	1.839.500	1.768.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.092.682	4.798.893	4.570.067	4.587.467	4.604.567	4.609.807
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.085	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.131.593	100.516.010	100.920.237	102.020.494	103.778.800	105.922.435
11	- Personalaufwendungen	27.879.260-	32.727.627-	35.305.687-	35.753.423-	36.078.594-	36.290.988-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.439.125-	1.799.597-	1.813.899-	1.825.699-	1.836.777-	1.847.122-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.698.271-	18.331.634-	19.556.793-	17.874.693-	17.388.793-	17.411.993-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.494.159-	9.214.673-	9.765.326-	10.097.815-	10.592.531-	10.879.352-
15	- Transferaufwendungen	38.592.790-	40.238.225-	40.130.206-	40.677.419-	41.943.144-	42.904.534-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.381.700-	4.022.192-	4.184.470-	4.112.670-	4.063.570-	4.053.980-
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.485.305-	106.333.948-	110.756.381-	110.341.719-	111.903.409-	113.387.969-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.646.288	5.817.938-	9.836.144-	8.321.225-	8.124.609-	7.465.534-
19	+ Finanzerträge	1.352.536	1.341.060	1.340.680	1.340.190	1.339.510	1.339.220
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.422-	1.233.600-	1.346.000-	1.725.840-	2.215.010-	2.356.970-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	224.114	107.460	5.320-	385.650-	875.500-	1.017.750-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.870.402	5.710.478-	9.841.464-	8.706.875-	9.000.109-	8.483.284-
23	+ Außerordentliche Erträge	77.799	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	135.776-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	57.978-	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.812.425	5.710.478-	9.841.464-	8.706.875-	9.000.109-	8.483.284-
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.812.425	5.710.478-	9.841.464-	8.706.875-	9.000.109-	8.483.284-
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	125.671-	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.000-	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	135.776	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	8.106	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	58.054.649	56.286.000	57.310.000	0	58.570.000	60.140.000	62.200.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.394.233	10.009.577	10.283.672	0	10.269.712	10.244.212	10.290.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	104.784	351.250	78.000	0	78.000	78.000	78.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.055.436	19.998.124	19.863.087	0	19.610.553	19.842.702	19.822.669
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640.608	1.595.926	1.586.054	0	1.587.414	1.587.414	1.588.414
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.602.762	1.928.250	1.794.500	0	1.841.500	1.839.500	1.768.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.657.946	2.616.800	2.630.300	0	2.630.300	2.630.300	2.630.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.352.536	1.341.060	1.340.680	0	1.340.190	1.339.510	1.339.220
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.862.954	94.126.987	94.886.293	0	95.927.669	97.701.638	99.717.502
10	-	Personalauszahlungen	26.579.030-	30.919.527-	33.539.487-	0	33.909.123-	34.283.594-	34.662.988-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.533.984-	1.749.997-	1.749.999-	0	1.767.499-	1.785.177-	1.803.022-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.724.284-	18.331.634-	19.661.793-	0	17.874.693-	17.388.793-	17.411.993-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.098.418-	1.233.600-	1.346.000-	0	1.725.840-	2.215.010-	2.356.970-
14	-	Transferauszahlungen	38.865.751-	40.666.225-	40.258.606-	0	40.677.419-	41.943.144-	42.904.534-
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.758.317-	3.975.042-	4.111.320-	0	4.064.520-	4.015.420-	4.005.830-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	86.559.784-	96.876.025-	100.667.205-	0	100.019.094-	101.631.138-	103.145.337-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.303.170	2.749.038-	5.780.912-	0	4.091.425-	3.929.500-	3.427.835-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.693.470	3.237.800	3.251.500	0	3.238.000	3.418.000	3.568.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	812.939	2.539.000	2.029.000	0	1.530.000	1.529.000	1.527.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.241	4.357.400	695.400	0	1.088.000	1.262.000	1.978.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.835	23.400	623.800	0	22.900	20.400	20.700
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796.484	10.157.600	6.599.700	0	5.878.900	6.229.400	7.093.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.263.395-	2.041.000-	2.041.000-	0	2.241.000-	2.041.000-	2.041.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.345.468-	15.409.000-	21.247.500-	19.090.000-	26.380.000-	7.395.000-	5.065.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766.516-	3.062.700-	3.048.000-	0	1.753.500-	1.743.000-	1.647.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.375.379-	20.512.700-	26.336.500-	19.090.000-	30.374.500-	11.179.000-	8.753.000-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.578.895-	10.355.100-	19.736.800-	19.090.000-	24.495.600-	4.949.600-	1.659.300-
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.724.274	13.104.138-	25.517.712-	19.090.000-	28.587.025-	8.879.100-	5.087.135-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	410.858	5.428.000	16.000.000	0	25.000.000	11.000.000	8.000.000
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	3.147.913-	4.745.200-	2.655.200-	0	3.688.200-	4.505.700-	5.135.700-
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.737.055-	682.800	13.344.800	0	21.311.800	6.494.300	2.864.300
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	987.220	12.421.338-	12.172.912-	19.090.000-	7.275.225-	2.384.800-	2.222.835-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	24.791.178	19.007.408	0	6.834.496	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	987.220	12.369.840	6.834.496	19.090.000-	440.729-	2.384.800-	2.222.835-
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0



6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.557	182.474	203.628	190.984	186.672	153.230
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	207.310	182.227	203.382	190.738	186.426	152.984
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246	246	246	246	246	246
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.964	380.380	391.880	393.240	393.240	393.240
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.254	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	272.570	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.558	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	214	10.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	93.844	71.730	89.130	89.590	89.590	89.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.506	12.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	11.066	12.500	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.440	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300.503	1.536.433	1.295.533	1.312.933	1.330.033	1.346.833
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	330.257	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	29.187	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	29.187-	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	500	500	500	500	500
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	117.938	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	77	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	26.583	26.583	26.583	26.583	26.583
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	34.105	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	407.775	160.200	165.800	183.200	200.300	217.100
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	11.420	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	26.647	0	0	0	0	0
		45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	12.128	0	0	0	0	0
		45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	212.766	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	19.446	2.150	5.650	5.650	5.650	5.650
		45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	112.640	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.922.599	2.116.787	1.898.791	1.904.908	1.917.696	1.901.053
11	-	Personalaufwendungen	8.418.461-	11.337.370-	12.634.936-	12.825.977-	12.891.074-	12.839.938-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.567.684-	908.140-	1.004.880-	1.008.432-	1.011.175-	1.013.111-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.564-	2.220.847-	2.501.692-	2.092.614-	2.089.614-	2.130.614-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	25.459-	1.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	134.756-	147.000-	146.000-	146.000-	152.000-	155.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		52410000 Unterh.u.Bewirtschaft.Grundstücke u. bau	150-	0	0	0	0	0
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	19.150-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	151.545-	162.000-	184.000-	184.000-	184.000-	184.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.994-	61.000-	51.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	52.077-	64.000-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	3.220-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	14.954-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	21.237-	28.900-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	154.324-	165.500-	179.000-	169.000-	169.000-	169.000-
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	44.392-	146.250-	215.250-	146.250-	146.250-	146.250-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	8.021-	32.500-	33.000-	9.250-	9.250-	9.250-
		52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	66.066-	57.000-	63.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	90.259-	109.250-	142.800-	108.800-	108.800-	142.800-
		52814000 Internat. Städtepartnerschaften	3.792-	2.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-

Haushaltsplan 2020



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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	151.561-	361.150-	416.650-	130.650-	121.650-	125.650-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	55.937-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	177.329	212.703	238.808	215.136	215.136	215.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504.065-	595.610-	678.682-	738.966-	748.385-	739.623-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	52.930-	40.175-	51.593-	76.885-	74.956-	51.061-
	57113000 AfA auf Gebäude	275.642-	390.823-	305.309-	303.658-	304.491-	304.491-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	19.254-	21.605-	18.320-	17.064-	6.760-	4.386-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	99.443-	101.824-	114.742-	115.263-	125.301-	132.900-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	30.106-	41.183-	88.717-	126.097-	136.877-	146.786-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	26.523-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	168-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.403-	25.000-	51.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	42.403-	25.000-	51.500-	21.500-	21.500-	21.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.916-	2.424.245-	2.673.395-	2.604.895-	2.605.645-	2.605.645-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51.764-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.788-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.229-	1.350-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.616-	104.500-	123.100-	108.100-	108.850-	108.850-
	54131000 Reisekosten	4.334-	7.420-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	262.358-	275.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	44.331-	92.800-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	45.789-	45.300-	72.300-	62.300-	62.300-	62.300-
	54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	610.992-	705.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.585-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	125.048-	140.900-	141.200-	141.200-	141.200-	141.200-

Haushaltsplan 2020



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
	54311500 Mobilfunkverträge	0	15.000-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
	54312000 Konto-, Depotgebühren	61.223-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	24.353-	26.575-	26.575-	26.575-	26.575-	26.575-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	52.418-	55.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	29.595-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.967-	46.500-	56.100-	36.100-	36.100-	36.100-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	13.271-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	54319000 Bürobedarf	54.769-	67.000-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
	54321000 Erlass von Forderungen	21.440-	9.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54410000 Steuern, Schadenfälle	14.717-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54413000 Versicherungen	264.429-	247.200-	255.500-	255.500-	255.500-	255.500-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.325-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	98-	500-	500-	500-	500-	500-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	956-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54910000 Verfügungsmittel	1.990-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	46.708-	46.000-	47.500-	49.000-	49.000-	49.000-
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	5.489-	0	0	0	0	0
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	120.337-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.580.093-	17.511.211-	19.545.086-	19.292.384-	19.367.393-	19.350.431-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.657.494-	15.394.424-	17.646.294-	17.387.476-	17.449.698-	17.449.378-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.657.494-	15.394.424-	17.646.294-	17.387.476-	17.449.698-	17.449.378-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.657.494-	15.394.424-	17.646.294-	17.387.476-	17.449.698-	17.449.378-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.290.721	3.595.553	3.991.631	3.953.631	3.953.631	3.953.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.223-	217.730-	199.930-	179.930-	179.930-	179.930-
29	= Teilergebnis	9.525.996-	12.016.601-	13.854.593-	13.613.775-	13.675.997-	13.675.677-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.525.996-	12.016.601-	13.854.593-	13.613.775-	13.675.997-	13.675.677-



01 Innere Verwaltung

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	561.637	521.530	526.780	0	528.140	528.140	528.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.440.345-	15.223.605-	17.202.111-	0	16.818.054-	16.939.544-	17.105.844-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.878.708-	14.702.075-	16.675.331-	0	16.289.914-	16.411.404-	16.577.704-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	792.254	2.525.000	2.020.000	0	1.520.000	1.520.000	1.518.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	763.067	2.500.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	29.187	25.000	20.000	0	20.000	20.000	18.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	480.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	480.000	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	792.254	3.005.000	2.020.000	0	1.520.000	1.520.000	1.518.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.263.395-	2.041.000-	2.041.000-	0	2.241.000-	2.041.000-	2.041.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	642.294-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	4.590.629-	0	0	0	200.000-	0	0
	78240000 Leibrentenzahlungen	30.472-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.550.000-	1.105.000-	0	555.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.530.000-	1.100.000-	0	550.000-	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.508-	800.500-	781.000-	0	406.000-	383.500-	357.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	416.039-	800.500-	781.000-	0	406.000-	383.500-	357.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	125.469-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.804.903-	4.391.500-	3.927.000-	0	3.202.000-	2.429.500-	2.403.500-

Haushaltsplan 2020



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)	5.012.649-	1.386.500-	1.907.000-	0	1.682.000-	909.500-	885.500-



02 Sicherheit und Ordnung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.601	222.281	239.072	231.642	223.978	209.529
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	180	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	230.421	215.331	232.122	221.242	210.128	192.229
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	3.450	3.450	6.900	10.350	13.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.747.760	5.196.383	4.952.933	4.889.317	4.915.178	4.818.821
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.072	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	321.548	313.100	333.100	333.100	333.100	333.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.305.023	4.747.276	4.532.062	4.481.456	4.567.078	4.470.721
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	108.118	121.007	72.771	59.761	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.233	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	700	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.788	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.297	36.500	41.000	44.000	42.000	16.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	728	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	28.440	29.000	31.000	34.000	32.000	6.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.129	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.125	173.950	173.950	173.950	173.950	173.950
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 800 Euro	20.050	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.050	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	173.042	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.211	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.798	650	650	650	650	650
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	104.074	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.313.017	5.634.964	5.412.805	5.344.759	5.360.956	5.224.150
11	- Personalaufwendungen	3.869.095	4.177.746	4.127.607	4.174.072	4.221.144	4.268.835
12	- Versorgungsaufwendungen	167.213	192.421	185.679	187.451	189.242	191.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.371	1.499.391	1.368.706	1.358.533	1.358.533	1.358.533

Haushaltsplan 2020



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
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	34.260-	43.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	2.962-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	483.000-	483.000-	518.064-	518.064-	518.064-	518.064-
	52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	195.014-	186.000-	0	0	0	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	25.814-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	74.133-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.289-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	24.322-	25.000-	26.250-	26.250-	26.250-	26.250-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.510-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.620-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	254.788-	242.500-	282.500-	282.500-	282.500-	282.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	91.354-	154.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	371-	16.200-	22.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	87.889-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	3.311-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	25.929-	65.600-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	13.551-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	31.255-	37.491-	42.092-	37.919-	37.919-	37.919-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.574-	471.827-	516.377-	586.329-	613.720-	637.619-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.566-	1.566-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	118.840-	118.389-	143.240-	143.240-	143.240-	143.240-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	14.082-	3.629-	2.744-	3.494-	4.244-	4.994-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	273.914-	289.337-	316.732-	384.447-	405.769-	439.406-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	55.383-	58.906-	53.661-	55.149-	60.466-	49.979-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	34.979-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	21.245-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	1.565-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	654.144-	709.550-	373.500-	373.500-	373.500-	373.500-

Haushaltsplan 2020



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
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	650.096-	706.050-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	4.048-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.344-	318.350-	336.550-	333.850-	333.850-	324.850-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	450-	450-	450-	450-	450-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.428-	49.950-	51.650-	48.950-	48.950-	48.950-
		54131000 Reisekosten	2.106-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	31.967-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	35.000-
		54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	156.579-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	3.391-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	26.847-	29.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.808-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	2.515-	150-	150-	150-	150-	150-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	31.109-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.318-	100-	100-	100-	100-	100-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	124.176-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.021.741-	7.369.284-	6.908.419-	7.013.735-	7.089.989-	7.154.384-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.708.724-	1.734.320-	1.495.614-	1.668.976-	1.729.033-	1.930.233-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.708.724-	1.734.320-	1.495.614-	1.668.976-	1.729.033-	1.930.233-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.708.724-	1.734.320-	1.495.614-	1.668.976-	1.729.033-	1.930.233-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.129	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.603-	69.464-	73.241-	73.241-	73.241-	73.241-
29	=	Teilergebnis	1.752.198-	1.787.784-	1.552.855-	1.726.217-	1.786.274-	1.987.474-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.752.198-	1.787.784-	1.552.855-	1.726.217-	1.786.274-	1.987.474-



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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050.804	5.295.176	5.104.462	0	5.056.856	5.140.478	5.018.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.310.980-	6.859.817-	6.349.800-	0	6.389.337-	6.438.200-	6.478.696-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.260.175-	1.564.641-	1.245.338-	0	1.332.481-	1.297.722-	1.460.575-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.634	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	112.634	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	20.050	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	132.684	83.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.984-	125.000-	50.000-	0	355.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	535.984-	120.000-	45.000-	0	350.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680.328-	981.000-	1.153.500-	0	679.000-	826.000-	926.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	556.152-	981.000-	1.153.500-	0	679.000-	826.000-	926.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	124.176-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.216.312-	1.106.000-	1.203.500-	0	1.034.000-	831.000-	931.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.083.628-	1.023.000-	1.125.500-	0	956.000-	753.000-	853.000-



03 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.705	1.628.153	1.737.598	1.688.234	1.684.216	1.681.432
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	86.400	88.750	94.200	94.200	94.200	94.200
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	16.245	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	451.628	521.860	622.248	622.248	622.248	622.248
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	29.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	80.836	83.000	83.000	41.000	41.000	41.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	561.758	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	640.059	643.633	637.469	630.217	626.636	624.573
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	3.081	1.911	1.383	1.272	835	114
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	198	0	297	297	297	297
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.718	363.500	384.606	358.206	358.206	358.206
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.019	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	287.699	363.500	384.606	358.206	358.206	358.206
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.289	56.540	55.300	55.300	55.300	55.300
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	44.088	44.540	44.300	44.300	44.300	44.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	185	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	11.946	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.709	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.696	164.136	174.973	174.973	174.973	171.580
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.266	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	168.675	164.136	174.973	174.973	174.973	171.580
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.564	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	100.723	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.506.117	2.233.080	2.373.226	2.297.463	2.293.445	2.287.268
11	-	Personalaufwendungen	2.051.147-	2.196.986-	2.417.618-	2.444.672-	2.472.093-	2.499.879-
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.506-	39.106-	24.411-	24.671-	24.934-	25.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461.073-	3.683.286-	3.881.113-	3.727.004-	3.743.104-	3.730.304-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	460.413-	250.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	465.044-	415.000-	445.000-	445.000-	445.000-	445.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	59.827-	63.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	651.871-	701.000-	755.000-	755.000-	755.000-	755.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.738-	55.900-	72.100-	58.100-	72.100-	58.100-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	590.661-	646.000-	673.500-	673.500-	673.500-	673.500-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	72.693-	78.300-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	117.793-	137.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	33.272-	194.500-	214.700-	107.500-	107.500-	107.500-
		52710000 Lernmittel	130.344-	147.100-	155.100-	147.100-	147.100-	147.100-
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	64.432-	71.750-	69.600-	72.300-	74.400-	75.600-
		52725000 Schülerbeförderungskosten	588.729-	600.000-	635.000-	610.000-	610.000-	610.000-
		52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	15.253-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	16.166-	20.800-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.322-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	128.978-	250.000-	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	19.539-	23.436-	26.313-	23.704-	23.704-	23.704-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.441.976-	1.201.770-	1.248.316-	1.288.453-	1.412.734-	1.490.262-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.205-	3.147-	3.106-	518-	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	1.122.411-	1.113.808-	1.134.973-	1.135.879-	1.234.222-	1.295.408-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	9.238-	8.873-	15.383-	15.383-	15.383-	15.383-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	71.366-	75.942-	94.854-	136.672-	163.129-	179.471-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	231.371-	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	973-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	3.413-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	333.834-	371.800-	444.766-	388.904-	388.904-	388.904-
	53160000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Sonderrechnun	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	333.834-	371.800-	444.766-	388.904-	388.904-	388.904-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.199-	252.750-	263.600-	263.600-	263.600-	263.600-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.777-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54121100 Personalnebensausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.251-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54131000 Reisekosten	1.752-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	3.240-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	11.822-	12.750-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54413500 Schülerunfallversicherung	216.343-	225.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.266	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	59.280-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.623.735-	7.745.698-	8.279.824-	8.137.304-	8.305.369-	8.398.149-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.117.619-	5.512.618-	5.906.598-	5.839.841-	6.011.924-	6.110.881-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.117.619-	5.512.618-	5.906.598-	5.839.841-	6.011.924-	6.110.881-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.266	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.266	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.266-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.266-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.117.619-	5.512.618-	5.906.598-	5.839.841-	6.011.924-	6.110.881-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.656-	251.105-	264.444-	264.444-	264.444-	264.444-
29	= Teilergebnis	5.343.274-	5.763.723-	6.171.042-	6.104.285-	6.276.368-	6.375.325-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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)	5.343.274-	5.763.723-	6.171.042-	6.104.285-	6.276.368-	6.375.325-



03 Schulträgeraufgaben

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	1.593.532	1.173.400	1.299.104	0	1.230.704	1.230.704	1.230.704
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.164.477-	6.520.492-	7.005.195-	0	6.825.147-	6.868.931-	6.884.183-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.570.945-	5.347.092-	5.706.091-	0	5.594.443-	5.638.227-	5.653.479-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.940	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.940	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.940	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.413-	680.000-	4.965.000-	3.250.000-	3.800.000-	500.000-	500.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.017-	630.000-	4.965.000-	3.250.000-	3.750.000-	500.000-	500.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	114.396-	50.000-	0	0	50.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.531-	247.700-	583.500-	0	187.000-	187.000-	187.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	91.353-	247.700-	583.500-	0	187.000-	187.000-	187.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	59.178-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	345.943-	927.700-	5.548.500-	3.250.000-	3.987.000-	687.000-	687.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.003-	927.700-	5.548.500-	3.250.000-	3.987.000-	687.000-	687.000-



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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.086	186.828	114.629	104.629	74.629	74.629
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	33.212	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	8.069	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	3.175	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	68.500	12.000	2.000	2.000	2.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	96.655	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	57.593	57.582	56.873	56.873	56.873	56.873
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	400	400	400	400	400	400
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	339	346	256	256	256	256
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.576	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.576	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.626	170.550	188.650	188.650	188.650	189.650
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.338	146.500	163.100	163.100	163.100	163.100
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.672	6.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.469	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	9.898	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.490-	9.389	9.389	9.389	9.389	9.389
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	14.779-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.798	406.767	352.668	342.668	312.668	313.668
11	- Personalaufwendungen	831.657-	926.406-	960.527-	971.964-	983.549-	995.291-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.431-	14.927-	12.911-	13.049-	13.188-	13.329-

Haushaltsplan 2020



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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.684-	474.787-	401.302-	459.068-	399.068-	399.068-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	167.056-	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	38.632-	32.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	0	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	54.497-	63.000-	67.150-	67.150-	67.150-	67.150-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	40.335-	54.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.871-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.453-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	16.740-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	35.371-	85.700-	26.900-	86.900-	26.900-	26.900-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	106.981-	135.700-	115.700-	115.700-	115.700-	115.700-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	16.747-	20.087-	22.552-	20.318-	20.318-	20.318-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.850-	103.497-	101.800-	101.777-	102.044-	102.311-
		57113000 AfA auf Gebäude	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.415-	7.061-	5.364-	5.342-	5.608-	5.875-
15	-	Transferaufwendungen	127.353-	121.300-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	127.353-	121.300-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.510-	12.720-	13.850-	13.850-	14.000-	14.010-
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.043-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54131000 Reisekosten	1.554-	2.050-	2.000-	2.000-	2.150-	2.150-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	4.417-	3.650-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		54319000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.862-	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	5.168-	5.720-	5.650-	5.650-	5.650-	5.660-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15.367	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	48.833-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.627.485-	1.653.637-	1.564.390-	1.633.708-	1.585.849-	1.598.009-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.164.687-	1.246.870-	1.211.722-	1.291.041-	1.273.181-	1.284.341-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.164.687-	1.246.870-	1.211.722-	1.291.041-	1.273.181-	1.284.341-
23	+	Außerordentliche Erträge	14.779	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	14.779	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.367-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	15.367-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	589-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.165.275-	1.246.870-	1.211.722-	1.291.041-	1.273.181-	1.284.341-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.961-	54.705-	72.435-	54.435-	54.435-	54.435-
29	=	Teilergebnis	1.199.636-	1.290.775-	1.273.257-	1.334.576-	1.316.716-	1.327.876-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.199.636-	1.290.775-	1.273.257-	1.334.576-	1.316.716-	1.327.876-



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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.288	339.150	285.850	0	275.850	245.850	246.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.138-	1.530.053-	1.440.038-	0	1.511.613-	1.463.487-	1.475.380-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.055.850-	1.190.903-	1.154.188-	0	1.235.763-	1.217.637-	1.228.530-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314-	46.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	314-	46.800	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	314-	46.800	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.651-	85.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	44.818-	85.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	48.833-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	93.651-	85.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.965-	38.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



05 Soziale Hilfen

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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.107	1.552.293	1.062.133	1.062.133	1.058.742	1.051.958
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	196.162	0	0	0	0	0
		41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	1.231.586	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.293	52.293	52.293	52.293	48.902	42.118
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.065	0	9.840	9.840	9.840	9.840
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.264	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.264	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.739	104.600	51.600	51.600	51.600	51.600
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	47.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	5.852	600	600	600	600	600
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	54.957	50.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.356	826.600	856.600	836.600	836.600	791.600
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	513.387	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	80.910	90.100	90.100	90.100	90.100	70.100
		44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	26.638	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	233.420	171.500	171.500	151.500	151.500	151.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.016	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.016	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.676.482	2.713.493	2.200.333	2.180.333	2.176.942	2.125.158
11	-	Personalaufwendungen	1.277.239-	1.202.708-	1.295.305-	1.309.939-	1.324.755-	1.339.754-
12	-	Versorgungsaufwendungen	215.906-	180.598-	161.079-	162.797-	164.536-	166.287-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.552-	717.130-	635.593-	622.928-	622.928-	622.928-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	26.997-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	49.041-	40.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	104.906-	85.000-	85.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	265.703-	327.000-	281.800-	281.800-	281.800-	281.800-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	48.570-	26.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	20.387-	23.000-	22.625-	22.625-	22.625-	22.625-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.490-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	47.491-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	16.880-	101.000-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.182-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.132-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.524-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	19.951-	23.930-	26.868-	24.203-	24.203-	24.203-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.668-	242.324-	361.631-	361.631-	319.584-	312.800-
	57113000 AfA auf Gebäude	268.575-	193.494-	312.800-	312.800-	312.800-	312.800-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	48.830-	48.830-	48.830-	48.830-	6.784-	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	3.826-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	6.437-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.900.123-	2.307.500-	2.061.500-	2.061.500-	2.061.500-	2.046.500-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	200.588-	330.000-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	737.396-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	70.007-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	434.117-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL)	0	0	0	0	0	0
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	37.108-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	183.479-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	28.929-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	30.000-
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	116.581-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2020



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
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	206-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53393300 § 3 Wertgutscheine, außerhalb GUK	0	0	0	0	0	0
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	0	0	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfefaufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB	0	0	0	0	0	0
	53394200 § 4 Krankenhilfefaufwendungen auß. GUK	4.551-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53394210 § 4 Krankenhilfefaufwendungen innerh. GUK	66.319-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53395100 Aufwandentschäd. in Gem. UK (§ 5 ASYLB LG)	0	0	0	0	0	0
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	300-	500-	500-	500-	500-	500-
	53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK	96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK	9.403-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	698-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	10.347-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.252-	183.800-	159.250-	159.250-	159.250-	159.250-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	650-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.596-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	54131000 Reisekosten	7.421-	6.400-	8.350-	8.350-	8.350-	8.350-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.222-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	163.721-	153.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	5.200-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.183-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.544.739-	4.834.060-	4.674.358-	4.678.045-	4.652.553-	4.647.519-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.868.257-	2.120.567-	2.474.024-	2.497.711-	2.475.612-	2.522.362-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.868.257-	2.120.567-	2.474.024-	2.497.711-	2.475.612-	2.522.362-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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)	1.868.257-	2.120.567-	2.474.024-	2.497.711-	2.475.612-	2.522.362-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.748	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.674-	138.663-	147.472-	147.472-	147.472-	147.472-
29	=	Teilergebnis	1.985.183-	2.247.230-	2.609.496-	2.633.183-	2.611.084-	2.657.834-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.985.183-	2.247.230-	2.609.496-	2.633.183-	2.611.084-	2.657.834-



05 Soziale Hilfen

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	2.669.821	2.661.200	2.138.200	0	2.118.200	2.118.200	2.073.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.104.261-	4.567.806-	4.285.859-	0	4.292.211-	4.308.766-	4.310.516-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.434.440-	1.906.606-	2.147.659-	0	2.174.011-	2.190.566-	2.237.316-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	246.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	246.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	246.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.268-	3.300.000-	0	0	500.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.268-	3.300.000-	0	0	500.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.183-	130.000-	60.000-	0	60.000-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	130.000-	60.000-	0	60.000-	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.183-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	58.451-	3.430.000-	60.000-	0	560.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.451-	3.184.000-	60.000-	0	560.000-	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.296.739	5.610.700	6.003.938	6.120.594	6.195.412	6.268.769
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	49.034	50.000	50.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.590.295	4.963.888	5.171.322	5.180.422	5.258.922	5.334.110
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	309.494	290.000	460.000	650.000	650.000	650.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	430	5.450	5.200	5.200	5.200	5.200
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	36.962	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	97.493	66.700	99.700	66.700	66.700	66.700
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.659	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209.340	203.115	213.883	213.883	210.202	208.371
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	7.714	0	919	919	919
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	20.000	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	2.033	2.033	2.033	1.670	1.670	1.670
3	+						
	Sonstige Transfererträge	100.514	68.050	68.000	68.000	68.000	68.000
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	18.683	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	61.880	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	497	0	0	0	0	0
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	50	0	0	0	0
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	19.454	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910009 Transfererträge aus dem Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.799	1.953.200	2.029.792	1.794.593	1.862.861	1.933.015
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.036	23.200	29.100	29.100	29.100	29.100
	43211000 Elternbeiträge	1.830.763	1.930.000	2.000.692	1.765.493	1.833.761	1.903.915
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.020	26.500	40.250	40.250	40.250	40.250
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	578	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.305	5.550	4.300	4.300	4.300	4.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	150	300	300	300	300	300
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	29.030	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2020



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
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	18.121	600	600	600	600	600
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	8.836	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.043	1.014.000	855.500	919.500	919.500	919.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	383.083	324.000	243.500	243.500	243.500	243.500
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	1.162.773	678.000	600.000	664.000	664.000	664.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	11.187	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.247	67.238	67.238	67.238	67.238	67.238
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.188	17.188	17.188	17.188	17.188	17.188
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	29.519	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	238.203	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	44.837	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.208.363	8.739.688	9.064.718	9.010.175	9.153.261	9.296.771
11	- Personalaufwendungen	8.387.148-	9.535.857-	10.049.523-	10.166.857-	10.285.764-	10.406.261-
12	- Versorgungsaufwendungen	233.119-	235.929-	206.020-	208.221-	210.443-	212.686-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.275-	1.820.242-	2.023.621-	1.471.448-	1.471.448-	1.471.448-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	43.948-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	224.961-	74.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.684-	18.000-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	422.946-	321.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	122.020-	125.000-	156.320-	156.320-	156.320-	156.320-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	55.713-	66.500-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	183.034-	208.000-	208.000-	208.000-	208.000-	208.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	12.575-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	23.096-	23.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.032-	586.000-	603.000-	73.000-	73.000-	73.000-

Haushaltsplan 2020



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
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	38.158-	51.350-	66.250-	60.750-	60.750-	60.750-
	52751000 Aufwendungen Familienzentrum	17.456-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	18.319-	23.800-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	20.463-	12.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	51.615-	52.500-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	19.743-	145.300-	39.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	42.511-	50.992-	57.251-	51.578-	51.578-	51.578-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.929-	370.937-	431.501-	449.602-	635.945-	652.610-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	80.619-	78.728-	81.627-	90.306-	88.943-	92.613-
	57113000 AfA auf Gebäude	277.355-	282.622-	285.366-	288.184-	463.617-	464.050-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.083-	9.587-	64.509-	71.112-	83.384-	95.947-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	2.519-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	10.353-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.737.145-	9.856.600-	10.225.200-	10.082.000-	10.140.800-	10.200.300-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	10.867-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.686.340-	4.019.700-	4.122.100-	4.178.900-	4.237.700-	4.297.200-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	630.322-	1.029.000-	602.000-	602.000-	602.000-	602.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	246.776-	240.000-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	70.987-	50.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	779.491-	800.000-	1.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	1.017.589-	1.437.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	111.862-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	1.168.504-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	353.059-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	33.660-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	60.316-	125.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	553.539-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	13.832-	11.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.134-	212.350-	109.950-	107.950-	57.950-	57.950-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.869-	22.600-	26.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		54131000 Reisekosten	8.892-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.917-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	7.600-	151.000-	50.000-	50.000-	0	0
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	2.376-	9.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.669-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		54316000 Bücher und Zeitschriften	834-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54413000 Versicherungen	11.913-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	735	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	87.800-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.189.749-	22.031.915-	23.045.815-	22.486.078-	22.802.350-	23.001.255-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.981.387-	13.292.228-	13.981.097-	13.475.903-	13.649.089-	13.704.483-
19	+	Finanzerträge	168	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	168	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	168	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.981.218-	13.292.228-	13.981.097-	13.475.903-	13.649.089-	13.704.483-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	735-	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	735-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	735-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.981.953-	13.292.228-	13.981.097-	13.475.903-	13.649.089-	13.704.483-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.719-	261.430-	306.570-	306.570-	306.570-	306.570-
29	=	Teilergebnis	10.228.672-	13.553.658-	14.287.667-	13.782.473-	13.955.659-	14.011.053-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.228.672-	13.553.658-	14.287.667-	13.782.473-	13.955.659-	14.011.053-



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	13.581.678	8.439.638	8.897.174	0	8.726.515	8.873.283	9.018.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.449.420-	22.037.986-	22.790.463-	0	21.984.898-	22.114.827-	22.297.067-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.867.742-	13.598.348-	13.893.289-	0	13.258.383-	13.241.544-	13.278.443-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	0	73.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	360.000	0	73.500	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	360.000	0	73.500	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.906-	253.000-	4.246.500-	10.000.000-	10.113.000-	98.000-	18.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	651.646-	45.000-	4.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.259-	208.000-	246.500-	0	113.000-	98.000-	18.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.055-	770.000-	371.500-	0	283.000-	283.000-	113.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	95.255-	770.000-	371.500-	0	283.000-	283.000-	113.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	87.800-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	884.961-	1.023.000-	4.618.000-	10.000.000-	10.396.000-	381.000-	131.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	524.961-	1.023.000-	4.544.500-	10.000.000-	10.396.000-	381.000-	131.000-



07 Gesundheitsdienste

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	404-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	17-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
15	- Transferaufwendungen	647.541-	486.350-	517.350-	517.350-	517.350-	517.350-
	53110000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	647.541-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.319-	492.799-	523.799-	523.799-	523.799-	523.799-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	653.319-	492.799-	523.799-	523.799-	523.799-	523.799-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	653.319-	492.799-	523.799-	523.799-	523.799-	523.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	653.319-	492.799-	523.799-	523.799-	523.799-	523.799-



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Teilergebnis	653.319-	493.299-	524.299-	524.299-	524.299-	524.299-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	653.319-	493.299-	524.299-	524.299-	524.299-	524.299-



07 Gesundheitsdienste

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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.692-	487.750-	518.750-	0	518.750-	518.750-	518.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	649.692-	487.750-	518.750-	0	518.750-	518.750-	518.750-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.442	133.429	122.387	122.387	122.387	122.387
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	133.442	133.429	122.387	122.387	122.387	122.387
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.647	39.250	38.300	38.300	38.300	38.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.647	39.250	38.300	38.300	38.300	38.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.324	6.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.409	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.916	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.355	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	12.926	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.768	182.158	171.166	171.166	171.166	171.166
11	- Personalaufwendungen	136.478-	139.264-	148.358-	150.169-	152.003-	153.861-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.542-	536.729-	668.465-	531.251-	531.251-	531.251-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	7.415-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	63.740-	68.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	13.974-	28.000-	137.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	0	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	39.076-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	53.854-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	86.645-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	88.294-	105.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	81.261-	93.000-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	5.559-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	22.643-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2020



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
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	7.473-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	20.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.608-	1.929-	2.165-	1.951-	1.951-	1.951-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.832-	258.335-	293.657-	335.546-	335.979-	336.413-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	128.836-	115.506-	148.895-	148.895-	148.895-	148.895-
	57113000 AfA auf Gebäude	142.829-	142.829-	144.329-	184.284-	184.284-	184.284-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	433-	867-	1.300-	1.733-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	3.167-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.215-	36.200-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	29.215-	36.200-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.425-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	32-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.582-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	1.405-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.407-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.492-	974.028-	1.148.780-	1.055.266-	1.057.533-	1.059.824-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	720.723-	791.870-	977.614-	884.100-	886.367-	888.658-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	720.723-	791.870-	977.614-	884.100-	886.367-	888.658-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	720.723-	791.870-	977.614-	884.100-	886.367-	888.658-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.950	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.006-	214.570-	214.731-	214.731-	214.731-	214.731-
29	= Teilergebnis	836.779-	926.440-	1.112.345-	1.018.831-	1.021.098-	1.023.389-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	836.779-	926.440-	1.112.345-	1.018.831-	1.021.098-	1.023.389-



08

Sportförderung

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	49.082	45.300	45.350	0	45.350	45.350	45.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.530-	713.764-	852.958-	0	717.769-	719.603-	721.461-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	611.448-	668.464-	807.608-	0	672.419-	674.253-	676.111-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.070-	2.214.000-	1.475.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.464-	774.000-	1.430.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.607-	1.440.000-	45.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.407-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.407-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	238.477-	2.220.500-	1.481.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.477-	2.220.500-	1.481.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.088	283.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	616.138-	663.461-	719.390-	728.037-	736.795-	745.669-
12	- Versorgungsaufwendungen	25.163-	25.491-	22.980-	23.225-	23.473-	23.723-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.818-	186.311-	272.687-	81.440-	81.440-	81.440-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	69.043-	150.000-	250.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	430-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.346-	11.211-	12.587-	11.340-	11.340-	11.340-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.031-	2.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	54131000 Reisekosten	174-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.325-	1.159.263-	1.023.557-	841.202-	850.208-	859.332-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	718.236-	876.263-	1.010.557-	828.202-	837.208-	846.332-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	718.236-	876.263-	1.010.557-	828.202-	837.208-	846.332-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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)	718.236-	876.263-	1.010.557-	828.202-	837.208-	846.332-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	718.295-	877.263-	1.011.557-	829.202-	838.208-	847.332-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	718.295-	877.263-	1.011.557-	829.202-	838.208-	847.332-



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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	4.575	283.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.704-	1.148.052-	1.010.970-	0	829.862-	838.868-	847.992-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	701.129-	865.052-	997.970-	0	816.862-	825.868-	834.992-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.366-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	967-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.399-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.366-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.366-	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.350	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.350	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.859	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	365.859	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	133	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.667	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.964	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	17.919	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.084	381.000	391.000	391.000	391.000	391.000
11	- Personalaufwendungen	603.093-	678.308-	804.966-	812.534-	820.194-	827.946-
12	- Versorgungsaufwendungen	106.400-	124.262-	128.547-	129.742-	130.949-	132.167-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.608-	47.636-	51.317-	49.566-	49.566-	49.566-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.496-	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	500-	100-	100-	100-	100-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	110-	200-	250-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	606-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	589-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	746-	850-	850-	850-	850-	850-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	192-	300-	300-	300-	300-	300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	2.321	500-	100-	100-	100-	100-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.071-	5.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-

Haushaltsplan 2020



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
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	13.119-	15.736-	17.667-	15.916-	15.916-	15.916-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	5.500-	7.038-	7.038-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	5.500-	7.038-	7.038-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.070-	10.355-	10.090-	10.075-	10.060-	10.050-
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	3.000-	10.300-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	70-	55-	40-	25-	10-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936-	6.350-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.492-	3.750-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		54131000 Reisekosten	1.444-	2.600-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	736.106-	866.911-	1.000.520-	1.013.017-	1.023.407-	1.032.367-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.022-	485.911-	609.520-	622.017-	632.407-	641.367-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.022-	485.911-	609.520-	622.017-	632.407-	641.367-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.022-	485.911-	609.520-	622.017-	632.407-	641.367-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.871-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Teilergebnis	323.893-	494.911-	618.520-	631.017-	641.407-	650.367-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	323.893-	494.911-	618.520-	631.017-	641.407-	650.367-



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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.023	381.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.525-	851.175-	982.853-	0	991.601-	1.000.453-	1.009.413-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	305.502-	470.175-	591.853-	0	600.601-	609.453-	618.413-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0



11 Ver- und Entsorgung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.002	9.814	7.900	7.900	17.900	17.900
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.256	2.068	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	5.046	15.046	15.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.339	2.339	2.494	2.494	2.494	2.494
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.953.101	11.650.062	11.693.170	11.445.738	11.367.255	11.318.370
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.358.185	6.647.123	7.034.172	7.087.205	7.160.080	7.161.615
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.766.687	3.922.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	286	400	400	400	400	400
	43212000 Nebenentgelte Duales System	43.162	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	503.283	511.460	528.981	529.676	530.730	530.990
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	765	765	765	765	765
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	281.497	523.714	504.252	203.092	50.680	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.967	222.206	194.724	194.724	194.724	194.724
	44210000 Erträge aus Verkauf	196.458	222.006	194.524	194.524	194.524	194.524
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.510	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.331	10.654	10.654	10.654	10.654	9.891
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	635	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	635	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	9.313	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	4.691
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	9.565	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	19.837	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviert Eigenleistungen	19.837	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.205.239	11.902.736	11.916.449	11.669.016	11.600.533	11.550.886
11	-	Personalaufwendungen	572.984-	625.436-	678.348-	685.408-	692.551-	699.794-
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.139-	49.613-	41.814-	42.260-	42.710-	43.166-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570.451-	3.847.144-	3.904.986-	3.913.872-	3.919.872-	3.919.872-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	466-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	146.160-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	80.024-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	15.649-	31.000-	60.000-	54.000-	60.000-	60.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	144-	250-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	487.361-	446.000-	466.000-	466.000-	466.000-	466.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.382-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	796-	900-	900-	900-	900-	900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.587-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.933-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.597.391-	1.627.224-	1.622.224-	1.622.224-	1.622.224-	1.622.224-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	26.124-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	159.201-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	14.876-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.014.636-	1.191.350-	1.206.350-	1.222.000-	1.222.000-	1.222.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.719-	6.860-	7.702-	6.938-	6.938-	6.938-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.440.812-	1.502.461-	1.516.286-	1.563.153-	1.639.250-	1.762.007-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.256-	4.368-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.414.957-	1.472.593-	1.498.553-	1.542.753-	1.613.517-	1.735.941-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	9.405-	21.267-	9.500-	11.833-	16.833-	16.833-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.562-	4.233-	5.933-	6.267-	6.600-	6.933-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	8.631-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.237.691-	2.936.470-	3.314.200-	3.748.590-	4.241.630-	4.241.630-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.237.691-	2.906.470-	3.289.200-	3.723.590-	4.216.630-	4.216.630-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.605-	14.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-

Haushaltsplan 2020



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
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.325-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		54131000 Reisekosten	1.377-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.413-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	73.675-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	175.816-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.126.683-	8.975.524-	9.475.034-	9.972.683-	10.555.413-	10.685.869-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.078.556	2.927.212	2.441.414	1.696.333	1.045.120	865.016
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.078.556	2.927.212	2.441.414	1.696.333	1.045.120	865.016
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.078.556	2.927.212	2.441.414	1.696.333	1.045.120	865.016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.867	80.360	137.008	137.008	137.008	137.008
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.756-	531.121-	443.117-	389.117-	389.117-	389.117-
29	=	Teilergebnis	2.666.668	2.476.451	2.135.305	1.444.224	793.011	612.907
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.666.668	2.476.451	2.135.305	1.444.224	793.011	612.907



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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.375.041	10.851.529	10.869.096	0	10.922.129	10.995.004	10.996.539
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.628.491-	7.466.203-	7.951.046-	0	8.402.592-	8.909.225-	8.916.924-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.746.550	3.385.326	2.918.050	0	2.519.537	2.085.779	2.079.615
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	635	0	0	0	1.000	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	635	0	0	0	1.000	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.068	445.900	60.400	0	43.000	67.000	13.000
	68810000 Beiträge	54.068	445.900	60.400	0	43.000	67.000	13.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	54.703	445.900	660.400	0	44.000	67.000	13.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.670.715-	3.720.000-	5.625.000-	2.510.000-	4.830.000-	3.235.000-	1.845.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.670.715-	3.720.000-	5.625.000-	2.510.000-	4.830.000-	3.235.000-	1.845.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.482-	5.000-	40.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	88.482-	5.000-	40.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.759.197-	3.725.000-	5.665.000-	2.510.000-	4.910.000-	3.240.000-	1.850.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.704.494-	3.279.100-	5.004.600-	2.510.000-	4.866.000-	3.173.000-	1.837.000-



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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.610	535.696	561.400	561.401	561.400	556.582
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	476.726	458.240	488.516	488.516	488.516	483.697
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	4.571	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178.364	2.198.026	2.267.379	2.340.536	2.339.399	2.382.537
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	720	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.633	462.225	506.155	512.793	518.177	522.812
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.519.265	1.492.126	1.510.352	1.510.352	1.502.717	1.500.733
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	6.950	12.750	85.571	90.834	128.334
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	210.453	208.578	205.990	205.262	205.263	202.089
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	15.335	15.258	15.925	16.758	27.592
	43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ	177	0	177	177	177	177
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	17.117	12.012	15.897	9.656	4.673	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.720	243.950	243.950	243.950	243.950	243.950
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	172.005	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	319	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	25.856	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	539	650	650	650	650	650
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	758.020	760.446	751.602	751.602	751.602	744.197
	45210000 Erstattung von Steuern	358.148	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	59.754-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
		45610000 Buß- und Verwargelder	2.487	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	50	50	50	50	50
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	456.568	458.896	450.052	450.052	450.052	442.647
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	155	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	416	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	85.107	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	85.107	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.769.820	3.738.118	3.824.331	3.897.489	3.896.351	3.927.265
11	-	Personalaufwendungen	657.572-	721.253-	783.762-	793.087-	802.534-	812.109-
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.971-	27.284-	23.999-	24.255-	24.514-	24.776-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.179-	2.217.060-	2.318.211-	2.281.713-	2.293.713-	2.293.713-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	36.129-	44.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	240.482-	330.000-	425.000-	380.000-	382.000-	382.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	311.099-	417.000-	417.000-	417.000-	417.000-	417.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	808.998-	825.000-	832.000-	832.000-	832.000-	832.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	97.521-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.792-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.607-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.942-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	12.387-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.209-	0	0	0	0	0
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	0	0	0	0	0	0
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	216.488-	250.000-	250.000-	260.000-	270.000-	270.000-
		52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	198.304-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	11.221-	13.460-	15.111-	13.613-	13.613-	13.613-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.229.773-	4.222.051-	4.327.654-	4.367.891-	4.472.347-	4.529.199-
		57113000 AfA auf Gebäude	47.653-	47.020-	60.721-	72.138-	112.304-	104.761-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.181.947-	4.174.858-	4.266.761-	4.295.581-	4.359.870-	4.424.266-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
		57311011 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.917-	571.250-	573.500-	573.500-	573.500-	573.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.085-	2.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54131000 Reisekosten	501-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.543-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.661-	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	760.055-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	118.269	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	323-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	14.017-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.554.412-	7.758.898-	8.027.126-	8.040.446-	8.166.608-	8.233.297-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.784.591-	4.020.780-	4.202.795-	4.142.957-	4.270.257-	4.306.032-
19	+ Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beihilf.	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.459.591-	2.695.780-	2.877.795-	2.817.957-	2.945.257-	2.981.032-
23	+ Außerordentliche Erträge	59.754	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	59.754	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	118.269-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	118.269-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	58.514-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.518.106-	2.695.780-	2.877.795-	2.817.957-	2.945.257-	2.981.032-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.519	94.836	219.549	80.549	80.549	80.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.005-	1.364.224-	1.577.536-	1.497.536-	1.497.536-	1.497.536-
29	= Teilergebnis	3.669.592-	3.965.168-	4.235.782-	4.234.944-	4.362.244-	4.398.019-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.669.592-	3.965.168-	4.235.782-	4.234.944-	4.362.244-	4.398.019-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	2.322.613	2.333.525	2.377.455	0	2.384.093	2.389.477	2.394.112
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.116-	3.523.387-	3.684.361-	0	3.658.942-	3.680.648-	3.690.485-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.041.503-	1.189.862-	1.306.906-	0	1.274.849-	1.291.171-	1.296.373-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.700	0	150.000	0	210.000	210.000	180.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.500	0	150.000	0	210.000	210.000	180.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	4.200	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.173	3.431.500	635.000	0	1.045.000	1.195.000	1.965.000
	68810000 Beiträge	210.173	3.431.500	635.000	0	1.045.000	1.195.000	1.965.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	233.873	3.431.500	785.000	0	1.255.000	1.405.000	2.145.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.287-	3.130.000-	3.227.000-	3.330.000-	5.660.000-	3.210.000-	2.435.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.229-	350.000-	190.000-	1.420.000-	1.420.000-	120.000-	1.000.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.752.058-	2.780.000-	3.037.000-	1.910.000-	4.240.000-	3.090.000-	1.435.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.209-	10.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	8.209-	10.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.766.496-	3.140.000-	3.267.000-	3.330.000-	5.700.000-	3.250.000-	2.475.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.532.624-	291.500	2.482.000-	3.330.000-	4.445.000-	1.845.000-	330.000-



13 Natur- und Landschaftspflege

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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.322	20.851	25.538	25.538	25.538	25.538	
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	83	300	300	300	300	300	
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25.059	20.372	25.059	25.059	25.059	25.059	
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	180	180	180	180	180	180	
3	+							
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.284	960.333	804.616	806.616	806.616	807.616	
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.531	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.191	361.250	220.000	220.000	220.000	220.000	
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	524.018	570.161	576.000	578.000	578.000	579.000	
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	9.028	20.306	0	0	0	0	
5	+							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.074	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.547	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	44210000 Erträge aus Verkauf	987	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	6.071	0	0	0	0	0	
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	11.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6	+							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
7	+							
	Sonstige ordentliche Erträge	12.882	12.241	12.322	12.322	12.322	12.322	
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	11	300	300	300	300	300	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.022	11.941	12.022	12.022	12.022	12.022	
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	850	0	0	0	0	0	
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0	
8	+							
	Aktivierete Eigenleistungen	3.142	0	0	0	0	0	
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.142	0	0	0	0	0	
9	+/-							
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	937.127	1.007.375	856.426	858.426	858.426	859.426
11	-							
	Personalaufwendungen	285.639-	307.376-	298.209-	301.820-	305.481-	309.197-	
12	-							
	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	-							
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.289-	479.058-	536.765-	436.123-	436.123-	436.123-	
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020



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
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.156-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	60.722-	99.300-	136.800-	136.800-	136.800-	136.800-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	10.329-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	181.500-	228.100-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.672-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.192-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.536-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	225-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.156-	100.000-	108.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.801-	5.758-	6.465-	5.823-	5.823-	5.823-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.016-	110.071-	123.164-	132.710-	139.247-	143.214-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	79.476-	72.173-	85.615-	89.997-	92.144-	91.267-
	57113000 AfA auf Gebäude	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.546-	23.547-	23.546-	28.547-	33.546-	38.547-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.527-	5.581-	5.232-	5.395-	4.787-	4.630-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.697-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	235.587-	240.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	235.587-	240.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.902-	16.227-	16.975-	16.975-	16.975-	16.975-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	442-	1.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54131000 Reisekosten	634-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	151-	127-	175-	175-	175-	175-
	54440000 Sonstige Beiträge	14.060-	13.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	140	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	2.473-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.283-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.432-	1.152.732-	1.225.113-	1.137.628-	1.147.826-	1.155.509-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	695	145.357-	368.687-	279.201-	289.400-	296.082-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	695	145.357-	368.687-	279.201-	289.400-	296.082-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	140-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	140-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	140-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	555	145.357-	368.687-	279.201-	289.400-	296.082-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.982	182.204	7.037	22.037	7.037	7.037
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.826-	983.622-	1.183.267-	1.193.267-	1.178.267-	1.178.267-
29	=	Teilergebnis	809.289-	946.775-	1.544.917-	1.450.431-	1.460.630-	1.467.312-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	809.289-	946.775-	1.544.917-	1.450.431-	1.460.630-	1.467.312-



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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.112	868.200	742.650	0	742.650	742.650	742.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.476-	1.036.903-	1.095.484-	0	999.095-	1.002.756-	1.006.472-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.636	168.703-	352.834-	0	256.445-	260.106-	263.822-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.800	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.800	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.460-	437.000-	414.000-	0	487.000-	282.000-	257.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.815-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	177.644-	187.000-	164.000-	0	237.000-	32.000-	57.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.507-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	225-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.283-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	197.967-	447.000-	419.000-	0	492.000-	287.000-	262.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.167-	447.000-	419.000-	0	492.000-	287.000-	262.000-



14 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.228	61.500	119.500	157.000	83.000	54.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	50.585	58.000	116.000	150.000	76.000	47.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.643	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.238	61.500	119.500	157.000	83.000	54.000
11	- Personalaufwendungen	126.140-	128.732-	339.185-	340.364-	341.558-	342.768-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.719-	89.450-	173.628-	169.467-	162.467-	157.467-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	34.249-	78.000-	159.000-	150.000-	143.000-	138.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	16.261-	10.000-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.209-	1.450-	1.628-	1.467-	1.467-	1.467-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.550-	24.700-	42.900-	42.900-	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	41.550-	24.700-	42.900-	42.900-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514-	850-	2.000-	3.400-	3.400-	2.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	101-	450-	1.200-	2.200-	2.200-	1.600-
	54131000 Reisekosten	413-	400-	800-	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.923-	243.732-	557.713-	556.131-	507.425-	503.035-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.685-	182.232-	438.213-	399.131-	424.425-	449.035-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.685-	182.232-	438.213-	399.131-	424.425-	449.035-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.685-	182.232-	438.213-	399.131-	424.425-	449.035-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.631-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Teilergebnis	171.316-	191.232-	447.213-	408.131-	433.425-	458.035-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	171.316-	191.232-	447.213-	408.131-	433.425-	458.035-



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	56.238	61.500	119.500	0	157.000	83.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.302-	242.282-	556.085-	0	554.664-	505.958-	501.568-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	146.064-	180.782-	436.585-	0	397.664-	422.958-	447.568-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.006	16.851	17.317	17.317	17.317	17.317
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	155	0	465	465	465	465
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.324	9.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	13.324	9.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.330	26.101	28.567	28.567	28.567	28.567
11	- Personalaufwendungen	26.449-	66.320-	27.541-	27.872-	28.206-	28.547-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.693-	327.990-	489.526-	480.493-	30.493-	30.493-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.032-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	300.000-	450.000-	450.000-	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	8.274-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	3.419-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.534-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	193-	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	241-	290-	326-	293-	293-	293-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.788-	24.458-	24.923-	24.923-	24.923-	24.923-
	57113000 AfA auf Gebäude	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-	24.458-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	155-	0	465-	465-	465-	465-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	175-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	0	500-	500-	500-	500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	500-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.431-	418.768-	542.990-	534.288-	84.622-	84.963-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.101-	392.667-	514.424-	505.722-	56.056-	56.397-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.101-	392.667-	514.424-	505.722-	56.056-	56.397-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.101-	392.667-	514.424-	505.722-	56.056-	56.397-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Teilergebnis	40.823-	395.667-	517.424-	508.722-	59.056-	59.397-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	40.823-	395.667-	517.424-	508.722-	59.056-	59.397-



15

Wirtschaft und Tourismus

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	13.324	9.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.048-	394.020-	517.741-	0	509.072-	59.406-	59.747-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.724-	384.770-	506.491-	0	497.822-	48.156-	48.497-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.155-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	4.655-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	500-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.155-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.155-	0	0	0	0	0	0



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.481.849	56.286.000	57.310.000	58.570.000	60.140.000	62.200.000
	40110000 Grundsteuer A	189.603	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.773.900	5.700.000	5.700.000	5.750.000	5.750.000	5.800.000
	40130000 Gewerbesteuer	26.800.926	23.500.000	24.500.000	24.750.000	25.000.000	25.250.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.022.978	20.800.000	21.200.000	22.000.000	23.200.000	24.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.450.796	3.840.000	3.440.000	3.520.000	3.600.000	3.680.000
	40310000 Vergnügungssteuer	129.393	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40320000 Hundesteuer	218.157	211.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.896.097	1.880.000	1.920.000	2.000.000	2.040.000	2.120.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.827	2.391.262	2.542.975	2.740.242	2.937.509	3.134.775
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0	237.345	256.495	256.495	256.495	256.495
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	185.933	191.733	389.000	586.267	783.533
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	1.513.827	1.967.984	2.094.747	2.094.747	2.094.747	2.094.747
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.032.054	1.992.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000	2.002.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.764.595	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	2.000-	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1.210-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	247.875	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	22.795	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.027.730	60.669.262	61.854.975	63.312.242	65.079.509	67.336.775
11	- Personalaufwendungen	3.655-	3.860-	3.915-	3.954-	3.993-	4.033-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.594-	1.826-	1.579-	1.596-	1.613-	1.630-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61-	73-	130.081-	73-	73-	73-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	130.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	61-	73-	81-	73-	73-	73-

Haushaltsplan 2020



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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.160-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	16.160-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Transferaufwendungen	23.596.560-	22.825.900-	22.719.900-	23.061.800-	23.818.600-	24.735.500-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	2.087.160-	1.870.000-	1.948.900-	1.968.800-	1.988.600-	2.008.500-
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.985.784-	1.548.900-	100.000-	100.000-	0	0
		53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	0	0	0	0
		53721000 Kreisumlage	18.960.480-	18.740.000-	19.961.000-	20.300.000-	21.120.000-	22.000.000-
		53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	563.135-	667.000-	710.000-	693.000-	710.000-	727.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.960-	0	0	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
		54321000 Erlass von Forderungen	59.060-	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.900-	0	0	0	0	0
		54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.678.989-	22.831.659-	22.885.475-	23.097.423-	23.854.279-	24.771.236-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.348.741	37.837.603	38.969.500	40.214.819	41.225.230	42.565.539
19	+	Finanzerträge	26.731	15.500	15.200	14.800	14.200	14.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	17.167	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	5.943	5.500	5.200	4.800	4.200	4.000
		46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	2.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.088.981-	1.194.500-	1.320.000-	1.700.040-	2.189.310-	2.331.370-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	14.002-	14.500-	14.200-	13.900-	13.600-	13.300-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.036.673-	1.060.000-	1.185.800-	1.566.140-	2.055.710-	2.198.070-
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	38.307-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.062.250-	1.179.000-	1.304.800-	1.685.240-	2.175.110-	2.317.370-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.286.491	36.658.603	37.664.700	38.529.579	39.050.120	40.248.169
23	+	Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.000	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.000	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.288.491	36.658.603	37.664.700	38.529.579	39.050.120	40.248.169



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	72.931	74.350	74.700	74.700	74.700	74.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	37.361.423	36.732.953	37.739.400	38.604.279	39.124.820	40.322.869
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.361.423	36.732.953	37.739.400	38.604.279	39.124.820	40.322.869



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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.538.720	60.498.829	61.678.442	0	62.938.042	64.507.442	66.567.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.962.207-	24.026.086-	24.175.394-	0	24.767.390-	26.013.516-	27.072.533-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.576.512	36.472.743	37.503.048	0	38.170.652	38.493.926	39.494.709
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.510	2.876.000	2.959.000	0	2.959.000	3.139.000	3.319.000
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.737.989	1.749.000	1.798.000	0	1.798.000	1.798.000	1.798.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	359.088	1.030.000	1.057.000	0	1.057.000	1.057.000	1.057.000
	68113000 Sportpauschale	94.433	97.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68114000 Belastungsausgleich G9 vom Land	0	0	0	0	0	180.000	360.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.251	8.600	8.900	0	7.900	5.300	5.500
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	8.251	8.600	8.900	0	7.900	5.300	5.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.199.760	2.884.600	2.967.900	0	2.966.900	3.144.300	3.324.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.199.760	2.884.600	2.967.900	0	2.966.900	3.144.300	3.324.500



17 Stiftungen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	3.200	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	3.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.810	361.000	386.500	386.500	386.500	386.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	336.850	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	770	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.189	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.792	419.982	442.282	442.282	442.282	442.282
11	- Personalaufwendungen	16.365-	16.544-	16.497-	16.697-	16.900-	17.106-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.972-	183.500-	198.100-	198.100-	198.100-	198.100-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	27.059-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	38.251-	45.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	72.562-	73.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.683-	6.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.793-	4.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	932-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	691-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.667-	106.285-	106.285-	106.285-	106.285-	106.285-
	57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.626-	3.244-	3.244-	3.244-	3.244-	3.244-

Haushaltsplan 2020



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
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.575-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	175-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	572-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	501-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.652-	313.829-	328.382-	328.582-	328.785-	328.991-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.140	106.153	113.900	113.700	113.497	113.291
19	+	Finanzerträge	637	560	480	390	310	220
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	637	560	480	390	310	220
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.441-	39.100-	26.000-	25.800-	25.700-	25.600-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.073-	26.100-	26.000-	25.800-	25.700-	25.600-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	13.368-	13.000-	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.804-	38.540-	25.520-	25.410-	25.390-	25.380-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.336	67.613	88.380	88.290	88.107	87.911
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.336	67.613	88.380	88.290	88.107	87.911
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.737-	43.582-	43.582-	43.582-	43.582-	43.582-
29	=	Teilergebnis	42.599	24.031	44.798	44.708	44.525	44.329
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	42.599	24.031	44.798	44.708	44.525	44.329



17 Stiftungen

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	336.465	364.760	386.980	0	386.890	386.810	386.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.917-	246.644-	248.097-	0	248.097-	248.200-	248.306-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.548	118.116	138.883	0	138.793	138.610	138.414
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.784	14.800	14.900	0	15.000	15.100	15.200
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.784	14.800	14.900	0	15.000	15.100	15.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.784	14.800	14.900	0	15.000	15.100	15.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501-	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	501-	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	501-	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.283	2.200-	11.900	0	12.000	12.100	12.200



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Frau Schröder

Kurzbeschreibung:

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Betreuung des Sitzungsprogramms
- Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HFA
- zentrale Bearbeitung von Fraktions- und Bürgeranträgen
- Zahlbarmachung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen
- Handbuch der Stadt Kempen
- Veröffentlichungen im Amtsblatt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), sonstiges Gemeindeverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Fristgerechte Erstellung und Bereitstellung der Sitzungseinladung inklusive Beratungsunterlagen und der Niederschriften für den HFA und den Rat
- Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Erstattungsanträge der Fraktionen sowie der einzelnen Fraktionsmitglieder



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	57.850-	62.847-	63.892-	64.523-	65.160-	65.803-
12	- Versorgungsaufwendungen	26.404-	27.622-	25.773-	26.045-	26.320-	26.598-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015-	3.450-	3.628-	3.467-	3.467-	3.467-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.806-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.209-	1.450-	1.628-	1.467-	1.467-	1.467-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.134-	326.900-	333.700-	335.200-	335.200-	335.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	262.358-	275.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	4.758-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54413000 Versicherungen	1.100-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54920000 Fraktionszuwendungen	46.708-	46.000-	47.500-	49.000-	49.000-	49.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.403-	420.819-	426.993-	429.235-	430.147-	431.068-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	402.903-	418.819-	424.993-	427.235-	428.147-	429.068-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	402.903-	418.819-	424.993-	427.235-	428.147-	429.068-



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
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	402.903-	418.819-	424.993-	427.235-	428.147-	429.068-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	402.903-	418.819-	424.993-	427.235-	428.147-	429.068-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	402.903-	418.819-	424.993-	427.235-	428.147-	429.068-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

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	390	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.903-	419.369-	425.365-	0	427.768-	428.680-	429.601-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	393.513-	417.369-	423.365-	0	425.768-	426.680-	427.601-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Frau Schröder

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Verwaltung
- Koordination innerhalb der verschiedenen Amtsbereiche
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Kommunalverfassungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerzufriedenheit



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	610.938-	901.027-	783.816-	792.203-	800.682-	809.258-
12	- Versorgungsaufwendungen	229.472-	277.881-	219.407-	221.782-	224.181-	226.604-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.414-	78.846-	84.330-	82.984-	82.984-	82.984-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.568-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	487-	750-	750-	750-	750-	750-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.276-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.083-	12.096-	13.580-	12.234-	12.234-	12.234-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.184-	91.700-	86.700-	86.700-	86.700-	86.700-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	764-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	92-	100-	100-	100-	100-	100-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	24.278-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	54413000 Versicherungen	49.060-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54910000 Verfügungsmittel	1.990-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.008-	1.349.454-	1.174.253-	1.183.669-	1.194.547-	1.205.546-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	939.008-	1.349.404-	1.174.203-	1.183.619-	1.194.497-	1.205.496-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	939.008-	1.349.404-	1.174.203-	1.183.619-	1.194.497-	1.205.496-



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
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	939.008-	1.349.404-	1.174.203-	1.183.619-	1.194.497-	1.205.496-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.549	57.946	53.976	53.976	53.976	53.976
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Teilergebnis	888.459-	1.292.958-	1.121.727-	1.131.143-	1.142.021-	1.153.020-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	888.459-	1.292.958-	1.121.727-	1.131.143-	1.142.021-	1.153.020-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Es sollen zwei Pool-Fahrzeuge für Außentermine aller Mitarbeitenden sowie ein Fahrzeug für den Bürgermeister geleast werden.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es ist davon auszugehen, dass für die Nachbesetzung von besonderen Stellen zunehmend auch Personalberatungen beauftragt werden müssen. Des Weiteren wird sich der Beratungs- und Unterstützungsbedarf bei anstehenden größeren Veränderungsprozessen erhöhen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

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	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.541-	1.337.358-	1.160.673-	0	1.171.435-	1.182.313-	1.193.312-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	915.541-	1.337.308-	1.160.623-	0	1.171.385-	1.182.263-	1.193.262-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich: Herr Ripkens

Kurzbeschreibung:

- Feststellungen, Berichte, Gutachten, Anregungen und Beratungen im Zusammenhang mit begleitender und nachgehender Prüfung von Verwaltungshandlungen
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses
- Zweckmäßigungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
- Prüfung von Vergaben
- vorgelagerte Prüfung von besoldungsrechtlichen und tarifrechtlichen Verwaltungsentscheidungen
- Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 LHO
- Beratung im Rahmen der Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, LHO, Rechnungsprüfungsordnung und Vergabeordnung der Stadt Kempen, Sonderaufträge vom Rat oder BM nach Maßgabe der GO NRW

Ziele:

- Durch die Prüfungstätigkeit soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt und gesteuert wird. Dabei wird eine möglichst begleitende Prüfung angestrebt, damit etwaige Fehler und Vermögensnachteile zu Lasten der Stadt Kempen bereits im Vorfeld verhindert werden können.
- Die örtliche Rechnungsprüfung ist bestrebt, an der Optimierung von Verwaltungsabläufen durch Einbringung konstruktiver Empfehlungen und Vorschläge mitzuwirken. Die Zielgruppen sollen Kenntnisse und praktische Erfahrungen aufgrund der ämterübergreifenden Tätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung abrufen und nutzen können (Beratungs- und Servicefunktion).
- Erstellung eines aussagefähigen und möglichst allgemein verständlichen Jahresprüfungsberichtes.



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Prüfungen Vergaben	Anz.	165	196	212	205	175	251	200	220
Visaprüfungen Personalfälle	Anz.	340	348/226*	590	486	400	677	450	550
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss	Anz.		3	1	4	2	2	3	2
Prüfungen Barkassen	Anz.		0	38	38	38	38	38	38
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII	%		0	5/10* ²	6/10* ³	5	5/10* ²	5	5/10
Prüfungen für Landesrechnungshof	Anz.		1	3	1	1	0	1** ²	0** ²
Sonstige allgemeine Prüfungen (auch durch Dritte)	Anz.		5	4	2	6	6	3	3

* Von insgesamt 348 vorgelegten Personalfällen wurden bei 226 Fällen eine Visaprüfung durchgeführt. Bei den verbleibenden 122 Fällen wurde eine nachrangige stichprobenartige Prüfung durchgeführt.

*² 5 % der lfd. Fälle und 10 % der Neufälle

*³ 6 % der lfd. Fälle und 10 % der Neufälle

**² Beendigung der Vorprüfung durch Gesetz vom 18.12.2018

Leistungsmerkmale/Kennzahlen:

1. Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss und Kasse
2. Prüfungen Barkassen
3. Prüfungen Vergaben
4. Visaprüfungen Personalfälle
5. Prüfungen Sozialhilfe SGB XII
6. Prüfungen für Landesrechnungshof
7. Sonstige allgemeine Prüfungen



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	202.087-	281.647-	327.453-	330.514-	333.612-	336.751-
12	- Versorgungsaufwendungen	62.706-	54.894-	69.968-	70.482-	71.002-	71.526-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423-	24.931-	20.537-	19.988-	14.988-	14.988-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.313-	20.000-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.111-	4.931-	5.537-	4.988-	4.988-	4.988-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.755-	22.700-	22.700-	22.700-	23.450-	23.450-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.694-	2.250-	2.250-	2.250-	3.000-	3.000-
	54131000 Reisekosten	61-	450-	450-	450-	450-	450-
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.971-	384.172-	440.658-	443.684-	443.052-	446.715-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.971-	384.172-	440.658-	443.684-	443.052-	446.715-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.971-	384.172-	440.658-	443.684-	443.052-	446.715-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	297.971-	384.172-	440.658-	443.684-	443.052-	446.715-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.489	14.577	14.577	14.577	14.577

Haushaltsplan 2020



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	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	297.971-	369.683-	426.081-	429.107-	428.475-	432.138-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	297.971-	369.683-	426.081-	429.107-	428.475-	432.138-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für 2020 und 2021 werden zusätzliche Aufwendungen für die externen Prüfaufträge der Gesamtabschlüsse 2016, 2017 und 2018 eingeplant.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufgrund von Stellenneubesetzungen entstehen in den nächsten Jahren zusätzliche Kosten für Schulungen.
- 54988000 Zuführung zu Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen
Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) führt in einem Rhythmus von etwa vier Jahren die überörtliche Prüfung der Haushaltsführung durch. Die Kosten der Prüfungen sind als jährliche Rückstellungen zu planen.



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.667-	359.241-	415.121-	0	418.696-	418.064-	421.727-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.667-	359.241-	415.121-	0	418.696-	418.064-	421.727-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt, Referat für Presse und Stadtmarketing

Produktverantwortlich: Herr Braun, Herr Dellmans

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen und Großveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Werbering Kempen
- Repräsentationsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung des Tourismus
- Stadtmarketing
- Organisation und Durchführung städtepartnerschaftlicher Veranstaltungen
- Internetpräsentation Stadt Kempen
- Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

1. Strategische Ziele:
 - Positive Darstellung der Stadt nach außen
 - Schaffung von Transparenz für die Bürgerschaft
 - Wirtschaft und Medien
2. Sonstige Ziele:
 - Regelmäßige Gespräche mit den Werberinggemeinschaften zur Erörterung zentrumsrelevanter Probleme und Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungen
 - Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die qualitativ hochwertig sind und zum Image der Stadt passen
 - Steigerung der Besucherzahlen



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	209	209	209	209	122
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209	209	209	209	209	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872	350	1.250	350	350	350
	44210000 Erträge aus Verkauf	139	250	250	250	250	250
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.733	100	1.000	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	2.813	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.894	659	1.559	659	659	572
11	- Personalaufwendungen	240.778-	245.649-	299.867-	303.079-	306.332-	309.625-
12	- Versorgungsaufwendungen	20.181-	23.854-	22.534-	22.767-	23.001-	23.238-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.923-	109.254-	103.868-	82.311-	82.311-	98.311-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	250-	250-	250-	250-	250-
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	66.066-	57.000-	63.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	13.987-	14.000-	30.000-	14.000-	14.000-	30.000-
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	3.792-	2.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	94	30.500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.172-	5.004-	5.618-	5.061-	5.061-	5.061-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209-	209-	209-	1.209-	1.209-	1.122-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	209-	209-	209-	1.209-	1.209-	1.122-
15	- Transferaufwendungen	1.553-	4.000-	30.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.553-	4.000-	30.500-	20.500-	20.500-	20.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.188-	5.675-	5.675-	5.675-	5.675-	5.675-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.630-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	662-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	2.821-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	356.831-	388.641-	462.653-	435.541-	439.028-	458.471-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.938-	387.982-	461.094-	434.882-	438.369-	457.899-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.938-	387.982-	461.094-	434.882-	438.369-	457.899-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	350.938-	387.982-	461.094-	434.882-	438.369-	457.899-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.980-	100.000-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
29	=	Teilergebnis	406.918-	487.982-	541.094-	494.882-	498.369-	517.899-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	406.918-	487.982-	541.094-	494.882-	498.369-	517.899-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

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	4.273	450	1.350	0	450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.503-	383.428-	456.826-	0	429.271-	432.758-	452.288-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	338.230-	382.978-	455.476-	0	428.821-	432.308-	451.838-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	10.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit: Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich: Frau Ripkens

Kurzbeschreibung: Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann ist auch eine Aufgabe der Gemeinden. Die Gleichstellungsbeauftragte wahrt diesen Auftrag durch Informationen, Beratungen und Mitwirkungen bei Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Auftragsgrundlage: Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), § 3 Hauptsatzung der Stadt Kempen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Frauenförderplan der Stadtverwaltung Kempen

Ziele: Überwachung und Umsetzung des LGG und des Frauenförderplanes der Stadtverwaltung Kempen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalmaßnahmen (im Konsens)	Anz.	215	224	340	400	450	450
Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen)	Anz.	48	48	46	75	75	75
Gesprächs- und Beratungstermine (intern und extern)	Anz.				80	100	100



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.254	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.254	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.254	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	27.374-	29.480-	31.472-	31.779-	32.089-	32.403-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.658-	13.944-	12.695-	12.828-	12.962-	13.097-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012-	7.274-	7.350-	8.531-	8.531-	8.531-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.307-	6.500-	6.500-	7.750-	7.750-	7.750-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	185-	150-	150-	150-	150-	150-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	520-	624-	700-	631-	631-	631-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	241-	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	29-	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.314-	51.098-	51.917-	53.538-	53.982-	54.431-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.061-	45.998-	46.817-	47.538-	47.982-	48.431-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.061-	45.998-	46.817-	47.538-	47.982-	48.431-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.061-	45.998-	46.817-	47.538-	47.982-	48.431-



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156-	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Teilergebnis	36.217-	46.598-	47.417-	48.138-	48.582-	49.031-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.217-	46.598-	47.417-	48.138-	48.582-	49.031-

Erläuterungen zu Sachkonten

44010000	Privatrechtliche Leistungsentgelte
52750000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Die Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der jährlichen Veranstaltung zum Internationalen Frauentag erhöhen sich ab 2021 mit der umsatzsteuerlichen Behandlung nach § 2 b UStG.
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bei diesem Sachkonto werden die Beiträge an die Künstlersozialkasse für die anlässlich der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag auftretenden freischaffenden Künstler veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

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	11.254	5.100	5.100	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.258-	50.474-	51.217-	0	52.907-	53.351-	53.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.004-	45.374-	46.117-	0	46.907-	47.351-	47.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Vertretung in Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Sozialgerichten sowie außergerichtliche Vertretung
- Rechtsberatung von Ratsmitgliedern, Verwaltungsmitarbeitern sowie der kommunalen Einrichtungen
- Erstellung von Gutachten, Verträgen, Satzungen, Vorlagen
- Versicherungsangelegenheiten
- Anfragen zum Datenschutz
- Antikorruption
- Referendarausbildung und Praktikanten im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Pflichtpraktikums
- formales Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage: Aufträge und Anfragen des Verwaltungsvorstandes, der Ämter und Einrichtungen, der politischen Gremien sowie Geschädigte im Rahmen der Haftpflichtversicherung und Bürger bei Eingaben und Anträgen nach der GO NW, Klageverfahren für oder gegen die Stadt

Ziele:

- Koordination der anfallenden Rechtsprobleme
- zeitnahe praxisorientierte Rechtsberatung
- Aufzeigen von Lösungsalternativen und Optimierungsvorschläge


Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Gerichtsverfahren	Anz.	50	24	40	20	34	30	25
Gutachten/ Stellungnahmen	Anz.	177	205	251	200	195	220	220
Schülerunfälle	Anz.	391	339	346	340	327	340	340
Haftpflichtschäden	Anz.	26	16	19	20	24	20	20
Formales Beschwerdemanagement	Anz.	2	7	8	4	5	4	5
Sonstige allgemeine Prüfungen	Anz.	2	2	0	2	0	2	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	80	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	48.235-	51.200-	285.226-	285.745-	286.271-	286.804-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.867-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209-	1.450-	1.629-	1.467-	1.467-	1.467-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.209-	1.450-	1.629-	1.467-	1.467-	1.467-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.838-	17.400-	37.400-	17.400-	17.400-	17.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	135-	900-	900-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	42-	500-	500-	500-	500-	500-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	7.661-	16.000-	36.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.149-	70.050-	324.255-	304.612-	305.138-	305.671-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.069-	69.550-	323.755-	304.112-	304.638-	305.171-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.069-	69.550-	323.755-	304.112-	304.638-	305.171-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.069-	69.550-	323.755-	304.112-	304.638-	305.171-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.321	3.097	4.731	4.731	4.731	4.731

Haushaltsplan 2020



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	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	70.748-	66.453-	319.024-	299.381-	299.907-	300.440-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	70.748-	66.453-	319.024-	299.381-	299.907-	300.440-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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	80	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.930-	68.600-	322.626-	0	303.145-	303.671-	304.204-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.850-	68.100-	322.126-	0	302.645-	303.171-	303.704-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Frau Schröder

Kurzbeschreibung:

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aufgaben der Arbeitssicherheit und –medizin
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Ehrungen von Beschäftigten
- Aus- und Fortbildung einschließlich Einsatz und Betreuung von Auszubildenden

Auftragsgrundlage: Arbeits- und Tarifrecht, Kindergeldgesetz, Bundesumzugskostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

- Bedarfsorientierte und zeitnahe Personaldeckung
- Pünktliche Zahlung und Erstattung von Geldleistungen
- Anforderungsorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Bedarfsgerechte und umfassende Information der Mitarbeiter/innen
- Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung und des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements
- Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von gut qualifizierten Auszubildenden
- Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei der Stadt Kempen und Übernahme der Nachwuchskräfte



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.620	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	50.620	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.066	12.500	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	11.066	12.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	671.336	387.700	396.800	414.200	431.300	448.100
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	34.105	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	407.775	160.200	165.800	183.200	200.300	217.100
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	11.420	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	212.766	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.270	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	733.022	432.200	446.800	464.200	481.300	498.100
11	- Personalaufwendungen	1.184.398-	2.762.877-	3.187.456-	3.277.819-	3.240.934-	3.086.492-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.929.497-	230.129-	358.295-	355.260-	351.352-	346.570-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323-	11.585-	158.516-	11.672-	7.672-	11.672-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	4.000-	150.000-	4.000-	0	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.323-	7.585-	8.516-	7.672-	7.672-	7.672-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.909-	589.000-	642.500-	637.500-	637.500-	637.500-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51.764-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.788-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.177-	80.000-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		54131000 Reisekosten	894-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	5.692-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54413000 Versicherungen	214.269-	192.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	195.325-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.659.978-	3.594.591-	4.347.767-	4.283.251-	4.238.458-	4.083.234-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.926.956-	3.162.391-	3.900.967-	3.819.051-	3.757.158-	3.585.134-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.926.956-	3.162.391-	3.900.967-	3.819.051-	3.757.158-	3.585.134-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.926.956-	3.162.391-	3.900.967-	3.819.051-	3.757.158-	3.585.134-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.086	49.887	61.955	61.955	61.955	61.955
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	2.877.870-	3.112.504-	3.839.012-	3.757.096-	3.695.203-	3.523.179-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.877.870-	3.112.504-	3.839.012-	3.757.096-	3.695.203-	3.523.179-

Erläuterungen zu Sachkonten

44800000	Kostenerstattungen etc. Bund Der Bundesfreiwilligendienst ist ausgelaufen.
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen E-Learning Plattform für Selbstschulungen in Arbeitssicherheit, Brandschutz etc.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Die Schulungskosten werden sich aufgrund der Einführung der modularen Qualifizierung für den höheren Dienst, Führungskostenschulungen sowie Schulungen von neuen Mitarbeitenden deutlich erhöhen.
54131000	Reisekosten Steigerung in Relation zu den Fortbildungskosten.
54150000	betriebliches Eingliederungsmanagement Aufgrund vermehrter Einstellungen und zunehmender Untersuchungen im Rahmen der Einführung des BEM, wurde ein neues



Sachkonto angelegt.

54415000

Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten

Die eingestellten Mittel werden benötigt, um dem erheblichen Änderungsbedarf und der Zunahme an zu versichernden Fällen gerecht zu werden. In den letzten Jahren gab es vermehrte Zugänge im Beamtenbereich und auch zukünftig werden wir vermehrte Zugänge haben, die aufgrund ihres Alters (Jahrgänge ab 1974 und jünger) zu versichern sind. Die genaue Größe der Steigerung wird durch die Versicherung ermittelt.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

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	66.976	46.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.858-	1.729.306-	2.509.151-	0	2.373.079-	2.384.186-	2.403.462-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.095.882-	1.683.306-	2.454.151-	0	2.318.079-	2.329.186-	2.348.462-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung:

- Einführung und Betreuung NKF
- Haushaltsplanung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Rechnungslegung
- Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen
- Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Ermittlung des Geldbedarfes und Anlage von Kassenmitteln
- Vollstreckung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), NKF-Gesetze, Kommunalabgabengesetz (KAG), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze und Verordnungen

Ziele:

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- strukturell ausgeglichener Haushalt



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	30	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.815	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	117.938	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	77	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	26.523	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13.556	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.298	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11	- Personalaufwendungen	1.044.491-	1.247.685-	1.307.487-	1.321.634-	1.335.957-	1.350.455-
12	- Versorgungsaufwendungen	181.435-	192.627-	190.439-	192.514-	194.609-	196.725-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.162-	190.247-	183.602-	51.015-	51.015-	51.015-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.955-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.714-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	113.120-	160.000-	150.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	19.373-	23.247-	26.102-	23.515-	23.515-	23.515-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.690-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	26.523-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	168-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.853-	141.400-	172.400-	142.400-	142.400-	142.400-

Haushaltsplan 2020



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
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.998-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54131000 Reisekosten	138-	500-	500-	500-	500-	500-
		54312000 Konto-, Depotgebühren	61.223-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	21.440-	9.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	98-	500-	500-	500-	500-	500-
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	956-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.487.630-	1.771.959-	1.953.928-	1.807.563-	1.823.981-	1.840.595-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.326.332-	1.648.959-	1.830.928-	1.684.563-	1.700.981-	1.717.595-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.326.332-	1.648.959-	1.830.928-	1.684.563-	1.700.981-	1.717.595-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.326.332-	1.648.959-	1.830.928-	1.684.563-	1.700.981-	1.717.595-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.126	67.070	69.541	69.541	69.541	69.541
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.263.206-	1.581.889-	1.761.387-	1.615.022-	1.631.440-	1.648.054-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.263.206-	1.581.889-	1.761.387-	1.615.022-	1.631.440-	1.648.054-

Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es entsteht ein erhöhter Bedarf an Schulungen für SAP, da die Fachämter in Folge der neuen Steuerrichtlinien vermehrt SAP nutzen werden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

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	138.468	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.676-	1.739.712-	1.792.826-	0	1.674.048-	1.690.466-	1.707.080-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.161.208-	1.616.712-	1.669.826-	0	1.551.048-	1.567.466-	1.584.080-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele sowie der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Baugrundstücken

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verkaufte Baugrundstücke	Anz.	23	2	34	30	1	40	15
Verkaufte Gewerbeflächen	m ²	16.000	3.500	50.000	40.000	11.000	35.000	25.000



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.948	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	43.269	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.525	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.509	1.012.500	762.500	762.500	762.500	762.500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	330.257	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	124	0	0	0	0	0
	45833000 Ertrag a.d. Herabsetzung v. Leibrentenve	12.128	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.527	1.075.500	825.500	825.500	825.500	825.500
11	- Personalaufwendungen	165.912-	169.800-	244.370-	247.329-	250.327-	253.366-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857-	28.291-	35.283-	29.927-	29.927-	29.927-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.197-	25.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.660-	3.191-	3.583-	3.227-	3.227-	3.227-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.555-	63.720-	57.320-	57.320-	57.320-	57.320-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390-	450-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		54131000 Reisekosten	305-	270-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-
		54223000 Pachtzahlung für Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
		54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	24.405-	0	0	0	0	0
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.250-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54410000 Steuern, Schadenfälle	14.717-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	5.489-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	267.324-	281.811-	356.973-	334.576-	337.574-	340.613-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.203	793.689	468.527	490.924	487.926	484.887
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.203	793.689	468.527	490.924	487.926	484.887
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.203	793.689	468.527	490.924	487.926	484.887
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.397-	39.790-	42.834-	42.834-	42.834-	42.834-
29	=	Teilergebnis	99.806	753.899	425.693	448.090	445.092	442.053
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	99.806	753.899	425.693	448.090	445.092	442.053

Erläuterungen zu Sachkonten

45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Die Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Baugrundstücken über dem Buchwert.

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Wegen der Freiräumung und Instandsetzung von städtischen Gärten nach Kündigungen entstehen Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu Sachkonten



53170000	<p>Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private Die Versetzung einer Toranlage an der Schauteshütte ist in 2019 noch nicht erfolgt, sodass die Mittel in 2020 erneut veranschlagt werden.</p>
54224000	<p>Aufwand f. d. Erhöhung von Leibrentenverbindlichkeiten Die Leibrentenverbindlichkeiten werden über das investive Projekt 7.700003.750 abgerechnet. Bei diesem Sachkonto werden Aufwendungen für die Erhöhung dieser Leibrentenverbindlichkeiten abgebildet.</p>
58110100	<p>ILV Grundsteuer Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.</p>



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

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	65.951	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.999-	260.620-	335.390-	0	313.349-	316.347-	319.386-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.048-	197.120-	271.890-	0	249.849-	252.847-	255.886-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	763.067	2.500.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	763.067	2.500.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	480.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	480.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	763.067	2.980.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672.766-	2.041.000-	2.041.000-	0	2.041.000-	2.041.000-	2.041.000-
	78220000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	642.294-	2.010.000-	2.010.000-	0	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
	78240000 Leibrentenzahlungen	30.472-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	672.766-	2.046.000-	2.046.000-	0	2.046.000-	2.046.000-	2.046.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.301	934.000	46.000-	0	546.000-	546.000-	546.000-



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	763.067	2.500.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	763.067	2.980.000	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616.086-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	616.086-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.980	980.000	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0

7.000007.770 Grundstücksverkaufserlöse

Für 2020 ist die Vermarktung der Baugrundstücke in Tönisberg geplant.

7700003: Leibrenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.472-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30.472-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.472-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.208-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.208-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.208-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. bebauten Liegenschaften einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen
- Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.714	235.130	235.130	236.490	236.490	236.490
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	222.586	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.128	7.130	7.130	8.490	8.490	8.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.220	240.636	240.636	241.996	241.996	241.996
11	- Personalaufwendungen	45.734-	29.759-	53.412-	53.713-	54.017-	54.324-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.607-	14.076-	21.545-	21.682-	21.819-	21.958-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.885-	133.588-	163.721-	163.600-	169.600-	172.600-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	25.459-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	83.834-	50.000-	85.000-	85.000-	91.000-	94.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	38.736-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	8.076-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.614-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	10.259-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	907-	1.088-	1.221-	1.100-	1.100-	1.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.204-	110.204-	110.204-	108.553-	108.553-	108.553-
	57113000 AfA auf Gebäude	110.204-	110.204-	110.204-	108.553-	108.553-	108.553-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	349.430-	287.627-	348.882-	347.548-	353.989-	357.435-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.209-	46.991-	108.246-	105.552-	111.993-	115.439-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.209-	46.991-	108.246-	105.552-	111.993-	115.439-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.209-	46.991-	108.246-	105.552-	111.993-	115.439-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.232	14.232	14.232	14.232	14.232	14.232
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.395-	17.780-	17.822-	17.822-	17.822-	17.822-
29	=	Teilergebnis	117.372-	50.539-	111.836-	109.142-	115.583-	119.029-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	117.372-	50.539-	111.836-	109.142-	115.583-	119.029-

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
 Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich um eine Kostenerstattung für die Verwaltungstätigkeit von Wohnungseigentümergeinschaft Maria-Basels-Str. 2-4-6 an die Stadt Kempen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

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	232.245	235.130	235.130	0	236.490	236.490	236.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.184-	176.335-	237.457-	0	237.895-	244.336-	247.782-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.939-	58.795	2.327-	0	1.405-	7.846-	11.292-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	200.000-	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	200.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	200.000-	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Kauf und Sanierung Burg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	200.000-	0	0	100.000-	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	200.000-	0	0	100.000-	300.000-

7.000381 Kauf und Sanierung Burg

Es gibt noch kein Sanierungskonzept, sodass noch keine Kosten angegeben werden können.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

Organisationseinheit: Personalrat und Jugend-und Auszubildendenvertretung

Produktverantwortlich: Personalrat und JAV

Kurzbeschreibung: Der Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Kempen. Hierzu hat er bestimmte Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Informations- und sonstige Beteiligungsrechte. Eine wichtige Aufgabe des Personalrates ist, die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zu kontrollieren. Zu seinen weiteren zahlreichen Aufgaben gehört u.a. eine Mitbestimmung bei Einstellungen, Beförderungen, Laufbahnwechsel und Versetzungen.

Die Jugend-und Auszubildendenvertretung vertritt die Interessen der Auszubildenden der Stadt Kempen und steht ihnen als Ansprechpartner und Vertrauensperson zur Seite. Hierfür arbeitet sie eng mit dem Personalrat zusammen und hat in Bezug auf die Auszubildenden die gleichen diverse Rechte. So hat sie u.a. ein Mitbestimmungsrecht bei der Einstellung der Auszubildenden und bei der Übernahme nach der Ausbildung. Des Weiteren organisiert sie verschiedene gemeinschaftliche Aktivitäten für die Auszubildenden, um das Miteinander zu stärken.

Auftragsgrundlage: Personalvertretungsgesetz des Landes NRW (LPVG)
Betriebsverfassungsgesetz

Ziele:

- Einhaltung der rechtlichen Grundlagen
- Unterstützung der Mitarbeiter bei sozialen, personellen oder wirtschaftlichen Angelegenheiten



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150	150	150	150
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	450-	450-	450-	450-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	50-	50-	50-	50-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	3.200-	5.200-	7.867-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	3.200-	5.200-	7.867-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54131000 Reisekosten	0	0	600-	600-	600-	600-
	54319000 Bürobedarf	0	0	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.850-	7.050-	9.050-	11.717-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	3.700-	6.900-	8.900-	11.567-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	3.700-	6.900-	8.900-	11.567-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	3.700-	6.900-	8.900-	11.567-



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	3.700-	6.900-	8.900-	11.567-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	3.700-	6.900-	8.900-	11.567-

Erläuterung zum gesamten Produkt

Ab 2020 wird der Personalrat und die Jugend- und Auszubildendenvertretung erstmalig in den Haushalt aufgenommen.

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich
Hierbei handelt es sich um Beiträge, die von den Auszubildenden zur Teilfinanzierung von gemeinsamen Aktivitäten gezahlt werden. Aktuell hat die Stadt Kempen 15 Auszubildende.
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen
Ab 2020 soll in jedem Jahr ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier für die Auszubildenden stattfinden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

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	0	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.850-	0	3.850-	3.850-	3.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	32.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	32.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	32.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Frau Schröder

Kurzbeschreibung:

- Beschaffung von Bürobedarf und Einrichtungsgegenständen
- Versicherungsangelegenheiten
- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ausstattung der Mitarbeiter mit den erforderlichen Büro- und Arbeitsmitteln



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ild Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	1.000	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	166	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.422	2.255	3.855	3.855	3.855	3.855
11	- Personalaufwendungen	92.610-	117.949-	157.367-	159.085-	160.825-	162.583-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.353-	19.615-	32.305-	32.642-	32.982-	33.326-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.171	237.484	263.037	263.261	263.261	263.261
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.371-	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	3.962-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	25.000-	25.000-	0	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	10.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	260.504	312.484	350.837	316.061	316.061	316.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401-	1.357-	21.325-	21.325-	21.325-	21.325-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.401-	1.357-	21.325-	21.325-	21.325-	21.325-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.818-	290.100-	323.700-	318.700-	318.700-	318.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.749-	500-	5.500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-

Haushaltsplan 2020



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
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.585-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	119.799-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	54311500 Mobilfunkverträge	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	52.418-	55.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	29.595-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	57-	500-	100-	100-	100-	100-
	54319000 Bürobedarf	54.769-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	43.847-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.011-	191.537-	271.660-	268.491-	270.571-	272.673-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.590-	189.282-	267.805-	264.636-	266.716-	268.818-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.590-	189.282-	267.805-	264.636-	266.716-	268.818-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.590-	189.282-	267.805-	264.636-	266.716-	268.818-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.293	8.156	11.341	11.341	11.341	11.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	151.297-	181.126-	256.464-	253.295-	255.375-	257.477-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	151.297-	181.126-	256.464-	253.295-	255.375-	257.477-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
Aufgrund der getroffenen Flatrateregelung müssen private Telefongespräche nicht mehr zurückerstattet werden.
- 44880000 Kostenerstattung etc. übriger Bereich
Es handelt sich um eine Kostenerstattung durch die Mitarbeiter der Stadt Kempen für die Karnevalsfeier an Altweiber.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GEBE)
Bei dem Umzug verschiedener Dienststellen in das Rathaus II fallen in 2019 Umzugskosten an. Der Haushaltsansatz wird in 2020 neu geplant, da die Rechnungsstellung voraussichtlich erst in diesem Jahr erfolgt.
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen
Es handelt sich hierbei um Kosten, die im Rahmen der Karnevalsfeier für die Mitarbeiter der Stadt Kempen anfallen. Die Kosten sollen größtenteils von den Mitarbeitern getragen werden (44880000).
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Der Haushaltsansatz wird aufgrund der Organisationsmanagement-Schulung der KGSt erhöht.



54314000

Bekanntmachungen, Anzeigen (GEBE)

Da das Ausschreibungsbedürfnis deutlich angestiegen ist, werden die Ausschreibungskanäle erweitert.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

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	166	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.641-	502.664-	601.172-	0	563.227-	565.307-	567.409-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	375.474-	501.664-	598.572-	0	560.627-	562.707-	564.809-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.847-	400.500-	50.000-	0	20.000-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	400.500-	50.000-	0	20.000-	500-	500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	43.847-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	43.847-	400.500-	50.000-	0	20.000-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.847-	400.500-	50.000-	0	20.000-	500-	500-



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000347: Mobiliar für das Rathaus II

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-

7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.847-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	43.847-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.847-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	50.000-	0	20.000-	500-	500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	50.000-	0	20.000-	500-	500-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500-	50.000-	0	20.000-	500-	500-	0	0



01 **Innere Verwaltung**
0102 **Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**
010202 **Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Frau Schröder

Kurzbeschreibung:

- Zentraler Postein- und -ausgang
- Herstellung und Vervielfältigung von Druckerzeugnissen für Rat, Verwaltung und Bürger/innen
- zentraler Telefondienst

Auftragsgrundlage: verwaltungsinterne Anweisungen

Ziele:

- Tägliche Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost
- Tägliche Abwicklung der Postverteilung innerhalb der Verwaltungsaußenstellen
- Fristgerechte Erstellung der benötigten Druckerzeugnisse



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.601	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.471	4.471	3.971	3.971	3.971	3.971
11	- Personalaufwendungen	336.679-	394.252-	413.514-	418.124-	422.798-	427.532-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.628-	16.845-	15.198-	15.355-	15.513-	15.673-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.403-	49.949-	45.170-	44.063-	44.063-	44.063-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.278-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	23.762-	35.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.294-	9.949-	11.170-	10.063-	10.063-	10.063-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033-	3.067-	3.067-	3.100-	3.133-	3.167-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	163-	163-	163-	163-	163-	163-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	33-	33-	67-	100-	133-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.495-	47.400-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	485-	900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12-	200-	100-	100-	100-	100-
	54131000 Reisekosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	45.687-	43.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.310-	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.238-	511.513-	492.649-	496.342-	501.207-	506.135-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	427.767-	507.042-	488.678-	492.371-	497.237-	502.164-

Haushaltsplan 2020



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
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	427.767-	507.042-	488.678-	492.371-	497.237-	502.164-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	427.767-	507.042-	488.678-	492.371-	497.237-	502.164-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.583	21.739	21.689	21.689	21.689	21.689
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.043-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Teilergebnis	414.227-	496.303-	476.989-	480.682-	485.548-	490.475-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	414.227-	496.303-	476.989-	480.682-	485.548-	490.475-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Es soll ein neues Fahrzeug für die Botenmeisterei geleast werden. Eine Kostensteigerung ist aufgrund der wegfallenden Reparaturen nicht zu erwarten.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In 2020/21 soll eine Ausschreibung der Prüfung elektrischer Anlagen für Verwaltungsgebäude, Schulen und KiTas erfolgen.
- 54121000 Dienst- und Schutzkleidung
Die Ausstattung der Mitarbeitenden mit Dienstkleidung erfolgt seit 2019 zentral über das Hauptamt.
- 54222000 Miete und Wartung von Anlagen
Es wird eine allgemeine Kostensteigerung berücksichtigt.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

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	7.658	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.745-	498.497-	478.412-	0	483.179-	488.011-	492.905-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	419.086-	496.897-	477.312-	0	482.079-	486.911-	491.805-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000206.700 Inventar Zentr. Einrichtungen

In 2020 ist eine Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug der Botenmeisterei (Baujahr 2005) geplant. Das Fahrzeug wird jedoch geleast und nicht wie ursprünglich geplant gekauft. Somit werden die investiven Mittel nicht mehr benötigt und die Mittel werden konsumtiv eingeplant.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Herr Kuballa

Kurzbeschreibung:

- System- und Anwenderbetreuung
- Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- gesamte TUI-Organisation

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung der für die Aufgabenerledigung in der Verwaltung benötigten IT-Infrastruktur
- Gewährleistung des täglichen Betriebes
- Pflege und Weiterentwicklung der IT-Landschaft
- Datenschutz und Datensicherheit
- Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, welche sich aus dem IT-Sicherheitskonzept ergeben



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.322	35.714	44.622	40.913	40.913	12.653
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.322	35.714	44.622	40.913	40.913	12.653
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	0	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	184	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440	0	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.440	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.425	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	30.425	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.371	35.714	44.722	41.013	41.013	12.753
11	- Personalaufwendungen	336.328-	347.544-	551.672-	555.791-	559.965-	564.192-
12	- Versorgungsaufwendungen	28.673-	31.961-	29.539-	29.848-	30.161-	30.477-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.603-	68.397-	133.304-	68.481-	68.481-	68.481-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	14.437-	61.000-	125.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.166-	7.397-	8.304-	7.481-	7.481-	7.481-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.285-	70.213-	86.137-	147.125-	150.451-	132.668-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	51.008-	40.175-	51.593-	76.885-	74.956-	51.061-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	10.540-	12.214-	9.607-	8.351-	3.957-	1.583-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.737-	17.824-	24.937-	61.889-	71.537-	80.024-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.722-	722.500-	912.600-	902.600-	902.600-	902.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.611-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	558-	500-	500-	500-	500-	500-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	0	0	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	586.586-	705.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
	54311500 Mobilfunkverträge	0	15.000-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	61.966-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.610-	1.240.615-	1.713.252-	1.703.845-	1.711.658-	1.698.418-

Haushaltsplan 2020



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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.020.240-	1.204.901-	1.668.530-	1.662.831-	1.670.645-	1.685.665-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.020.240-	1.204.901-	1.668.530-	1.662.831-	1.670.645-	1.685.665-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.020.240-	1.204.901-	1.668.530-	1.662.831-	1.670.645-	1.685.665-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.522	61.836	72.608	72.608	72.608	72.608
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	954.718-	1.143.065-	1.595.922-	1.590.223-	1.598.037-	1.613.057-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	954.718-	1.143.065-	1.595.922-	1.590.223-	1.598.037-	1.613.057-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausstattung
Der Bedarf an Hardware steigt stetig. In 2020 sind umfangreiche Ersatzbeschaffungen von Monitoren und Computern -unter anderem für die Ausstattung der Ratsmitglieder- geplant
- 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
In Folge einer Preiserhöhung für KRZN-Entgelte, einer Preissteigerung bei laufenden Softwarewartungsverträgen und aufgrund von Neuabschlüssen wird dieser Haushaltsansatz angepasst.
- 54222000 Miete und Wartung von Anlagen
Da die Kopiersysteme von der TUIV betreut werden, wird nun auch das Sachkonto von der TUIV geplant und verwaltet.
- 54311500 Mobilfunkverträge
Die Kosten für mobile Endgeräte sollen über die Kostenstelle GEBE ausgewiesen werden. Die Kosten werden nach einem jährlich aktualisierten Verteilungsschlüssel auf die Ämter verteilt.



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010203 TUIV

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	1.624	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.261-	1.163.005-	1.618.811-	0	1.549.239-	1.553.726-	1.558.269-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	966.637-	1.163.005-	1.618.711-	0	1.549.139-	1.553.626-	1.558.169-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.598-	198.000-	480.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	236.865-	198.000-	480.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	66.733-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	303.598-	198.000-	480.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	303.598-	198.000-	480.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.234-	73.000-	145.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	123.234-	73.000-	145.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.234-	73.000-	145.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000218 Beschaffung von Software / Lizenzen

Die Ausschreibungssoftware AVAPlan soll aktualisiert werden. Darüber hinaus sollen Lizenzen für eine neue Server-/Storageumgebung beschafft werden.

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.271-	75.000-	185.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.271-	75.000-	185.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.271-	75.000-	185.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

7.000219 Beschaffung von Hardware (TUIV)

In 2020 sind folgende Beschaffungen geplant:

- Mobile Arbeitsplätze
- Hardware für neue Server-/Storageumgebung

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000348: Beschaffung Telefonanlage Rathaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.360-	0	0	0	0	0	0	97.360-	97.360-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	97.360-	0	0	0	0	0	0	97.360-	97.360-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.360-	0	0	0	0	0	0	97.360-	97.360-

7000393: Einführung E-Rechnung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-

7000396: Digitalisierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800004: FW 01.02.03 TUIV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.733-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	66.733-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.733-	0	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Verwaltungsgebäude einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen
- Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge von Ämtern und Einrichtungen

Ziele:

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungsstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.009	52.009	52.009	52.009	52.009	52.009
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.763	51.763	51.763	51.763	51.763	51.763
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246	246	246	246	246	246
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.714	14.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.714	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.015	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	59.907	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.738	66.509	60.509	60.509	60.509	60.509
11	- Personalaufwendungen	1.131.190-	1.441.866-	1.605.407-	1.622.956-	1.640.740-	1.658.764-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.202-	4.692-	7.182-	7.227-	7.273-	7.319-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.127-	1.284.714-	1.377.081-	1.370.388-	1.370.388-	1.370.388-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	1.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	39.922-	78.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	112.809-	118.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	41.316-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.340-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	8.057-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	12.683-	15.214-	17.081-	15.388-	15.388-	15.388-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.476-	258.656-	192.517-	192.271-	186.360-	186.201-
	57113000 AfA auf Gebäude	130.842-	246.023-	160.009-	160.009-	160.009-	160.009-

Haushaltsplan 2020



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
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.911-	5.911-	5.911-	5.911-	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.723-	6.723-	26.598-	26.351-	26.351-	26.192-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.444-	97.250-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	743-	450-	600-	600-	600-	600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.823-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	1.372-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	44.331-	92.800-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.175-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.557.439-	3.087.178-	3.233.287-	3.243.942-	3.255.861-	3.273.772-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.438.701-	3.020.669-	3.172.778-	3.183.433-	3.195.352-	3.213.263-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.438.701-	3.020.669-	3.172.778-	3.183.433-	3.195.352-	3.213.263-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.438.701-	3.020.669-	3.172.778-	3.183.433-	3.195.352-	3.213.263-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.005	36.001	35.128	35.128	35.128	35.128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.252-	17.060-	17.174-	17.174-	17.174-	17.174-
29	= Teilergebnis	1.412.949-	3.001.728-	3.154.824-	3.165.479-	3.177.398-	3.195.309-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.412.949-	3.001.728-	3.154.824-	3.165.479-	3.177.398-	3.195.309-

Erläuterungen zu Sachkonten

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Da sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht haben, wurden die Aufwendungen mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert.

Erläuterungen zu Sachkonten

52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
In 2020 soll die Grundausstattung für die Gebäudereinigung in den neuen Rathäusern (Staubsauger, Putzwagen, Waschmaschinen) angeschafft werden.





01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

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	6.998	14.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.518-	2.813.308-	3.023.689-	0	3.036.283-	3.054.113-	3.072.183-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.400.520-	2.798.808-	3.015.189-	0	3.027.783-	3.045.613-	3.063.683-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.590.629-	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	4.590.629-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.415.000-	1.100.000-	0	500.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.400.000-	1.100.000-	0	500.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.175-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.175-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.592.804-	1.415.000-	1.100.000-	0	500.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.592.804-	1.415.000-	1.100.000-	0	500.000-	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Grundsanierung Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	97.600	97.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	97.600	97.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	248.402-	1.248.402-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	248.402-	1.248.402-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	150.000-	500.000-	0	500.000-	0	0	150.802-	1.150.802-

7.000248 Grundsanierung Rathaus

Diese Haushaltsstelle berücksichtigt Mittel für eine Machbarkeitsstudie in 2019, 2020 und 2021 sowie Planungskosten für die drei neuen Rathäuser. Die weitere Sanierung des Rathauses ist noch nicht terminiert.

7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.590.629-	0	0	0	0	0	0	4.590.629-	4.590.629-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	100.000-	0	0	0	0	15.000-	115.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.590.629-	15.000-	100.000-	0	0	0	0	4.605.629-	4.705.629-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.590.629-	15.000-	100.000-	0	0	0	0	4.605.629-	4.705.629-

7.000346 Erwerb von 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden

Es wurde vom Fachamt versäumt, die Mittel aus 2018 in Höhe von 100.000 € zu übertragen. Diese bereits bewilligten Mittel werden lediglich neuveranschlagt und die Gesamtkosten für das neue Rathaus erhöhen sich nicht.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFVG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000-	500.000-	0	0	0	0	1.250.000-	1.750.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.250.000-	500.000-	0	0	0	0	1.250.000-	1.750.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.250.000-	500.000-	0	0	0	0	1.250.000-	1.750.000-

7.000392 Sanierungsmaßnahmen nach dem 2. NKFVG

Im Rahmen der gesetzlichen Änderungen der KomHVO ist noch unklar, inwieweit einzelne Sanierungsmaßnahmen konsumtiv oder investiv zu veranschlagen sind. Hierfür ist dieses Projekt angelegt worden, um bei der Buchung der Sanierungsmaßnahmen flexibel agieren zu können.

7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.175-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.175-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.175-	0	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Organisationseinheit: Baubetriebshof

Produktverantwortlich: Herr Staschok

Kurzbeschreibung:

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden, Grünanlagen, Sportanlagen und Friedhöfen im Rahmen eines Auftraggeber-/ Auftragnehmerverhältnisses mit einer haushaltsinternen Leistungsverrechnung
- Aufgaben der Stadtreinigung einschl. Winterdienst
- Werkstätten und Fuhrpark
- Unterstützung bei städt. Veranstaltungen
- Ausleihe von städtischem Inventar
- Aufgabenerledigung für Dritte

Auftragsgrundlage: Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter und anderen Institutionen, Anträge für Entleihungen, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtisches Inventar

Ziele:

- Termingerechte und wirtschaftliche Leistungserbringung
- Einhaltung des Qualitätsstandards bei der Ausführung der Dauer- und Einzelaufträge, z. B. Pflegestandard Grünanlagen etc.
- Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 100%
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit


Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten gewerblicher Bereich	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Leistungsstunden gesamt	Anz.	77.201	76.791	75.307	77.325	72.660	76.224	77.575
Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden)	Anz.	85.800	86.225	84.950	85.800	85.800	89.782	91.213
Krankenstunden (ohne Langzeiterkrankung)	Anz.	5.654	7.716	8.012	5.557	7.920	5.557	5.557

Relative Kennzahlen

Krankenquote (Krankenstd./Sollstd.)	%	6,6%	8,9%	9,4%	6,5%	9,2%	6,2%	6,1%
Arbeitsstundenquote (Leistungsstd./Sollstd.)	%	90,0%	89,1%	88,6%	90,1%	84,7%	84,9%	85,0%



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.384	84.910	97.156	88.221	83.909	78.814
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	93.384	84.910	97.156	88.221	83.909	78.814
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.328	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	700	700	700	700	700
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	22.909	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.091	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	29.187	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	29.187-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	19.495	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.803	128.193	140.439	131.504	127.192	122.097
11	- Personalaufwendungen	2.893.858-	3.253.788-	3.322.525-	3.361.683-	3.401.365-	3.441.586-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.378-	466.355-	446.260-	417.531-	417.531-	435.531-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	9.628-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52410000 Unterh.u.Bewirtschaft.Grundstücke u. bau	150-	0	0	0	0	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	19.150-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.727-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.684-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2020



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 Gebäudebezogene Versicherungen	3.220-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.922-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	141.524-	150.000-	160.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	25.992-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	72.979-	92.500-	110.000-	92.000-	92.000-	110.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	51.000-	0	0	0	0
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	55.937-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.465-	6.555-	7.360-	6.631-	6.631-	6.631-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.767-	151.904-	165.223-	162.183-	172.154-	178.720-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.922-	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	34.596-	34.596-	35.096-	35.096-	35.929-	35.929-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.640-	3.317-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	96.572-	98.953-	111.872-	112.392-	122.430-	130.029-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19.036-	15.038-	15.615-	12.056-	11.155-	10.122-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.752-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.182-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54131000 Reisekosten	181-	300-	300-	300-	300-	300-
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	101-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.939-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.349-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.437.755-	3.880.147-	3.942.108-	3.949.497-	3.999.150-	4.063.937-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.284.952-	3.751.954-	3.801.668-	3.817.993-	3.871.957-	3.941.840-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.284.952-	3.751.954-	3.801.668-	3.817.993-	3.871.957-	3.941.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.284.952-	3.751.954-	3.801.668-	3.817.993-	3.871.957-	3.941.840-

Haushaltsplan 2020



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	2.984.004	3.261.100	3.631.853	3.593.853	3.593.853	3.593.853
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Teilergebnis	330.948-	520.854-	199.815-	254.140-	308.104-	377.987-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	330.948-	520.854-	199.815-	254.140-	308.104-	377.987-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

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	25.555	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.663-	3.721.688-	3.769.525-	0	3.780.683-	3.820.365-	3.878.586-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.224.107-	3.692.988-	3.740.825-	0	3.751.983-	3.791.665-	3.849.886-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.187	25.000	20.000	0	20.000	20.000	18.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	29.187	25.000	20.000	0	20.000	20.000	18.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	29.187	25.000	20.000	0	20.000	20.000	18.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	50.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0	50.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.889-	201.500-	232.500-	0	217.500-	214.500-	188.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	179.174-	201.500-	232.500-	0	217.500-	214.500-	188.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	12.715-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	191.889-	231.500-	232.500-	0	267.500-	214.500-	188.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.702-	206.500-	212.500-	0	247.500-	194.500-	170.500-



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.187	25.000	20.000	0	20.000	20.000	18.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.187	25.000	20.000	0	20.000	20.000	18.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.174-	201.500-	227.500-	0	217.500-	214.500-	188.500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	179.174-	201.500-	227.500-	0	217.500-	214.500-	188.500-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.987-	176.500-	207.500-	0	197.500-	194.500-	170.500-	0	0

7.000159 Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH

In 2020 ist der Erwerb folgender Fahrzeuge und Geräte geplant:

Schmalspur-Schlepper	70.000 €
Werkstattwagen	30.000 €
Holzzerkleinerer	38.000 €
Trägerfahrzeug mit Mähgerät	45.000 €
Ersatz für Maschinen und Geräte	22.500 €

7000369: Umbau Lagerhalle am Selder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	50.000-	0	0	30.000-	80.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	50.000-	0	0	30.000-	80.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	50.000-	0	0	30.000-	80.000-

7.000369 Umbau Lagerhalle am Selder

Im Zuge der Fertigstellung der Lagerhalle war im Jahr 2019 eine Erstausrüstung geplant. Im Jahr 2021 sollen zusätzliche Erweiterungsbauten erfolgen.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.715-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.715-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.715-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	13.855-	18.855-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	0	0	0	13.855-	18.855-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	0	0	0	13.855-	18.855-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Frau Schröder

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Bürgerentscheide
- allgemeine Statistiken und Zählungen

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze

Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.708	23.000	25.000	28.000	26.000	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	19.708	23.000	25.000	28.000	26.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.708	23.000	25.000	28.000	26.000	0
11	- Personalaufwendungen	28.728-	48.169-	46.463-	46.981-	47.503-	48.034-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.314-	8.422-	7.599-	7.677-	7.756-	7.836-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903-	14.638-	20.716-	14.646-	14.646-	14.646-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	371-	14.000-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	532-	638-	716-	646-	646-	646-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618-	10.100-	11.200-	10.100-	10.100-	1.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	415-	900-	2.000-	900-	900-	900-
	54131000 Reisekosten	203-	200-	200-	200-	200-	200-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.562-	81.329-	85.978-	79.404-	80.005-	71.616-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.854-	58.329-	60.978-	51.404-	54.005-	71.616-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.854-	58.329-	60.978-	51.404-	54.005-	71.616-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.854-	58.329-	60.978-	51.404-	54.005-	71.616-



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Teilergebnis	17.854-	63.329-	65.978-	56.404-	59.005-	76.616-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	17.854-	63.329-	65.978-	56.404-	59.005-	76.616-

Erläuterungen zum Gesamtprodukt

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Wahlen vorgesehen bzw. geplant:

2020: Kommunalwahl
 2021: Bundestagswahl
 2022: Landtagswahl
 2023: keine Wahl

Erläuterung zu Sachkonten

44810000 Kostenerstattungen etc. Land
 Es handelt sich um Erstattungskosten für die Durchführung der Wahlen. In 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt.

52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.
 In 2020 ist ein erhöhter Kostenaufwand für die Kommunalwahl.

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Schulung neuer Mitarbeitenden für die Kommunalwahl

54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
 Da in 2023 keine Wahl stattfindet, erfolgen keine Erstattungen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. 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	19.708	23.000	25.000	0	28.000	26.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.180-	80.691-	85.262-	0	78.758-	79.359-	70.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.471-	57.691-	60.262-	0	50.758-	53.359-	70.970-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Abwehr von Gefahren für die allg. Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr nach Bundesseuchengesetz
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, PsychKG, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen

Ziele:

- Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Intensivierung der Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes
- zeitnahe Bearbeitung der unterschiedlichsten, nicht vorhersehbaren Problemstellungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	48	23	25	24	30	22	30	30
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	6	14	9	9	10	7	10	10
Unterzubringender Fundtiere	Anz.	28	37	49	35	40	33	40	40
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	Anz.	106	127	198	233	150	262	250	250



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.159	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.072	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.701	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45610000 Buß- und Verwarngelder	1.601	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.929	19.669	19.669	19.669	19.669	19.669
11	- Personalaufwendungen	328.174-	361.222-	393.849-	398.133-	402.473-	406.870-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.322-	31.453-	32.508-	32.786-	33.068-	33.352-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.509-	82.115-	66.172-	65.213-	65.213-	65.213-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.841-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52900000 Aufwand Schiedsämter	3.311-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	25.176-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	7.182-	8.615-	9.672-	8.713-	8.713-	8.713-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.784-	1.955-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.839-	886-	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-	1.069-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	876-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.299-	28.150-	29.450-	28.650-	28.650-	28.650-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	450-	450-	450-	450-	450-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	728-	700-	1.500-	700-	700-	700-
	54131000 Reisekosten	459-	500-	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	24.012-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	420.088-	504.895-	523.048-	525.851-	530.473-	535.154-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	404.158-	485.226-	503.379-	506.182-	510.804-	515.485-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.158-	485.226-	503.379-	506.182-	510.804-	515.485-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	404.158-	485.226-	503.379-	506.182-	510.804-	515.485-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.552-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	=	Teilergebnis	411.710-	490.726-	508.879-	511.682-	516.304-	520.985-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	411.710-	490.726-	508.879-	511.682-	516.304-	520.985-

Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufgrund von Personalwechseln ergibt sich im Jahre 2020 ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf.

54313000 Mitgliedsbeiträge
Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Hundehaltungen, die dem Beitrag für das Tierheim zugrunde liegen, ist der Ansatz geringfügig anzuheben.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.745	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.545-	494.325-	512.307-	0	516.069-	520.691-	525.372-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.800-	475.725-	493.707-	0	497.469-	502.091-	506.772-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Erteilung von Gaststättenkonzessionen und gaststättenrechtlichen Gestattungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

Ziele: zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Gewerbean-, -ab und -ummeldungen	Anz.	933	805	740	769	800	680	700	700
Reisegewerbekarten	Anz.	6	3	2	3	3	2	3	3
Gaststättenkonzessionen	Anz.	12	16	7	7	10	9	7	7
Gaststättenrechtliche Gestattungen	Anz.	62	51	59	55	50	58	60	60



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	21.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	32.821-	41.324-	75.226-	76.066-	76.916-	77.778-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.108-	12.133-	9.050-	9.137-	9.224-	9.312-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725-	870-	977-	880-	880-	880-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	725-	870-	977-	880-	880-	880-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	600-	300-	300-	300-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	500-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.655-	54.627-	85.853-	86.383-	87.320-	88.270-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.402-	34.627-	65.853-	66.383-	67.320-	68.270-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.402-	34.627-	65.853-	66.383-	67.320-	68.270-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.402-	34.627-	65.853-	66.383-	67.320-	68.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	20.402-	34.627-	65.853-	66.383-	67.320-	68.270-

Haushaltsplan 2020



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
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.402-	34.627-	65.853-	66.383-	67.320-	68.270-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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	21.145	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.698-	53.757-	84.876-	0	85.503-	86.440-	87.390-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.552-	33.757-	64.876-	0	65.503-	66.440-	67.390-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020203 **Durchführung des Marktwesens**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Zulassung von Anbietern
- Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Märkten und Kirmessen
- Gebührenabrechnung

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte

Ziele:

- Organisation attraktiver Wochenmärkte, Kirmessen und Krammärkte
- geregelter Ablauf der Veranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitskonzepte

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Wochenmärkte je Woche	Anz.	5	5	5	5	5	5	5	5
Kirmessen je Jahr	Anz.	4	4	3	3	4	3	4	4
Krammärkte je Jahr	Anz.	2	2	2	2	2	2	2	2
Feierabendmärkte je Jahr	Anz.	0	0	0	0	5	5	5	5



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.372	73.015	95.121	96.000	92.000	84.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.604	72.247	95.000	96.000	92.000	84.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	768	768	121	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.372	73.015	95.121	96.000	92.000	84.000
11	- Personalaufwendungen	15.677-	17.411-	23.586-	23.853-	24.125-	24.399-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.055-	1.564-	1.707-	1.721-	1.736-	1.750-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100-	43.421-	46.972-	46.925-	46.925-	46.925-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	25.814-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.385-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	13.551-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	351-	421-	472-	425-	425-	425-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	416-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.248-	62.396-	72.265-	72.499-	72.786-	73.074-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.876-	10.619	22.856	23.501	19.214	10.926
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.876-	10.619	22.856	23.501	19.214	10.926
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.876-	10.619	22.856	23.501	19.214	10.926
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.048-	11.517-	12.603-	12.603-	12.603-	12.603-
29	=	Teilergebnis	24.924-	898-	10.253	10.898	6.611	1.677-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	24.924-	898-	10.253	10.898	6.611	1.677-

Erläuterungen zu Sachkonten

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Die bisher über das Referat Presse und Stadtmarketing abgerechneten Kosten der Werbemittel für Märkte und Kirmessen werden künftig über das Budget des Ordnungsamtes abgewickelt.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

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	47.492	72.247	95.000	0	96.000	92.000	84.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.269-	61.975-	71.793-	0	72.074-	72.361-	72.649-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.776-	10.272	23.207	0	23.926	19.639	11.351
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- verkehrsrechtliche Genehmigungen einschließlich Sondernutzungen an Straßen

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs
- Gewährleistung der Leichtigkeit des Verkehrs
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	12.609	12.574	11.541	11.817	12.000	11.714	12.000	12.000
Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen	Anz.	468	415	502	506	450	490	500	500
darunter Einzelhandel u. Gastronomie	Anz.	98	87	88	88	85	103	90	90
Ausgestellte Handwerkerparkausweise	Anz.	82	112	118	101	120	123	120	120



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.229	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45610000 Buß- und Verwarngelder	171.075	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	155	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.229	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	104.833-	122.664-	224.754-	226.278-	227.820-	229.381-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.643-	22.887-	27.208-	27.436-	27.667-	27.899-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394-	3.072-	3.424-	3.104-	3.104-	3.104-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	200-	200-	200-	200-	200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.394-	2.872-	3.224-	2.904-	2.904-	2.904-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852-	0	0	367-	367-	367-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	367-	367-	367-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	852-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987-	1.850-	2.350-	1.850-	1.850-	1.850-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200-	700-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	987-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54321000 Erlass von Forderungen	0	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.709-	150.473-	257.736-	259.035-	260.808-	262.601-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.520	19.527	87.736-	89.035-	90.808-	92.601-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.520	19.527	87.736-	89.035-	90.808-	92.601-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.520	19.527	87.736-	89.035-	90.808-	92.601-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	44.520	19.527	87.736-	89.035-	90.808-	92.601-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	44.520	19.527	87.736-	89.035-	90.808-	92.601-

Erläuterungen zu Sachkonten

54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufgrund von Personalwechsellern ergibt sich im Jahre 2020 ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

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	174.501	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.878-	147.451-	254.362-	0	255.614-	257.387-	259.180-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.623	22.549	84.362-	0	85.614-	87.387-	89.180-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	5.500-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.500-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.500-	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020205 **Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung
- Ausstellung von Parkausweisen

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Kempen

Ziele:

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten für Besucher und Kunden in der Innenstadt
- Gewährleistung einer geordneten Nutzung des Parkraumangebotes

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	540	540	540	540	540	540	540	540
Ausgestellte Anwohnerparkausweise	Anz.	449	426	471	500	450	469	480	480



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.568	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.229	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.339	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.568	322.050	322.050	322.050	322.050	322.050
11	- Personalaufwendungen	69.821-	79.300-	119.940-	121.141-	122.357-	123.589-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.803-	8.388-	7.610-	7.687-	7.765-	7.843-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570-	6.161-	6.427-	6.186-	6.186-	6.186-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.769-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.802-	2.161-	2.427-	2.186-	2.186-	2.186-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916-	1.666-	750-	1.250-	1.750-	2.250-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	750-	750-	1.250-	1.750-	2.250-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	916-	916-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.110-	95.515-	134.727-	136.264-	138.058-	139.868-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.458	226.535	187.323	185.786	183.992	182.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	274.458	226.535	187.323	185.786	183.992	182.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	274.458	226.535	187.323	185.786	183.992	182.182



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	274.458	226.535	187.323	185.786	183.992	182.182
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	274.458	226.535	187.323	185.786	183.992	182.182



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020205 **Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.605	322.050	322.050	0	322.050	322.050	322.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.263-	91.688-	131.550-	0	132.828-	134.122-	135.432-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	278.342	230.362	190.500	0	189.222	187.928	186.618
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- melderechtliche Vorgänge
- Ausstellen und Ändern von Reisepässen und Ausweisen
- Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Entgegennahme von Anträgen für verschiedene Dienststellen
- Entgegennahme und Verwaltung von Fundstücken

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Passgesetz u.a.

Ziele:

- kundenfreundliche Öffnungszeiten
- ausreichende Personalausstattung
- Bündelung einer Vielzahl von Verwaltungsaufgaben
- schnelle und kompetente Beratung und Sachbearbeitung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil									
Kempen	Std.	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
St. Hubert	Std.	8	8	8	8	8	8	8	8
Tönisberg	Std.	8	8	8	8	8	8	8	8
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	1.161	1.339	1.664	1.834	1.600	1.930	1.800	1.800
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	2.903	2.933	3.442	3.725	3.300	3.796	3.800	3.800



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.602	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	229.602	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366	800	800	800	800	800
	45610000 Buß- und Verwarngelder	366	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.326	212.300	232.300	232.300	232.300	232.300
11	- Personalaufwendungen	367.778-	376.406-	336.601-	340.400-	344.248-	348.141-
12	- Versorgungsaufwendungen	53.470-	55.043-	49.260-	49.775-	50.296-	50.822-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253-	10.796-	12.947-	11.812-	11.812-	11.812-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	753-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	8.499-	10.196-	11.447-	10.312-	10.312-	10.312-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.593-	150.650-	160.650-	160.650-	160.650-	160.650-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14-	450-	450-	450-	450-	450-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	156.579-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.094-	592.895-	559.458-	562.637-	567.006-	571.425-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.768-	380.595-	327.158-	330.337-	334.706-	339.125-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	355.768-	380.595-	327.158-	330.337-	334.706-	339.125-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	355.768-	380.595-	327.158-	330.337-	334.706-	339.125-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	355.768-	380.595-	327.158-	330.337-	334.706-	339.125-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	355.768-	380.595-	327.158-	330.337-	334.706-	339.125-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43110000 Verwaltungsgebühren
Anpassung der Haushaltsansätze an die Ist-Entwicklung der Vorjahre.
- 54291000 Sach- und Druckkosten für Pässe/ Ausweise
Die Kosten sind entsprechend der tatsächlichen Entwicklung anzupassen.



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.663	212.300	232.300	0	232.300	232.300	232.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.030-	582.699-	548.011-	0	552.325-	556.694-	561.113-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.367-	370.399-	315.711-	0	320.025-	324.394-	328.813-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020207 **Personenstandswesen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB

Ziele:

- sofortige Beurkundung der angezeigten Personenstandsfälle
- zeitnahe Bearbeitung von Urkundsanforderungen und Anfragen
- zeitnahe Nachbeurkundungen
- quartalsweise Samstagstrauungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Geburten	Anz.	665	666	737	711	700	732	710	710
Eheschließungen	Anz.	170	165	180	167	175	186	175	175
Lebenspartnerschaften	Anz.	2	4	1	4	0 *)	0*)	0	0
Sterbefälle	Anz.	296	349	341	309	340	302	320	320

*) Seit dem 01.10.2017 sind Eheschließungen auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Lebenspartnerschaften gibt es daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.



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	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	129.028-	130.322-	135.046-	136.573-	138.538-	140.528-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	129.028-	130.322-	135.046-	136.573-	138.538-	140.528-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020207 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.072	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.361-	175.095-	179.361-	0	181.303-	183.268-	185.258-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.289-	126.595-	130.861-	0	132.803-	134.768-	136.758-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren, Brandlöschung
- Durchführung von Brandschauen und allgemeinen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- Rettung von Mensch und Tier aus Notlagen, bei Unglücksfällen oder in Katastrophenfällen
- Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- Überprüfung der Löschwasserversorgung
- Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen sowie der notwendigen Bestückung einschl. der Kommunikationsmittel

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Satzung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehr-Dienstvorschriften

Ziele:

- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes und der dort festgelegten Zielvorgaben
- Erhaltung der Freiwilligen Feuerwehr

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Personalstärke Freiwillige Feuerwehr	Anz.	303	309	292	303	340	311	320	320
Fahrzeugbestand	Anz.	23	23	24	25	24	25	26	26
Alarmierungen insgesamt	Anz.	312	347	391	302	350	348	350	350
darunter Brandeinsätze	Anz.	61	56	76	74	60	96	80	80
Hilfeleistungen	Anz.	104	146	172	177	150	164	160	160
Hilfe für andere Einheiten	Anz.	56	54	64	38	60	44	50	50

Haushaltsplan 2020



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
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	17.367-	18.000-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.454-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	7.281-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	67.978-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	45.914-	105.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.543-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.888-	7.063-	7.930-	7.144-	7.144-	7.144-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.191-	264.920-	308.812-	324.533-	330.874-	331.308-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.566-	1.566-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	66.647-	66.195-	91.047-	91.047-	91.047-	91.047-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	10.244-	1.994-	1.994-	2.244-	2.494-	2.744-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	161.976-	169.158-	188.163-	203.633-	209.919-	226.285-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	24.780-	26.008-	27.609-	27.609-	27.415-	11.232-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	34.979-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.096-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	9.096-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.242-	105.600-	111.600-	111.600-	111.600-	111.600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.243-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54131000 Reisekosten	38-	300-	300-	300-	300-	300-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	31.967-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	426-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	2.835-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	3.808-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54413000 Versicherungen	31.027-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.318-	100-	100-	100-	100-	100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	94.579-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.245-	1.048.169-	1.071.097-	1.089.722-	1.099.801-	1.104.020-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	694.769-	795.507-	801.644-	827.699-	845.442-	864.109-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	694.769-	795.507-	801.644-	827.699-	845.442-	864.109-

Haushaltsplan 2020



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
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	694.769-	795.507-	801.644-	827.699-	845.442-	864.109-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.258-	25.350-	25.350-	25.350-	25.350-	25.350-
29	=	Teilergebnis	710.027-	820.857-	826.994-	853.049-	870.792-	889.459-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	710.027-	820.857-	826.994-	853.049-	870.792-	889.459-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 525100000 Haltung von Fahrzeugen
Allgemeine Kostensteigerungen machen eine Anpassung erforderlich.
- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Aus.
Der Ansatz für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung wird reduziert, da eine Neubeschaffung vorgenommen wird. Somit werden die Mittel in dem investiven Projekt 7.000305.700 veranschlagt.
- 54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe
Im Rahmen der JHV der Gesamtwehr werden künftig Getränke sowie ein Imbiss zur Verfügung gestellt. Daher ist der Ansatz entsprechend anzupassen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

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	26.808	34.950	34.950	0	34.950	34.950	34.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.157-	776.186-	754.355-	0	758.046-	761.783-	765.568-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	607.349-	741.236-	719.405-	0	723.096-	726.833-	730.618-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.634	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	112.634	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	112.634	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.984-	125.000-	50.000-	0	355.000-	5.000-	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	535.984-	120.000-	45.000-	0	350.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.764-	700.000-	732.000-	0	503.000-	520.000-	620.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	240.185-	700.000-	732.000-	0	503.000-	520.000-	620.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	94.579-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	870.748-	825.000-	782.000-	0	858.000-	525.000-	625.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	758.114-	752.000-	709.000-	0	785.000-	452.000-	552.000-



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	73.571	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.571	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.571	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0

7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	39.063	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.063	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.949-	515.000-	527.000-	0	348.000-	380.000-	480.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	181.949-	515.000-	527.000-	0	348.000-	380.000-	480.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.886-	511.000-	523.000-	0	344.000-	376.000-	476.000-	0	0

7.000016 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

2020	HLF 20 Löschzug Kempen	470.000 €
	MTW Werkstattwagen	57.000 €
2021	Gerätewagen Logistik	240.000 €
	MTW Unterweiden	58.000 €
	Kommandowagen Leitungsdienst	50.000 €
2022	LF 20 Löschzug Kempen	320.000 €
	MTW Kempen	60.000 €
2023	TLF 24/50 Löschzug Schmalbroich	480.000 €

Aus der Veräußerung der für die obigen Zeiträume vorgesehenen Altfahrzeuge sind die ausgewiesenen Verkaufserlöse eingeplant.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.984-	120.000-	45.000-	0	350.000-	0	0	1.106.929-	1.501.929-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	535.984-	120.000-	45.000-	0	350.000-	0	0	1.106.929-	1.501.929-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535.984-	120.000-	45.000-	0	350.000-	0	0	1.106.929-	1.501.929-

7.000273 Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser

Für das Gerätehaus ist eine Erweiterung des Parkplatzes bzw. eine Änderung der Umfahrung vorgesehen.

7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.236-	185.000-	205.000-	0	155.000-	140.000-	140.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	58.236-	185.000-	205.000-	0	155.000-	140.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.236-	185.000-	205.000-	0	155.000-	140.000-	140.000-	0	0

7.000305.700 Geräte und Ausrüstungen für die Feuerwehr

Der Ansatz für die Neubeschaffung von Geräten und Ausrüstung wurde zu Lasten des Ansatzes für die Unterhaltung (52551000) angehoben. In den Jahren 2020 bis 2021 sind weitere Stromerzeugungs-Anhänger zur Notstromversorgung für die Feuerwachen im Stadtgebiet zu beschaffen. Daneben soll in 2020 und 2021 die Umstellung des Einsatzstellenfunks auf Digitalbetrieb erfolgen.

7800010: FW 02.03.01 Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.579-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	94.579-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.579-	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und deren Beförderung zur weiteren medizinischen Versorgung
- Befördern von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen durch Krankentransportwagen
- Beschaffung und Unterhaltung von Krankentransport-, Rettungs- und Notarztfahrzeugen sowie der notwendigen Einsatzmittel einschließlich Kommunikationsmittel
- Abrechnung der Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Satzung über die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und der notärztlichen Versorgung, OBG

Ziele: Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich auf den Gebieten der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Personal der Rettungswache	Anz.	27	30	30	32	33	33	36	36
Einsatzfahrzeuge	Anz.	7	7	7	7	8	7	7	7
Einsatzzahlen	Anz.	11.336	11.882	12.092	12.160	12.500	12.419	12.600	12.650



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.429	4.485.268	4.199.712	4.135.217	4.165.078	4.076.721
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.911.079	4.365.029	4.127.062	4.075.456	4.165.078	4.076.721
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	107.350	120.239	72.650	59.761	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.788	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.129	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.129	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.737	500	500	500	500	500
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	20.050	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.050-	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.956	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.781	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.042.084	4.493.768	4.210.712	4.146.217	4.176.078	4.087.721
11	- Personalaufwendungen	2.491.300-	2.646.831-	2.451.170-	2.479.956-	2.509.126-	2.538.685-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.717-	11.369-	11.639-	11.747-	11.855-	11.965-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.146-	1.020.128-	883.656-	883.553-	883.553-	883.553-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	8.248-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	0	0	0	0
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	483.000-	483.000-	518.064-	518.064-	518.064-	518.064-
	52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	195.014-	186.000-	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	26.838-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.011-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	6.955-	7.000-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-

Haushaltsplan 2020



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
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.056-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	6.340-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	183.970-	165.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	40.671-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	80.269-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	774-	928-	1.042-	939-	939-	939-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.416-	203.286-	205.745-	259.111-	279.660-	302.625-
	57113000 AfA auf Gebäude	52.194-	52.194-	52.194-	52.194-	52.194-	52.194-
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	110.869-	119.110-	127.500-	179.745-	194.782-	212.051-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	29.687-	31.982-	26.052-	27.173-	32.684-	38.380-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	19.101-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	1.565-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	645.048-	699.550-	363.500-	363.500-	363.500-	363.500-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	641.000-	696.050-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	4.048-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.305-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.751-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54131000 Reisekosten	396-	300-	300-	300-	300-	300-
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.964-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54321000 Erlass von Forderungen	2.515-	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	82-	200-	200-	200-	200-	200-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.598-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.434.932-	4.600.164-	3.934.710-	4.016.867-	4.066.694-	4.119.328-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.848-	106.396-	276.002	129.350	109.384	31.607-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.848-	106.396-	276.002	129.350	109.384	31.607-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	392.848-	106.396-	276.002	129.350	109.384	31.607-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.129	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2020



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	19.745-	22.097-	24.788-	24.788-	24.788-	24.788-
29	=	Teilergebnis	401.464-	112.493-	267.214	120.562	100.596	40.395-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	401.464-	112.493-	267.214	120.562	100.596	40.395-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52322000 Aufwandserstattung Stadt Tönisvorst
Der Haushaltsansatz enthält Verwaltungskosten sowie die Garagenmiete für das Notarztsystem Tönisvorst. Es wird davon ausgegangen, dass das Notarztsystem in die neue Rettungswache Tönisvorst unter der Trägerschaft des Kreises Viersen integriert wird.
- 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Anpassung des Ansatzes an die gestiegene Kostenentwicklung.
- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Aus.
Anpassung des Ansatzes an die gestiegene Kostenentwicklung.
- 53170000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Private
In diesem Haushaltsansatz wird die Notarztvergütung für das Krankenhaus Kempen abgebildet. Die bisher ebenfalls hier veranschlagten Kosten für das Krankenhaus Tönisvorst entfallen (siehe Erläuterung zu 52322000).



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

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	4.101.065	4.373.529	4.138.062	0	4.086.456	4.176.078	4.087.721
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191.599-	4.395.950-	3.727.923-	0	3.756.817-	3.786.095-	3.815.764-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.535-	22.421-	410.139	0	329.639	389.983	271.957
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	20.050	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.050	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.564-	275.000-	410.000-	0	170.000-	300.000-	300.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	315.966-	275.000-	410.000-	0	170.000-	300.000-	300.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	29.598-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	345.564-	275.000-	410.000-	0	170.000-	300.000-	300.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.514-	265.000-	405.000-	0	165.000-	295.000-	295.000-



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.050	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.300-	185.000-	350.000-	0	110.000-	240.000-	240.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	275.300-	185.000-	350.000-	0	110.000-	240.000-	240.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.250-	175.000-	345.000-	0	105.000-	235.000-	235.000-	0	0

7.000018 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

Folgende Beschaffungen von Fahrzeugen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

2020	2 KTW	350.000 € *
2021	NEF	110.000 € *
2022	RTW Fahrgestell und Koffer	240.000 €
2023	RTW Fahrgestell und Koffer	240.000 €*

* Im Rahmen eines auf Kreisebene abgestimmten Fahrzeugkonzeptes sollen sowohl KTW als auch RTW künftig mit elektrischen Fahrtragen ausgerüstet werden. Dies verursacht Mehrkosten in Höhe von 50.000 € je Fahrzeug.

7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.598-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.598-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.598-	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.666-	90.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	40.666-	90.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.666-	90.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Gewährleistung und Weiterentwicklung des wohnortnahen Schulangebotes
- Erhalt und Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Anzahl der Klassen	Anz.	50	48	50	50	52	52	50
Schülerzahlen	Anz.	1.240	1.237	1.217	1.220	1.223	1.209	1.159
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.648	3.574	3.619

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.252	206.865	206.211	205.712	205.129	204.589
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	29.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	192.081	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	175.248	172.562	172.434	172.047	171.901	171.475
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	2.473	1.303	776	665	228	114
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.588	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	12.588	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.462	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	31.406	31.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	5.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.258	3.820	4.399	4.399	4.399	4.399
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.258	3.820	4.399	4.399	4.399	4.399
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.560	245.686	246.310	245.812	245.229	244.689
11	- Personalaufwendungen	349.746-	365.304-	384.557-	388.817-	393.138-	397.515-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.060-	873.989-	906.678-	889.233-	893.233-	889.233-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	238.274-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	141.929-	166.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	258.497-	270.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.575-	19.000-	23.000-	19.000-	23.000-	19.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	230.234-	250.000-	262.500-	262.500-	262.500-	262.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	24.472-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

Haushaltsplan 2020



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
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	42.422-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	5.516-	29.300-	34.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52710000 Lernmittel	26.656-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	27.909-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	7.326-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	1.926-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.325-	3.989-	4.478-	4.033-	4.033-	4.033-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.437-	341.641-	351.460-	357.630-	358.593-	359.605-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	100-	42-	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	331.985-	330.386-	338.713-	338.557-	338.100-	337.971-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-	8.873-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.217-	2.341-	3.874-	10.200-	11.620-	12.761-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	79.036-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	226-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.000-	38.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	19.000-	38.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.035-	2.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.914-	2.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	6.121-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.825.278-	1.621.834-	1.668.695-	1.661.680-	1.670.964-	1.672.353-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.361.718-	1.376.148-	1.422.385-	1.415.868-	1.425.735-	1.427.664-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.361.718-	1.376.148-	1.422.385-	1.415.868-	1.425.735-	1.427.664-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.361.718-	1.376.148-	1.422.385-	1.415.868-	1.425.735-	1.427.664-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	54.140-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-	66.265-
29	=	Teilergebnis	1.415.859-	1.442.413-	1.488.650-	1.482.133-	1.492.000-	1.493.929-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.415.859-	1.442.413-	1.488.650-	1.482.133-	1.492.000-	1.493.929-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw. Ifd. Zwecke Land
Mit den Zuweisungen werden Projekte des Landesprogramms „Kultur und Schule“ gefördert, u.a. das Gemeinschaftsprojekt ALS.
- 50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen für sonstige Beschäftigte
Beim Haushaltsansatz werden die Personalausgaben für die Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ geplant. Die Projekte werden vom Land NRW gefördert (Sachkonto 41410000).
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Da sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht haben, wurden die Aufwendungen mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da sich die Reparaturen häufen und vermehrt Ersatzteile für die Telefonanlage angeschafft werden müssen. Zudem werden alle 2 Jahre die Gardinen der Grundschulen für ca. 5.000 € gereinigt.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftung
Die Katholische Grundschule wird ab 2020 durch einen Dienstleister gereinigt. Durch die Fremdreinigung entstehen höhere Aufwendungen.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Der Haushaltsansatz wurde er erhöht, da diverse Ersatzbeschaffungen notwendig sind.
- 52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte
Die Aufwendungen werden vom Land gefördert und steigen mit der Erhöhung der Landesmittel an (Sachkonto 41412000).
- 53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private
Der Aufwand reduziert sich aufgrund der Umwandlung von 13plus-Gruppen in OGS an der GG Tönisberg.
- 54311000 Telekommunikation, Porto
Der Haushaltsansatz berücksichtigt eine kostenpflichtige Leistungserhöhung für die t-school Anschlüsse.
- 58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

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	278.403	68.000	68.700	0	68.700	68.700	68.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.975-	1.276.204-	1.312.757-	0	1.300.017-	1.308.338-	1.308.715-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.119.571-	1.208.204-	1.244.057-	0	1.231.317-	1.239.638-	1.240.015-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.796-	150.000-	0	0	50.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.796-	100.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.730-	22.500-	128.000-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	2.609-	22.500-	128.000-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	6.121-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	64.526-	172.500-	128.000-	0	78.500-	28.500-	28.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.526-	172.500-	128.000-	0	78.500-	28.500-	28.500-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.796-	100.000-	0	0	0	0	0	155.796-	155.796-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	55.796-	100.000-	0	0	0	0	0	155.796-	155.796-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.796-	100.000-	0	0	0	0	0	155.796-	155.796-

7000388: Baumpflanzungen										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	100.000-

7.000388 Baumpflanzungen

Die Maßnahme ist aufgrund dringender und nicht vorsehbarer Terminarbeiten im Haushaltsjahr 2019 nicht zur Ausführung gekommen. Die Planung ist für 2020 und die Ausführung für 2021 vorgesehen.

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.121-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.121-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.121-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.609-	22.500-	128.000-	0	28.500-	28.500-	28.500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.609-	22.500-	128.000-	0	28.500-	28.500-	28.500-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.609-	22.500-	128.000-	0	28.500-	28.500-	28.500-	0	0

7.000012 Inventar und Lehrmittel Grundschulen

In 2020 sind die folgenden Beschaffungen geplant:

Erneuerung Tabletausstattung aus 2015:	40.000 €
Werkzeuge Hausmeister:	4.000 €
Austausch rückenfreundliche Stühle:	70.000 €
Diverse weitere Anschaffungen:	5.000 €

7.000373 Investition für die Inklusion Grundschulen

In 2020 sind die folgenden Beschaffungen geplant:

Soundfieldanlage:	5.000 €
Errichtung eines Bewegungsraumes an der Astrid-Lindgren-Schule:	4.000 €



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Anzahl der Klassen	Anz.	12	9	7	5	4	2	0
Schülerzahlen	Anz.	274	222	177	142	85	31	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.648	3.574	3.619

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

Die Martin-Schule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.
 Die letzte Jahrgangsstufe wurde zum Ende des Schuljahres 2018/19 entlassen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.876	117.470	115.773	113.577	113.412	113.380
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	26.335	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	115.542	117.470	115.773	113.577	113.412	113.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	800	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	300	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.493	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218-	0	731	731	731	731
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.218-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	731	731	731	731
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.152	118.270	116.504	114.308	114.143	114.111
11	- Personalaufwendungen	47.912-	43.660-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.312-	108.648-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	10.075-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	31.890-	15.000-	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	65.293-	40.000-	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	974-	7.000-	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	47.683-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.744-	5.000-	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	10.987-	9.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.136-	500-	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	2.599-	0	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	3.188-	1.150-	0	0	0	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	39-	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	40-	200-	0	0	0	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	665-	798-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.304-	187.257-	188.167-	185.848-	185.684-	183.756-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	986-	986-	986-	164-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-	169.816-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	1.025-	1.025-	1.025-	1.025-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.383-	16.455-	16.340-	14.843-	14.843-	12.915-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	58.040-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	79-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Sonderrechnun	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219-	950-	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.328-	950-	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.218	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	109-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.748-	340.515-	193.167-	190.848-	190.684-	188.756-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.596-	222.246-	76.663-	76.541-	76.541-	74.645-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.596-	222.246-	76.663-	76.541-	76.541-	74.645-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.218	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.218	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.218-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.218-	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.596-	222.246-	76.663-	76.541-	76.541-	74.645-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.409-	5.000-	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	341.004-	227.246-	76.663-	76.541-	76.541-	74.645-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	341.004-	227.246-	76.663-	76.541-	76.541-	74.645-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

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	27.174	800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.667-	152.460-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.493-	151.660-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.275-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.275-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109-	1.200-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	1.200-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	109-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	11.384-	1.200-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.384-	1.200-	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	109-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.275-	0	0	0	0	0	0	11.275-	11.275-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.275-	1.200-	0	0	0	0	0	11.275-	11.275-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.275-	1.200-	0	0	0	0	0	11.275-	11.275-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Anzahl der Klassen	Anz.	32	26	20	15	10	5	0
Schülerzahlen	Anz.	900	732	570	425	270	136	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.648	3.574	3.619

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

Die Erich Kästner Realschule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.
 Die letzte Jahrgangsstufe wurde zum Ende des Schuljahres 2018/19 entlassen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.551	80.617	79.526	77.543	77.240	76.203
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.440	1.250	0	0	0	0
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	58.049	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	76.862	79.367	79.526	77.543	77.240	76.203
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.022	6.500	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.022	6.000	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.908	112.506	114.506	114.506	114.506	114.506
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	48-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	112.956	112.506	114.506	114.506	114.506	114.506
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.481	199.623	194.032	192.049	191.745	190.709
11	- Personalaufwendungen	104.876-	107.880-	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.869-	206.150-	0	0	0	0
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	43.098-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	73.315-	65.000-	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	29.552-	50.000-	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.454-	5.500-	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	58.278-	45.000-	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.984-	7.000-	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	9.266-	10.000-	0	0	0	0
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.450-	6.600-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	6.223-	0	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	9.071-	1.700-	0	0	0	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	969-	1.900-	0	0	0	0
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.000-	12.000-	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.209-	1.450-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257.336-	213.720-	228.897-	226.914-	226.611-	222.562-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.070-	1.070-	1.070-	178-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	201.999-	194.994-	207.832-	207.832-	207.832-	207.222-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	4.116-	4.116-	4.116-	4.116-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.072-	17.656-	15.880-	14.787-	14.662-	11.224-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	37.053-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	143-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.738-	1.100-	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.270-	1.100-	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	48	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.517-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.819-	528.850-	228.897-	226.914-	226.611-	222.562-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	367.338-	329.227-	34.865-	34.865-	34.865-	31.854-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	367.338-	329.227-	34.865-	34.865-	34.865-	31.854-
23	+ Außerordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	48	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	48-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	48-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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)	367.338-	329.227-	34.865-	34.865-	34.865-	31.854-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100-	5.275-	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	383.438-	334.502-	34.865-	34.865-	34.865-	31.854-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	383.438-	334.502-	34.865-	34.865-	34.865-	31.854-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

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	67.209	7.750	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.915-	313.680-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	312.706-	305.930-	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.496-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.220-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.276-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.969-	24.200-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	5.079-	24.200-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.890-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	80.465-	54.200-	30.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.465-	54.200-	30.000-	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.461-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	324.445-	354.445-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.461-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	324.445-	354.445-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.461-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	324.445-	354.445-

7000332: Aufzugtürme an der Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.760-	0	0	0	0	0	0	377.974-	377.974-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.760-	0	0	0	0	0	0	377.974-	377.974-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.760-	0	0	0	0	0	0	377.974-	377.974-

7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.890-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.890-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.890-	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.276-	0	0	0	0	0	0	45.276-	45.276-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.079-	24.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	50.355-	24.200-	0	0	0	0	0	45.276-	45.276-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.355-	24.200-	0	0	0	0	0	45.276-	45.276-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung
- Aufbau einer integrativen Beschulung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	34	34	32	32	31	31	31
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	33*	31	30	31	28	26	25
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	959	892	857	853	831	832	881
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	643*	604	568	547	542	490	498
Schüler Gymnasien Gesamt	Anz.	1.602	1.496	1.425	1.400	1.373	1.322	1.379
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	4.076	3.860	3.739	3.707	3.648	3.574	3.619

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

*Rückgang aufgrund der Entlassung des doppelten Abiturjahrgangs zum Ende des Schuljahr 2012/13.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.116	285.999	286.610	283.924	280.957	280.595
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	45.520	48.800	50.100	50.100	50.100	50.100
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	5.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	237.602	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	230.485	231.199	230.213	227.527	224.560	224.198
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	198	0	297	297	297	297
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.227	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.660	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	185	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.382	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.202	47.809	54.395	54.395	54.395	51.002
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.202	47.809	54.395	54.395	54.395	51.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579.544	344.408	351.604	348.919	345.952	342.197
11	- Personalaufwendungen	256.990-	258.777-	253.368-	256.382-	259.435-	262.529-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.247-	795.222-	871.876-	850.284-	855.284-	850.284-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	124.134-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	213.768-	144.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	204.567-	220.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.258-	7.000-	13.000-	8.000-	13.000-	8.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	187.665-	220.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-

Haushaltsplan 2020



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
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	23.688-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	41.165-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	10.571-	33.000-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52710000 Lernmittel	47.425-	60.000-	68.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	15.877-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	3.892-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.437-	5.322-	5.976-	5.384-	5.384-	5.384-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.230-	388.476-	392.928-	392.614-	408.611-	405.390-
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.050-	1.050-	1.050-	175-	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	363.687-	363.687-	363.687-	364.749-	382.300-	381.938-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	365-	0	640-	640-	640-	640-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.129-	23.740-	27.552-	27.050-	25.671-	22.812-
15	- Transferaufwendungen	49.114-	43.800-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	49.114-	43.800-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.936-	3.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	278-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	3.831-	3.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.827-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.517-	1.490.075-	1.567.372-	1.548.480-	1.572.530-	1.567.403-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.025.973-	1.145.667-	1.215.768-	1.199.561-	1.226.578-	1.225.206-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.025.973-	1.145.667-	1.215.768-	1.199.561-	1.226.578-	1.225.206-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.025.973-	1.145.667-	1.215.768-	1.199.561-	1.226.578-	1.225.206-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	47.370-	40.305-	50.305-	50.305-	50.305-	50.305-
29	=	Teilergebnis	1.073.342-	1.185.972-	1.266.073-	1.249.866-	1.276.883-	1.275.511-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.073.342-	1.185.972-	1.266.073-	1.249.866-	1.276.883-	1.275.511-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land
50190000	Vergütung sonstige Beschäftigte
53170000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Private Die Bezirksregierung stellt Fördermittel für das Programm „Kultur & Schule“ (50190000) in Höhe von 5.000 € und für das Programm „Geld oder Stelle“ (53170000) in Höhe von 43.800 € zur Verfügung.
52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser Da sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht haben, wurden die Aufwendungen mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da häufiger Reparaturen auftreten und Ersatzteile für die Telefonanlage sowie für die Hausmeistergeräte beschaffen werden müssen. Zudem werden alle 2 Jahre die Gardinen für etwa 5.000 € gereinigt.
52415900	GBS Reinigungs-, Warungs-, sonstige Bewirtschaftung Aufgrund einer Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes nach der letzten Ausschreibung und mit den Tarifierhöhungen im Gebäudereiniger-Handwerk erhöhen sich die Aufwendungen für die Fremdreinigung.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus In den nächsten Haushaltsjahren werden diverse Ersatzbeschaffungen getätigt.
54311000	Telekommunikation, Porto Im Rahmen des Projektes „Digitalisierung der Schulen“ ist eine schnellere Anbindung an das Internet mit einer höheren Bandbreite zwingend erforderlich. Die Verträge wurden im Juli 2017 umgestellt bzw. aufgerüstet.
58110100	ILV Grundsteuer Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.770	65.400	66.700	0	66.700	66.700	66.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.865-	1.096.277-	1.168.468-	0	1.150.482-	1.158.535-	1.156.629-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	893.095-	1.030.877-	1.101.768-	0	1.083.782-	1.091.835-	1.089.929-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.940	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.940	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.940	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.819-	0	285.000-	750.000-	750.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	285.000-	750.000-	750.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.819-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.008-	51.400-	33.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	46.656-	51.400-	33.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	22.351-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	118.826-	51.400-	318.000-	750.000-	759.000-	9.000-	9.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.886-	51.400-	318.000-	750.000-	759.000-	9.000-	9.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-

7000422: LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	750.000-	750.000-	0	0	0	950.000-
					davon 2021 750.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	200.000-	750.000-	750.000-	0	0	0	950.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	200.000-	750.000-	750.000-	0	0	0	950.000-

7800304: FW 03.01.04 Gymnasien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.351-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.351-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.351-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	5.940	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.940	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.819-	0	0	0	0	0	0	49.819-	49.819-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.656-	51.400-	33.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	96.475-	51.400-	33.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	49.819-	49.819-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.535-	51.400-	33.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	49.819-	49.819-

7.000031 Inventar und Lehrmittel Gymnasium Thomaesium

In 2020 soll in der Aula eine neue Bestuhlung für ca. 20.000 € angeschafft werden.

7.000032 Inventar und Lehrmittel Gymnasium Lvd

In 2020 sind die folgenden Beschaffungen geplant:

Werkzeuge Hausmeister: 2.000 €
Neuer Vorhang Aula: 6.000 €



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
A) Anzahl der Klassen	Anz.	0**	0	0	0	0	0
A) Schülerzahlen	Anz.	0**	0	0	0	0	0
A) Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.860	3.739	3.707	3.686	3.574	3.619

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

*Beschulungsvereinbarung mit der Stadt Willich und Übergang der Schulträgerschaft für die bisherigen Johannes-Hubertus-Schüler zum SJ 2013/14.

**Übergang der Schulträgerschaft auf den Kreis Viersen zum SJ 2014/15.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.764	20.808	20.808	20.808	20.808	20.034
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.157	20.201	20.201	20.201	20.201	20.034
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	607	607	607	607	607	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.764	20.808	20.808	20.808	20.808	20.034
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186-	4.300-	0	0	0	0
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0	1.000-	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.040-	1.000-	0	0	0	0
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.146-	1.300-	0	0	0	0
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0	1.000-	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	0	0	0	0	0	0
	52725000 Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.147-	40.949-	40.949-	40.949-	40.949-	40.068-
	57113000 AfA auf Gebäude	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.782-	40.068-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.123-	167-	167-	167-	167-	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	57.242-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.333-	45.249-	40.949-	40.949-	40.949-	40.068-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.569-	24.441-	20.141-	20.141-	20.141-	20.034-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.569-	24.441-	20.141-	20.141-	20.141-	20.034-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.569-	24.441-	20.141-	20.141-	20.141-	20.034-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	80.569-	24.441-	20.141-	20.141-	20.141-	20.034-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	80.569-	24.441-	20.141-	20.141-	20.141-	20.034-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370-	4.300-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.370-	4.300-	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung: Die offene Ganztagsschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagsschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Auftragsgrundlage: § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG), Rd. Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung

Ziele:

- Jedes Kind, das einen Betreuungsplatz in einem Ganztagsangebot benötigt, soll versorgt werden.
- Mindestens eine pädagogische Fachkraft pro Gruppe mit 25 Kindern – bei insgesamt 2 Betreuungskräften pro Gruppe.
- Ausreichend Plätze für Kinder mit Behinderung und/ oder Kinder mit Fluchterfahrung.
- Verlässliche Ferienbetreuung in den Oster- und Herbstferien sowie an unterrichtsfreien Tagen (standortnah)



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundschülerinnen und Grundschüler in Kempen gesamt**	Anz.	1237	1217	1.223	1209	1127	1200***
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung (derzeitiger Ausbaustand an Plätzen)*	Anz.		325	325	425	425	425
davon Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf*	Anz.		21	12	65	20	61
davon Kinder mit Fluchthintergrund*	Anz.		1	2	18	7	7
Anzahl Kinder in der OGS Frühbetreuung*	Anz.		25	21	41	33	45
Anzahl Kinder in der OGS Spätbetreuung*	Anz.		36	23	28	21	48
Erträge Elternbeiträge OGS*	€	207.640	226.989	246.929	318.800	363.500	403.506
Erträge (Zuschüsse) durch das Land NRW*	€	324.958	324.623	372.658	563.188	562.860	590.245
Schüler im "Offenen Ganzttag" insgesamt	Anz.	297	280	303	393	403	397
davon in städtischer Zuständigkeit	Anz.	229	250	234	300	306	299
Anzahl Vollzeitstellen im Offenen Ganzttag (städtische OGS'en)	Anz.	11,8	11,8	11,4	10,2	15,6	12,5
Zuschussbedarf Produkt 03.01.06	€	227.792	338.304	350.476	21.886	475.060	61.898

Relative Kennzahlen

Anzahl durchschnittlich betreuter Schüler/innen je Vollzeitstelle	Anz.	19,4	21,2	20,5	29,4	19,6	23,9
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge zu Gesamtaufwand OGS Kosten (Planansätze)*	Anteil		25,51%	27,75%	35,82%	40,85%	45,34%
Anteil Kinder mit Fluchthintergrund zu OGS Kindern gesamt*	Anteil		0,31%	0,62%	4,24%	1,65%	1,65%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.

** Kennzahl Grundschüler gesamt zum Oktober des jeweiligen Jahres

*** Prognose geschätzt anhand der Vorjahre und Abgleich mit Prognose EMA



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.987	575.710	677.377	677.377	677.377	677.377
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	451.628	521.860	622.248	622.248	622.248	622.248
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	40.203	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	5.774	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13.383	12.850	14.129	14.129	14.129	14.129
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.131	363.500	384.606	358.206	358.206	358.206
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.019	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	275.112	363.500	384.606	358.206	358.206	358.206
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.218	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.403	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	999	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	15.404	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	806.810	939.210	1.061.983	1.035.583	1.035.583	1.035.583
11	- Personalaufwendungen	891.158-	1.003.320-	1.244.794-	1.258.640-	1.272.677-	1.286.901-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.505-	7.758-	6.605-	6.675-	6.746-	6.818-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.716-	162.604-	152.708-	102.251-	102.251-	102.251-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.963-	2.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	284-	73.100-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.322-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	55.726-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.422-	4.104-	4.608-	4.151-	4.151-	4.151-

Haushaltsplan 2020



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	19.864-	17.266-	18.895-	19.145-	19.395-	19.395-
		57113000 AfA auf Gebäude	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-	14.143-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.155-	3.122-	4.752-	5.002-	5.252-	5.252-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	152-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	3.413-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	265.720-	290.000-	378.666-	322.804-	322.804-	322.804-
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	265.720-	290.000-	378.666-	322.804-	322.804-	322.804-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.877-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.479-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54131000 Reisekosten	385-	500-	500-	500-	500-	500-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	3.240-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54321000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.774-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.265.840-	1.490.948-	1.810.168-	1.718.015-	1.732.373-	1.746.669-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	459.031-	551.738-	748.185-	682.432-	696.790-	711.086-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	459.031-	551.738-	748.185-	682.432-	696.790-	711.086-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	459.031-	551.738-	748.185-	682.432-	696.790-	711.086-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	459.031-	551.738-	748.185-	682.432-	696.790-	711.086-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	459.031-	551.738-	748.185-	682.432-	696.790-	711.086-

Erläuterungen zu Sachkonten



41414000	Landeszuw. „Offene Ganztagschule“ Die Grundfestbeträge und Lehrerstellenanteile haben sich erhöht. Darüber hinaus ist laut Erlass vom 13.12.2018 bei der Landeszuweisung bis 2020 eine jährliche Erhöhung um jeweils 3 % berücksichtigt.
43211000	Elternbeiträge Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach den Anmeldezahlen. Darüber hinaus ist bis 2020 eine jährliche Erhöhung um jeweils 3 % berücksichtigt.
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte
54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten Der Haushaltsansatz erhöht sich aufgrund der neuen OGS und der neuen Kooperationen u.a. mit dem Kreissportbund.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Mit der Gründung einer OGS in Tönisberg erhöhen sich die Aufwendungen für die Bewirtschaftung. Zudem haben sich die Preise bei der Entsorgung der Speisereste erhöht.
52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausst. In 2020 wird eine weitere Gruppe eingerichtet.
53170000	Zuweisung f. lfd. Zwecke an Private Die OGS Gruppen des SKF in der Astrid-Lindgren-Grundschule wird an die Standards der städtischen OGS-Gruppen angepasst.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

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	777.399	926.360	1.047.854	0	1.021.454	1.021.454	1.021.454
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.562-	1.469.578-	1.786.665-	0	1.694.719-	1.708.827-	1.723.123-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	459.163-	543.218-	738.811-	0	673.265-	687.373-	701.669-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.360-	45.700-	26.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	25.586-	45.700-	26.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.774-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	31.360-	45.700-	26.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.360-	45.700-	26.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Inventar OGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000-	20.000-	0	0	0	0	12.000-	32.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	12.000-	20.000-	0	0	0	0	12.000-	32.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12.000-	20.000-	0	0	0	0	12.000-	32.000-

7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.774-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.774-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.774-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.586-	33.700-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	73.888-	93.888-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.586-	33.700-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	73.888-	93.888-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.586-	33.700-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	73.888-	93.888-

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000295 Ersteinrichtung OGS

In 2020 wird eine neue Gruppen der OGS eingerichtet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagsschule im Förderschulber.

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung: Die offene Ganztagsschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagsschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

Auftragsgrundlage: § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG)

Ziele:

- Jedes Kind mit dem Förderschwerpunkt "Lernen", das einen Betreuungsplatz benötigt, soll in der Pestalozzischule am Schulstandort Kempen versorgt werden.
- Eine Betreuungskraft pro 6 Kinder OGS / Förderschule
- Der Eigenanteil pro Kind in Höhe von 410 € soll nicht überschritten werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43211000 Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	565	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	565	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	373-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	192	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	192	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

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	218	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- außerschulische Nutzung von Räumen

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau und Implementierung einer neuen Schulform
- Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Anzahl der Klassen	Anz.	6*	12	18	24	30	37
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	173*	350	520	697	876	1081
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.928	3.739	3.707	3.648	3.574	3.619

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

*Errichtung der Gesamtschule zum Schuljahr 2014/15 und sukzessiver Aufbau in den Folgejahren.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.599	48.685	49.292	49.293	49.292	49.253
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.640	33.700	39.100	39.100	39.100	39.100
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	2.385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	21.192	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.382	9.985	5.192	5.193	5.192	5.153
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	3.640	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	640	6.000	6.000	6.000	6.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.578	0	942	942	942	942
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	259	0	942	942	942	942
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	85.319	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.461	52.325	59.235	59.235	59.235	59.195
11	- Personalaufwendungen	118.081-	124.524-	262.985-	265.712-	268.474-	271.275-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.953-	453.550-	808.252-	773.341-	780.441-	776.641-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	4.345-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	4.141-	25.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	93.961-	120.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.515-	15.000-	33.000-	28.000-	33.000-	28.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	64.606-	100.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	10.659-	12.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	13.953-	25.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.441-	27.000-	59.700-	27.500-	27.500-	27.500-

Haushaltsplan 2020



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	47.441-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	8.387-	17.000-	17.700-	20.400-	22.500-	23.700-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	2.088-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	8.793-	11.100-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	31.412-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.209-	1.450-	4.152-	3.741-	3.741-	3.741-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.286-	12.460-	10.987-	23.120-	23.209-	20.603-
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	730-	730-	730-	730-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.286-	12.460-	10.257-	22.390-	22.479-	19.873-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.880-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34-	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	2.480-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	15.367-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.200-	594.534-	1.087.724-	1.067.673-	1.077.624-	1.074.019-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.738-	542.209-	1.028.489-	1.008.438-	1.018.389-	1.014.824-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.738-	542.209-	1.028.489-	1.008.438-	1.018.389-	1.014.824-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	299.738-	542.209-	1.028.489-	1.008.438-	1.018.389-	1.014.824-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.057-	32.000-	42.275-	42.275-	42.275-	42.275-
29	= Teilergebnis	307.795-	574.209-	1.070.764-	1.050.713-	1.060.664-	1.057.099-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	307.795-	574.209-	1.070.764-	1.050.713-	1.060.664-	1.057.099-

Erläuterungen zu Sachkonten

41410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land
Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ erhält die Gesamtschule Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagbetreuung



bzw. für außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Höhe von 31.200 €. Darüber hinaus wird ein Projekt im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“ mit schuljährlich 2.500 € gefördert.

- 50190000 Personalaufwendungen, hier: Vergütungen sonstige Beschäftigte
Bei diesem Haushaltsansatz werden die Personalausgaben im Rahmen der Landesförderprogramme „Geld oder Stelle“ und „Kultur und Schule“ (Sachkonto 41410000) sowie das Honorar für den Berater der Gesamtschule geplant. Mit steigender Schülerzahl erhöhen sich die Personalaufwendungen, der Umfang des nicht in Anspruch genommenen Lehrerstellenanteils und somit die Bemessungsgrundlage der Landeszuwendung „Geld oder Stelle“.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Mit der Auflösung der Hauptschule und der Realschule erhöhen sich die Aufwendungen für die Gesamtschule. Darüber hinaus haben sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht, sodass die Aufwendungen mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert wurden.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Haushaltsansatz wurde erhöht, da sich die Reparaturen häufen und vermehrt Ersatzteile für die Telefonanlage, Hausmeistergeräte sowie für die Küchengeräte der Mensa/Cafeteria angeschafft werden müssen. Hinzu kommt die Reinigung der Gardinen für etwa 5.000 €, die alle 2 Jahre erfolgt.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Die Beschaffungen für die Gesamtschule werden seit 2019 nicht mehr über ein Festwertprojekt (7.800067.780), sondern in voller Höhe über dieses vorhandene Aufwandskonto abgebildet. In den nächsten Haushaltsjahren sind diverse Ersatzbeschaffungen notwendig.
- 54311000 Telekommunikation, Porto
Im Rahmen des Projektes „Digitalisierung der Schulen“ ist eine schnellere Anbindung an das Internet mit einer höheren Bandbreite zwingend erforderlich. Die Verträge wurden im Juli 2017 umgestellt bzw. aufgerüstet.
Ab dem Schuljahr 2019/2020 werden zusätzlich die Anschlusskosten für die Gebäude der Haupt- und der Realschule berücksichtigt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

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	57.501	42.340	53.100	0	53.100	53.100	53.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.187-	580.624-	1.072.585-	0	1.040.812-	1.050.674-	1.049.675-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	391.686-	538.284-	1.019.485-	0	987.712-	997.574-	996.575-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.027-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.027-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.789-	18.200-	263.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	11.423-	18.200-	263.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	15.367-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	34.816-	18.200-	263.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.816-	18.200-	263.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	231.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	231.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	231.000-	0	0	0	0	0	0

7800067: FW 03.01.08 Gesamtschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.367-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	15.367-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.367-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.027-	0	0	0	0	0	0	8.027-	8.027-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.423-	18.200-	32.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.392-	32.392-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.449-	18.200-	32.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	20.418-	40.418-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.449-	18.200-	32.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	20.418-	40.418-

7.000301 Inventar und Lehrmittel Gesamtschule

In den nächsten Haushaltsjahren sind eine Aufrüstung der Werkzeuge der Hausmeister in Höhe von 2.000 € sowie weitere diverse Anschaffungen geplant.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Schulübergreifende Maßnahmen
- Verwaltung von Landeszuweisungen für verschiedene Projekte einschließlich der Lehrerfortbildung
- Schulärztliche Untersuchungen
- Organisation und Durchführung der Schwimmbadnutzung
- Schülerunfallversicherung
- Schülerlotsendienst

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Unterstützung der Schulen bei inter- und intraschulischen Prozessen und Angelegenheiten
- Aufbau einer inklusiven Schullandschaft



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.559	292.000	302.000	260.000	260.000	260.000
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	40.634	42.000	42.000	0	0	0
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	20.726	0	0	0	0	0
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.559	292.000	302.000	260.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.573-	472.500-	494.500-	490.500-	490.500-	490.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	40.488-	250.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0	0	0	0	0	0
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	59.827-	63.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	8.874-	25.000-	33.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	545-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	29.840-	133.000-	134.000-	134.000-	134.000-	134.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.033-	42.233-	149.683-	238.883-
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	81.250-	144.250-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	16.033-	42.233-	68.433-	94.633-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	223.668-	227.500-	238.000-	238.000-	238.000-	238.000-
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	1.777-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54131000 Reisekosten	982-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
		54413500 Schülerunfallversicherung	216.343-	225.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.566-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	363.242-	700.000-	748.533-	770.733-	878.183-	967.383-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.682-	408.000-	446.533-	510.733-	618.183-	707.383-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.682-	408.000-	446.533-	510.733-	618.183-	707.383-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	300.682-	408.000-	446.533-	510.733-	618.183-	707.383-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.580-	102.260-	105.599-	105.599-	105.599-	105.599-
29	=	Teilergebnis	394.263-	510.260-	552.132-	616.332-	723.782-	812.982-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	394.263-	510.260-	552.132-	616.332-	723.782-	812.982-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen
Der Haushaltsansatz berücksichtigt das Entgelt für das Schulschwimmen im Aqua Sol. Ab 2020 wird eine Schwimmstunde mehr angeboten, sodass das Entgelt höher ausfallen wird.
- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung
Bei diesem Haushaltsansatz werden allein für die Wartung der Turnhallen 12.000 € und für Tafelreparaturen in 2020 zusätzlich



4.000 € eingeplant. Aus Sicherheitsaspekten wird eine entsprechende Wartung im 3-Jahres-Rhythmus durch eine beauftragte Firma durchgeführt.

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Kosten für schulärztliche Untersuchungen sowie für weitere Dienstleistungen. Der Stundensatz der Ärzte ist gestiegen, sodass Kosten in Höhe von 34.000 € eingeplant werden. Es werden weitere Kosten für Dienstleistungen IT in Höhe von 100.000 € fällig.
- 54121000 Dienst- und Schutzkleidung
Aufgrund der Kosten für den Aufdruck des Stadtwappens und dem Schriftzug auf den Jacken ist der Haushaltsansatz erhöht worden.
- 54413500 Schülerunfallversicherung
Es erfolgt eine Erhöhung aufgrund der Anhebung des Hebesatzes.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

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	62.559	42.000	42.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.001-	700.000-	732.500-	0	728.500-	728.500-	728.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.442-	658.000-	690.500-	0	728.500-	728.500-	728.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	4.650.000-	2.500.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000-	4.650.000-	2.500.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.566-	84.500-	133.000-	0	133.000-	133.000-	133.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	84.500-	133.000-	0	133.000-	133.000-	133.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	4.566-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.566-	584.500-	4.783.000-	2.500.000-	3.133.000-	633.000-	633.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.566-	584.500-	4.783.000-	2.500.000-	3.133.000-	633.000-	633.000-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Schulsanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	650.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	532.130-	2.682.130-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500.000-	650.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	532.130-	2.682.130-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000-	650.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	532.130-	2.682.130-

7000389: IT-Projekt Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	78.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	78.000-	598.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	78.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	78.000-	598.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	78.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	78.000-	598.000-

7000423: Gesamtsch. Module: Neubau inkl Nebengew.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	6.500.000-
					davon 2021 2.500.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	4.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	6.500.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	4.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	6.500.000-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800321: FW 03.02.01 Schulturnhallen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.566-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.566-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.566-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000378 Investition Schulturnhallen

Der Ansatz wird verringert, da die meisten Sportgeräte unter 800,- € netto kosten und somit im Ergebnishaushalt verbucht werden sollen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Sicherung von Schulwegen
- Koordination der Zusammenarbeit von Schulen
- Rat- und Ausschussarbeit

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung eines wirtschaftlichen Schulangebots
- günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung
- Darstellung und Entwicklung des Schulangebots
- Information über Veränderungen des Schulwesens und der Schullandschaft



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	512	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	512	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	256.134-	265.890-	244.358-	247.230-	250.138-	253.085-
12	- Versorgungsaufwendungen	31.001-	31.348-	17.806-	17.996-	18.188-	18.382-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822-	5.598-	6.285-	5.662-	5.662-	5.662-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	155-	0	0	0	0	0
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.667-	5.598-	6.285-	5.662-	5.662-	5.662-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.461-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	385-	500-	500-	500-	500-	500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.803-	305.336-	270.949-	273.388-	276.488-	279.629-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.291-	305.336-	270.949-	273.388-	276.488-	279.629-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293.291-	305.336-	270.949-	273.388-	276.488-	279.629-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	293.291-	305.336-	270.949-	273.388-	276.488-	279.629-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	293.291-	305.336-	270.949-	273.388-	276.488-	279.629-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	293.291-	305.336-	270.949-	273.388-	276.488-	279.629-



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
 030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

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	589	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.027-	299.738-	264.664-	0	267.726-	270.826-	273.967-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284.438-	299.738-	264.664-	0	267.726-	270.826-	273.967-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung: Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung

Ziele: Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der SchfkVO

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SchokoTickets	Anzahl	1.067 (A)	1.008 (A)	954 (A)	947 (A)	973 (A)	924 (A)	915 (B)
SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden	Anzahl	60	51	60	59	70	78	73
Schülerzahlen Gesamt	Anzahl	4.076 (C)	3.860 (C)	3.739 (C)	3.707 (C)	3.648 (C)	3.574 (C)	3.619 (D)

(A) Datenquelle: Ist-Zahlen der Städtischen Werke Krefeld am 15.10. des Vorjahres

(B) Datenquelle: eigene Schätzung für 2020 auf der Grundlage der Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen

(C) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(D) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.709	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.709	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
11	- Personalaufwendungen	26.251-	27.631-	27.556-	27.891-	28.231-	28.574-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.334-	600.725-	635.814-	610.733-	610.733-	610.733-
	52725000 Schülerbeförderungskosten	588.729-	600.000-	635.000-	610.000-	610.000-	610.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	604-	725-	814-	733-	733-	733-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.584-	628.356-	663.370-	638.624-	638.964-	639.307-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	594.875-	607.606-	642.620-	617.874-	618.214-	618.557-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	594.875-	607.606-	642.620-	617.874-	618.214-	618.557-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	594.875-	607.606-	642.620-	617.874-	618.214-	618.557-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	594.875-	607.606-	642.620-	617.874-	618.214-	618.557-



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
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	594.875-	607.606-	642.620-	617.874-	618.214-	618.557-

Erläuterungen zu Sachkonten

52725000 Schülerbeförderungskosten
Die Anzahl der Schokotickets ist gestiegen und die Preise werden um 1,9 % erhöht.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

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	20.709	20.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.909-	627.631-	662.556-	0	637.891-	638.231-	638.574-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595.200-	606.881-	641.806-	0	617.141-	617.481-	617.824-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle und museale Veranstaltungen
- Bereitstellung von "Know how" bei Anfragen aller Art, Räumlichkeiten + Technik
- Erstellung + Bereitstellung von Informationsmaterial aller Art
- Schulung und Weiterbildung von Multiplikatoren

Ziele:

- Etablierung des Kulturforum als Touristenzentrale für auswärtige Besucher
- Erstellen eines Marketingkonzeptes für das Kulturforum insgesamt, besonders aber für das Museum
- Ausbau der Pressearbeit für kulturelle Veranstaltungen, z.B. durch Mailingaktionen, soziale Netzwerke
- Befragung der Kunden nach Zufriedenheit und Wünschen
- Anzahl der Stadt-, Burgturm- und Museumsführungen sowie der Kindergeburtstage steigern

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Anzahl Stadtführungen	Anz.	149	154	193	154	180	186	180	190
Stadtführungen am Samstag	Anz.	8	8	7	8	7	3	7	7
Stadtführungen am Freitagabend	Anz.	10	5	7	7	7	8	8	8
Burgturmführungen	Anz.	33	19	31	38	30	31	30	30



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	159.606-	184.664-	200.272-	202.642-	205.044-	207.477-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.329-	4.478-	3.873-	3.915-	3.956-	3.999-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793-	3.350-	3.761-	3.389-	3.389-	3.389-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.793-	3.350-	3.761-	3.389-	3.389-	3.389-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507-	4.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	385-	200-	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	880-	400-	400-	400-	500-	500-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	4.242-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.235-	196.592-	213.006-	215.046-	217.589-	220.065-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.235-	196.592-	213.006-	215.046-	217.589-	220.065-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.235-	196.592-	213.006-	215.046-	217.589-	220.065-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.235-	196.592-	213.006-	215.046-	217.589-	220.065-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	171.235-	195.392-	211.606-	213.646-	216.189-	218.665-



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
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	171.235-	195.392-	211.606-	213.646-	216.189-	218.665-

Erläuterungen zu Sachkonten

54313000 Mitgliedsbeiträge
Der Mitgliedsbeitrag des Kultursekretariats Gütersloh hat sich erhöht.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.900-	193.242-	209.245-	0	211.657-	214.200-	216.676-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.900-	193.242-	209.245-	0	211.657-	214.200-	216.676-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Dauerausstellung und Sonderausstellungen
- Organisation von Stadt- und Museumsführungen
- Museumspädagogische Angebote
- Projekte von Schule und Kommune
- Spieleaktionen und Kindergeburtstage
- Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Nachlässen und Zeitungen, Erstausgaben und Sekundärliteratur) einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in den Archiven

Ziele:

- Konzipierung und Durchführung von mindestens drei Sonderausstellungen im Jahr, orientiert an dem Sammlungsbestand der Kempener Museen
- Umsetzung des Masterplanes nach Verabschiedung durch den Rat
- Ausbau der museumspädagogischen Angebote
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Anzahl Museumsführungen	Anz.	12	23	11	5	10	7	10	10
öffentliche Museumsführungen	Anz.	8	6	0	3	10	4	5	5
Kindergeburtstage	Anz.	17	11	5	3	5	2	5	5

Angesichts der Baustellensituation konnte die Anzahl der Museumsführungen nicht erhöht werden. Die drei Angebote der Kindergeburtstage mussten wegen des Fehlens der Museumswerkstatt auf ein Angebot reduziert werden.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.354	101.188	91.333	81.333	51.333	51.333
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	8.069	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	20.000	10.000	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	81.000	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.284	51.188	51.333	51.333	51.333	51.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.333	18.550	20.250	20.250	20.250	21.250
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.672	6.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.093	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	9.898	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.289	9.389	9.389	9.389	9.389	9.389
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.975	129.126	120.971	110.971	80.971	81.971
11	- Personalaufwendungen	191.221-	232.802-	205.665-	208.065-	210.495-	212.959-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.364-	212.593-	153.820-	213.342-	153.342-	153.342-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	165.313-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	37.125-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	0	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	40.971-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	23.176-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	6.648-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2020



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
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.453-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.080-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	29.478-	80.000-	20.000-	80.000-	20.000-	20.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.541-	500-	500-	500-	500-	500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.579-	4.293-	4.820-	4.342-	4.342-	4.342-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.223-	98.154-	97.449-	97.427-	97.693-	97.960-
	57113000 AfA auf Gebäude	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-	96.436-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	787-	1.718-	1.013-	991-	1.258-	1.524-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200-	200-	200-	200-
	54131000 Reisekosten	0	300-	250-	250-	250-	250-
	54413000 Versicherungen	4.641-	5.150-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.448-	548.999-	462.384-	524.284-	466.980-	469.711-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	435.473-	419.872-	341.412-	413.312-	386.009-	387.739-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	435.473-	419.872-	341.412-	413.312-	386.009-	387.739-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	435.473-	419.872-	341.412-	413.312-	386.009-	387.739-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.441-	5.095-	5.095-	5.095-	5.095-	5.095-
29	= Teilergebnis	430.314-	415.367-	337.007-	408.907-	381.604-	383.334-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	430.314-	415.367-	337.007-	408.907-	381.604-	383.334-

Erläuterungen zu Sachkonten

41430000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Zweckverbände
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat



Für die Umgestaltung des städtischen Kramer-Museums werden Förderanträge beim Landschaftsverband Rheinland sowie bei der Sparkassenstiftung „Natur und Kultur des Kreises Viersen“ gestellt.

44110000 Mieten und Pachten u. ä. Nutzungsentgelte
Bei diesem Haushaltsansatz werden die Mieteinnahmen für die Dienstwohnung des Hausmeisters veranschlagt. Weitere Nutzungsentgelte werden vom Kulturamt für die Überlassung des Rokokosaals eingeplant.

58110100 ILV Grundsteuer
Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

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	110.351	68.650	60.350	0	50.350	20.350	21.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.793-	446.552-	360.115-	0	422.515-	364.945-	367.409-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.442-	377.902-	299.765-	0	372.165-	344.595-	346.059-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.083-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	3.083-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.083-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.083-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.083-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.083-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.083-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kulturveranstaltungen, Musikpflege**
040201 **Kommunale Veranstaltungen**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Planung, Vorbereitung und Durchführung von unterschiedlichen Kulturveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen

Auftragsgrundlage: Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Kempen

Ziele:

- Erhalt und Ausbau dreier Abonnementreihen (Jazz, Weltmusik, Comedy & Kabarett). Veranstaltungen in der Reihe Kultur für Kinder werden ab der kommenden Saison im freien Verkauf und als Schulveranstaltungen angeboten. Die Gesamtzahl der kommunalen Veranstaltungen liegt aber weiterhin bei etwa 40 Veranstaltungen pro Jahr.
- Erhalt der Qualität und des Anspruchs des Veranstaltungsprogramms, die Besuchern die Vielfalt kultureller Ausdrucksmöglichkeiten näher bringt
- Möglichst wirtschaftliche Durchführung aller Veranstaltungen in Kooperation mit verschiedenen Institutionen (Kultursekretariat Gütersloh, Kulturraum Niederrhein, Sponsoren)

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Anzahl kommunaler Veranstaltungen	Anz.	43	41	39	49	45	43	45	49



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.655	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	13.655	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.282	75.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.282	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.937	84.300	90.300	90.300	90.300	90.300
11	- Personalaufwendungen	118.392-	116.290-	151.954-	153.753-	155.573-	157.417-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.102-	10.449-	9.038-	9.134-	9.232-	9.330-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.258-	133.553-	107.866-	107.582-	107.582-	107.582-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	65-	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.052-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	97.012-	127.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.128-	2.553-	2.866-	2.582-	2.582-	2.582-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	180-	350-	350-	350-	350-	350-
	54131000 Reisekosten	597-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.170-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.498-	262.642-	271.208-	272.819-	274.737-	276.679-



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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.561-	178.342-	180.908-	182.519-	184.437-	186.379-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.561-	178.342-	180.908-	182.519-	184.437-	186.379-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.561-	178.342-	180.908-	182.519-	184.437-	186.379-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Teilergebnis	131.775-	183.342-	182.908-	184.519-	186.437-	188.379-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	131.775-	183.342-	182.908-	184.519-	186.437-	188.379-



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.734	84.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.814-	260.089-	268.342-	0	270.237-	272.155-	274.097-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.079-	175.789-	178.042-	0	179.937-	181.855-	183.797-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Planung, Vorbereitung und Durchführung der Kempener Klosterkonzerte für den Verein Kempen Klassik e.V.

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Beibehaltung der Anzahl und der Qualität der Kempener Klosterkonzerte = 3 Abonnementreihen mit jeweils mindestens 6 Veranstaltungen sowie mindestens 5 weiteren Angeboten an verschiedenen Konzerten
- Möglichst Steigerung der Besucherzahlen, vor allen Dingen der jüngeren Generation

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Anzahl klassische Konzerte	Anz.	25	21	25	28	24	24	24	24
Platzangebot für alle Konzerte gesamt	Anz.	7.500	6.300	7.500	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Gesamtanzahl der Konzertbesucher	Anz.	6.665	6.052	6.400	6.700	6.400	6.600	6.500	6.500

Relative Kennzahlen

Auslastung der Konzerte gesamt	88,9%	96,1%	85,3%	90,0%	85,0%	88,0%	85,0%	85,0%
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.500	100	100	100	100
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	46.500	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	1.000	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.761	71.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.385	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.761	118.500	83.100	83.100	83.100	83.100
11	- Personalaufwendungen	93.131-	100.883-	102.892-	104.144-	105.411-	106.697-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319-	3.213-	7.235-	7.034-	7.034-	7.034-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.808-	1.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.511-	1.813-	2.035-	1.834-	1.834-	1.834-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	124.900-	117.500-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	124.900-	117.500-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.692-	50-	50-	50-	50-	60-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.692-	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	50-	50-	50-	50-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.043-	221.646-	181.177-	182.228-	183.495-	184.791-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.282-	103.146-	98.077-	99.128-	100.395-	101.691-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.282-	103.146-	98.077-	99.128-	100.395-	101.691-



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
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.282-	103.146-	98.077-	99.128-	100.395-	101.691-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.560-	31.110-	33.840-	33.840-	33.840-	33.840-
29	=	Teilergebnis	150.842-	134.256-	131.917-	132.968-	134.235-	135.531-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	150.842-	134.256-	131.917-	132.968-	134.235-	135.531-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat
53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
Aus steuerrechtlichen Gründen werden die Zuschüsse des Fördervereins Kultur und Wirtschaft vom Verein Kempen Klassik e.V. selbst vereinnahmt. Der durch Vertrag vom 01.12.1997 garantierte Zuschuss der Stadt Kempen an den Verein Kempen Klassik in Höhe von bisher jährlich 114.000 € wird um diese nicht mehr beim Sachkonto 41470000 vereinnahmten Sponsorengelder in Höhe von 46.500 € gekürzt.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung
Die Aufwendungen für die Abrechnungen mit dem Kartenverkaufssystem Reservix haben sich erhöht. Die Einnahmen aus den Abrechnungen werden als privatrechtliche Leistungsentgelte bei den Produkten 1.100.04.02.01/ Kommunale Veranstaltungen und 1.100.04.02.02.09/ Kempen Klassik e.V. vereinnahmt.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

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	113.175	118.500	83.100	0	83.100	83.100	83.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.621-	219.833-	179.142-	0	180.394-	181.661-	182.957-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.445-	101.333-	96.042-	0	97.294-	98.561-	99.857-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Stadtbibliothek**
040301 **Stadtbibliothek**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Auswahl, Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in der Bibliothek für alle Bürger und Bürgerinnen
- Eigene Veranstaltungen, Projekte und Aktionen in der Bibliothek mit dem Schwerpunkt Literaturpädagogik
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen sowie dem Förderverein

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele:

- Umsetzung des geschärften Profils und Weiterentwicklung der Stadtbibliothek zu einer Bildungs- und Kultureinrichtung für alle.
- Weiterentwicklung des literaturpädagogischen Schwerpunktes, um dem gesellschaftspolitischen Problem der sinkenden Lesekompetenz entgegenzuwirken.
- Vernetzung der Bibliothek in der Kommune.
- Ausbau der Bibliothek als Partner für andere kommunale Institutionen und Ausbau der Kooperationen mit Schulen und Kindergärten.



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015*	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Medienumsatz	Anz.	5,7	5,7	5,7	5,8	6	5,55	5,55	5,23
Medienbestand	Anz.	46.000	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	42.000
Entleihungen	Anz.	264.100	262.000	257.000	245.000	250.000	240.000	250.000	220.000
Entleiher	Anz.	2.490	2.500	2.550	2.600	2.600	2.550	2.600	2.400
Veranstaltungen	Anz.	85	110	85	80	80	80	80	80

Im Zuge der Umstellung auf RFID verändert sich ab 2019 die Buchung/Zählung von mehrteiligen Medien (z.B. Hörbücher mit 6 CDs). Sie werden künftig als 1 Medienpaket gezählt, was sowohl die Ausleihzahlen als auch die Bestandsgröße in der Statistik verringern wird. Der Wegfall der separaten Onleihe-Ausweise ab dem 10.7.19 führt voraussichtlich zu einem Rückgang in der Zahl der Leseausweise.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

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	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.078	29.140	13.196	13.196	13.196	13.196
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	33.212	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	3.175	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.309	6.394	5.540	5.540	5.540	5.540
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	400	400	400	400	400	400
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	339	346	256	256	256	256
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.576	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.576	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	300	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.250	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.779-	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	14.779-	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.126	74.840	58.296	58.296	58.296	58.296
11 -	Personalaufwendungen	269.308-	291.767-	299.744-	303.360-	307.026-	310.741-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.949-	122.078-	128.620-	127.721-	127.721-	127.721-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	1.743-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	1.442-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	13.527-	11.000-	15.150-	15.150-	15.150-	15.150-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	17.159-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2020



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
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	2.223-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	14.659-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.841-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.620-	6.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	6.735-	8.078-	9.070-	8.171-	8.171-	8.171-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.628-	5.343-	4.351-	4.351-	4.351-	4.351-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.628-	5.343-	4.351-	4.351-	4.351-	4.351-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.724-	1.770-	1.900-	1.900-	1.950-	1.950-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477-	750-	750-	750-	750-	750-
	54131000 Reisekosten	78-	350-	350-	350-	400-	400-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	175-	150-	200-	200-	200-	200-
	54319000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	528-	520-	600-	600-	600-	600-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15.367	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	48.833-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.608-	420.958-	434.615-	437.332-	441.048-	444.763-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.483-	346.118-	376.318-	379.035-	382.751-	386.466-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.483-	346.118-	376.318-	379.035-	382.751-	386.466-
23	+ Außerordentliche Erträge	14.779	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	14.779	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.367-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	15.367-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	589-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	299.071-	346.118-	376.318-	379.035-	382.751-	386.466-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	= Teilergebnis	299.559-	347.618-	377.818-	380.535-	384.251-	387.966-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)	299.559-	347.618-	377.818-	380.535-	384.251-	387.966-



Erläuterungen zu Sachkonten

- 44210000 Erträge aus Verkauf
In den Räumen der Stadtbibliothek werden Kaffee und Tee aus einem Heißgetränkeautomaten verkauft.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Da sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht haben, wurden die Aufwendungen mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufgrund von Wartungskosten für den Kassenautomaten und für die RFID-Technik entstehen Mehraufwendungen.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

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	89.027	67.700	52.100	0	52.100	52.100	52.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.358-	407.537-	421.194-	0	424.810-	428.526-	432.241-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.331-	339.837-	369.094-	0	372.710-	376.426-	380.141-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314-	46.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	314-	46.800	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	314-	46.800	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.568-	80.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	41.735-	80.000-	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	48.833-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	90.568-	80.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.882-	33.200-	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Stadtbibliothek
 040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: Inventar für Stadtbibliothek										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	314-	46.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	314-	46.800	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.735-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.735-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.049-	33.200-	0	0	0	0	0	0	0
7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.833-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	48.833-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.833-	0	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung der Kempener Vereine und ihrer kulturellen Veranstaltungen
- Brauchtumpflege

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Förderung der kulturtreibenden Vereine gemäß Förderrichtlinien
- Förderung durch kostenlose Überlassung der städtischen Räumlichkeiten, vorwiegend im Kulturforum Franziskanerkloster
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen (Konzerte und Ausstellungen)

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine	Anz.	21	23	17	20	12	15	15
Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum	Anz.	10	8	8	8	5	7	7
Anzahl Konzerte der Reihe "König-Organ-Konzerte in der Paterskirche"	Anz.	7	5	5	5	5	5	5

Die König-Organ-Konzerte, meist vier bis fünf Veranstaltungen in der Saison, finden in der Paterskirche statt. Die Gesamtreihe der Kempener Organ-Konzerte besteht aus meist 10 Veranstaltungen, die nach den Förderrichtlinien Kultur aus dem Kulturretat bezuschusst werden.



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.653-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	1.653-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.653-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.653-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.653-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.653-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.258-	12.000-	30.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	= Teilergebnis	15.911-	14.800-	32.000-	14.000-	14.000-	14.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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)	15.911-	14.800-	32.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Erläuterungen zum Sachkonto

- 53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private
Die Anzahl der kulturtreibenden Vereine hat sich kontinuierlich verringert.
- 58113000 Kostenerst. Personal-/Geräteeinsatz and.
Aufgrund des im Jahre 2020 stattfindenden Karnevalszuges wird der Haushaltsansatz angehoben.



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653-	2.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.653-	2.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung: Personalkosten SGB XII, der Rentenberatung SGB IV, des Aufgabengebietes Sozialplanung/Sozialbericht und der Geschäftsbedarf der allgemeinen Sozialverwaltung

Auftragsgrundlage: SGB I, X, XII, SGB IV, Ratsbeschlüsse und Delegationsatzung des Kreises

Ziele:

- Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht erwerbsfähiger und Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, der Hilfe zur Pflege, besondere soziale Schwierigkeiten
- Für den Bürger leistungserschließende Beratung zur Rentenversicherung
- Auskunftserteilung und Antragsannahme und -prüfung bei allen Rentenangelegenheiten vor Ort

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungsleistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	Anz.	270	271	316	300	294	350	300
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	74	85	113	100	87	125	90
Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters-, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen	Anz.	1.779	1.629	1.645	1.600	1.357	1.600	1.500



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	286.183-	262.452-	351.830-	355.766-	359.750-	363.781-
12	- Versorgungsaufwendungen	75.529-	71.199-	63.462-	64.140-	64.824-	65.515-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613-	7.570-	8.376-	7.645-	7.645-	7.645-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	136-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.477-	6.570-	7.376-	6.645-	6.645-	6.645-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.775-	342.721-	425.168-	429.051-	433.719-	438.441-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368.775-	342.721-	425.168-	429.051-	433.719-	438.441-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.775-	342.721-	425.168-	429.051-	433.719-	438.441-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	368.775-	342.721-	425.168-	429.051-	433.719-	438.441-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	368.775-	342.721-	425.168-	429.051-	433.719-	438.441-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	368.775-	342.721-	425.168-	429.051-	433.719-	438.441-



05 **Soziale Hilfen**
 0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
 050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. 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	351.122-	336.151-	417.792-	0	422.406-	427.074-	431.796-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.122-	336.151-	417.792-	0	422.406-	427.074-	431.796-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

- Leistungen nach dem AsylbLG
- Kostenerstattungen nach dem FlüAG und andere Kostenerstattungen für diesen Personenkreis

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Sozialgesetzbuch (SGB)

Ziele: Bei der Sicherung des Lebensunterhaltes handelt es sich um die Umsetzung eines gesetzlichen Auftrages (Pflichtaufgabe), so dass keine messbaren Ziele aufgeführt werden können.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Nettoaufwand	€	641.194	992.000	0	0	200.000	309.415	200.000	250.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	90	248	307	257	250	209	200	180

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	7.124	4.000	0	0	800	1.480	1.000	1.400
------------------------------------	---	-------	-------	---	---	-----	-------	-------	-------



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.293	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	616.293	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.818	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.818	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.097	76.600	76.600	76.600	76.600	51.600
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	100	100	100	100	100
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers	26.638	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	4.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	652.208	826.600	576.600	576.600	576.600	551.600
11	- Personalaufwendungen	175.656-	178.776-	144.499-	146.084-	147.685-	149.306-
12	- Versorgungsaufwendungen	40.424-	35.481-	32.300-	32.645-	32.994-	33.345-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857-	4.626-	5.194-	4.679-	4.679-	4.679-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.857-	4.626-	5.194-	4.679-	4.679-	4.679-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	40-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	962.139-	1.277.500-	1.088.500-	1.088.500-	1.088.500-	1.073.500-
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	70.007-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	434.117-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	53392200 Hilfe z. Lebensunterh. in GuK (§2 ASYLBL)	0	0	0	0	0	0
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	37.108-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	183.479-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	28.929-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	30.000-

Haushaltsplan 2020



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
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	116.581-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	206-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53393300 § 3 Wertgutscheine, außerhalb GUK	0	0	0	0	0	0
	53393400 Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	0	0	0	0	0	0
	53394100 Krankenhilfefaufwdg. innerh. UK (§3 ASYLB	0	0	0	0	0	0
	53394200 § 4 Krankenhilfefaufwendungen außerh. GUK	4.551-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53394210 § 4 Krankenhilfefaufwendungen innerh. GUK	66.319-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53395100 Aufwandentschäd. in Gem.UK (§ 5 ASYLBLG)	0	0	0	0	0	0
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	300-	500-	500-	500-	500-	500-
	53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK	96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK	9.403-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	698-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	10.347-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.191-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	123-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.429-	1.497.883-	1.271.993-	1.273.408-	1.275.358-	1.262.330-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	533.221-	671.283-	695.393-	696.808-	698.758-	710.730-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.221-	671.283-	695.393-	696.808-	698.758-	710.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	533.221-	671.283-	695.393-	696.808-	698.758-	710.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.678-	40.198-	35.675-	35.675-	35.675-	35.675-
29	= Teilergebnis	573.899-	711.481-	731.068-	732.483-	734.433-	746.405-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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)	573.899-	711.481-	731.068-	732.483-	734.433-	746.405-



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.107	826.600	576.600	0	576.600	576.600	551.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.511-	1.493.257-	1.266.799-	0	1.268.729-	1.270.679-	1.257.651-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	453.404-	666.657-	690.199-	0	692.129-	694.079-	706.051-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

- Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum Dr. Karl-Rudolph-Haus
- wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagement
- Beratung und Fallmanagement für ältere Menschen in altersspezifischen Notlagen/Pflegestützpunkt
- Wohnraumberatung
- Koordinierung und Förderung des Seniorennetzwerk So-NET, BergerTreff und Förderung der Senioreninitiative-Altenhilfe e.V.

Auftragsgrundlage: SGB IX, XII (Delegationssatzung des Kreises Viersen) sowie Ratsbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau der Wohnraumberatung als präventive ambulante Maßnahme
- Weiterentwicklung und Sicherung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende ambulante und pflegerische Angebotsstruktur

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit (A)	€	15.160	13.363	12.300	15.272	14.000	14.338	15.000	15.000
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre (B)	Anz.	8.100	8.161	8.269	8.304	8.400	8.207	8.400	8.400

Relative Kennzahlen

Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre	€	1,87	1,64	1,49	1,83	1,67	1,74	1,79	1,79
----------------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------

(A) Freiwillige Aufwendungen; dies sind solche, die einseitig gekürzt oder gestrichen werden können. Aufwendungen aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.

(B) Anzahl jeweils plus zuwachsendem Jahrgang



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.053	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	32.053	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.737	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.617	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.810	90.000	90.000	90.000	90.000	70.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	61.810	90.000	90.000	90.000	90.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.600	97.000	97.000	97.000	97.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	302.413-	269.719-	304.944-	308.369-	311.838-	315.356-
12	- Versorgungsaufwendungen	32.047-	8.483-	7.347-	7.425-	7.504-	7.584-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.947-	60.738-	35.716-	35.010-	35.010-	35.010-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	1.640-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.750-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	6.529-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	200-	300-	300-	300-	300-	300-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	25.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.024-	0	500-	500-	500-	500-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.132-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.388-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.284-	6.338-	7.116-	6.410-	6.410-	6.410-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.826-	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	3.826-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	81.200-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	81.200-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.580-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.870-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		54131000 Reisekosten	650-	600-	600-	600-	600-	600-
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	22.878-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.183-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	480.013-	464.140-	468.207-	471.004-	474.552-	478.150-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.413-	367.140-	371.207-	374.004-	377.552-	401.150-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.413-	367.140-	371.207-	374.004-	377.552-	401.150-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.413-	367.140-	371.207-	374.004-	377.552-	401.150-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.388	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.078-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	341.102-	360.140-	364.207-	367.004-	370.552-	394.150-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	341.102-	360.140-	364.207-	367.004-	370.552-	394.150-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden
Bei diesem Sachkonto werden die Kostenerstattungen des Kreises Viersen für den kommunalen Pflegestützpunkt vereinnahmt.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Da sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht haben, wurden die Aufwendungen mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

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	134.600	97.000	97.000	0	97.000	97.000	77.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.239-	457.802-	461.091-	0	464.594-	468.142-	471.740-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.639-	360.802-	364.091-	0	367.594-	371.142-	394.740-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.183-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.183-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.183-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.183-	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.183-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.183-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.183-	0	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung: Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege u.a. auf dem Gebiet der Sozial- und Altenhilfe

Auftragsgrundlage: SGB XII und Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung der freiwilligen Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.932-	14.536-	14.767-	14.915-	15.064-	15.213-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.143-	6.875-	5.957-	6.020-	6.085-	6.149-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387-	464-	521-	469-	469-	469-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	387-	464-	521-	469-	469-	469-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.605-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	11.605-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.068-	34.875-	34.245-	34.404-	34.618-	34.831-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.068-	34.875-	34.245-	34.404-	34.618-	34.831-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.068-	34.875-	34.245-	34.404-	34.618-	34.831-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.068-	34.875-	34.245-	34.404-	34.618-	34.831-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	33.708-	30.875-	30.245-	30.404-	30.618-	30.831-
30	- Globaler Minderaufwand	0	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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.708-	30.875-	30.245-	30.404-	30.618-	30.831-

Erläuterungen zu Sachkonten

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private

Die Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege dienen der Förderung sozialer, insbesondere seniorenrechtlicher Arbeit. Es erfolgt eine pauschale Verteilung des zur Verfügung stehenden Betrages, um den Verwaltungsaufwand gering zu halten.



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.149-	34.411-	33.724-	0	33.935-	34.149-	34.362-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.149-	34.411-	33.724-	0	33.935-	34.149-	34.362-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
 0504 Soziale Einrichtungen
 050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung: Unterbringung von Personen in der Obdachlosenunterkunft oder in Privatwohnungen bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit und Betreuung von Nichtsesshaften in der Wärmestube

Auftragsgrundlage: OBG, Satzungen über die Obdachlosenunterkünfte und den Tagesaufenthalt mit Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte sowie entsprechende Gebührensatzung

Ziele: Flächendeckende Vorhaltung ausreichender Notunterkünfte zur Unterbringung Obdachloser sowie Unterbringung und Betreuung Nichtsesshafter

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Übernachtungszahlen Wärmestube	Anz.	2.432	1.631	2.874	2.280	2.500	2.130	2.300	2.300
Obdachlose	Anz.	20	25	29	21	24	19	20	20



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.365	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.365	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.016	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.016	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.421	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
11	- Personalaufwendungen	46.051-	38.204-	52.121-	52.737-	53.361-	53.992-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.459-	2.193-	1.275-	1.289-	1.303-	1.317-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.075-	44.689-	41.560-	41.428-	41.428-	41.428-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	11.658-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	16.033-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	888-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	2.430-	2.000-	2.625-	2.625-	2.625-	2.625-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	463-	500-	500-	500-	500-	500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.611-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	1.000-	100-	100-	100-	100-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	991-	1.189-	1.335-	1.203-	1.203-	1.203-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.758-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-
	57113000 AfA auf Gebäude	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-	13.406-
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	4.352-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.222-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	12.222-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-



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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	112.565-	111.492-	121.362-	121.860-	122.498-	123.143-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.144-	1.392-	11.262-	11.760-	12.398-	13.043-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.144-	1.392-	11.262-	11.760-	12.398-	13.043-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.144-	1.392-	11.262-	11.760-	12.398-	13.043-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.689-	5.178-	5.416-	5.416-	5.416-	5.416-
29	=	Teilergebnis	37.833-	6.570-	16.678-	17.176-	17.814-	18.459-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.833-	6.570-	16.678-	17.176-	17.814-	18.459-



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

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	76.475	110.100	110.100	0	110.100	110.100	110.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.779-	96.897-	106.621-	0	107.251-	107.889-	108.534-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.304-	13.203	3.479	0	2.849	2.211	1.566
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung/ Verwaltung der Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften (Hausmeister, Nutzungsentgelte, Betreuung durch SKM)

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung des Umfanges der sozialen Betreuung von Asylsuchenden und geduldeten Ausländern in den Gemeinschaftsunterkünften sowie der allgemeinen Beratung ausländischer Mitbürger durch den SKM

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Nettoaufwand	€	641.194	992.000	0	0	200.000	309.415	200.000	250.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	90	248	307	257	250	209	200	180

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	7.124	4.000	0	0	800	1.480	1.000	1.400
------------------------------------	---	-------	-------	---	---	-----	-------	-------	-------



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.760	802.293	562.133	562.133	558.742	551.958
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	164.109	0	0	0	0	0
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	615.293	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.293	52.293	52.293	52.293	48.902	42.118
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	38.065	0	9.840	9.840	9.840	9.840
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.899	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.899	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.144	97.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	47.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	60	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.034	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	54.917	50.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	19.100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.066.904	1.019.793	726.633	726.633	723.242	716.458
11	- Personalaufwendungen	288.100-	257.566-	243.982-	246.878-	249.813-	252.785-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.199-	15.349-	14.551-	14.706-	14.863-	15.021-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.275-	509.102-	451.839-	451.715-	451.715-	451.715-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	26.997-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	37.382-	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	248.030-	300.000-	257.600-	257.600-	257.600-	257.600-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.933-	19.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	11.427-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2020



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
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	8.827-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	44.879-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	16.880-	75.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	919-	1.102-	1.239-	1.115-	1.115-	1.115-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.044-	228.918-	348.224-	348.224-	306.178-	299.394-
	57113000 AfA auf Gebäude	255.168-	180.087-	299.394-	299.394-	299.394-	299.394-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	48.830-	48.830-	48.830-	48.830-	6.784-	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	2.045-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	92.783-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	92.783-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.612-	140.000-	115.500-	115.500-	115.500-	115.500-
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	650-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.275-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54131000 Reisekosten	6.644-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	0	0	0	0	0
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	140.843-	130.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
	54311000 Telekommunikation, Porto	5.200-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.012-	1.350.935-	1.274.096-	1.277.023-	1.238.069-	1.234.415-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.109-	331.141-	547.463-	550.390-	514.827-	517.957-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	229.109-	331.141-	547.463-	550.390-	514.827-	517.957-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	229.109-	331.141-	547.463-	550.390-	514.827-	517.957-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.229-	92.287-	105.381-	105.381-	105.381-	105.381-
29	= Teilergebnis	307.338-	423.428-	652.844-	655.771-	620.208-	623.338-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	307.338-	423.428-	652.844-	655.771-	620.208-	623.338-



Erläuterungen zu Sachkonten

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Den Empfängern von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden die Unterkunftskosten als Sachleistung zur Verfügung gestellt.
44110000	Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte Das Sachkonto berücksichtigt die Erstattungen von Mieten des DRK für die anteilige Nutzung der Halle Industriering-Ost und Erstattungen des Jobcenters für diverse anerkannte Asylantragsteller, die in angemieteten Wohnungen leben.
44612000	Ersatz von Personal- und Sachkosten In diesem Sachkonto werden die laufenden Erstattungen von DRK und Jobcenter vereinnahmt und im Rahmen der Jahresabschluss-Buchung auf 44110000 umgebucht. Somit erfolgt auch die Planung in dem Sachkonto 44110000.
52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser Das Objekt Hohenzollernplatz wird wegen einer Nutzungsänderung nicht mehr dem Produkt „Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber“ zugerechnet. Dadurch ergeben sich geringere Aufwendungen.
58110100	ILV Grundsteuer Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

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	995.711	967.500	664.500	0	664.500	664.500	664.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.154-	1.120.915-	924.633-	0	927.684-	930.776-	933.906-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.442-	153.415-	260.133-	0	263.184-	266.276-	269.406-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	246.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	246.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	246.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.268-	3.300.000-	0	0	500.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.268-	3.300.000-	0	0	500.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000-	60.000-	0	60.000-	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	130.000-	60.000-	0	60.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	53.268-	3.430.000-	60.000-	0	560.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.268-	3.184.000-	60.000-	0	560.000-	0	0



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.440-	2.600.000-	0	0	500.000-	0	0	3.373.310-	3.873.310-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	215.755-	335.755-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.440-	2.700.000-	60.000-	0	560.000-	0	0	3.589.065-	4.209.065-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.440-	2.700.000-	60.000-	0	560.000-	0	0	3.589.065-	4.209.065-

7.000315 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte

Ursprünglich war der Neubau von 2 baugleichen Objekten am Schmeddersweg geplant. Diese Entscheidung wurde revidiert, nunmehr wird 1 neues Gebäude als Ersatz für eine bestehende Unterkunft am Standort in Voesch errichtet. Anschließend soll ein neues Gebäude als Ersatz für die bestehende Unterkunft in Tönisberg am Neuenweg errichtet werden. Für das Jahr 2020 werden die Mittel aus 2019 vollständig übertragen.

7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	1.017.704-	1.017.704-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166-	0	0	0	0	0	0	433.238-	433.238-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	123.565-	123.565-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.166-	0	0	0	0	0	0	1.574.507-	1.574.507-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.166-	0	0	0	0	0	0	1.574.507-	1.574.507-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.363-	0	0	0	0	0	0	2.251.932-	2.251.932-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.363-	0	0	0	0	0	0	2.251.932-	2.251.932-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.363-	0	0	0	0	0	0	2.251.932-	2.251.932-

7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	246.000	0	0	0	0	0	246.000	246.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	246.000	0	0	0	0	0	246.000	246.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.299-	700.000-	0	0	0	0	0	713.299-	713.299-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0	35.280-	35.280-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.299-	730.000-	0	0	0	0	0	748.580-	748.580-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.299-	484.000-	0	0	0	0	0	502.580-	502.580-



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050501 **Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG) sowie die Heranziehung der Unterhaltungspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

Auftragsgrundlage: Unterhaltungsvorschussgesetz und die dazu ergangenen landesrechtlichen Regelungen

Ziele:

- Beratung der Empfänger/innen im Hinblick auf ihnen zustehende Leistungen und die bestehenden Möglichkeiten zur Geltendmachung etwaiger Unterhaltsansprüche
- Rückholquote von derzeit 40% sichern

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Gesamtbetrag erbrachter Leistungen	€	378.386	370.155	334.580	485.905	540.000	738.023	700.000	750.000
Erfolgreiche Rückforderungen	€	106.493	144.763	154.404	143.237	160.000	229.980	170.000	170.000
Gesamtzahl Fälle nach Unterhaltungsvorschussgesetz	Anz.	800	806	867	906	950	950	950	950
Anzahl der ASD vermittelten Fälle	Anz.	45	7	6	6	10	5	10	6
Gesamtanzahl der Hilfeempfänger	Anz.	205	148	190	270	300	270	300	300

Relative Kennzahlen

Rückholquote	Anteil	28,1%	39,1%	46,1%	29,5%	29,6%	31,2%	24,3%	22,7%
Anteil der durch den ASD vermittelten Fälle	Anteil	5,6%	0,9%	0,7%	0,7%	1,1%	0,5%	1,1%	0,6%



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.349	660.000	690.000	670.000	670.000	670.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	513.387	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	228.961	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	742.349	660.000	690.000	670.000	670.000	670.000
11	- Personalaufwendungen	150.457-	171.263-	172.826-	174.751-	176.700-	178.672-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.872-	36.197-	32.017-	32.358-	32.704-	33.052-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.759-	88.423-	88.843-	78.462-	78.462-	78.462-
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	104.906-	85.000-	85.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.854-	3.423-	3.843-	3.462-	3.462-	3.462-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	737.396-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	737.396-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814-	1.300-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	810-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	4-	300-	250-	250-	250-	250-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.298-	997.183-	1.044.936-	1.036.821-	1.039.116-	1.041.436-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.949-	337.183-	354.936-	366.821-	369.116-	371.436-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.949-	337.183-	354.936-	366.821-	369.116-	371.436-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.949-	337.183-	354.936-	366.821-	369.116-	371.436-



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	271.949-	337.183-	354.936-	366.821-	369.116-	371.436-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	271.949-	337.183-	354.936-	366.821-	369.116-	371.436-

Erläuterungen zu Sachkonten

44810000	Kostenerstattungen etc. Land
53390000	Sonstige soziale Leistungen
	Die Kostenerstattung des Landes korrespondiert mit den Gesamtausgaben des jeweiligen Kalenderjahres. Aufgrund der Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 hat sich die Anzahl der leistungsberechtigten alleinerziehenden Elternteile enorm erhöht. Die bereits laufenden Fälle werden nicht mehr bei Vollendung des 12. Lebensjahres eingestellt, sondern unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 18. Lebensjahr gezahlt. Für diese Fälle werden die Unterhaltsvorschussleistungen der dritten Altersstufe erbracht. Auch wird davon ausgegangen, dass sich der Mindestunterhalt und in der Folge auch die Unterhaltsvorschussleistungen ab 2019 erhöhen werden. Erstattet werden 70 % der Gesamtausgaben des jeweiligen Kalenderjahres (Sachkonto 53390000).
44880000	Kostenerstattungen etc. übriger Bereich
52310000	Aufwandsertattung lfd. Verwaltungstätigkeit
	Mit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes hat sich die Anzahl der Leistungsberechtigten erhöht. Ab dem 01.07.2019 übernimmt das Land zu einem Teil die Heranziehung in den UV-Fällen. Das Land wird ab diesem Zeitpunkt zuständig für die Geltendmachung und Vollstreckung in Fällen, in denen bisher keine UV-Leistung gewährt wurden, bei denen eine festgestellte Vaterschaft besteht und in denen der Unterhaltspflichtige nicht verstorben ist. Die Einnahmen, die das Land erzielt, stehen zu 100 % der Kommune zu. Die Kommune muss jedoch nach wie vor 50 % ihrer erzielten Einnahmen an das Land abführen. Folglich werden die Einnahmen in den nächsten Jahren stetig abnehmen.



05 Soziale Hilfen
 0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
 050501 Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes

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	795.393	660.000	690.000	0	670.000	670.000	670.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.869-	993.760-	1.041.093-	0	1.033.359-	1.035.654-	1.037.974-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.477-	333.760-	351.093-	0	363.359-	365.654-	367.974-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Organisationseinheit: Haupt- und Personalamt

Produktverantwortlich: Frau Schröder

Kurzbeschreibung: Freiwillige Sozialhilfeleistungen (Zuschüsse an die Freiwilligenagentur, Arbeitskreis behindertenfreundliches Kempen, Aufwandsentschädigung für den Behindertenvertreter)

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Ziele: Im Hinblick auf den Geschäftsbedarf des Arbeitskreises behindertenfreundliches Kempen und Aufwandsentschädigung des Behindertenbeauftragten keine Ziele



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.447-	10.192-	10.336-	10.439-	10.544-	10.649-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.239-	4.821-	4.170-	4.214-	4.259-	4.304-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640-	1.518-	3.544-	3.520-	3.520-	3.520-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	158-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	182-	218-	244-	220-	220-	220-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	15.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.585-	34.831-	34.350-	34.473-	34.623-	34.773-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.585-	34.831-	34.350-	34.473-	34.623-	34.773-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.585-	34.831-	34.350-	34.473-	34.623-	34.773-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.585-	34.831-	34.350-	34.473-	34.623-	34.773-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	37.585-	34.831-	34.350-	34.473-	34.623-	34.773-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.585-	34.831-	34.350-	34.473-	34.623-	34.773-



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

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	536	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.191-	34.613-	34.106-	0	34.253-	34.403-	34.553-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.655-	34.613-	34.106-	0	34.253-	34.403-	34.553-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förderung in Kindertagespflege**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Betreuung eines Kindes, vorrangig Kinder unter 3 Jahren, für einen Teil des Tages oder ganztags durch eine geeignete Tagespflegeperson. Die Betreuung eines Kindes erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes.
- Randzeitenbetreuung im Anschluss an ein anderes Betreuungsangebot, sofern dessen Betreuungsumfang nicht ausreichend ist.
- Tagespflegestützpunkte eingebunden an eine Kindertageseinrichtung.
- Großtagespflegestellen

Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderfördergesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab vollendetem ersten Lebensjahr bzw. ab 3 Monaten, sofern die erweiterten Bedarfskriterien zutreffen.
- Wohnbereichsnahe Versorgung sichern – stabiles Angebot an Tagespflegepersonen (TPP) vorhalten.
- Gestaltung von kindgerechten Übergängen beim Wechsel von Tagespflege (TP) in eine Kindertageseinrichtung.
- Individuelle Beratung von Eltern bei der Wahl eines geeigneten Betreuungsangebotes für ihr Kind (Wunsch- und Wahlrecht).



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt beim Land)	Anz.	70	70	90	110	120	160
Anzahl vermittelter Kinder in der Tagespflege*	Anz.	144	131	116	230	150	180
Kinder unter 1 Jahr Tagespflege Stichtag 01.11.	Anz.	5	9	7	55	13	45
Kinder ab 1 Jahr in Tagespflege Stichtag 01.11.	Anz.	86	60	31	154	68	105
Kinder ab 2 Jahr in Tagespflege Stichtag 01.11.	Anz.	53	1	78	21	69	30
Gesamtzahl U3 - Kinder (Einwohnerstatistik)	Anz.	826	834	855	181	841	817
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Kempen Stichtag 01.11.	Anz.	71	40	71	33	75	102
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in St. Hubert 01.11.	Anz.	23	19	27	26	50	40
Tagespflegeplätze für U3 - Kinder in Tönisberg 01.11.	Anz.	20	11	18	23	25	18
Tagespflegeverhältnisse innerhalb eig. Wohnber. Stichtag 01.11.	Anz.	85	43	76	204	120	153
Tagespflegeverhältnisse außerhalb eig. Wohnber. Stichtag 01.11.	Anz.	15	27	40	26	30	27
Gesamtzahl an Tagespflegepersonen Stichtag 01.11.	Anz.	24	23	28	28	32	39
davon Tagespflegepersonen m. Aufbauqualifizierung	Anz.	24	23	27	28	30	36
Durchschnittl. Anzahl der betreuten Kinder je Tagespflegeperson*	Anz.	5	5	5	5	5	5

Relative Kennzahlen

Kinder unter 1 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	0,2%	12,9%	7,8%	50,0%	10,8%	28,1%
Kinder unter 2 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	122,9%	85,7%	34,4%	140,0%	56,7%	65,6%
Kinder unter 3 zur Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt)	Anteil	75,7%	1,4%	86,7%	19,1%	57,5%	18,8%
Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt	Anteil	8,5%	8,4%	10,5%	60,8%	14,3%	19,6%
Verhältnis Tagespflegeplätze außerh. zu innerh. Wohnbereich	Anteil	17,6%	62,8%	52,6%	12,7%	25,0%	17,6%
Anteil Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung	Anteil	100,0%	100,0%	96,4%	100,0%	93,8%	92,3%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.425	136.350	183.600	122.700	124.200	126.388
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	130.850	136.350	183.600	122.700	124.200	126.388
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.575	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.344	338.000	370.832	375.132	386.749	398.554
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	43211000 Elternbeiträge	225.194	338.000	368.432	372.732	384.349	396.154
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.322	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	3.322	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.091	474.350	554.432	497.832	510.949	524.941
11	- Personalaufwendungen	140.216-	144.004-	223.746-	226.442-	229.176-	231.946-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.519-	4.685-	3.947-	3.989-	4.032-	4.075-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905-	61.418-	80.001-	39.654-	39.654-	39.654-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	55.000-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	462-	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.844-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.600-	3.118-	3.501-	3.154-	3.154-	3.154-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.331-	250-	1.000-	2.000-	2.250-	2.500-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.812-	250-	1.000-	2.000-	2.250-	2.500-
	57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	2.519-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.017.589-	1.437.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	1.017.589-	1.437.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-	1.900.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.064-	50.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.818-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54131000 Reisekosten	194-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0	48.000-	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	41.051-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.217.625-	1.697.857-	2.212.194-	2.175.585-	2.178.612-	2.181.675-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	853.534-	1.223.507-	1.657.762-	1.677.753-	1.667.663-	1.656.734-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	853.534-	1.223.507-	1.657.762-	1.677.753-	1.667.663-	1.656.734-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	853.534-	1.223.507-	1.657.762-	1.677.753-	1.667.663-	1.656.734-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	853.534-	1.223.507-	1.657.762-	1.677.753-	1.667.663-	1.656.734-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	853.534-	1.223.507-	1.657.762-	1.677.753-	1.667.663-	1.656.734-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw. lfd. Zw. Land
Die Landesförderung berücksichtigt Kindpauschalen (150 Kinder) und einen Landeszuschuss für 4 Großtagespflegestützpunkte (GTP). Diese Beträge werden in 2020 angehoben. Von 2021 bis 2023 sind keine weiteren GTP geplant.
- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Stadt Kempen erhält eine monatliche Miete von je 50,- € für die 4 Tagespflegepersonen (TPP) in 2 GTP in den stadteigenen Räumen der ehemaligen JHS (4*12*50 € = 2.400,- €).
- 43211000 Elternbeiträge
Die Elternbeiträge sowie die Platzanzahl werden erhöht.
- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausst.
Der Haushaltsansatz berücksichtigt Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen unter 800,- € netto für die 4 geplanten GTP in 2020 sowie Ersatzbeschaffungen für den Ausstattungspool.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Die Anzahl der tätigen TPP erhöht sich.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Anzahl der tätigen TPP erhöht sich.
- 53315000 Gewährung von Tagespflege
Die Fallzahl erhöht sich und der Stundensatz wird um jährlich 1,5 % angehoben.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufgrund von Personalwechsel besteht ein erhöhter Bedarf an Fortbildungskosten.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

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	354.155	474.350	554.432	0	497.832	510.949	524.941
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.611-	1.694.489-	2.207.693-	0	2.170.431-	2.173.208-	2.176.021-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	739.456-	1.220.139-	1.653.261-	0	1.672.599-	1.662.259-	1.651.080-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.251-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	1.200-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	41.051-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	42.251-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.251-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.051-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.051-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.051-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.200-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000023.700 Ersteinrichtung Kindertagespflege

In 2020 werden 4 Großtagespflegestützpunkte neu eingerichtet. Zudem werden von 2020 bis 2023 diverse Ersatzbeschaffungen getätigt.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung: Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger in Form von

- (offenen) Kinder- und Jugendtreffs, mobile Jugendarbeit,
- erzieherischem Kinder- und Jugendschutz,
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit,
- Aktivitäten im Rahmen der Ferien,
- Einzelveranstaltungen im Rahmen der Jugendkultur.

Auftragsgrundlage: §§ 11, 12, 14 und 90 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Kempen in der jeweils gültigen Fassung
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Straßenbahn- Projekt u.a. weiter entwickeln
- Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und / oder Flüchtlingserfahrung ermöglichen
- regelmäßige Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes
- Unterstützung struktureller Rahmenbedingungen im Sinne einer familienfreundlichen Infrastruktur



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Veranstaltungen im Rahmen Jugendkultur	Anz.	4	1	1	1	3	3	3
Gesamtzahl der Besucher von Jugendkulturveranstaltungen	Anz.	574	212	110	84	220	200	200
Zuschußbedarf oder -betrag Produkt 06.02.01	€	204.538	191.593	209.674	212.706	219.729	279.015	279.015
Gesamtzahl Jugendliche in Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	1.984	1.982	1.920	1.850	1.825	1.800	1.736
Gesamtzahl Kinder in Kempen (6-13 Jahre) für Ferienspaß*	Anz.		2.502	2.515	2.453	2.430	2.415	2.492
Gesamtzahl Ferienspaßkinder*	Anz.	355	297	359	359	460	350	350
Anzahl Ferienspaßkinder mit zusätzlicher Betreuung*	Anz.	16	3	3	22	0	15	15
Anzahl Ferienspaßkinder aus St. Hubert und Tönisberg*	Anz.		68	100	115	107	100	100
Relative Kennzahlen								
Pro-Kopf-Zuschuss für Kinder und Jugendarbeit	€	103	97	109	115	120	155	161
Anteil Ferienspaßkinder mit zusätzlicher Betreuung*	Anteil		1,01%	0,84%	6,13%	0,00%	4,29%	4,29%
Anteil Ferienspaßkinder aus St. Hubert und Tönisberg an Gesamtbesucherzahl Ferienspaß*	Anteil		22,90%	27,86%	32,03%	23,26%	28,57%	28,57%
Anteil Gesamtbesucher Ferienspaß an Gesamtzahl Kinder im Alter 6-13 Jahre*	Anteil		11,87%	14,27%	14,64%	18,93%	14,49%	14,04%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.659	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	4.659	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.472	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.472	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.136	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	7.573	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	4.437-	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.276	50	50	50	50	50
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	50	50	50	50	50
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	4.276	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.543	29.550	33.050	33.050	33.050	33.050
11	- Personalaufwendungen	135.488-	138.484-	189.458-	191.535-	193.638-	195.770-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.519-	4.685-	3.947-	3.989-	4.032-	4.075-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.651-	85.034-	83.131-	77.271-	77.271-	77.271-
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	1.000-	0	0	0	0
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0	1.000-	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	6.415-	8.000-	14.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	563-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	51.615-	52.500-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.361-	18.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.696-	3.234-	3.631-	3.271-	3.271-	3.271-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	49.347-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	49.347-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

Haushaltsplan 2020



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
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.158-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54131000 Reisekosten	1.037-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	257.451-	285.253-	333.586-	329.845-	331.991-	334.166-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.908-	255.703-	300.536-	296.795-	298.941-	301.116-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.908-	255.703-	300.536-	296.795-	298.941-	301.116-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	216.908-	255.703-	300.536-	296.795-	298.941-	301.116-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.818-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Teilergebnis	219.726-	258.703-	303.536-	299.795-	301.941-	304.116-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	219.726-	258.703-	303.536-	299.795-	301.941-	304.116-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Haushaltsansatz wurde an die Entwicklung der Teilnehmerentgelte für den Ferienspaß angepasst.
- 52750000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
In 2020 sind nach der Kinder- und Jugend-Förderplanung die folgenden Ausgaben vorgesehen:
9 Schulveranstaltungen zu je 300 €: 2.700 €
Druckkosten/Öffentlichkeitsarbeit: 1.000 €
Auswertungen: 500 €
Bewirtsch./Verpfl./Materialien: 4.200 €
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen
Es ist eine Kostensteigerung von jährlich 3 % für Ausgaben u.a. für den Ferienspaß einberechnet.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es sind diverse Projekte geplant: Beendigung des in 2019 begonnenen Projektes „Gemeinsam für die Zukunft unserer Kinder“, X-Mas Festival und Events an „Gleis 3“.
- 53170000 Zuweis. für. lfd. Zwecke an Private



Im Rahmen der Förderrichtlinie erfolgt eine jährliche Erhöhung um 1,5 %.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.391	29.550	33.050	0	33.050	33.050	33.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.014-	282.019-	329.955-	0	326.574-	328.720-	330.895-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	235.622-	252.469-	296.905-	0	293.524-	295.670-	297.845-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060301 **Frühe Hilfen**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft, für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie Eltern in Familie und Gesellschaft präventiv und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.
- Förderung und Sozialberatung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen und Übergänge in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Auftragsgrundlage: § 13 SGB VIII, §§ 2, 13 Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Ziele:

- Frühzeitige, präventive und nachhaltige Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Eltern durch niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsleistungen
- Förderung schulischer, beruflicher und persönlicher Verselbstständigung in Ausbildung und Arbeit, u.a. durch die regelmäßige Durchführung eines Speeddating-Angebotes mit örtlich ansässigen Arbeitgebern



- Aufbau eines Netzwerkes
- Einrichtung eines Informationstableaus online
- Einrichtung einer Anlaufstelle für Eltern, unabhängig von Zuständigkeiten „Eltern im Dialog“ und deren Bekanntmachung
- Niedrigschwelliger Zugang für die Kinder und Jugendlichen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Stundensatz von Familienhebammen	€	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
Stundensatz vergleichbarer ambulanter Hilfen	€	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80
Anteil der durch den ASD vermittelten Eltern	Anz.	5	10	3	10	8	6	10
Gesamtzahl der Teilnehmer im Rahmen Elterncafé pro Monat	Anz.	190	230	168	230	250	230	260

Relative Kennzahlen

Stundensatz Familienhebammen zu ambulanten Hilfen	Anteil	46,7%	46,7%	46,7%	46,7%	46,7%	46,7%	46,7%
Anteil durch ASD vermittelter Eltern zu Gesamtteilnehmerzahl	Anteil	2,6%	4,3%	1,8%	4,3%	3,1%	2,6%	3,7%



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.373	75.838	109.058	76.058	76.058	76.058
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	14.258	14.038	14.258	14.258	14.258	14.258
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	86.115	60.000	93.000	60.000	60.000	60.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	4.000-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	578	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.450	75.838	109.058	76.058	76.058	76.058
11	- Personalaufwendungen	298.918-	310.149-	360.007-	364.192-	368.434-	372.732-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.024-	5.189-	4.444-	4.492-	4.539-	4.588-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.504-	24.786-	27.873-	22.341-	22.341-	22.341-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.020-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.494-	5.000-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.990-	4.786-	5.373-	4.841-	4.841-	4.841-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	156.262-	171.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
	53120000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	44.400-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	53315000 Gewährung von Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	111.862-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	567-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2020



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
		54131000 Reisekosten	1.131-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	1.419-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	478.824-	516.324-	592.524-	591.225-	595.514-	599.861-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.374-	440.486-	483.466-	515.167-	519.456-	523.803-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.374-	440.486-	483.466-	515.167-	519.456-	523.803-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	380.374-	440.486-	483.466-	515.167-	519.456-	523.803-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	380.374-	440.486-	483.466-	515.167-	519.456-	523.803-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	380.374-	440.486-	483.466-	515.167-	519.456-	523.803-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw.lfd.Zwecke Land
Die Mittel aus der Bundesstiftung wurden in 2018 erhöht.
- 41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privat
Die Sparkasse Krefeld beteiligt sich mit jährlich 1.800 € an den Kosten für die Herausgabe des Familienhandbuches (Begrüßungspaket).
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
In 2020 fallen einmalig zusätzliche Kosten für die Erneuerung von Mobiliar im Bereich der Spielgruppen im Campus (Mini-Club) und für die zusätzliche Erstellung von Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit an. Darüber hinaus sind alle 2 Jahre Kosten für die Auslagen im Zusammenhang mit dem Baby-Begrüßungspaket in Höhe von 5.000 € eingeplant.
- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Der SKM erhält finanzielle Unterstützung für das Angebot einer Hebammensprechstunde sowie für die Vermittlung von Familienpaten, die die Eltern unterstützen und entlasten. Darüber hinaus wird ein Zuschuss zum Sorgentelefon des Ortsverbandes Kempen e.V. gewährt. Die Leistungen werden zum Teil refinanziert durch die Landeszuweisung „Frühe Hilfen“. Der Kooperationsvertrag mit dem SKM wird an den tatsächlichen Bedarf angepasst.
- 54313000 Mitgliedsbeiträge
Es handelt sich um Beiträge zu den nachfolgenden Vereinen/Verbänden/Organisationen:
- Deutscher Kinderschutzbund
 - Deutsches Institut für Jugendhilfe



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060301 **Frühe 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.450	75.838	109.058	0	76.058	76.058	76.058
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.261-	511.538-	587.151-	0	586.384-	590.673-	595.020-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	467.811-	435.700-	478.093-	0	510.326-	514.615-	518.962-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060302 **Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote dergestalt, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes / des Jugendlichen der junge Volljährige tritt.

Auftragsgrundlage: §§ 27 - 31, 33 - 36, 39 - 41 SGB VIII

Ziele:

- Die Hilfe für junge Volljährige soll solange wie nötig gewährt werden, es sollen nachhaltig funktionierende Lebensperspektiven für die jungen Menschen frühzeitig organisiert und in die Hilfe mit einbezogen werden (Konzept: Hilfe konkret).
- Kinder unter 10 Jahren sollen vorrangig in Pflegefamilien vermittelt werden.
- Im Anschluss an Heimerziehung soll möglichst nur in der Ausnahme eine Folgeleistung erforderlich sein.



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtzahl Hilfen nach § 41, länger 6 Monate	Anz.	3	4	4	12	7	8
Fälle nach § 41 mit Beginn nach 21. Lebensjahr	Anz.	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Pflegefamilien	Anz.	22	28	24	29	29	25
Durchschnittl. Kosten pro Fall nach § 33*	€	13.100	11.300	12.100	12.300	11.800	11.800
Aufnahme Kinder bis 10 Jahre in Kinderheimen	Anz.	5	7	10	5	4	4
Durchschnittl. Kosten pro Fall nach § 34*	€	51.500	62.000	66.700	65.500	56.500	81.200
Auslaufende Fälle	Anz.	39	18	35	12	35	21
Anzahl der ambulanten Hilfen*	Anz.	50	42	46	38	95	41
Maßnahmen nach Beendigung von ambulanter Hilfe*	Anz.	5	3	6	6	10	8

Relative Kennzahlen

Anteil Kinder in Pflegefamilien	Anteil	81,5%	80,0%	61,0%	85,3%	68,0%	86,2%
Anteil Kinder in Kinderheimen	Anteil	18,4%	19,9%	39,0%	14,7%	32,0%	13,8%
Anteil ambulanten Hilfen an Gesamtfällen*	Anteil	39,4%	48,8%	29,4%	40,4%	26,5%	48,2%
Anteil Anschlussmaßnahmen zur Anzahl auslaufender Fälle	Anteil	12,8%	16,7%	17,1%	50,0%	28,6%	38,9%

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	100.514	68.050	68.000	68.000	68.000	68.000
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	18.683	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	61.880	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	497	0	0	0	0	0
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0	50	0	0	0	0
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	19.454	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.610	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	325.610	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.124	318.050	268.000	268.000	268.000	268.000
11	- Personalaufwendungen	536.414-	578.601-	787.300-	794.220-	801.229-	808.326-
12	- Versorgungsaufwendungen	67.466-	69.926-	60.546-	61.193-	61.846-	62.505-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.030-	344.411-	444.610-	442.616-	442.616-	442.616-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	422.946-	320.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.151-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	14.932-	17.911-	20.110-	18.116-	18.116-	18.116-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.347.711-	3.237.000-	3.517.000-	3.317.000-	3.317.000-	3.317.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	138.923-	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	2.771-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	246.776-	240.000-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	70.987-	50.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	779.491-	800.000-	1.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2020



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
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34)	1.168.504-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	353.059-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	33.660-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	0	0	0	0	0	0
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	553.539-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.439-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.715-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54131000 Reisekosten	2.724-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.400.060-	4.241.938-	4.819.456-	4.625.029-	4.632.691-	4.640.447-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.973.935-	3.923.888-	4.551.456-	4.357.029-	4.364.691-	4.372.447-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.973.935-	3.923.888-	4.551.456-	4.357.029-	4.364.691-	4.372.447-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.973.935-	3.923.888-	4.551.456-	4.357.029-	4.364.691-	4.372.447-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.973.935-	3.923.888-	4.551.456-	4.357.029-	4.364.691-	4.372.447-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.973.935-	3.923.888-	4.551.456-	4.357.029-	4.364.691-	4.372.447-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden
Der Haushaltsansatz für 2020 und Folgejahre wurde auf Grundlage der bestehenden Kostenerstattungsfälle ermittelt. Die Fallzahlen haben sich verringert.
- 52320000 Kostenerstattungen an andere Jugendämter
Die Kosten der einzelnen Erstattungen sind gestiegen.
- 53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private
Über dieses Sachkonto wird der Personalkostenzuschuss für die Beratungsstellen in Krefeld und Kempen abgewickelt.
- 53312000 Ambulante Erziehungshilfen
Die Kosten werden sich aufgrund der steigenden Fallzahlen erhöhen.
- 53313000 Förderung v. Kindern in e. Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
Die Kosten werden sich aufgrund der steigenden Fallzahlen erhöhen.



-
- 53314000 Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII
Die Kosten werden sich aufgrund der steigenden Fallzahlen erhöhen.
- 53327000 Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)
Beim Haushaltsansatz werden seit 2018 Hilfen für junge Volljährige im Anschluss an die Heimerziehung separat abgebildet. Die Fallzahlen werden sich voraussichtlich verringern.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

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	730.700	318.050	268.000	0	268.000	268.000	268.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999.262-	4.224.027-	4.799.346-	0	4.606.913-	4.614.575-	4.622.331-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.268.562-	3.905.977-	4.531.346-	0	4.338.913-	4.346.575-	4.354.331-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060303 **Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher oder bestellter Vormund, Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes
- Beurkundungen von Unterhaltspflichten, Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklärungen

Auftragsgrundlage: §§ 1712 ff und §§ 1773 ff BGB; § 18 und § 55 SGB VIII

Ziele:

- Die Anforderungen des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts werden umgesetzt.
- Zusammenarbeit mit dem ASD im Rahmen familiengerichtlicher Entscheidungen
- Zusammenarbeit mit dem SKM (Kooperations-Vertrag Vormundschaften)
- Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten im Bereich der Vormundschaften für UMF (Asylanträge etc.)
- Wohnortbezogene Wahrnehmung der Aufgaben als Vormund



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Kontakte zu Mündeln pro Monat	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl Mündel pro Amtsvormund (Vollzeitstelle)	Anz.	48	40	36	50	50	50
Anzahl der Mündel beim Jugendamt*	Anz.	48	40	36	53	40	40
Anzahl der Mündel beim SKM Kempen-Viersen*	Anz.	25	21	19	12	6	4
Anzahl der Vormundschaften für UmA* *1	Anz.	33	21	17	14	5	4
Anzahl ehrenamtlicher Vormünder*	Anz.	10	9	12	1	6	2

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.

*1 = von der Gesamtzahl der Mündel Jugendamt und SKM sind so viele UmA (Aufteilung Jugendamt und SKM als Kommentar eingefügt)



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	127.600-	132.638-	132.556-	133.935-	135.328-	136.737-
12	- Versorgungsaufwendungen	49.046-	49.435-	42.813-	43.270-	43.732-	44.198-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239-	3.787-	4.609-	4.227-	4.227-	4.227-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	373-	350-	750-	750-	750-	750-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.865-	3.437-	3.859-	3.477-	3.477-	3.477-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.627-	18.500-	14.400-	14.200-	14.000-	13.500-
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	10.867-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	5.760-	5.000-	2.400-	2.200-	2.000-	1.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.519-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54131000 Reisekosten	1.386-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.417-	208.660-	198.878-	200.132-	201.787-	203.162-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.417-	208.660-	198.878-	200.132-	201.787-	203.162-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.417-	208.660-	198.878-	200.132-	201.787-	203.162-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.417-	208.660-	198.878-	200.132-	201.787-	203.162-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	200.417-	208.660-	198.878-	200.132-	201.787-	203.162-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	200.417-	208.660-	198.878-	200.132-	201.787-	203.162-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52750000 Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendg.
Die Mittel sind für Aufwendungen der Vormunde in Zusammenhang mit Abschieds-, Geburtstags-, Kommunions- und Konfirmationsgeschenke etc. zu berücksichtigen. Diese Verfügungsmittel werden auf 15 € pro Mündel erhöht.
- 53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Private
Für die Übernahme von Vormundschaften für Minderjährige werden dem SKM sog. Fallpauschalen erstattet. Da die Vormundschaften rückläufig sind, wurde der Haushaltsansatz reduziert.
- 54131000 Reisekosten
Der Betrag wird angepasst, da die Abrechnung der Fahrtkosten umstrukturiert wurde.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen**
060303 **Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.**

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.512-	205.223-	195.019-	0	196.655-	198.310-	199.685-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	191.512-	205.223-	195.019-	0	196.655-	198.310-	199.685-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung: Haus für Familien / Campus mit

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Familiennetzwerkes
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.03.01 – Frühe Hilfen
- Offene Jugendarbeit in Form des Offenen Treffs und mobiler Jugendarbeit
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.05.01 – Jugendfreizeitheime, Alte Post
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060305 **Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung: Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

- Inobhutnahme
- Clearing
- Unterbringung und Betreuung (Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Schulbildung, ggfs. psychologische Betreuung etc.)

Auftragsgrundlage: UN-Kinderrechtskonvention, Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII), Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, Handreichung und Runderlasse der Ministerien des Landes NRW, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, Integrationsgesetz, Konzept

Ziele:

- Wahrnehmung der Schutzinteressen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Klärung der geeigneten Hilfen
- Zeitnahe Antragstellung beim Familiengericht (FG) zur Einrichtung von Vormundschaften



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.112	15.500	31.464	31.464	31.464	31.464
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	41.112	15.500	31.464	31.464	31.464	31.464
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.773	678.000	600.000	664.000	664.000	664.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	1.162.773	678.000	600.000	664.000	664.000	664.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.203.885	693.500	631.464	695.464	695.464	695.464
11	- Personalaufwendungen	177.143-	250.632-	177.964-	179.908-	181.875-	183.864-
12	- Versorgungsaufwendungen	44.908-	45.488-	40.621-	41.055-	41.493-	41.935-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437-	5.323-	5.976-	5.384-	5.384-	5.384-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.437-	5.323-	5.976-	5.384-	5.384-	5.384-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	687.867-	1.152.000-	664.000-	664.000-	664.000-	664.000-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	627.551-	1.027.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	60.316-	125.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251-	500-	500-	500-	500-	500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	898-	500-	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	353-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.607-	1.453.943-	889.061-	890.847-	893.252-	895.683-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.278	760.443-	257.597-	195.383-	197.788-	200.219-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.278	760.443-	257.597-	195.383-	197.788-	200.219-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	288.278	760.443-	257.597-	195.383-	197.788-	200.219-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	288.278	760.443-	257.597-	195.383-	197.788-	200.219-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	288.278	760.443-	257.597-	195.383-	197.788-	200.219-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuweisung Ifd. Zwecke Land
Der Ansatz enthält die gezahlte Verwaltungskostenpauschale (§ 7 des 5. AG KJHG) in Höhe von 3.933€ je Fall/Jahr.
- 44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl. Soz. Vers.
Die Einnahmen basieren auf den Ausgaben für die umA in 2019. Diese werden in 2020 bei dem kostenerstattungspflichtigen überörtlichen Träger (LVR) gefordert.
- 53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen
Die voraussichtlichen Ausgaben der Hilfeleistungen für die umA werden auf Grundlage der laufenden Fälle und deren voraussichtlich weiteren Hilfebedarfe ermittelt. Dabei werden Übergänge von Inobhutnahmen in weitere Leistungen sowie die rückläufigen Einreisen von umA berücksichtigt.
- 53326000 Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen
Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen und der Einrichtung von Wohngruppen durch das DRK reduzieren sich die Aufwendungen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
 060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

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	5.810.835	693.500	631.464	0	695.464	695.464	695.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.613-	1.448.620-	883.085-	0	885.463-	887.868-	890.299-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.783.222	755.120-	251.621-	0	189.999-	192.404-	194.835-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Gruppentypen und -formen im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht. Es werden Gruppen mit einer Öffnungsdauer von bis zu 45 Stunden und auf Wunsch inklusive Verpflegung in der Mittagszeit angeboten.

Auftragsgrundlage: §§ 22, 24 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz) einschließlich Verordnungen und Rundschreiben für das Rheinland, Beschlüsse JHA und Rat zur Bedarfsplanung, Tagesbetreuungsausbaugesetz und Kinderförderungsgesetz

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruchs
- bedarfsdeckende Versorgung von Kindern mit Behinderung und Kindern mit Fluchterfahrung
- Umsetzung des zweiten Personalwertes KiBiz
- Regelmäßige Qualitätsentwicklung
- Die Übergänge: Tagespflege – Kindertageseinrichtung – Schule werden kindgerecht gestaltet



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern	Anz.	826	834	855	845	841	817
Anzahl der über die Randzeiten (durch Tagespflege) zusätzlich versorgten Kinder (U3)*	Anz.		6	0	5	2	2
Versorgungsquote U3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil		40%	45%	55%	55%	60-65%
Versorgungsquote Ü3 Kinder in Kindertagesstätten*	Anteil		98%	100%	100%	100%	100%
Anzahl ortsfremder Kinder, die in Kempener Kindertageseinrichtungen versorgt werden (Interkommunaler Ausgleich 21d KiBiz)*	Anz.		2	2	5	2	4
Anzahl an kempener Kindern, die eine Kindertageseinrichtungen außerhalb von Kempen besuchen (Interkommunaler Ausgleich 21d KiBiz)*	Anz.		1	2	3	2	2
Anzahl von integrativen Kindern in den Kindertageseinrichtungen*	Anz.		15	19	13	12	13
Erträge Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen*	T€		1.107	1.446	1.606	1.592	1.703
Elternbeitragsausgleich letztes Kita-Jahr	T€	284	285	298	309	290	460

Relative Kennzahlen

Anteil Elternbeiträge an den Kindpauschalen mit Berücksichtigung Elternbeitragsausgleich Kitas*	Anteil		17,73%	21,04%	21,46%	19,96%	21,16%
---	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------

*Kennzahlen wurden neu aufgenommen, daher sind die Zeitreihen ggf. unvollständig.

** relative Kennzahl entfällt für den Haushalt 2019



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881.337	5.245.006	5.541.817	5.752.372	5.829.372	5.902.372
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	49.034	50.000	50.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.342.846	4.737.000	4.880.000	4.950.000	5.027.000	5.100.000
	41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	309.494	290.000	460.000	650.000	650.000	650.000
	41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	430	5.450	5.200	5.200	5.200	5.200
	41419000 Landeszuw. aus Schul- u. Bildungspauscha	36.962	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	11.378	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	130.830	127.779	139.554	139.554	139.554	139.554
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	7.714	0	919	919	919
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0	20.000	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	363	363	363	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910009 Transfererträge aus dem Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.569	1.592.000	1.632.260	1.392.761	1.449.412	1.507.761
	43211000 Elternbeiträge	1.605.569	1.592.000	1.632.260	1.392.761	1.449.412	1.507.761
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.373	13.550	28.450	28.450	28.450	28.450
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.358	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	21.457	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	20.722	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	8.836	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.661	86.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	57.474	74.000	43.500	43.500	43.500	43.500

Haushaltsplan 2020



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
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	11.187	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.819	51.861	51.861	51.861	51.861	51.861
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	29.519	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	238.203	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	29.236	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.906.760	6.988.417	7.309.888	7.280.944	7.414.595	7.545.944
11	-	Personalaufwendungen	6.685.286-	7.688.895-	7.818.923-	7.913.032-	8.008.411-	8.105.080-
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.704-	50.372-	44.522-	44.997-	45.477-	45.962-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.613-	1.118.309-	1.202.403-	711.701-	711.701-	711.701-
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	43.948-	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	217.427-	61.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	96.890-	95.000-	124.320-	124.320-	124.320-	124.320-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.606-	25.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	148.427-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	9.149-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	19.841-	19.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	2.315-	520.000-	527.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	26.789-	36.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	17.456-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	20.463-	12.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.044-	115.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.260-	6.309-	7.083-	6.381-	6.381-	6.381-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	229.474-	225.349-	282.590-	290.011-	476.733-	489.011-
		57113000 AfA auf Gebäude	213.229-	218.496-	221.239-	224.057-	399.490-	399.923-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.893-	6.853-	61.351-	65.954-	77.243-	89.088-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	10.353-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
15	-	Transferaufwendungen	3.453.042-	3.779.300-	3.873.000-	3.930.000-	3.989.000-	4.049.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	3.439.209-	3.768.000-	3.843.000-	3.900.000-	3.959.000-	4.019.000-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	13.832-	11.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.468-	130.000-	76.500-	74.500-	24.500-	24.500-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.898-	5.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		54131000 Reisekosten	1.465-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	7.600-	103.000-	50.000-	50.000-	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	630-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54413000 Versicherungen	11.913-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	36.962-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.126.587-	12.992.225-	13.297.938-	12.964.241-	13.255.822-	13.425.254-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.219.827-	6.003.808-	5.988.050-	5.683.297-	5.841.227-	5.879.310-
19	+	Finanzerträge	168	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	168	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	168	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.219.659-	6.003.808-	5.988.050-	5.683.297-	5.841.227-	5.879.310-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.219.659-	6.003.808-	5.988.050-	5.683.297-	5.841.227-	5.879.310-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.586-	54.930-	55.070-	55.070-	55.070-	55.070-
29	=	Teilergebnis	4.262.245-	6.058.738-	6.043.120-	5.738.367-	5.896.297-	5.934.380-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.262.245-	6.058.738-	6.043.120-	5.738.367-	5.896.297-	5.934.380-

Erläuterungen zu Sachkonten

41400000

Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund

Mit dem Programm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ fördert das Bundesfamilienministerium alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Für die Kindertageseinrichtungen „Paul und Pauline“ und „Hoppetosse“ wird eine Förderung in Höhe von jeweils 25.000 € pro Jahr bis 31.12.2020 in Aussicht gestellt.



41410000	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Ggf. wird aufgrund der ab 01.08.2020 geplanten Reform des Kinderbildungsgesetzes eine Neuberechnung des Haushaltsansatzes erforderlich. Der Mietzuschuss für die Interimslösung (2019/2020: 23.342 €) ist im Ansatz enthalten.
41411000	Landeszuweisung für Ausgleichszahlung des Elternbeitrags Für entgangene Elternbeiträge durch die gesetzliche Beitragsbefreiung für Kinder im letzten Kindergartenjahr erhält die Stadt Kempen eine Ausgleichszahlung. Die Erhöhung ergibt sich aus der vom Land geplanten Einführung eines zweiten elternbeitragsfreien Jahres ab 01.08.2020. Aufgrund der geplanten Reform des KiBiz kann auch hier eine Neuberechnung erforderlich werden.
41420000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden Im Rahmen des interkommunalen Ausgleiches erhält das Jugendamt Kempen für die Betreuung eines auswärtigen Kindes in einer Kempener Kindertageseinrichtung einen Kostenausgleich von dem Jugendamt, in dem sich der Wohnsitz des Kindes befindet.
43211000	Elternbeiträge Aufgrund der Erhöhung der Elternbeiträge und einer größeren Anzahl zu betreuender Kinder wurden die Haushaltsansätze angepasst.
44010000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Der Haushaltsansatz enthält die Teilnehmerentgelte für gemeinsame Fortbildungen mit Freien Trägern.
44211000	Verpflegungs- und Essensentgelte
52812000	Verpflegungs- und Essensentgelte Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 werden die Essensentgelte in allen Einrichtungen durch einen Caterer abgerechnet..
44820000	Kostenerstattungen etc. Gemeinden Der LVR gewährt für Kinder mit Behinderung FinK-Pauschalen in Höhe von 5.000 € je Kind. Mit der Förderung sollen zusätzliche Fachkraftstunden über das bislang bestehende System der pädagogischen Betreuung hinaus finanziert werden. Es werden Pauschalen für 12 Kinder mit Behinderung sowie eine Erstattung im Rahmen einer Härtefallregelung prognostiziert. Die Anzahl der Kinder mit Behinderung, für die auch Fink beantragt wird, ist rückläufig.
52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser Da sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht haben, wurden die Aufwendungen mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Mehraufwendungen entstehen durch den Sandaustausch in den zusätzlichen Spielbereichen und einem erhöhten Verbrauchsmittelbedarf, bedingt durch die gestiegene Kinderzahl.
52750000	Bes. Betriebsaufwendungen Die Anzahl der Kita-Gruppen wird aus insgesamt 44 Gruppen erhöht.
53170000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Private Mit der Erhöhung der Landeszuweisungen (Sachkonto 41410000) erhöhen sich entsprechend die an die Kindergärten in freier Trägerschaft weiterzuleitenden Zuweisungen.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen Im Rahmen des interkommunalen Ausgleiches zahlt das Jugendamt Kempen für die Betreuung eines Kempener Kindes in einer Krefelder Kindertageseinrichtung einen Kostenausgleich an das Krefelder Jugendamt. Hierbei steigt die Fallzahl an. Darüber hinaus werden Fortbildungsgelder an freie Träger weitergeleitet
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Fortbildungskosten für die Fachberatung, die Sachgebiets- und neue Amtsleitung - auch im Hinblick auf die geplante Revision des KiBiz.
54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten Ehrenamter sollen kleine Anerkennungen und Aufwandsentschädigungen erhalten.
54311000	Telekommunikation, Porto Die Telefonkosten der KITAs sowie die GEZ-Gebühren werden nicht mehr vom Hauptamt, sondern vom Jugendamt getragen. Ab 2020 erhöht sich die Kita Anzahl von 9 auf 10, sodass die Gebühren steigen werden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

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	6.475.655	6.780.700	7.233.670	0	7.088.611	7.222.262	7.353.611
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.839.119-	13.188.567-	13.241.665-	0	12.667.849-	12.772.708-	12.929.862-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.363.464-	6.407.867-	6.007.995-	0	5.579.238-	5.550.446-	5.576.251-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	0	73.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	360.000	0	73.500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	360.000	0	73.500	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.796-	58.000-	4.100.000-	10.000.000-	10.083.000-	13.000-	13.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	651.646-	45.000-	4.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.150-	13.000-	100.000-	0	83.000-	13.000-	13.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.094-	704.000-	301.500-	0	230.000-	230.000-	60.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	92.131-	704.000-	301.500-	0	230.000-	230.000-	60.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	36.962-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	826.890-	762.000-	4.401.500-	10.000.000-	10.313.000-	243.000-	73.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466.890-	762.000-	4.328.000-	10.000.000-	10.313.000-	243.000-	73.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.131-	480.000-	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	92.131-	480.000-	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.131-	480.000-	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0

7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.646-	45.000-	0	0	70.000-	0	0	710.434-	780.434-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	651.646-	45.000-	0	0	70.000-	0	0	710.434-	780.434-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.646-	45.000-	0	0	70.000-	0	0	350.434-	420.434-

7000390: Inventar Kindertageseinrichtung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	224.000-	284.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	224.000-	688.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	224.000-	284.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	224.000-	688.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	224.000-	284.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	224.000-	688.000-

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000414: Brandschutzmaßnahme Kita U.d.Weiden

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	73.500	0	0	0	0	0	73.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	73.500	0	0	0	0	0	73.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	73.500	0	0	0	0	0	73.500

7000418: Neubau von 3 Kitas

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000.000-	10.000.000-	10.000.000	0	0	0	14.000.000-
					davon 2021 10.000.000 2022 - 2023 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	4.000.000-	10.000.000-	10.000.000	0	0	0	14.000.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	4.000.000-	10.000.000-	10.000.000	0	0	0	14.000.000-

7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.354-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.354-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.354-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.150-	13.000-	100.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.608-	0	17.500-	0	0	0	0	3.608-	3.608-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.758-	13.000-	117.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-	3.608-	3.608-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.758-	13.000-	117.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-	3.608-	3.608-

7.000142 Herrichtung von Außenanlagen Kitas

In 2020 sind die folgenden Maßnahmen geplant:

- KITA Regenbogen: Begleitende Arbeiten bei einer Fördervereinsmaßnahme
- KITA Regenbogen: Abtrennung U3-Bereich
- KITA Spatzennest: Spielgerät für 2-jährige Kinder
- KITA KITA Hoppetosse: Erneuerung Spielschiff
- KITA Schlösschen: Zaunarbeiten

Ab 2021 sind weitere diverse Maßnahmen geplant.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheime, Alte Post**

Organisationseinheit: Jugendamt

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendeinrichtungen und mobile Jugendarbeit), geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage: § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Anschluss an Schule oder Ausbildung
- zielgruppenorientierte Freizeitangebote zur Förderung und Prävention u.a. auch in den Ferien
- mobile Jugendarbeit (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallarbeit)
- Förderung der Integration von Jugendlichen mit Fluchterfahrung



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtzahl Jugendliche im gesamten Stadtgebiet Kempen (14-18 Jahre)	Anz.	1.982	1.920	1.850	1.825	1.800	1.736
davon Anzahl Jugendliche in Kempen (Nord und Süd; 14 - 18 Jahre)	Anz.	1.317	1.290	1.250	1.241	1.213	1.161
Durchschnittliche tägliche Besucherzahl pro Öffnungstag Campus	Anz.	58	28	36	20	30	25
davon Anzahl Jugendliche in St. Hubert (14 - 18 Jahre)	Anz.	509	468	451	443	438	445
Durchschnittliche tägliche Besucherzahl pro Öffnungstag Calimero	Anz.	17	22	19	17	20	25
davon Anzahl Jugendliche in Tönisberg (14 - 18 Jahre)	Anz.	156	162	149	141	149	130
Durchschnittliche tägliche Besucherzahl pro Öffnungstag Mounty	Anz.	20	21	29	23	22	25

Relative Kennzahlen

Anteil jugendlicher Besucher in Kempen (Nord und Süd) zur Gesamtzahl Jugendlicher in Kempen Nord und Süd	Anteil	4,4%	2,2%	2,9%	1,6%	2,5%	2,2%
Anteil jugendlicher Besucher in St. Hubert zur Gesamtzahl Jugendlicher in St. Hubert	Anteil	3,3%	4,7%	4,2%	3,8%	4,6%	5,6%
Anteil jugendlicher Besucher in Tönisberg zur Gesamtzahl Jugendlicher in Tönisberg	Anteil	12,8%	13,0%	19,5%	16,3%	14,8%	19,2%



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.771	108.542	109.734	109.734	109.734	109.734
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	61.229	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	1.000	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.542	47.542	47.734	47.734	47.734	47.734
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.933	4.950	3.800	3.800	3.800	3.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.948	4.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	150	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.836	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.270	267	267	267	267	267
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	267	267	267	267	267	267
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	8.003	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.388	115.459	115.501	115.501	115.501	115.501
11	- Personalaufwendungen	221.662-	223.682-	286.813-	290.020-	293.271-	296.564-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.519-	4.685-	3.947-	3.989-	4.032-	4.075-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.253-	117.579-	115.227-	114.640-	114.640-	114.640-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	6.961-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	25.130-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.052-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	34.607-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	3.426-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

Haushaltsplan 2020



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
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	3.255-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.718-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	4.581-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	5.122-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.401-	5.279-	5.927-	5.340-	5.340-	5.340-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.505-	66.610-	66.285-	67.285-	68.018-	68.486-
	57113000 AfA auf Gebäude	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-	64.127-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.378-	2.484-	2.158-	3.158-	3.891-	4.359-
15	- Transferaufwendungen	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.445-	5.900-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	602-	800-	800-	800-	800-	800-
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.917-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	1.747-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54316000 Bücher und Zeitschriften	834-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	735	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	9.786-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.085-	427.156-	486.772-	490.434-	494.461-	498.265-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.697-	311.698-	371.271-	374.933-	378.960-	382.764-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.697-	311.698-	371.271-	374.933-	378.960-	382.764-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	735-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	735-	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	735-	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	283.431-	311.698-	371.271-	374.933-	378.960-	382.764-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.731-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	= Teilergebnis	285.163-	315.198-	374.771-	378.433-	382.460-	386.264-



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
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	285.163-	315.198-	374.771-	378.433-	382.460-	386.264-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Die Fahrt- und Eintrittspreise der Ausflüge für Jugendliche in den Schulferien sind gestiegen.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Da sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht haben, wurden die Aufwendungen mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

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	67.491	67.650	67.500	0	67.500	67.500	67.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.523-	355.267-	414.560-	0	417.809-	421.103-	424.439-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.033-	287.617-	347.060-	0	350.309-	353.603-	356.939-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.710-	6.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	1.924-	6.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	9.786-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	11.710-	6.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.710-	6.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheime, Alte Post										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.786-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.786-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.786-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.924-	6.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.924-	6.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.924-	6.000-	10.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	0

7.000317 Inventar Jugendfreizeitheime

In 2020 soll u.a. eine neue Küche im „Mounty“ Tönisberg angeschafft werden.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060502 **Spielplätze**

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage: Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Es ist ein ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spiel- und Bolzplätzen bereitzustellen
- Schaffen von attraktiven Bewegungsräumen durch die Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Es ist ein sicheres Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen zu gewährleisten



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.063	29.464	28.265	28.265	24.583	22.753
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	28.393	27.795	26.596	26.595	22.914	21.083
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.123	44.524	43.326	43.325	39.644	37.813
11	- Personalaufwendungen	64.419-	68.772-	72.756-	73.573-	74.402-	75.242-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.413-	1.464-	1.233-	1.247-	1.260-	1.273-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.643-	59.595-	59.791-	53.614-	53.614-	53.614-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	574-	0	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	3.684-	18.000-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.055-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.330-	1.595-	1.791-	1.614-	1.614-	1.614-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.619-	78.728-	81.627-	90.306-	88.943-	92.613-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	80.619-	78.728-	81.627-	90.306-	88.943-	92.613-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.094-	208.559-	215.407-	218.740-	218.219-	222.742-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.971-	164.035-	172.081-	175.414-	178.576-	184.929-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.971-	164.035-	172.081-	175.414-	178.576-	184.929-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.971-	164.035-	172.081-	175.414-	178.576-	184.929-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.584-	200.000-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
29	=	Teilergebnis	341.554-	364.035-	417.081-	420.414-	423.576-	429.929-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	341.554-	364.035-	417.081-	420.414-	423.576-	429.929-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 48113700 Kostenerstattung für investive Leistungen
Es handelt sich um aktivierbare Eigenleistungen für das Starterprojekt „Spiel, Bewegung und Aufenthalt“
- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Für die generelle Unterhaltung der Spielplätze werden in jedem Haushaltsjahr 12.000 € angemeldet.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.503-	128.236-	131.989-	0	126.820-	127.662-	128.515-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.503-	128.236-	131.989-	0	126.820-	127.662-	128.515-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.109-	195.000-	146.500-	0	30.000-	85.000-	5.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.109-	195.000-	146.500-	0	30.000-	85.000-	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.109-	235.000-	186.500-	0	70.000-	125.000-	45.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.109-	235.000-	186.500-	0	70.000-	125.000-	45.000-



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	85.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	85.000-	85.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-	0	0

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77-	30.000-	0	0	0	0	0	128.503-	128.503-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	77-	30.000-	0	0	0	0	0	128.503-	128.503-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77-	30.000-	0	0	0	0	0	128.503-	128.503-

7000221: Kinderspielplatz, B-Plan 133, Helmeskamp										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.032-	0	0	0	0	0	0	31.002-	31.002-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.032-	0	0	0	0	0	0	31.002-	31.002-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.032-	0	0	0	0	0	0	29.902-	29.902-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	61.500-	0	25.000-	0	0	80.000-	166.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	120.000-	101.500-	0	65.000-	40.000-	40.000-	80.000-	166.500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	120.000-	101.500-	0	65.000-	40.000-	40.000-	80.000-	166.500-



07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**
070101 **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage: Landeshaushaltsordnung (LHO), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW)

Ziele: Da es sich bei dieser Leistung um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, sind keine messbaren Ziele aufzuführen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	647.541-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
	53110000 Zuweisung für Ifd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	647.541-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.541-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	647.541-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.541-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	647.541-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	647.541-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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)	647.541-	485.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-



07 Gesundheitsdienste
 0701 Krankenhäuser
 070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.541-	485.000-	516.000-	0	516.000-	516.000-	516.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	647.541-	485.000-	516.000-	0	516.000-	516.000-	516.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Zuschüsse an Sanitätseinheiten
- Raumgestaltung

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Förderung der sanitätsdienstlichen Versorgung



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	404-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	17-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-	5.049-
15	- Transferaufwendungen	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	400-	400-	400-	400-	400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	308-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.778-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.778-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.778-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.778-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-	7.799-

Haushaltsplan 2020



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Teilergebnis	5.778-	8.299-	8.299-	8.299-	8.299-	8.299-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.778-	8.299-	8.299-	8.299-	8.299-	8.299-



07 Gesundheitsdienste
 0702 Gesundheitseinrichtungen
 070201 Sanitätsdienst

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.151-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine
- Sportlerehrungen
- Zuteilung der Belegungszeiten in den Sportstätten
- Entgeltabrechnungen Sportstätten und Schwimmbad
- Unterstützung der Arbeit und Beratung der lokalen Sportvereine und des Stadtsportverbandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Möglichst bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine
- individuelle Beratung der Vereine
- aktive Unterstützung und Förderung des Sportabzeichens
- jährliche Durchführung der städtischen Sportlerehrung



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A) Vereine (Gesamt)	Anzahl	35	34	33	33	33	32	32
A) Vereinsmitglieder (Gesamt)	Anzahl	11.730	11.491	11.473	11.336	11.259	11.329	11.329
A) Vereine, die das Schwimmbad nutzen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4
A) deren Vereinsmitglieder	Anzahl	945	962	997	986	851	758	758
A) Anzahl städt. Sportstätten Gesamt*	Anzahl	25	25	25	25	25	25	25

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

*3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen
 2 Kunstrasenplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen
 2 Tennensportplätze
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage
 1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)
 1 Schwimmbad

ÜE = Übungseinheit



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	71.440-	73.485-	73.187-	74.078-	74.978-	75.891-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.285-	43.950-	44.128-	43.967-	43.967-	43.967-
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	39.076-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.209-	1.450-	1.628-	1.467-	1.467-	1.467-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.615-	8.200-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	8.615-	8.200-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	1.405-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.745-	127.135-	128.115-	128.845-	129.745-	130.658-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.788-	125.135-	126.115-	126.845-	127.745-	128.658-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.788-	125.135-	126.115-	126.845-	127.745-	128.658-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.788-	125.135-	126.115-	126.845-	127.745-	128.658-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Teilergebnis	121.247-	128.635-	129.615-	130.345-	131.245-	132.158-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	121.247-	128.635-	129.615-	130.345-	131.245-	132.158-

Erläuterungen zu Sachkonten

52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen
Entgelt Aqua-Sol für Sportvereine.

53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private
Diese Haushaltsstelle berücksichtigt die Zuschüsse an den Verein und Stadtsportverband Kempen und die Geschäftsführung. Die Kosten für Medaillen und Ehrengaben für die Sportlerehrung sind geringfügig gestiegen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

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	2.093	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.869-	125.685-	126.487-	0	127.378-	128.278-	129.191-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.776-	123.685-	124.487-	0	125.378-	126.278-	127.191-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Sportplätze für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Sportstätten einschließlich Annahme von Entgelten für die Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten		Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A)	Vereine, die Außensportanlagen nutzen	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
A)	Anzahl Außensportanlagen*	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

*3 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen
 2 Kunstrasensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen
 2 Tennensportplätze
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.078	53.065	42.023	42.023	42.023	42.023
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	53.078	53.065	42.023	42.023	42.023	42.023
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751	7.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.751	7.250	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.324	6.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	10.409	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.916	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.304	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	5.875	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.457	69.794	58.802	58.802	58.802	58.802
11	- Personalaufwendungen	45.296-	46.589-	50.911-	51.536-	52.170-	52.813-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.230-	239.279-	364.837-	227.784-	227.784-	227.784-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	3.753-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	27.431-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	13.974-	28.000-	137.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	53.854-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	85.157-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	4.265-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.475-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.472-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	1.451-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	20.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	399-	479-	537-	484-	484-	484-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.735-	152.405-	186.028-	227.716-	227.949-	228.183-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	128.836-	115.506-	148.895-	148.895-	148.895-	148.895-
		57113000 AfA auf Gebäude	36.899-	36.899-	36.899-	76.854-	76.854-	76.854-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	233-	467-	700-	933-
15	-	Transferaufwendungen	20.600-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	20.600-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54131000 Reisekosten	32-	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	692-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.463-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	438.047-	467.273-	628.276-	533.536-	534.403-	535.280-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.590-	397.479-	569.474-	474.734-	475.601-	476.478-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.590-	397.479-	569.474-	474.734-	475.601-	476.478-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	357.590-	397.479-	569.474-	474.734-	475.601-	476.478-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.950	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.299-	200.430-	200.495-	200.495-	200.495-	200.495-
29	=	Teilergebnis	465.939-	517.909-	689.969-	595.229-	596.096-	596.973-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	465.939-	517.909-	689.969-	595.229-	596.096-	596.973-

Erläuterung zum Sachkonto

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Hierbei handelt es sich um die von den Sportvereinen für die Bereitstellung der Sportplätze zu zahlenden Entgelte. Das Nutzungsentgelt für den Rasensportplatz Tönisberg entfällt, da die Pflege von dem VfL Tönisberg übernommen wird. Somit fallen



die Einnahmen geringfügig geringer aus.

44110000	Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte Über dieses Sachkonto werden die von den Vereinen SV Thomasstadt, TuS St. Hubert und VfL Tönisberg erstatteten Energiekosten für die Vereinsheime verbucht.
52112000	Unterhaltung der Anlagen Für die generelle Unterhaltung werden in jedem Jahr 20.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus ist in 2020 eine Grunderneuerung der Kunststofflaufbahn des Ludwig-Jahn-Sportplatzes geplant.
52416900	GBS gebäudebezogene Versicherungen Der Vertrag mit der Provinzial Versicherung wird verlängert. Aufgrund hoher Schadenquoten erfolgt jedoch eine Beitragserhöhung von 8,4 %. Zudem ist eine Anpassung an den „gleitenden Neuwert“ erforderlich.
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen In 2020 erfolgt eine Machbarkeitsstudie für das Sportzentrum Berliner Allee.
53170000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Private Seit Mitte 2018 gilt die Regelung, dass der TuS St. Hubert und VfL Tönisberg die Reinigungsarbeiten in den städtischen Umkleidegebäuden übernehmen. Hierfür erhalten die Vereine einen Zuschuss.
54311000	Telekommunikation, Porto Neben den Telefongebühren der Umkleidegebäude entstehen zusätzliche Kosten durch die Aufschaltung einer Fehlermeldung für die Pumpstation am Sportplatz Tönisberg. Die Telefonkosten für die Umkleidegebäude fallen aufgrund der Umstellung auf Deutschland Lan IP Voice Data (mit Internet Anschlüssen) höher aus.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.250	13.300	13.350	0	13.350	13.350	13.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.686-	314.389-	441.711-	0	305.336-	305.970-	306.613-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	267.436-	301.089-	428.361-	0	291.986-	292.620-	293.263-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.127-	2.214.000-	1.445.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.520-	774.000-	1.400.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.607-	1.440.000-	45.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.463-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	2.463-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	73.590-	2.217.500-	1.448.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.590-	2.217.500-	1.448.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Sportplatz Berliner Allee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.495-	0	0	0	0	0	0	464.352-	464.352-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.495-	0	0	0	0	0	0	464.352-	464.352-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.495-	0	0	0	0	0	0	464.352-	464.352-

7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.112-	1.440.000-	0	0	0	0	0	1.497.112-	1.497.112-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	57.112-	1.440.000-	0	0	0	0	0	1.497.112-	1.497.112-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.112-	1.440.000-	0	0	0	0	0	1.497.112-	1.497.112-

7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520-	774.000-	1.400.000-	0	0	0	0	783.520-	2.183.520-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.520-	774.000-	1.400.000-	0	0	0	0	783.520-	2.183.520-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.520-	774.000-	1.400.000-	0	0	0	0	783.520-	2.183.520-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.463-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.463-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.463-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	3.500-	48.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	45.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.500-	48.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	45.000-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Frau Böhm

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Turnhallen für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschließlich Annahme von Entgelten für deren Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Einrichtungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vereine, die Turnhallen nutzen	Anz.	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl Hallen in Übungseinheiten*	Anz.	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

Anzahl der Turnhallen / ÜE Gesamt

*1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)

Bei Produkt 08.02.02 werden nur die Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße, die Zweifachturnhalle Straelener Straße und die Einfachturnhalle Wachtendonker Straße = 6 ÜE kostenmäßig verbucht.

Alle anderen Sporthallen sind dem Produktbereich 03 - Schulen zugeordnet.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364	80.364
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.939	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.939	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.051	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	7.051	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.354	110.364	110.364	110.364	110.364	110.364
11	- Personalaufwendungen	19.742-	19.190-	24.260-	24.555-	24.855-	25.157-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.027-	253.500-	259.500-	259.500-	259.500-	259.500-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	3.663-	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	36.309-	37.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52114000 Unterhaltungsmaßnahmen i. R. Contracting	0	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	86.645-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.137-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	76.996-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.084-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	11.171-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	6.022-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.097-	105.930-	107.630-	107.830-	108.030-	108.230-
	57113000 AfA auf Gebäude	105.930-	105.930-	107.430-	107.430-	107.430-	107.430-
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	200-	400-	600-	800-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	3.167-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	890-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.944-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	359.699-	379.620-	392.390-	392.885-	393.385-	393.887-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.345-	269.256-	282.026-	282.521-	283.021-	283.523-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.345-	269.256-	282.026-	282.521-	283.021-	283.523-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	243.345-	269.256-	282.026-	282.521-	283.021-	283.523-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.248-	10.640-	10.736-	10.736-	10.736-	10.736-
29	=	Teilergebnis	249.593-	279.896-	292.762-	293.257-	293.757-	294.259-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	249.593-	279.896-	292.762-	293.257-	293.757-	294.259-

Erläuterungen zu Sachkonten

52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
 Diese Haushaltsstelle berücksichtigt die Kosten für die Unterhaltung und Reparatur von Sportgeräten sowie die Ersatzbeschaffung der Sportgeräte. Da die meisten Sportgeräte unter 800,- € netto liegen, werden sie somit nicht investiv, sondern konsumtiv verbucht.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

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	29.740	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.976-	273.690-	284.760-	0	285.055-	285.355-	285.657-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.236-	243.690-	254.760-	0	255.055-	255.355-	255.657-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.944-	0	30.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.944-	0	30.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.944-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	1.944-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	164.887-	3.000-	33.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.887-	3.000-	33.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.944-	0	30.000-	0	0	0	0	162.944-	192.944-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	162.944-	0	30.000-	0	0	0	0	162.944-	192.944-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.944-	0	30.000-	0	0	0	0	162.944-	192.944-

7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.944-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.944-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.944-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Cox

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen, Satzungen und Verträge sowie durch Bauberatung, Verkehrsplanung und ÖPNV

Auftragsgrundlage: BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in Kempen
- Erarbeitung informeller Pläne und (formeller) Bauleitpläne, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Pläne sollen eine hohe inhaltliche und rechtliche Qualität haben. Konkret: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, lfd. Fortschreibung des FNP, Aufstellung von B-Plänen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie für besondere Nutzungen (Altenheime z. B.), Erarbeitung von Gestaltungssatzungen für die Baugebiete, Ersatz alter durch neue B-Pläne im ganzen Stadtgebiet



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	445.230-	484.863-	542.460-	549.080-	555.787-	562.585-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.641-	156.715-	257.539-	66.792-	66.792-	66.792-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	69.043-	150.000-	250.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	5.598-	6.715-	7.539-	6.792-	6.792-	6.792-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	809-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54131000 Reisekosten	174-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.853-	644.578-	802.499-	618.372-	625.079-	631.877-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520.853-	644.578-	802.499-	618.372-	625.079-	631.877-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	520.853-	644.578-	802.499-	618.372-	625.079-	631.877-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	520.853-	644.578-	802.499-	618.372-	625.079-	631.877-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	520.912-	645.578-	803.499-	619.372-	626.079-	632.877-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	520.912-	645.578-	803.499-	619.372-	626.079-	632.877-

Erläuterungen zu Sachkonten

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
In 2020 soll ein externer Dienstleister mit der Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für die Altstadt beauftragt werden.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.516-	637.863-	794.960-	0	611.580-	618.287-	625.085-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	512.516-	637.863-	794.960-	0	611.580-	618.287-	625.085-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.399-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.399-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.399-	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	617.017	617.017
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	745.830	745.830
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.362.847	1.362.847
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399-	0	0	0	0	0	0	1.299.927-	1.299.927-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.399-	0	0	0	0	0	0	1.299.927-	1.299.927-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.399-	0	0	0	0	0	0	62.920	62.920



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Rats- und Umlegungsausschussbeschlüsse

Ziele: Durch die Umlegung werden bebaute sowie unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	280.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	9.609-	9.760-	9.859-	9.977-	10.098-	10.218-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551-	25.245-	10.263-	10.247-	10.247-	10.247-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	430-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	121-	145-	163-	147-	147-	147-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	280.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.160-	315.405-	25.522-	25.624-	25.745-	25.865-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.160-	35.405-	15.522-	15.624-	15.745-	15.865-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.160-	35.405-	15.522-	15.624-	15.745-	15.865-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.160-	35.405-	15.522-	15.624-	15.745-	15.865-



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	10.160-	35.405-	15.522-	15.624-	15.745-	15.865-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.160-	35.405-	15.522-	15.624-	15.745-	15.865-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 42910000 Andere sonstige Transfererträge und
53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Über diese Sachkonten werden die Wertausgleichszahlungen von und an Umlegungsbeteiligte dargestellt.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um Vermessungskosten für private Baugrundstücke. Da diese Kosten keinem städtischen Grundstück zugeordnet werden können, ist ihre Aktivierung als Anschaffungsnebenkosten nicht möglich.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

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	280.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.040-	315.260-	25.359-	0	25.477-	25.598-	25.718-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.040-	35.260-	15.359-	0	15.477-	15.598-	15.718-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Produktverantwortlich: Herr Braun

Kurzbeschreibung:

1. Stadtsanierung:
 - Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten
 - Beantragung und Vergabe von Fördermitteln
 - Erhebung des Mehrwertausgleiches
2. Submissionsstelle:
 - Durchführung von Verfahren nach der Vergabeordnung

Auftragsgrundlage: Förderprogramme und -richtlinien des Landes und des Bundes, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung der Stadt Kempen

Ziele:

1. Stadtsanierung:
 - Erhebung des Mehrwertausgleichs (Bescheiderstellung) bis zum 01.07.2016
2. Submissionsstelle:
 - Für dieses Produkt werden keine Ziele oder Kennzahlen festgelegt, da über die üblichen Anforderungen einer qualitätsvollen Arbeitserledigung hinaus keine Faktoren (wie Mengen oder Kosten) beeinflussbar sind.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionstelle

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	161.299-	168.838-	167.071-	168.980-	170.910-	172.866-
12	- Versorgungsaufwendungen	25.163-	25.491-	22.980-	23.225-	23.473-	23.723-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627-	4.351-	4.885-	4.401-	4.401-	4.401-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	3.627-	4.351-	4.885-	4.401-	4.401-	4.401-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223-	600-	600-	600-	600-	600-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.223-	400-	400-	400-	400-	400-
	54131000 Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.311-	199.280-	195.536-	197.206-	199.384-	201.590-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.223-	196.280-	192.536-	194.206-	196.384-	198.590-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.223-	196.280-	192.536-	194.206-	196.384-	198.590-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.223-	196.280-	192.536-	194.206-	196.384-	198.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	187.223-	196.280-	192.536-	194.206-	196.384-	198.590-

Haushaltsplan 2020



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
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	187.223-	196.280-	192.536-	194.206-	196.384-	198.590-



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

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	4.575	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.148-	194.929-	190.651-	0	192.805-	194.983-	197.189-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.573-	191.929-	187.651-	0	189.805-	191.983-	194.189-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	967-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	967-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	967-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	967-	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	95.612	95.612
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	95.612	95.612
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	967-	0	0	0	0	0	0	112.115-	112.115-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	967-	0	0	0	0	0	0	112.115-	112.115-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	967-	0	0	0	0	0	0	16.503-	16.503-



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Cox

Kurzbeschreibung: Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet. Es gilt sicherzustellen, dass bei Errichtung, Änderung oder Abbruch, der Nutzung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden. Das geschieht über die Bauberatung, Prüfung von Bauanträgen, Grundstücksteilungen und -verkäufen, die Bauüberwachung und die Verfolgung illegaler Bautätigkeit.

Auftragsgrundlage: BauO NRW

Ziele:

- Rechtssichere, schnelle und bürgerfreundliche Bauberatung
- Bearbeitung der Bauanträge und Voranfragen, der Anfragen zur Ausübung des Vorkaufsrechts, zu Grundstücksteilungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Effektive Bauüberwachung
- Rechtssichere und bürgerfreundliche Bearbeitung der ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren bei festgestellter illegaler Bautätigkeit. Konkret: Einhaltung der in § 72 BauO gesetzten Wochenfrist für die Vorprüfung des Bauantrages bzw. der in § 68 gesetzten Frist von 6 Wochen für die Prüfung, ab Vollständigkeit der Unterlagen



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.296	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	363.296	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.667	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.964	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	17.919	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.927	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	421.568-	507.175-	545.170-	551.055-	557.017-	563.053-
12	- Versorgungsaufwendungen	34.756-	44.729-	60.461-	60.929-	61.402-	61.879-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176-	16.921-	15.461-	14.246-	14.246-	14.246-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	500-	100-	100-	100-	100-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0	500-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.071-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	9.105-	10.921-	12.261-	11.046-	11.046-	11.046-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.492-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54131000 Reisekosten	1.415-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.406-	574.825-	626.592-	631.730-	638.165-	644.678-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.479-	204.825-	256.592-	261.730-	268.165-	274.678-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.479-	204.825-	256.592-	261.730-	268.165-	274.678-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.479-	204.825-	256.592-	261.730-	268.165-	274.678-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Teilergebnis	87.479-	205.825-	257.592-	262.730-	269.165-	275.678-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	87.479-	205.825-	257.592-	262.730-	269.165-	275.678-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeiten
Hierbei handelt es sich um Gebühren für Beteiligungen der Naturschutzbehörde im Baugenehmigungsverfahren, die an den Kreis Viersen zu entrichten sind.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Über diesen Haushaltsansatz werden Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen ordnungsbehördlicher Verfahren (z. B. Gebäudeabbrüche) abgewickelt, wenn der Ordnungspflichtige/Eigentümer nicht zahlungsfähig ist.



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

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	426.859	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.853-	563.904-	614.331-	0	620.684-	627.119-	633.632-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.994-	193.904-	244.331-	0	250.684-	257.119-	263.632-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr Brandstaedt

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes
- Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Mietspiegel
- Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Im Bereich Wohngeld durch Beratung und unmittelbare Ansprache das hohe Engagement zur Aktivierung der Wohngeldempfänger zur Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) beibehalten
- Jährliche Berichterstattung zum Bestand öffentlich geförderter Wohnungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Wohnungsbestand	Anz.	15.967	15.930	16.200	16.055	16.300	?	16.300	16.500
Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Anz.	877	771	862	764	772	810	803	841
Anzahl Zahlfälle Wohngeld (A)	Anz.	503	395	538	557	600	656	600	650
Anzahl der Wohngeldberechnungen (A)	Anz.	688	539	782	900	850	806	850	850

Relative Kennzahlen

Anteil öffentlich geförderter Wohnungen	5,5%	4,8%	5,3%	4,8%	4,7%	5%?	4,9%	5,1%
---	------	------	------	------	------	-----	------	------

(A) Aktivierungsquote ergibt sich über die Berichterstattung des Kreises als Träger der Leistungen zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	2.563	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45610000 Buß- und Verwargelder	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.674	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	109.152-	97.480-	94.092-	95.032-	95.979-	96.937-
12	- Versorgungsaufwendungen	37.192-	44.695-	37.955-	38.360-	38.769-	39.182-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.805-	3.415-	3.828-	3.453-	3.453-	3.453-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	2.805-	3.365-	3.778-	3.403-	3.403-	3.403-
14	- Bilanzielle Abschreibungen 57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen 53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	70-	355-	90-	75-	60-	50-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	50-	50-	50-	50-
	54131000 Reisekosten	70-	55-	40-	25-	10-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29-	350-	100-	100-	100-	100-
	54131000 Reisekosten	0	250-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.248-	146.295-	136.065-	137.020-	138.361-	139.722-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.574-	140.795-	130.565-	131.520-	132.861-	134.222-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.574-	140.795-	130.565-	131.520-	132.861-	134.222-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.574-	140.795-	130.565-	131.520-	132.861-	134.222-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	144.574-	140.795-	130.565-	131.520-	132.861-	134.222-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	144.574-	140.795-	130.565-	131.520-	132.861-	134.222-

Erläuterungen zu Sachkonten

53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Im Rahmen der Wohnungsbauförderung werden Zinszuschüsse für öffentlich geförderten Wohnraum gewährt.



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.291-	142.930-	132.287-	0	133.617-	134.958-	136.319-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.610-	137.430-	126.787-	0	128.117-	129.458-	130.819-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Organisationseinheit: Denkmalreferat

Produktverantwortlich: Herr Schaaff

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren
- Betreuung und Beratung von Bauherren in allen denkmalrelevanten Prozessen
- Schaffung gestalterischer Vorgaben
- Abwicklung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung steuerrechtlicher Bescheinigungen
- Vermittlung von Fördermitteln
- Steuerung von denkmalrelevanten Einzelbaumaßnahmen
- Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalliste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Denkmalschutz:
Dauerhafter Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmalern und beweglichen Denkmalern; Wahrung des Kulturerbes

Denkmalpflege:
Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmalern

Städtebaulicher Denkmalschutz:
Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung des historischen Ensembles der Altstadt mit ihrem besonderen Charakter

Stadtgestaltung:
Realisierung hochqualitativer gestalterischer Motive in der städtebaulichen Entwicklung



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.350	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	25.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.350	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	133	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.483	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	72.373-	73.653-	165.704-	166.447-	167.198-	167.956-
12	- Versorgungsaufwendungen	34.452-	34.838-	30.131-	30.453-	30.778-	31.106-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627-	27.300-	32.028-	31.867-	31.867-	31.867-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	5.496-	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	110-	200-	250-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	606-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	589-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	746-	850-	850-	850-	850-	850-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	192-	300-	300-	300-	300-	300-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	2.321	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.209-	1.450-	1.628-	1.467-	1.467-	1.467-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	5.500-	7.038-	7.038-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	5.500-	7.038-	7.038-
15	- Transferaufwendungen	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53180000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an übr. Bereiche	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54131000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.452-	145.791-	237.863-	244.267-	246.881-	247.967-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.968-	140.291-	222.363-	228.767-	231.381-	232.467-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.968-	140.291-	222.363-	228.767-	231.381-	232.467-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.968-	140.291-	222.363-	228.767-	231.381-	232.467-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.871-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Teilergebnis	91.839-	148.291-	230.363-	236.767-	239.381-	240.467-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	91.839-	148.291-	230.363-	236.767-	239.381-	240.467-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Da sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht haben, wurden die Aufwendungen mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Haushaltsansatz wird erhöht, da die Beschilderung des Altstadtrundganges erneuert werden soll.



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.483	5.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.381-	144.341-	236.235-	0	237.300-	238.376-	239.462-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.898-	138.841-	220.735-	0	221.800-	222.876-	223.962-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: Sanierung der Bockwindmühle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0	0	280.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0	0	280.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	140.000-	0	80.000-	60.000-	0	0	280.000-



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwach. der Abfallentsorgung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallentsorgung einschl. Sperrgut, Elektroschrott, Sonderabfälle und Kreislaufwirtschaftshof
- Abstimmung mit dem DSD zur Sammlung und Abfuhr der Verkaufsverpackungen
- Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)
- Sammlung von Glas
- Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung
- Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Kreis Viersen

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Kempen und des Kreis Viersen, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreis Viersen

Ziele:

- Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Belange der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Restmüll	Tonne	6.875	6.840	6.784	6.800	6.700	6.800	6.800
Sperrmüll	Tonne	670	730	717	700	760	770	770
Altholz aus Sperrmüll	Tonne	1.030	950	2.020	1.000	1.000	1.000	1.000
Bio-Abfall einschl. Grünschnitt	Tonne	6.025	6.025	6.194	6.200	6.000	6.100	6.100
Papier, Pappe, Kartonagen	Tonne	2.760	2.760	2.690	2.800	2.700	2.700	2.700
Elektroschrott	Tonne	70	78	72	80	65	70	75
Alttextilien	Tonne	95	95	88	110	100	110	110



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organism., Überwach. der Abfallentsorgung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.805	2.976.058	3.041.308	3.001.889	3.002.600	3.003.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.656.092	2.680.200	2.836.000	2.887.000	2.958.000	2.959.000
	43212000 Nebenentgelte Duales System	43.162	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	90.551	251.258	160.708	70.289	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.458	222.006	194.524	194.524	194.524	194.524
	44210000 Erträge aus Verkauf	196.458	222.006	194.524	194.524	194.524	194.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.631	100	100	100	100	100
	45610000 Buß- und Verwargelder	0	100	100	100	100	100
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	8.631	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.994.894	3.198.164	3.235.932	3.196.513	3.197.224	3.198.224
11	- Personalaufwendungen	55.585-	73.370-	110.993-	111.609-	112.227-	112.855-
12	- Versorgungsaufwendungen	25.517-	28.287-	20.540-	20.758-	20.980-	21.204-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.625-	2.800.387-	2.815.609-	2.831.057-	2.831.057-	2.831.057-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.586.478-	1.607.224-	1.607.224-	1.607.224-	1.607.224-	1.607.224-
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.014.636-	1.191.350-	1.206.350-	1.222.000-	1.222.000-	1.222.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.511-	1.813-	2.035-	1.833-	1.833-	1.833-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.631-	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	8.631-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.503-	8.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380-	300-	300-	300-	300-	300-
	54131000 Reisekosten	35-	100-	100-	100-	100-	100-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.413-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	73.675-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.774.861-	2.910.444-	2.960.542-	2.976.824-	2.977.664-	2.978.516-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.033	287.720	275.390	219.689	219.560	219.708
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.033	287.720	275.390	219.689	219.560	219.708
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.033	287.720	275.390	219.689	219.560	219.708
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.386-	286.605-	315.074-	315.074-	315.074-	315.074-
29	=	Teilergebnis	58.354-	1.115	39.684-	95.385-	95.514-	95.366-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	58.354-	1.115	39.684-	95.385-	95.514-	95.366-



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

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	2.902.826	2.946.906	3.075.224	0	3.126.224	3.197.224	3.198.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812.990-	2.908.631-	2.958.507-	0	2.974.991-	2.975.831-	2.976.683-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.836	38.275	116.717	0	151.233	221.393	221.541
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen
- Sanierungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Pflichten und Aufgaben der Stadt Kempen als Grundstückseigentümerin und kommunale Gebietskörperschaft

Ziele:

- Bodenschutz
- Information der Öffentlichkeit



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649-	31.000-	60.000-	54.000-	60.000-	60.000-
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	15.649-	31.000-	60.000-	54.000-	60.000-	60.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.649-	31.000-	60.000-	54.000-	60.000-	60.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.649-	31.000-	60.000-	54.000-	60.000-	60.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.649-	31.000-	60.000-	54.000-	60.000-	60.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.649-	31.000-	60.000-	54.000-	60.000-	60.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	15.649-	31.000-	60.000-	54.000-	60.000-	60.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.649-	31.000-	60.000-	54.000-	60.000-	60.000-



Erläuterungen zu Sachkonten

52370000

Erstattungen an privaten Bereich

Der Haushaltsansatz berücksichtigt Aufwendungen für die Sanierung Hemesath-Fahnenuntersuchung, ECF-Monitoring, Altstandort Mülhauser Str.-Monitoring sowie für die Sanierung der Kinderspielplätze. In dem Projekt Hemesath, das zusammen mit dem Kreis Viersen und dem AAV durchgeführt wird, findet derzeit eine Untersuchung der Grundwasserfahne statt. Gleichzeitig muss die Anlage zur Grundwasserreinigung erneuert werden. Der Haushaltsansatz wird erhöht, da ein weiterer Untersuchungsaufwand notwendig geworden ist und bei der Erneuerung der Grundwassersanierungsanlage neue Anforderungen berücksichtigt werden müssen. Zudem ist der Altlastenbereich von der allgemein zu verzeichnenden Kostensteigerung besonders betroffen.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.842-	31.000-	60.000-	0	54.000-	60.000-	60.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.842-	31.000-	60.000-	0	54.000-	60.000-	60.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und –Bauwerken
- Vermögensbewertung
- Satzungsrecht
- Genehmigungen, Versagungen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen
- Beratung der Bürger in abwassertechnischen Fragen und zur Schmutz- bzw. Regenwassergebühr
- Beratung zur Dichtheitsprüfung der privaten Hausanschlussleitungen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, SÜwVoAbw, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der kanalisierten Gebiete
- ordnungsgemäße Entsorgung der Gruben

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser)	m ³	1.753.601	1.647.677	1.658.789	1.673.759	1.700.000	1.649.849	1.690.000	1.690.000



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.002	9.814	7.900	7.900	17.900	17.900
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.256	2.068	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287	287	287	287	287	287
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	5.046	5.046	5.046	5.046	15.046	15.046
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	74	74	74	74	74	74
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.339	2.339	2.494	2.494	2.494	2.494
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.136.658	8.646.116	8.617.724	8.409.811	8.330.204	8.280.155
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.681.575	3.946.000	4.168.000	4.168.000	4.168.000	4.168.000
	43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.766.687	3.922.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
	43210500 Kleineinleiterabgabe	286	400	400	400	400	400
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	503.283	511.460	528.981	529.676	530.730	530.990
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	765	765	765	765	765
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	184.826	265.491	339.578	130.970	50.309	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.510	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.696	10.554	10.554	10.554	10.554	9.791
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	635	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	635	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwarngelder	4.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	4.691
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	934	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.837	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
9	+/-	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	19.837	0	0	0	0	0
		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.178.703	8.676.684	8.646.379	8.438.465	8.368.858	8.318.047
11	-	Personalaufwendungen	509.178-	544.088-	555.074-	561.381-	567.769-	574.244-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.622-	21.326-	18.976-	19.179-	19.383-	19.590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.329-	991.302-	1.006.904-	1.006.358-	1.006.358-	1.006.358-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	146.160-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	80.024-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	482.172-	440.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.331-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	796-	900-	900-	900-	900-	900-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.587-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	4.933-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.913-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	26.124-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	159.201-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	4.086-	4.902-	5.504-	4.958-	4.958-	4.958-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.432.180-	1.502.461-	1.516.286-	1.563.153-	1.639.250-	1.762.007-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.256-	4.368-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.414.957-	1.472.593-	1.498.553-	1.542.753-	1.613.517-	1.735.941-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	9.405-	21.267-	9.500-	11.833-	16.833-	16.833-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.562-	4.233-	5.933-	6.267-	6.600-	6.933-
15	-	Transferaufwendungen	2.237.691-	2.936.470-	3.314.200-	3.748.590-	4.241.630-	4.241.630-
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.237.691-	2.906.470-	3.289.200-	3.723.590-	4.216.630-	4.216.630-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.992-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.945-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54131000 Reisekosten	1.342-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	174.705-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.305.993-	6.001.647-	6.417.440-	6.904.661-	7.480.390-	7.609.829-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.872.710	2.675.037	2.228.938	1.533.804	888.468	708.217
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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)	2.872.710	2.675.037	2.228.938	1.533.804	888.468	708.217
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.872.710	2.675.037	2.228.938	1.533.804	888.468	708.217
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.867	80.360	137.008	137.008	137.008	137.008
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.798-	240.007-	122.627-	68.627-	68.627-	68.627-
29	=	Teilergebnis	2.741.780	2.515.390	2.243.319	1.602.185	956.849	776.598
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.741.780	2.515.390	2.243.319	1.602.185	956.849	776.598



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

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	7.445.868	7.883.700	7.763.700	0	7.763.700	7.763.700	7.763.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.768.780-	4.494.284-	4.895.650-	0	5.336.550-	5.836.182-	5.842.864-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.677.088	3.389.417	2.868.050	0	2.427.150	1.927.518	1.920.836
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	635	0	0	0	1.000	0	0
	68310000 Einzahlungen Veräußerung bewegliche Gegenstände	635	0	0	0	1.000	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.068	445.900	60.400	0	43.000	67.000	13.000
	68810000 Beiträge	54.068	445.900	60.400	0	43.000	67.000	13.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	54.703	445.900	660.400	0	44.000	67.000	13.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.670.715-	3.720.000-	5.625.000-	2.510.000-	4.830.000-	3.235.000-	1.845.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.670.715-	3.720.000-	5.625.000-	2.510.000-	4.830.000-	3.235.000-	1.845.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.482-	5.000-	40.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	88.482-	5.000-	40.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.759.197-	3.725.000-	5.665.000-	2.510.000-	4.910.000-	3.240.000-	1.850.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.704.494-	3.279.100-	5.004.600-	2.510.000-	4.866.000-	3.173.000-	1.837.000-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	635	0	0	0	1.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	635	0	0	0	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.967-	0	35.000-	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	82.967-	0	35.000-	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.332-	0	35.000-	0	74.000-	0	0	0	0

7.000074 Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb

In 2020 wird ein neuer Hoflader und 2021 ein neues Betriebsfahrzeug angeschafft.

7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.711	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	137.681	189.681
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.711	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	137.681	189.681
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.858-	80.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	647.526-	887.526-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	31.858-	80.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	647.526-	887.526-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.147-	67.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	509.845-	697.845-



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.109-	155.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	191.109-	155.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.109-	155.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0

7000107: Sanierung versch. Kanäle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.831-	300.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	1.837.060-	3.237.060-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	423.831-	300.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	1.837.060-	3.237.060-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	423.831-	300.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	1.837.060-	3.237.060-

7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	400.000-	0	0	0	0	50.863-	450.863-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	400.000-	0	0	0	0	50.863-	450.863-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	400.000-	0	0	0	0	50.863-	450.863-

7000113: Kanalbau St. Huberter Westen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.964-	350.000-	60.000-	0	600.000-	0	20.000-	1.337.703-	2.017.703-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.964-	350.000-	60.000-	0	600.000-	0	20.000-	1.337.703-	2.017.703-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.964-	350.000-	60.000-	0	600.000-	0	20.000-	1.337.703-	2.017.703-

7.000113 Kanalbau St. Huberter Westen

Die Baumaßnahmen ist folgendermaßen geplant:

2020	Planungskosten i.H.v.	60.000 €
2021	Ausschreibung Kanal Erkesweg u. An Steinen	600.000 €
2021-2022	Bau	
2023	Planungskosten für Leppersweg/Pinsweg	20.000 €

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Planung und Gutachterkosten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.400-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.400-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.446	0	0	0	0	0	0	295.078	295.078
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.446	0	0	0	0	0	0	295.078	295.078
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818-	0	10.000-	0	0	0	0	892.997-	902.997-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	818-	0	10.000-	0	0	0	0	892.997-	902.997-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.628	0	10.000-	0	0	0	0	597.918-	607.918-

7.000214 Kanalbau B-Plan 145+158 „Kreuzkapelle“

Es werden Mittel bereitgestellt für die Kanalbefahrung.

7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.911	45.900	17.400	0	0	0	0	257.110	274.510
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.911	45.900	17.400	0	0	0	0	257.110	274.510
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	766-	40.000-	0	0	0	0	0	323.577-	323.577-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	766-	40.000-	0	0	0	0	0	323.577-	323.577-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.145	5.900	17.400	0	0	0	0	66.467-	49.067-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.066-	0	0	0	0	0	0	266.478-	266.478-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	220.066-	0	0	0	0	0	0	266.478-	266.478-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220.066-	0	0	0	0	0	0	266.478-	266.478-

7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.836-	510.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	690.784-	730.784-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	136.836-	510.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	690.784-	730.784-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.836-	280.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	460.784-	500.784-

7.000264 Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger

Aufgrund geänderter Grundstücksaufteilungen, müssen voraussichtlich weitere Hausanschlüsse hergestellt werden.

7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0	0	12.600-	812.600-
					davon 2021 500.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0	0	12.600-	812.600-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	300.000-	500.000-	500.000-	0	0	12.600-	812.600-

7.000265 Erneuerung Kanäle Saarstr. und Seitenstr.

In 2019 erfolgt die Ausschreibung für die Saarstraße und in 2020 soll der Bau beginnen. In 2020 werden die Kanäle Eupenerstraße u. Memelstraße gemeinsam ausgeschrieben und in 2021-2022 gebaut.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.642-	50.000-	610.000-	0	0	0	0	595.333-	1.205.333-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	534.642-	50.000-	610.000-	0	0	0	0	595.333-	1.205.333-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	534.642-	50.000-	610.000-	0	0	0	0	595.333-	1.205.333-

7.000266 Erneuerung Kanäle Blatendoop und Seitenstraße

In 2019 sollen alle Kanäle ausgeschrieben werden und in 2021 gebaut werden.

7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.081-	250.000-	0	0	0	0	0	252.081-	252.081-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.081-	250.000-	0	0	0	0	0	252.081-	252.081-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.081-	250.000-	0	0	0	0	0	252.081-	252.081-

7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.185-	0	60.000-	0	0	0	0	15.567-	75.567-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.185-	0	60.000-	0	0	0	0	15.567-	75.567-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.185-	0	60.000-	0	0	0	0	15.567-	75.567-

7.000283 Ausgleichsbecken „Straelener Straße“

In 2020 werden die eigenen Ingenieurkosten abgerechnet.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.714-	0	0	0	0	0	0	1.402.070-	1.402.070-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	91.714-	0	0	0	0	0	0	1.402.070-	1.402.070-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.714-	0	0	0	0	0	0	1.402.070-	1.402.070-

7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.529-	300.000-	600.000-	0	0	0	0	308.076-	908.076-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.529-	300.000-	600.000-	0	0	0	0	308.076-	908.076-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.529-	300.000-	600.000-	0	0	0	0	308.076-	908.076-

7.000289 Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.

Da eine Mittelübertragung nach Haus Padenberg erfolgte, werden diese Mittel (150.000 €) wieder neu angemeldet, sodass 600.000 € statt 450.000 € benötigt werden.

7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.316-	0	0	0	0	0	0	596.385-	596.385-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	339.316-	0	0	0	0	0	0	596.385-	596.385-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.316-	0	0	0	0	0	0	596.385-	596.385-

7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.259-	0	0	0	0	0	0	216.427-	216.427-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.259-	0	0	0	0	0	0	216.427-	216.427-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.259-	0	0	0	0	0	0	216.427-	216.427-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706-	0	0	0	0	0	0	270.644-	270.644-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.706-	0	0	0	0	0	0	270.644-	270.644-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.706-	0	0	0	0	0	0	270.644-	270.644-

7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.806-	0	0	0	0	0	0	97.676-	97.676-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.806-	0	0	0	0	0	0	97.676-	97.676-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.806-	0	0	0	0	0	0	97.676-	97.676-

7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.826-	0	0	0	0	0	0	333.099-	333.099-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	237.826-	0	0	0	0	0	0	333.099-	333.099-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	237.826-	0	0	0	0	0	0	333.099-	333.099-

7000312: RW-Klärung Schaephysener Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.187-	0	0	0	0	0	0	3.187-	3.187-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.187-	0	0	0	0	0	0	3.187-	3.187-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.187-	0	0	0	0	0	0	3.187-	3.187-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Kanal Alte Schulstr. u. Tiefstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.423-	0	0	0	0	0	0	289.988-	289.988-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	107.423-	0	0	0	0	0	0	289.988-	289.988-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.423-	0	0	0	0	0	0	289.988-	289.988-

7000319: RW-Klärung Speefeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.555-	0	0	0	0	0	0	160.295-	160.295-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	36.555-	0	0	0	0	0	0	160.295-	160.295-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.555-	0	0	0	0	0	0	160.295-	160.295-

7000322: Sanierung MW-Kanal Pappelweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.072-	0	0	0	0	0	0	152.394-	152.394-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	137.072-	0	0	0	0	0	0	152.394-	152.394-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.072-	0	0	0	0	0	0	152.394-	152.394-

7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.085-	500.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	534.085-	774.085-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.085-	500.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	534.085-	774.085-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.085-	500.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	534.085-	774.085-

7.000328 Kanalerneuerung Wachtendonkerstraße

Es ist eine allgemeine Kostensteigerung für den 2. Bauabschnitt eingeplant worden.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Sanierung PW Bienenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.101-	0	0	0	0	0	0	65.979-	65.979-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.101-	0	0	0	0	0	0	65.979-	65.979-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.101-	0	0	0	0	0	0	65.979-	65.979-

7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	20.000-	0	50.000-	20.000-	600.000-	35.000-	725.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	20.000-	0	50.000-	20.000-	600.000-	35.000-	725.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000-	20.000-	0	50.000-	20.000-	600.000-	35.000-	725.000-

7.000340 Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser

Bis 2022 sind lediglich Planungskosten veranschlagt worden. AB 2023 findet der Bau zusammen mit dem Straßenbau statt.

7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	305.000-	0	0	0	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	45.000-	0	305.000-	0	0	0	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	45.000-	0	305.000-	0	0	0	350.000-

7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	5.000-	0	450.000-	0	0	45.000-	500.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	45.000-	5.000-	0	450.000-	0	0	45.000-	500.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000-	5.000-	0	450.000-	0	0	45.000-	500.000-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.818-	210.000-	0	0	0	0	0	222.578-	222.578-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.818-	210.000-	0	0	0	0	0	222.578-	222.578-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.818-	161.000-	0	0	0	0	0	173.578-	173.578-

7.000343 Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2

Es werden zusätzliche Mittel wegen gestiegener Kosten benötigt.

7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.356-	50.000-	490.000-	0	0	0	0	60.356-	550.356-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.356-	50.000-	490.000-	0	0	0	0	60.356-	550.356-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.356-	50.000-	490.000-	0	0	0	0	60.356-	550.356-

7000362: Planung Entwässerung Kempener Westen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	200.000-	0	10.000-	2.000.000-	50.000-	50.000-	2.310.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	200.000-	0	10.000-	2.000.000-	50.000-	50.000-	2.310.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	200.000-	0	10.000-	2.000.000-	50.000-	50.000-	2.310.000-

7.000362 Entwässerung Kempener Westen

Die Maßnahme ist folgendermaßen geplant:

2019-2021 Planungskosten
2022 Baukosten für den 1. Bauabschnitt
2023 Planungskosten für den 2. Bauabschnitt (Planungs- und Baubeginn noch nicht genau bekannt)



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Kanalsanierung Leipziger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.408-	0	0	0	0	0	0	28.408-	28.408-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	28.408-	0	0	0	0	0	0	28.408-	28.408-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.408-	0	0	0	0	0	0	28.408-	28.408-

7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	108.000	30.000	0	30.000	54.000	0	108.000	222.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	108.000	30.000	0	30.000	54.000	0	108.000	222.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	192.000-	30.000	0	30.000	54.000	0	192.000-	78.000-

7000382: Notstromversorgung Pumpwerke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	350.000-	0	65.000-	0	0	50.000-	465.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	350.000-	0	65.000-	0	0	50.000-	465.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	350.000-	0	65.000-	0	0	50.000-	465.000-

7.000382 Notstromversorgung Pumpwerke

Es soll ein Austausch der Trafostation RRB Kempen Nord erfolgen.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383: Entlastungskanal Fliethgraben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-

7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	160.000-	160.000-	0	0	15.000-	190.000-
					davon 2021 160.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	160.000-	160.000-	0	0	15.000-	190.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	160.000-	160.000-	0	0	15.000-	190.000-

7000385: RW-Entlastung Magdeburger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000397: Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl- ungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-

7.000397 Kanalsanierung an Peschbenden b. Vorster Straße

Die Kanalsanierung erfolgt mittels Liner. Aufgrund der Abwasserdurchleitung aus St. Tönis beteiligt sich der Niersverband an den Kosten.

7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	1.720.000-
					davon 2021 1.600.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	120.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	1.720.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	120.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	1.720.000-

7.000398 Kanalsanierung Hauptsammler Fliethgraben

Die Kanalsanierung erfolgt mittels eines eingeschobenen GFK-Profil. Die Maßnahme wird in 2020 geplant und in 2021 umgesetzt.

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000399: Ausgleichsbecken Bergiusstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	285.000-
					davon 2021 250.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	285.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	35.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	285.000-

7.000399 Ausgleichsbecken Bergiusstraße

Die Maßnahme wird in 2020 geplant und in 2021 umgesetzt.

7000400: Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	25.000-	300.000-	0	335.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	25.000-	300.000-	0	335.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	25.000-	300.000-	0	335.000-

7.000400 Sanierung PW Teilmannsfeld

Die Maßnahme wird in 2020/21 geplant und in 2023 umgesetzt. Eine mögliche Kostenbeteiligung durch LINEG ist noch zu klären.

7000401: Erneuerung DRL PW Vluyner Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	15.000-	320.000-	0	365.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	15.000-	320.000-	0	365.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	15.000-	320.000-	0	365.000-

7.000401 Erneuerung DRL PW Vluyner Straße

Die Maßnahme wird in 2021/22 geplant und in 2023 umgesetzt.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: SW-PW Lilienstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-

7.000402 SW-PW Lilienstraße

Dieses Projekt beinhaltet den Bau einer Fertigteilpumpstation zur Schmutzwasser-Ableitung einer Stichstraße.

7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	65.000-	650.000-	0	0	730.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	65.000-	650.000-	0	0	730.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	15.000-	0	65.000-	650.000-	0	0	730.000-

7.000403 Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte

Dieses Projekt beinhaltet die Erweiterung des vorhandenen Gebäudes für Duschen und Umkleiden, Aufenthalt, etc. gemäß der Arbeitsstättenverordnung.

unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	35.000-	0	45.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.515-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.515-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	40.000-	0	45.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.515-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	40.000-	35.041	9.959-

7.000386 Kanalsanierungskonzept Hagelkreuz

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind Planungskosten veranschlagt. Ab 2024 erfolgt der Bau zusammen mit dem Straßenbau und Stadtwerke.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten
- Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Sicherstellung der Klärschlammentsorgung der außerhalb der kanalisierten Gebiete liegenden Grundstücke mit eigener Abwasserbehandlung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Kleinkläranlagen	Anz.	281	273	286	279	287	290	290



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.638	27.588	33.838	33.988	34.151	34.315
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.518	20.623	29.872	32.155	33.780	34.315
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	6.120	6.965	3.966	1.833	371	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.004	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	5.004	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.642	27.588	33.838	33.988	34.151	34.315
11	- Personalaufwendungen	8.221-	7.978-	12.281-	12.418-	12.555-	12.695-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.298-	2.323-	2.347-	2.372-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.998-	15.145-	15.163-	15.147-	15.147-	15.147-
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	14.876-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	121-	145-	163-	147-	147-	147-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	1.111-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.330-	23.123-	29.742-	29.888-	30.049-	30.214-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.313	4.465	4.096	4.100	4.102	4.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.313	4.465	4.096	4.100	4.102	4.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.313	4.465	4.096	4.100	4.102	4.101

Haushaltsplan 2020



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.309-	3.009-	3.916-	3.916-	3.916-	3.916-
29	=	Teilergebnis	5.004	1.456	180	184	186	185
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.004	1.456	180	184	186	185



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

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	26.347	20.623	29.872	0	32.155	33.780	34.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.970-	22.978-	29.579-	0	29.741-	29.902-	30.067-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.377	2.355-	293	0	2.414	3.878	4.248
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Aufrechterhaltung der ständigen Verfügbarkeit
- ausreichende Sauberkeit



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	50	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	50	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	300	300	50	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850-	9.310-	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	466-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	144-	250-	250-	250-	250-	250-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.189-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	51-	60-	60-	60-	60-	60-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.850-	9.310-	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.850-	9.010-	7.010-	7.260-	7.010-	7.010-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.850-	9.010-	7.010-	7.260-	7.010-	7.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.850-	9.010-	7.010-	7.260-	7.010-	7.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	263-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Teilergebnis	6.113-	10.510-	8.510-	8.760-	8.510-	8.510-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.113-	10.510-	8.510-	8.760-	8.510-	8.510-

Erläuterungen zu Sachkonten

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Aufgrund der Sanierung von P10 werden die Gebühreneinnahmen in 2021 sinken.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

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	300	300	0	50	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.910-	9.310-	7.310-	0	7.310-	7.310-	7.310-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.910-	9.010-	7.010-	0	7.260-	7.010-	7.010-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. der Nebenanlagen und Brücken, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Straßennamensbeschilderung, Poller und Abfallbehälter, Buswartehallen, verkehrsregelnde Anlagen (Ampeln)
- Straßenzustandserfassung (Erfassung und Fortschreibung des Bestandes, Zustandes, Ausstattung und des Wertes)
- Widmung von Straßen
- Erschließungsverträge, Erschließungsbeiträge / KAG-Beiträge
- Genehmigung von Zufahrten
- Genehmigung von Aufbrüchen Dritter

Auftragsgrundlage: StrWG, StVO, FStrG, BauGB, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. aller zugehöriger Einrichtungen
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.522	5.527	5.612	5.590	5.605	5.650	5.670
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	1.536.000	1.471.987	1.304.722	1.200.000	1.121.610	1.100.000	1.000.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	11	11	11	10	10	10	10
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	26.692	22.000	22.417	19.000	16.430	18.000	16.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.516	489.422	516.387	516.387	516.387	511.568
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	430.631	411.966	443.502	443.503	443.502	438.684
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	0	4.571	0	0	0	0
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.692	1.813.789	1.835.327	1.908.087	1.906.549	1.949.725
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	720	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.078	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43212000 Nebenentgelte Duales System	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.519.265	1.492.126	1.510.352	1.510.352	1.502.717	1.500.733
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0	6.950	12.750	85.571	90.834	128.334
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	210.453	208.578	205.990	205.262	205.263	202.089
	43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0	15.335	15.258	15.925	16.758	27.592
	43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ	177	0	177	177	177	177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.220	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	25.740	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	480	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.871	406.658	397.814	397.814	397.814	390.409
	45610000 Buß- und Verwarngelder	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Stund.-, Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	403.280	405.608	396.764	396.764	396.764	389.359

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	155	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	416	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	85.107	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	85.107	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.821.406	2.750.369	2.790.028	2.862.788	2.861.250	2.892.202
11	-	Personalaufwendungen	590.679-	651.787-	716.630-	725.179-	733.844-	742.624-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.374-	18.971-	16.879-	17.059-	17.241-	17.425-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.106-	1.904.697-	1.960.695-	1.969.337-	1.979.337-	1.979.337-
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	8.906-	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	205.613-	320.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	287.187-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	808.998-	825.000-	832.000-	832.000-	832.000-	832.000-
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	78.207-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.942-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	12.387-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.209-	0	0	0	0	0
		52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	0	0	0	0	0	0
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	216.488-	250.000-	250.000-	260.000-	270.000-	270.000-
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	10.168-	12.197-	13.695-	12.337-	12.337-	12.337-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.088.271-	4.067.873-	4.180.927-	4.218.006-	4.287.367-	4.341.219-
		57113000 AfA auf Gebäude	31.344-	29.336-	35.661-	42.328-	46.995-	36.451-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	4.056.755-	4.038.364-	4.145.093-	4.175.506-	4.240.200-	4.304.595-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	173-	173-	173-	173-	173-	173-
		57119600 Aufwand f.d. Herabsetzung von Festwerten	0	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.909-	4.750-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.085-	2.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54131000 Reisekosten	501-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	323-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.343.339-	6.648.078-	6.882.131-	6.936.581-	7.024.789-	7.087.605-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.521.933-	3.897.709-	4.092.102-	4.073.793-	4.163.539-	4.195.403-

Haushaltsplan 2020



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
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.521.933-	3.897.709-	4.092.102-	4.073.793-	4.163.539-	4.195.403-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.521.933-	3.897.709-	4.092.102-	4.073.793-	4.163.539-	4.195.403-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.136	5.850	144.850	5.850	5.850	5.850
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.447-	924.919-	1.085.820-	1.005.820-	1.005.820-	1.005.820-
29	=	Teilergebnis	4.392.243-	4.816.778-	5.033.072-	5.073.763-	5.163.509-	5.195.373-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.392.243-	4.816.778-	5.033.072-	5.073.763-	5.163.509-	5.195.373-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

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	105.723	132.350	132.350	0	132.350	132.350	132.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.239-	2.568.008-	2.687.509-	0	2.706.238-	2.725.085-	2.734.049-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.064.516-	2.435.658-	2.555.159-	0	2.573.888-	2.592.735-	2.601.699-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	0	150.000	0	210.000	210.000	180.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	0	210.000	210.000	180.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	4.200	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.173	3.431.500	635.000	0	1.045.000	1.195.000	1.965.000
	68810000 Beiträge	210.173	3.431.500	635.000	0	1.045.000	1.195.000	1.965.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	214.373	3.431.500	785.000	0	1.255.000	1.405.000	2.145.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.058-	2.780.000-	3.037.000-	1.910.000-	4.090.000-	3.090.000-	1.435.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.752.058-	2.780.000-	3.037.000-	1.910.000-	4.090.000-	3.090.000-	1.435.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.209-	10.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	8.209-	10.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.760.267-	2.790.000-	3.077.000-	1.910.000-	4.130.000-	3.130.000-	1.475.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.545.894-	641.500	2.292.000-	1.910.000-	2.875.000-	1.725.000-	670.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Planungs-, Untersuchungskosten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.987-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.987-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.987-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-

7.000045 Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße

Der Haushaltsansatz beinhaltet anteilige Kosten für die Deckensanierung nach dem Kanalbau

7000046: Straßenbau St. Huberter Westen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	640.000	0	403.158	1.043.158
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	640.000	0	403.158	1.043.158
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298-	50.000-	60.000-	0	1.100.000-	0	50.000-	945.868-	2.155.868-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	298-	50.000-	60.000-	0	1.100.000-	0	50.000-	945.868-	2.155.868-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	298-	50.000-	60.000-	0	1.100.000-	640.000	50.000-	542.710-	1.112.710-

7.000046 Straßenbau St. Huberter Westen

Die Maßnahme findet folgendermaßen statt:

2020	Planung
2021	Ausschreibung Erkesweg und An Steinen (zusammen mit dem Kanal)
2021-2022	Bau
2023	Planung Leppersweg u.a.

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Erschließung Bergstr./Helmeskamp										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	35.504	35.504
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	35.504	35.504
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416-	0	0	0	0	0	0	308.683-	308.683-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	416-	0	0	0	0	0	0	308.683-	308.683-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	416-	0	0	0	0	0	0	273.179-	273.179-
7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.642-	0	0	0	0	0	0	225.284-	225.284-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	83.642-	0	0	0	0	0	0	225.284-	225.284-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.642-	0	0	0	0	0	0	225.284-	225.284-
7000059: Straßenausbau Borgesweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	192.351-	252.351-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	60.000-	0	192.351-	252.351-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.000-	0	192.351-	202.351-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl- ungen	0	0	0	0	0	0	0	4.058	4.058
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.058	4.058
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.439-	120.000-	150.000-	50.000-	150.000-	100.000-	100.000-	998.246-	1.498.246-
					davon 2021 50.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	202.439-	120.000-	150.000-	50.000-	150.000-	100.000-	100.000-	998.246-	1.498.246-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.439-	120.000-	150.000-	50.000-	150.000-	100.000-	100.000-	994.188-	1.494.188-

7.000060 Erneuerung Oberflächenschutzschichten

Die Deckensanierung von Broichhausen Allee wird zusammen mit dem Kanalbau (als VE in 2020) von 2020 nach 2021 verschoben

7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	11.001	11.001
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.701	5.500	20.000	0	25.000	25.000	15.000	55.827	140.827
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.701	5.500	20.000	0	25.000	25.000	15.000	66.829	151.829
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.719-	35.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	306.694-	506.694-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.719-	35.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	306.694-	506.694-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.981	29.500-	30.000-	0	25.000-	25.000-	35.000-	239.866-	354.866-

7.000065 Straßenbeleuchtung, Neu-, Ausbau, Sanierung

Die Beleuchtung soll fortlaufend erneuert werden.

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.403	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.403	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.403	0	0	0	0	0	0	0	0

7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.839	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.839	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.091-	500.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	2.497.023-	3.097.023-
					davon 2021 600.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	243.091-	500.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	2.497.023-	3.097.023-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.252-	500.000-	0	600.000-	600.000-	0	0	367.170-	967.170-

7.000213 Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle

Aufgrund einer verzögerten privaten Bebauung wird der Baubeginn auf 2021 verschoben. Die Ausschreibung erfolgt in 2020. In Folge der gestiegenen Preise werden die Mittel erhöht.

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	4.200	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.343	0	0	0	0	0	0	197.323	197.323
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.543	0	0	0	0	0	0	201.522	201.522
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	467.323-	467.323-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	467.323-	467.323-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.543	0	0	0	0	0	0	265.801-	265.801-

7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	750.000-	0	0	0	80.000-	81.726-	911.726-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	80.000-	750.000-	0	0	0	80.000-	81.726-	911.726-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80.000-	500.000-	0	250.000	0	80.000-	81.726-	411.726-

7.000237 Straßenerneuerung Blatendoop u.a.

In 2019 werden alle 6 Straßen ausgeschrieben und von 2020 bis 2021 gebaut. In 2023 erfolgt die Deckensanierung von Blatendoop und St. Peter Allee.

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	260.000	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	140.000	260.000	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	760.000-	760.000-	0	0	43.226-	843.226-
					davon 2021 760.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	40.000-	760.000-	760.000-	0	0	43.226-	843.226-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	40.000-	760.000-	620.000-	260.000	0	43.226-	443.226-

7.000238 Straßenerneuerung Saarstraße u.a.

In 2020 erfolgt die Ausschreibung und in 2021 wird gebaut.

7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	600.000-	0	0	50.000-	0	40.000-	690.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	600.000-	0	0	50.000-	0	40.000-	690.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	600.000-	0	300.000	50.000-	0	40.000-	390.000-

7.000239 Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.

In 2020 wird die Maßnahme ausgeschrieben. Von 2020 bis 2021 wird die Straße zusammen mit dem Kanal gebaut. In 2022 erfolgt die Deckensanierung Bongert.

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	10.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	10.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	10.000-

7000259: Erschl. Straßen Gewerbegeg. Krefelder Weg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.405	84.000	35.000	0	0	0	0	472.740	507.740
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.405	84.000	35.000	0	0	0	0	472.740	507.740
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	500.000-	500.000-	0	0	182.187-	722.187-
					davon 2021 500.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.000-	500.000-	500.000-	0	0	182.187-	722.187-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.405	84.000	5.000-	500.000-	500.000-	0	0	290.553	214.447-

7.000259 Erschl. Straßen Gewerbegebiet Krefelder Weg

In 2020 wird die Maßnahme geplant, ausgeschrieben und vergeben. In 2021 erfolgt der Bau.

7000261: Ausbau Bahnstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	522.000	0	0	0	0	0	522.000	522.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	522.000	0	0	0	0	0	522.000	522.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.661-	100.000-	0	0	0	0	0	539.343-	539.343-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	433.661-	100.000-	0	0	0	0	0	539.343-	539.343-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433.661-	422.000	0	0	0	0	0	17.343-	17.343-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.504-	150.000-	450.000-	0	450.000-	600.000-	0	478.939-	1.978.939-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	271.504-	150.000-	450.000-	0	450.000-	600.000-	0	478.939-	1.978.939-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.504-	2.050.000	450.000-	0	450.000-	600.000-	0	1.721.061	221.061

7.000263 Erschl. Straßen B-Plan 160 Auf dem Zanger

Die Fertigstellung der Hospitalstraße wird in 2020 vorgezogen. Der Pielenhof wird voraussichtlich in 2021 fertiggestellt und Auf dem Zanger voraussichtlich in 2022.

7000294: Erneuerung Industriering Ost										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.482	0	0	0	0	0	0	193.272	193.272
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.482	0	0	0	0	0	0	193.272	193.272
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.512-	0	0	0	0	0	0	667.839-	667.839-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	147.512-	0	0	0	0	0	0	667.839-	667.839-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.030-	0	0	0	0	0	0	474.567-	474.567-

7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.581-	0	0	0	0	0	0	314.581-	314.581-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	314.581-	0	0	0	0	0	0	314.581-	314.581-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314.581-	0	0	0	0	0	0	314.581-	314.581-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	50.000-	20.000-	650.000-	0	740.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	50.000-	20.000-	650.000-	0	740.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	50.000-	20.000-	320.000-	0	410.000-

7.000330 Straßenerneuerung Peschweg/Mülhausener Straße

Bis 2022 erfolgt die Planung. Daraufhin wird die Straße in 2023 zusammen mit dem Kanal gebaut.

7000334: Erneuerung von Brücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0	0	0	0	21.123-	181.123-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	160.000-	0	0	0	0	21.123-	181.123-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	160.000-	0	0	0	0	21.123-	181.123-

7.000334

Es soll eine Brücke über Schleck (Abtei Mariendonk) gebaut werden.

7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.251-	100.000-	0	0	0	300.000-	0	113.251-	413.251-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.251-	100.000-	0	0	0	300.000-	0	113.251-	413.251-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.251-	100.000	200.000	0	200.000	300.000-	0	86.749	186.749

7.000339 Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2

Der Haushaltsansatz berücksichtigt eine Kostenerhöhung die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Erschließung Kempener Westen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	150.000-	0	10.000-	1.000.000-	150.000-	50.000-	1.360.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	150.000-	0	10.000-	1.000.000-	150.000-	50.000-	1.360.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	150.000-	0	10.000-	1.000.000-	1.350.000	50.000-	140.000

7.000365 Erschließung Kempener Westen

Die Maßnahme ist folgendermaßen geplant:

2019-2021	Planungskosten
2022	Baukosten für den 1. Bauabschnitt
2023	Planungskosten für den 2. Bauabschnitt (Planungs- und Baubeginn noch nicht genau bekannt)

7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	400.000	110.000	0	110.000	200.000	0	400.000	820.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	400.000	110.000	0	110.000	200.000	0	400.000	820.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100.000-	0	0	0	250.000-	0	1.100.000-	1.350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.100.000-	0	0	0	250.000-	0	1.100.000-	1.350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	700.000-	110.000	0	110.000	50.000-	0	700.000-	530.000-

7.000366 Erschließung Gewerbegebiet Hülser Straße

Von 2019 bis 2020 wird der 1. Teil gebaut. In 2022 erfolgt der Rest-Endausbau.



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	150.000	0	210.000	210.000	180.000	0	750.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	150.000	0	210.000	210.000	180.000	0	750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.273-	250.000-	350.000-	0	350.000-	300.000-	300.000-	253.273-	1.553.273-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.273-	250.000-	350.000-	0	350.000-	300.000-	300.000-	253.273-	1.553.273-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.273-	250.000-	200.000-	0	140.000-	90.000-	120.000-	253.273-	803.273-

7000376: Straßenbau St. Peter Allee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	50.000-	0	40.000-	90.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	50.000-	0	40.000-	90.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	50.000-	0	40.000-	90.000-

7.000376 Straßenbau St. Peter Allee

In 2022 erfolgt eine Deckensanierung.

7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	10.000-	250.000-	0	0	290.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	10.000-	250.000-	0	0	290.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	10.000-	250.000-	100.000	0	190.000-



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

7.000405 Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße

Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes soll der Kreuzungsbereich Wachtendonker Straße und Kerkener Straße umgebaut werden.

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	28.600	28.600
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	28.600	28.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.684-	45.000-	57.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	32.474-	42.474-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.209-	10.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.894-	55.000-	97.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	32.474-	42.474-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.894-	35.000-	77.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	3.874-	13.874-

7.000057 Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen, diverse

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Umrüstung von LSA auf LED auf der Straelener Straße.

7.000207 Fahrradinfrastruktur

Derzeit wird das Radverkehrskonzept der Stadt Kempen erstellt. In dem Zusammenhang werden Ergänzungen bei der Verkehrsinfrastruktur vorgeschlagen wie beispielsweise Prüfung der Radstation und abschließbare Fahrradparksysteme (System „Mein Radschloss“).



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Ausschreibungen von Fremdleistungen
- Überwachungen der Reinigungspflicht / Winterdienst der übertragenen Straßen bzw. Nebenanlagen

Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige und ausreichende Reinigung der Fahrbahnen und Durchführung des Winterdienstes
- Sauberes Erscheinungsbild der Verkehrsanlagen



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.672	384.237	432.052	432.449	432.850	432.812
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.555	372.225	416.155	422.793	428.177	432.812
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	17.117	12.012	15.897	9.656	4.673	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.467	500	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwargelder	2.467	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.139	384.737	432.552	432.949	433.350	433.312
11	- Personalaufwendungen	29.603-	31.503-	29.476-	29.796-	30.120-	30.447-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.597-	8.313-	7.120-	7.196-	7.273-	7.351-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.751-	200.537-	200.602-	200.543-	200.543-	200.543-
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	198.304-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	448-	537-	602-	543-	543-	543-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.017-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	14.017-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.969-	240.353-	237.198-	237.535-	237.936-	238.341-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.169	144.384	195.354	195.414	195.414	194.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.169	144.384	195.354	195.414	195.414	194.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.169	144.384	195.354	195.414	195.414	194.971

Haushaltsplan 2020



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	85.382	88.986	74.699	74.699	74.699	74.699
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.085-	256.455-	289.702-	289.702-	289.702-	289.702-
29	=	Teilergebnis	2.467	23.085-	19.649-	19.589-	19.589-	20.032-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.467	23.085-	19.649-	19.589-	19.589-	20.032-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.707	372.725	416.655	0	423.293	428.677	433.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.737-	239.816-	236.596-	0	236.992-	237.393-	237.798-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.970	132.909	180.059	0	186.301	191.284	195.514
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung Parkplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und ausreichender Beleuchtung



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.094	46.274	45.013	45.013	45.013	45.013
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.094	46.274	45.013	45.013	45.013	45.013
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.466-	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	59.754-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288	53.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.628	99.562	98.301	98.301	98.301	98.301
11	- Personalaufwendungen	11.492-	11.611-	11.556-	11.696-	11.836-	11.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.051-	10.218-	55.244-	10.220-	12.220-	12.220-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	34.869-	10.000-	55.000-	10.000-	12.000-	12.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	182-	218-	244-	220-	220-	220-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.027-	142.329-	127.504-	125.911-	125.506-	125.506-
	57113000 AfA auf Gebäude	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-	5.836-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	125.192-	136.494-	121.668-	120.075-	119.670-	119.670-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.269	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	118.269	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.301-	164.158-	194.304-	147.827-	149.562-	149.706-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.673-	64.596-	96.002-	49.525-	51.261-	51.405-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.673-	64.596-	96.002-	49.525-	51.261-	51.405-
23	+ Außerordentliche Erträge	59.754	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	59.754	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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	118.269-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	118.269-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	58.514-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.188-	64.596-	96.002-	49.525-	51.261-	51.405-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.545-	100.640-	110.736-	110.736-	110.736-	110.736-
29	=	Teilergebnis	165.733-	165.236-	206.738-	160.261-	161.997-	162.141-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	165.733-	165.236-	206.738-	160.261-	161.997-	162.141-

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
 Der Haushaltsansatz enthält die Kosten für die Sanierung von Teilflächen des Burgparkplatzes.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.282-	21.611-	66.556-	0	21.696-	23.836-	23.980-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.282-	21.611-	66.556-	0	21.696-	23.836-	23.980-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.500	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	19.500	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.500	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Ausbau P&R-Anlage am Bahnhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	19.500	0	0	0	0	0	0	618.800	618.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.500	0	0	0	0	0	0	618.800	618.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	772.632-	772.632-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	772.632-	772.632-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.500	0	0	0	0	0	0	153.832-	153.832-



12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen
- Vermietung der städt. Tiefgaragenstellplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Mietverträge

Ziele:

- Sicherstellung der Verfügbarkeit der Stellplätze
- vollständige Vermietung der verfügbaren Stellplätze

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Stellplätze in Parkhäusern	Anz.	539	539	539	539	539	539	539	539
davon vermietete Stellplätze	Anz.	467	481	473	475	473	475	475	475
Mieteinnahmen	€	182.801	185.507	188.439	205.591	203.000	204.686	205.000	205.000



12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120104 **Städtische Autoparkhäuser**

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.499	203.450	203.450	203.450	203.450	203.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	172.005	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	319	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	116	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	59	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.148	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45210000 Erstattung von Steuern	358.148	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.648	503.450	503.450	503.450	503.450	503.450
11	- Personalaufwendungen	25.799-	26.352-	26.100-	26.416-	26.734-	27.058-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.271-	101.608-	101.670-	101.613-	101.613-	101.613-
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	27.223-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	23.911-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.314-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.792-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.607-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	423-	508-	570-	513-	513-	513-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.474-	11.849-	19.224-	23.974-	59.474-	62.474-
	57113000 AfA auf Gebäude	10.474-	11.849-	19.224-	23.974-	59.474-	62.474-
	57311011 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.259-	566.500-	566.500-	566.500-	566.500-	566.500-
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	11.543-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	14.661-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	760.055-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	900.803-	706.309-	713.494-	718.503-	754.321-	757.645-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	370.155-	202.859-	210.044-	215.053-	250.871-	254.195-
19	+	Finanzerträge	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		46510000 Gewinnant. verbund. Unternehmen, Beteili	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	954.845	1.122.141	1.114.956	1.109.947	1.074.129	1.070.805
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	954.845	1.122.141	1.114.956	1.109.947	1.074.129	1.070.805
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.928-	82.210-	91.278-	91.278-	91.278-	91.278-
29	=	Teilergebnis	885.917	1.039.931	1.023.678	1.018.669	982.851	979.527
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	885.917	1.039.931	1.023.678	1.018.669	982.851	979.527



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

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	1.856.183	1.828.450	1.828.450	0	1.828.450	1.828.450	1.828.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.858-	693.952-	693.700-	0	694.016-	694.334-	694.658-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	950.325	1.134.498	1.134.750	0	1.134.434	1.134.116	1.133.792
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.229-	350.000-	190.000-	1.420.000-	1.570.000-	120.000-	1.000.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.229-	350.000-	190.000-	1.420.000-	1.420.000-	120.000-	1.000.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.229-	350.000-	190.000-	1.420.000-	1.570.000-	120.000-	1.000.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.229-	350.000-	190.000-	1.420.000-	1.570.000-	120.000-	1.000.000-



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.229-	350.000-	190.000-	1.420.000-	1.420.000-	120.000-	1.000.000-	0	0
					davon 2021 1.420.000- 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.229-	350.000-	190.000-	1.420.000-	1.420.000-	120.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.229-	350.000-	190.000-	1.420.000-	1.420.000-	120.000-	1.000.000-	0	0

7.000201 Umbau und Erneuerung Parkhäuser

Folgende Maßnahmen sind geplant:

2020/2021 Sanierung der Tiefgarage Burgstraße/Spülwall (P10) einschließlich der Sanierung der Toilettenanlage
 2022/2023 Sanierung der Tiefgarage Donkwall/Rabenstraße (P5)

7000406: Erneuerung Toilettenanlage P10										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-

7.000406 Erneuerung Toilettenanlage P10

Im Rahmen der Sanierung P10 ist auch die vorhandene Toilettenanlage zu erneuern.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen einschließlich Kleingärten und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Bebauungspläne, BauO NW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Das Angebot an attraktiven und gepflegten Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung muss gewährleistet bleiben.
- Bei neu angelegten Parkanlagen ist die Gestaltung auf einen minimierten Pflegeaufwand auszurichten. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.825	16.355	21.042	21.042	21.042	21.042
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	83	300	300	300	300	300
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.742	16.055	20.742	20.742	20.742	20.742
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.580-	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.580-	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.087	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.547	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	6.071	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	11.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.022	11.941	12.022	12.022	12.022	12.022
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.022	11.941	12.022	12.022	12.022	12.022
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.355	34.795	39.564	39.564	39.564	39.564
11	- Personalaufwendungen	152.161-	157.823-	158.168-	160.069-	161.995-	163.948-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.425-	162.712-	198.045-	197.743-	197.743-	197.743-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	13.900-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	89.264-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	2.261-	2.712-	3.045-	2.743-	2.743-	2.743-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.008-	39.591-	51.387-	54.387-	55.053-	55.720-
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.008-	39.591-	51.387-	54.387-	55.053-	55.720-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.759-	13.075-	14.575-	14.575-	14.575-	14.575-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	442-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54131000 Reisekosten	634-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54313000 Mitgliedsbeiträge	75-	75-	75-	75-	75-	75-

Haushaltsplan 2020



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
		54440000 Sonstige Beiträge	12.325-	11.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.283-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	324.353-	373.201-	422.175-	426.774-	429.366-	431.986-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.998-	338.405-	382.610-	387.209-	389.802-	392.422-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.998-	338.405-	382.610-	387.209-	389.802-	392.422-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	283.998-	338.405-	382.610-	387.209-	389.802-	392.422-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.000	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.860-	440.000-	520.000-	535.000-	520.000-	520.000-
29	=	Teilergebnis	744.858-	778.405-	902.610-	907.209-	909.802-	912.422-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	744.858-	778.405-	902.610-	907.209-	909.802-	912.422-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 48113700 Kostenerstattung für investive Leistungen
Es handelt sich um eine aktivierbare Eigenleistung für Grün- und Ausgleichsflächen mit Spielangebot im B-Plangebiet Nr. 160 „Auf dem Zanger“
- 52112000 Unterhaltung der Anlagen
Es besteht ein erhöhter Bedarf an Fällungen und Nachpflanzungen.
- 54440000 Sonstige Beiträge
Der Haushaltsansatz wird angepasst, da der Beitragssatz für die Gartenbauberufsgenossenschaft erhöht wird.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

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	1.449-	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.600-	330.898-	367.743-	0	369.644-	371.570-	373.523-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.049-	324.098-	360.943-	0	362.844-	364.770-	366.723-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.635-	142.000-	147.000-	0	225.000-	15.000-	15.000-
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	151.635-	142.000-	147.000-	0	225.000-	15.000-	15.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.283-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	5.283-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	156.918-	142.000-	147.000-	0	225.000-	15.000-	15.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.918-	142.000-	147.000-	0	225.000-	15.000-	15.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.814-	0	0	0	0	0	0	411.816-	411.816-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.814-	0	0	0	0	0	0	411.816-	411.816-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.814-	0	0	0	0	0	0	411.816-	411.816-

7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	0	0	0	0	0	303.796-	303.796-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	0	0	0	0	0	303.796-	303.796-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000-	0	0	0	0	0	303.796-	303.796-

7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.046-	0	40.000-	0	0	0	0	22.099-	62.099-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.046-	0	40.000-	0	0	0	0	22.099-	62.099-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.046-	0	40.000-	0	0	0	0	22.099-	62.099-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.775-	0	0	0	0	0	0	281.417-	281.417-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	122.775-	0	0	0	0	0	0	281.417-	281.417-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.775-	0	0	0	0	0	0	281.417-	281.417-

7000313: Grün-, Ausgl.fl. BPlan 160, Auf dem Zanger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	75.000-	0	140.000-	0	0	75.000-	290.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	75.000-	75.000-	0	140.000-	0	0	75.000-	290.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	75.000-	75.000-	0	140.000-	0	0	75.000-	290.000-

7000377: Grün-, Ausgl.fl. 155 Bergstraße/Feldweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	70.000-

7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.283-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.283-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.283-	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000-	32.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	36.737-	53.737-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	32.000-	32.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	36.737-	53.737-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	32.000-	32.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	36.737-	53.737-

7.000387 Grünanlagen zwischen Verwaltungsgebäude und Arnoldsplatz

Die Maßnahme ist 2019 nicht zur Ausführung gekommen und wird daher neu veranschlagt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung: Sanierung und Unterhaltung einschl. Beschilderung der Wege

Auftragsgrundlage: StrWG, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317	4.317
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	180	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.142	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.142	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.154	6.012	6.012	6.012	6.012	6.012
11	- Personalaufwendungen	27.745-	36.541-	33.713-	34.122-	34.537-	34.960-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.770-	40.653-	40.733-	40.660-	40.660-	40.660-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	31.225-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	545-	653-	733-	660-	660-	660-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.546-	23.547-	23.546-	28.547-	33.546-	38.547-
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	18.546-	23.547-	23.546-	28.547-	33.546-	38.547-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.062-	100.741-	97.992-	103.329-	108.743-	114.167-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.908-	94.728-	91.980-	97.316-	102.731-	108.154-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.908-	94.728-	91.980-	97.316-	102.731-	108.154-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.908-	94.728-	91.980-	97.316-	102.731-	108.154-

Haushaltsplan 2020



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.086-	45.000-	57.000-	52.000-	52.000-	52.000-
29	=	Teilergebnis	108.994-	139.728-	148.980-	149.316-	154.731-	160.154-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	108.994-	139.728-	148.980-	149.316-	154.731-	160.154-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500-	76.541-	73.713-	0	74.122-	74.537-	74.960-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.500-	76.541-	73.713-	0	74.122-	74.537-	74.960-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.800	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.800	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.815-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.815-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	14.815-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.015-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	2.800	0	0	0	0	0	0	9.315	9.315
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.800	0	0	0	0	0	0	9.315	9.315
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.815-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	1.140.778-	1.940.778-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.815-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	1.140.778-	1.940.778-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.015-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	1.131.463-	1.931.463-



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 130103 Wald- und Forstwirtschaft

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei Forstentwicklungsplänen über die Forstbetriebsgemeinschaft Kempen (FBG)
- Geschäftsführung FBG
- Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr
- Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben

Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstentwicklungspläne

Ziele:

- Der Bestand an kommunalen Waldflächen ist zu erhalten und über Ausgleichsflächen möglichst zu erweitern und zu vernetzen.
- Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
- Die Bestände sind landschaftsgerecht und wirtschaftlich zu unterhalten und zu erneuern.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunale Waldflächen insgesamt	ha	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	24.730-	25.160-	23.601-	23.901-	24.206-	24.514-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640-	6.421-	6.472-	6.425-	6.425-	6.425-
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.289-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	351-	421-	472-	425-	425-	425-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.370-	31.581-	30.073-	30.326-	30.631-	30.939-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.383-	29.581-	28.073-	28.326-	28.631-	28.939-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.383-	29.581-	28.073-	28.326-	28.631-	28.939-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.383-	29.581-	28.073-	28.326-	28.631-	28.939-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.378-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2020



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
29	=	Teilergebnis	34.761-	37.581-	38.073-	38.326-	38.631-	38.939-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	34.761-	37.581-	38.073-	38.326-	38.631-	38.939-



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.013-	31.160-	29.601-	0	29.901-	30.206-	30.514-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.033-	29.160-	27.601-	0	27.901-	28.206-	28.514-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Schröder

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, sofern nicht durch Wasser- und Bodenverbände erbracht
- Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage: LWG, Satzung der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes II. Ordnung, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
- Vermeidung von Staunässe der angrenzenden Grundstücke sowie Hochwasserschutz



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.623	150.974	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.400	150.750	0	0	0	0
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	223	224	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.623	150.974	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.159-	9.791-	5.159-	5.221-	5.282-	5.347-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121-	106.245-	106.263-	6.247-	6.247-	6.247-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	121-	145-	163-	147-	147-	147-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	235.587-	240.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	235.587-	240.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473-	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	2.473-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.340-	356.036-	361.422-	261.468-	261.529-	261.594-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.717-	205.062-	361.422-	261.468-	261.529-	261.594-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.717-	205.062-	361.422-	261.468-	261.529-	261.594-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.717-	205.062-	361.422-	261.468-	261.529-	261.594-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.982	182.204	7.037	7.037	7.037	7.037
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.573-	85.360-	142.008-	142.008-	142.008-	142.008-
29	=	Teilergebnis	31.308-	108.218-	496.393-	396.439-	396.500-	396.565-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	31.308-	108.218-	496.393-	396.439-	396.500-	396.565-

Erläuterungen zu Sachkonten

53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände
Die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände haben sich erhöht. Die genaue Höhe und Umlagen werden erst nach den jeweiligen Ausschusssitzungen bekanntgegeben (Nov./Dez. 19). Eine Kostensteigerung ist aber zu erwarten.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

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	150.400	150.750	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.804-	355.891-	361.259-	0	261.321-	261.382-	261.447-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.404-	205.141-	361.259-	0	261.321-	261.382-	261.447-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen
- Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-/ Wahl-/ Tiefengrab, Urnengrab)

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen

Ziele:

- Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsflächen ist dauerhaft sicherzustellen.
- Das Angebot an unterschiedlichen Grabarten ist weiterhin an der Nachfrage zu orientieren.
- Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2014	2015	2016	2017	2018
Bestattungen gesamt	Anz.	340	384	388	364	338
Bestattungen, Wahlgrab	Anz.	159	212	193	187	182
Bestattungen, Urnenwahlgrab	Anz.	54	62	74	69	58
Bestattungen, Reihengrab	Anz.	27	16	18	6	5
Bestattungen, Urnenreihengrab	Anz.	24	18	22	18	11
Bestattungen, Reihengrab anonym / Rasen-Reihengrab	Anz.	17	16	9	12	21
Bestattungen, Urnenreihengrab anonym / Rasen-Urnenreihengrab	Anz.	59	60	61	37	23
Bestattungen, pflegeleichtes Wahlgrab	Anz.			2	8	3
Bestattungen, pflegeleichtes Urnenwahlgrab	Anz.			1	1	0
Bestattungen, pflegefreies Urnenwahlgrab (Gemeinschaftsgrabanlage)	Anz.			7	18	28
Bestattungen, pflegefreies Baumgrab	Anz.			1	8	7
Hallennutzungen (in Stck)	Anz.	67	44	44	27	38
Kapellennutzungen (in Stck)	Anz.	251	274	217	231	212

Auf Grundlage des Friedhofsentwicklungskonzeptes steht seit dem 01.07.2016 ein erweitertes Grabartenangebot zur Verfügung.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.726	807.843	803.100	805.100	805.100	806.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.531	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.371	210.500	220.000	220.000	220.000	220.000
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	524.018	570.161	576.000	578.000	578.000	579.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	8.805	20.082	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860	300	300	300	300	300
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	11	300	300	300	300	300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	850	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	730.586	808.193	803.450	805.450	805.450	806.450
11	- Personalaufwendungen	72.522-	74.659-	74.190-	75.089-	76.002-	76.926-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.848-	159.640-	181.854-	181.660-	181.660-	181.660-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	2.156-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	13.185-	20.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	10.329-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	89.947-	95.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	12.672-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	1.192-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	2.536-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	225-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.156-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2020



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	-	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.451-	1.740-	1.954-	1.760-	1.760-	1.760-
		Bilanzielle Abschreibungen	47.461-	46.934-	48.231-	49.776-	50.648-	48.947-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	31.468-	32.582-	34.229-	35.611-	37.091-	35.547-
		57113000 AfA auf Gebäude	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-	8.770-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.527-	5.581-	5.232-	5.395-	4.787-	4.630-
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	1.697-	0	0	0	0	0
		57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671-	3.152-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	200-	200-	200-	200-
		54131000 Reisekosten	0	200-	100-	100-	100-	100-
		54313000 Mitgliedsbeiträge	76-	52-	100-	100-	100-	100-
		54440000 Sonstige Beiträge	1.734-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	140	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	257.502-	284.385-	306.675-	308.925-	310.710-	309.933-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473.083	523.808	496.775	496.525	494.740	496.517
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	473.083	523.808	496.775	496.525	494.740	496.517
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	140-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	140-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	140-	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	472.943	523.808	496.775	496.525	494.740	496.517
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.460-	385.262-	434.259-	434.259-	434.259-	434.259-
29	=	Teilergebnis	126.483	138.546	62.516	62.266	60.481	62.258
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	126.483	138.546	62.516	62.266	60.481	62.258



Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Da sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht haben, wurden die Aufwendungen mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert.
- 54440000 Sonstige Beiträge
Hierbei handelt es sich um den Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.597	703.250	728.450	0	728.450	728.450	728.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.207-	235.711-	256.490-	0	257.389-	258.302-	259.226-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	465.391	467.539	471.960	0	471.061	470.148	469.224
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.009-	95.000-	67.000-	0	62.000-	67.000-	42.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.009-	45.000-	17.000-	0	12.000-	17.000-	42.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	225-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	26.234-	105.000-	72.000-	0	67.000-	72.000-	47.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.234-	105.000-	72.000-	0	67.000-	72.000-	47.000-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Sanierung Friedhofshallen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-

7.000272 Sanierung Friedhofshallen

Die geplante Sanierung der 3 Friedhofshallen innerhalb von 3 Jahren wird insgesamt um 1 weiteres Jahr verschoben.

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.009-	45.000-	17.000-	0	12.000-	17.000-	42.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.234-	55.000-	22.000-	0	17.000-	22.000-	47.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.234-	55.000-	22.000-	0	17.000-	22.000-	47.000-	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
 130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele: Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 60 % durch die Förderung des Landes NRW gedeckt werden.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Kriegsgräber	Anz.	175	175	175	175	175	175	175



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.424	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	3.322-	3.402-	3.378-	3.418-	3.459-	3.502-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484-	3.387-	3.398-	3.388-	3.388-	3.388-
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	2.412-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	72-	87-	98-	88-	88-	88-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.806-	6.789-	6.776-	6.806-	6.847-	6.890-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382-	1.389-	1.376-	1.406-	1.447-	1.490-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382-	1.389-	1.376-	1.406-	1.447-	1.490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382-	1.389-	1.376-	1.406-	1.447-	1.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.468-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	= Teilergebnis	15.851-	21.389-	21.376-	21.406-	21.447-	21.490-
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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)	15.851-	21.389-	21.376-	21.406-	21.447-	21.490-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

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	4.584	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352-	6.702-	6.678-	0	6.718-	6.759-	6.802-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	768-	1.302-	1.278-	0	1.318-	1.359-	1.402-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Kommunalen Umwelt- und Klimaschutz
- Fachplanungen Umwelt (z.B. Radverkehr, Lärmaktionsplanung)
- Umweltberichte nach BauGB
- Stellungnahmen
- Umweltaktionen und -projekte
- Naturschutzprojekte

Auftragsgrundlage: Umweltrecht, Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Kommunales Umwelthandeln
- vorsorgender Umweltschutz
- Bürgerinformation



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.228	61.500	119.500	157.000	83.000	54.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	50.585	58.000	116.000	150.000	76.000	47.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.643	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für Ifd Zwecke v. geset	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.238	61.500	119.500	157.000	83.000	54.000
11	- Personalaufwendungen	126.140-	128.732-	339.185-	340.364-	341.558-	342.768-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.719-	89.450-	173.628-	169.467-	162.467-	157.467-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	34.249-	78.000-	159.000-	150.000-	143.000-	138.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	16.261-	10.000-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	1.209-	1.450-	1.628-	1.467-	1.467-	1.467-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.550-	24.700-	42.900-	42.900-	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	41.550-	24.700-	42.900-	42.900-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514-	850-	2.000-	3.400-	3.400-	2.800-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	101-	450-	1.200-	2.200-	2.200-	1.600-
	54131000 Reisekosten	413-	400-	800-	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.923-	243.732-	557.713-	556.131-	507.425-	503.035-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.685-	182.232-	438.213-	399.131-	424.425-	449.035-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.685-	182.232-	438.213-	399.131-	424.425-	449.035-



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
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.685-	182.232-	438.213-	399.131-	424.425-	449.035-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.631-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Teilergebnis	171.316-	191.232-	447.213-	408.131-	433.425-	458.035-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	171.316-	191.232-	447.213-	408.131-	433.425-	458.035-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw. Lfd. Zw. Land
Für den Radverkehr wird ab 2021 eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes geplant, entsprechend steigen die Mittel bei der Zuweisung vom Land.
- 52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mit der Einstellung eines Klimaschutzmanagers soll ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt werden.
- 41400000 Zuw. Lfd. Zw. Bund
Für Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Klimaschutzkonzept stehen, wird ein Antrag auf Förderung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gestellt.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

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	56.238	61.500	119.500	0	157.000	83.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.302-	242.282-	556.085-	0	554.664-	505.958-	501.568-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	146.064-	180.782-	436.585-	0	397.664-	422.958-	447.568-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele und Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.218-	58.720-	19.718-	19.954-	20.194-	20.437-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241-	300.290-	452.826-	452.793-	2.793-	2.793-
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0	300.000-	450.000-	450.000-	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	241-	290-	326-	293-	293-	293-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-
	54131000 Reisekosten	0	0	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.459-	359.010-	473.544-	473.747-	23.987-	24.230-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.459-	359.010-	473.544-	473.747-	23.987-	24.230-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.459-	359.010-	473.544-	473.747-	23.987-	24.230-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.459-	359.010-	473.544-	473.747-	23.987-	24.230-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	19.459-	359.010-	473.544-	473.747-	23.987-	24.230-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.459-	359.010-	473.544-	473.747-	23.987-	24.230-

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden
In Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur in ländlichen Gebieten verbleibt voraussichtlich nach Kalkulation des Kreises Viersen unter Berücksichtigung der Förderzusagen von Bund und Land ein Eigenanteil der Stadt Kempen in Höhe von 900.000 €, der -verteilt auf die Jahre 2020 und 2021- an den Kreis zu erstatten ist.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
54131000 Reisekosten
Aufgrund der neu eingerichteten Stelle eines Wirtschaftsförderers werden die Aufwendungen erstmalig veranschlagt.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.220-	358.720-	473.218-	0	473.454-	23.694-	23.937-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.220-	358.720-	473.218-	0	473.454-	23.694-	23.937-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele: Bereitstellung einer Begegnungsstätte für öffentliche und schulische Veranstaltungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018*	2018	2019	2020
Schulische Veranstaltungen	Anz.	6	4	2	5	2	3	2	3
Städtische Veranstaltungen	Anz.	20	25	20	18	20	15	20	15
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	20	20	24	36	24	25	20	20
Nutzungen Gesamt	Anz.	46	49	46	59	46	43	42	38

Hinweis

Weiterhin wird das Forum für regelmäßige Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.

*Für das Jahr 2018 wurde der Wert aus 2017 angenommen. Das Angebot Räume anzumieten hat sich vergrößert. Hierdurch ist die Nachfrage auf Anmietung des Forums gesunken.



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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.398-	41.407-	48.630-	39.725-	39.819-	39.917-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.398-	41.407-	48.630-	39.725-	39.819-	39.917-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.398-	41.407-	48.630-	39.725-	39.819-	39.917-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Teilergebnis	29.120-	44.407-	51.630-	42.725-	42.819-	42.917-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	29.120-	44.407-	51.630-	42.725-	42.819-	42.917-

Erläuterungen zu Sachkonten

52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstung
Für das Forum St. Hubert sollen in 2020 neue Scheinwerfer beschafft werden, um die sanierungsbedürftigen Stromleitungen zu entlasten.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

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	5.568	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.828-	35.300-	44.523-	0	35.618-	35.712-	35.810-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.261-	33.800-	41.023-	0	32.118-	32.212-	32.310-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.155-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	4.655-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	500-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.155-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.155-	0	0	0	0	0	0



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Forum St. Hubert

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.655-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.655-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.655-	0	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung des städt. Kolpinghauses

Auftragsgrundlage: Erbpachtvertrag

Ziele: Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.756	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung:

- Produktunabhängige Finanzleistungen, z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie Investitions- und Fachpauschalen sowie Kreisumlage
- Umlagenabrechnung zur Gewerbesteuer
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

Ziele: Kalkulation und Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabengebiete



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

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	58.481.849	56.286.000	57.310.000	58.570.000	60.140.000	62.200.000
	40110000 Grundsteuer A	189.603	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.773.900	5.700.000	5.700.000	5.750.000	5.750.000	5.800.000
	40130000 Gewerbesteuer	26.800.926	23.500.000	24.500.000	24.750.000	25.000.000	25.250.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.022.978	20.800.000	21.200.000	22.000.000	23.200.000	24.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.450.796	3.840.000	3.440.000	3.520.000	3.600.000	3.680.000
	40310000 Vergnügungssteuer	129.393	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40320000 Hundesteuer	218.157	211.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.896.097	1.880.000	1.920.000	2.000.000	2.040.000	2.120.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.827	2.391.262	2.542.975	2.740.242	2.937.509	3.134.775
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0	237.345	256.495	256.495	256.495	256.495
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	185.933	191.733	389.000	586.267	783.533
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	1.513.827	1.967.984	2.094.747	2.094.747	2.094.747	2.094.747
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910010 Erstattung Einheitslasten	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.460	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	1.210-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	247.875	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	22.795	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.265.135	58.879.262	60.054.975	61.512.242	63.279.509	65.536.775
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	130.000-	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	130.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.160-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2020



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
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	16.160-	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Transferaufwendungen	23.596.560-	22.825.900-	22.719.900-	23.061.800-	23.818.600-	24.735.500-
	53410000 Gewerbesteuerumlage	2.087.160-	1.870.000-	1.948.900-	1.968.800-	1.988.600-	2.008.500-
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	1.985.784-	1.548.900-	100.000-	100.000-	0	0
	53510000 Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	0	0	0	0
	53721000 Kreisumlage	18.960.480-	18.740.000-	19.961.000-	20.300.000-	21.120.000-	22.000.000-
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	563.135-	667.000-	710.000-	693.000-	710.000-	727.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.960-	0	0	0	0	0
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
	54321000 Erlass von Forderungen	59.060-	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.900-	0	0	0	0	0
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.673.679-	22.825.900-	22.879.900-	23.091.800-	23.848.600-	24.765.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.591.456	36.053.362	37.175.075	38.420.442	39.430.909	40.771.275
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.307-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	55991000 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	38.307-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.307-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.553.149	35.933.362	37.055.075	38.300.442	39.310.909	40.651.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.553.149	35.933.362	37.055.075	38.300.442	39.310.909	40.651.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.931	74.350	74.700	74.700	74.700	74.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	36.626.080	36.007.712	37.129.775	38.375.142	39.385.609	40.725.975
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.626.080	36.007.712	37.129.775	38.375.142	39.385.609	40.725.975



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

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	59.747.394	58.693.329	59.863.242	0	61.123.242	62.693.242	64.753.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.936.241-	22.945.900-	22.969.900-	0	23.181.800-	23.938.600-	24.855.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.811.153	35.747.429	36.893.342	0	37.941.442	38.754.642	39.897.742
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.510	2.876.000	2.959.000	0	2.959.000	3.139.000	3.319.000
	68111000 Allgemeine Investitionspauschale	1.737.989	1.749.000	1.798.000	0	1.798.000	1.798.000	1.798.000
	68112000 Schul-/ Bildungspauschale	359.088	1.030.000	1.057.000	0	1.057.000	1.057.000	1.057.000
	68113000 Sportpauschale	94.433	97.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68114000 Belastungsausgleich G9 vom Land	0	0	0	0	0	180.000	360.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.191.510	2.876.000	2.959.000	0	2.959.000	3.139.000	3.319.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.191.510	2.876.000	2.959.000	0	2.959.000	3.139.000	3.319.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000085: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	1.737.989	1.749.000	1.798.000	0	1.798.000	1.798.000	1.798.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.737.989	1.749.000	1.798.000	0	1.798.000	1.798.000	1.798.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.737.989	1.749.000	1.798.000	0	1.798.000	1.798.000	1.798.000	0	0

7000087: Schul-/ Bildungspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	359.088	1.030.000	1.057.000	0	1.057.000	1.057.000	1.057.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	359.088	1.030.000	1.057.000	0	1.057.000	1.057.000	1.057.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.088	1.030.000	1.057.000	0	1.057.000	1.057.000	1.057.000	0	0

7000090: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	94.433	97.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.433	97.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.433	97.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000419: Belastungsausgleich G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	180.000	360.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	180.000	360.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	180.000	360.000	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften (siehe unter Anlagen „Übersicht über die Beteiligungen“)

Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabeverträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung

Da sich die Aufgaben zu diesem Produkt aus gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen ergeben, sind keine messbaren Ziele aufzuführen, die mit Kennzahlen belegt werden können.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.762.595	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.764.595	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	2.000-	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.762.595	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	- Personalaufwendungen	3.655-	3.860-	3.915-	3.954-	3.993-	4.033-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.594-	1.826-	1.579-	1.596-	1.613-	1.630-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61-	73-	81-	73-	73-	73-
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	61-	73-	81-	73-	73-	73-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.309-	5.759-	5.575-	5.623-	5.679-	5.736-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.757.286	1.784.241	1.794.425	1.794.377	1.794.321	1.794.264
19	+ Finanzerträge	3.622	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46511000 Sonstige Gewinnausschüttungen	1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	2.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.622	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.760.908	1.787.241	1.797.425	1.797.377	1.797.321	1.797.264
23	+ Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.762.908	1.787.241	1.797.425	1.797.377	1.797.321	1.797.264

Haushaltsplan 2020



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	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.762.908	1.787.241	1.797.425	1.797.377	1.797.321	1.797.264
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.762.908	1.787.241	1.797.425	1.797.377	1.797.321	1.797.264



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.217	1.793.000	1.803.000	0	1.803.000	1.803.000	1.803.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.083-	5.686-	5.494-	0	5.550-	5.606-	5.663-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.763.134	1.787.314	1.797.506	0	1.797.450	1.797.394	1.797.337
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen,
Schuldenverwaltung und -management

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne,
Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

Ziele:

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
- Verringerung des Schuldenstandes zur Stärkung der Selbstverwaltung
- Erzielung eines niedrigen Durchschnittszinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160103 **Sonstige 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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	23.109	12.500	12.200	11.800	11.200	11.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	17.167	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	5.943	5.500	5.200	4.800	4.200	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.050.674-	1.074.500-	1.200.000-	1.580.040-	2.069.310-	2.211.370-
	55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	14.002-	14.500-	14.200-	13.900-	13.600-	13.300-
	55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	1.036.673-	1.060.000-	1.185.800-	1.566.140-	2.055.710-	2.198.070-
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.027.565-	1.062.000-	1.187.800-	1.568.240-	2.058.110-	2.200.370-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.027.565-	1.062.000-	1.187.800-	1.568.240-	2.058.110-	2.200.370-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.027.565-	1.062.000-	1.187.800-	1.568.240-	2.058.110-	2.200.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.027.565-	1.062.000-	1.187.800-	1.568.240-	2.058.110-	2.200.370-
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.027.565-	1.062.000-	1.187.800-	1.568.240-	2.058.110-	2.200.370-



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	23.109	12.500	12.200	0	11.800	11.200	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.884-	1.074.500-	1.200.000-	0	1.580.040-	2.069.310-	2.211.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	997.775-	1.062.000-	1.187.800-	0	1.568.240-	2.058.110-	2.200.370-
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.251	8.600	8.900	0	7.900	5.300	5.500
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	8.251	8.600	8.900	0	7.900	5.300	5.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.251	8.600	8.900	0	7.900	5.300	5.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.251	8.600	8.900	0	7.900	5.300	5.500



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	8.251	8.600	8.900	0	7.900	5.300	5.500	136.345	163.945
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.251	8.600	8.900	0	7.900	5.300	5.500	136.345	163.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.251	8.600	8.900	0	7.900	5.300	5.500	136.345	163.945



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Geulmann

Kurzbeschreibung: Rechtlich unselbstständige Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen in der Stadt Kempen durch

- Gewährung von Zuschüssen für die Altenbetreuung
- Mitfinanzierung allg. Aufwendungen für die Altenbetreuung einschl. der Gewährung von Taschengeldern für bedürftige ältere Menschen
- Bau und Erwerb von Altenwohnanlagen

Auftragsgrundlage: Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW)

Ziele: Es sind keine Ziele aufzuführen, da hier ausschließlich die im Testament der Stifterin aufgeführten Festlegungen einzuhalten sind.



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200	3.200	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.200	3.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.810	361.000	386.500	386.500	386.500	386.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	336.850	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	770	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.189	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.792	419.982	442.282	442.282	442.282	442.282
11	- Personalaufwendungen	16.365-	16.544-	16.497-	16.697-	16.900-	17.106-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.972-	183.500-	198.100-	198.100-	198.100-	198.100-
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	27.059-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	38.251-	45.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	72.562-	73.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	4.683-	6.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	4.793-	4.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	932-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	691-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.667-	106.285-	106.285-	106.285-	106.285-	106.285-

Haushaltsplan 2020



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
		57113000 AfA auf Gebäude	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-	103.041-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.626-	3.244-	3.244-	3.244-	3.244-	3.244-
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.575-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	175-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54311000 Telekommunikation, Porto	572-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	501-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.652-	313.829-	328.382-	328.582-	328.785-	328.991-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.140	106.153	113.900	113.700	113.497	113.291
19	+	Finanzerträge	637	560	480	390	310	220
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
		46181000 Zinserträge aus Darlehensforderungen	637	560	480	390	310	220
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.441-	39.100-	26.000-	25.800-	25.700-	25.600-
		55110000 Zinsen für Darlehen aus Landesmitteln	26.073-	26.100-	26.000-	25.800-	25.700-	25.600-
		55170000 Zinsen für Darlehen von sonstigen Kredit	13.368-	13.000-	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.804-	38.540-	25.520-	25.410-	25.390-	25.380-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.336	67.613	88.380	88.290	88.107	87.911
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.336	67.613	88.380	88.290	88.107	87.911
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.737-	43.582-	43.582-	43.582-	43.582-	43.582-
29	=	Teilergebnis	42.599	24.031	44.798	44.708	44.525	44.329
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	42.599	24.031	44.798	44.708	44.525	44.329

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstattungen der GWG für anteilige Gartenpflegekosten beim Objekt Anton-Hochkirchen-
Straße/Hauptstraße sowie Guthaben aus den Hausgeldabrechnungen für die Altenwohnungen der der Maria-Basels-Stiftung.



52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser Mit der Vollbelegung der Wohneinheiten erhöhen sich die Aufwendungen. Darüber hinaus haben sich die Kosten für Gas, Schmutzwasser und Strom erhöht, sodass zusätzlich mit einem Anstieg von ca. 12 % kalkuliert wurde.
52417900	GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben Der Ansatz wurde erhöht, da die Umbuchung der internen Leistungsverrechnung Grundsteuer und damit die Erhöhung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erst Mitte des Jahres erfolgt.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen Über dieses Sachkonto erfolgen Taschengeldzahlungen an die Bewohner des Altenheims.
55170000	Zinsen für Darlehen von sonstigen Kreditinstituten Das Darlehen 110.045 wird abgelöst.
58110100	ILV Grundsteuer Nach Vorgabe von IT.NRW wird die Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht im Rahmen einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



17 Stiftungen
 1701 Stiftungen
 170101 Maria-Basels-Altenstiftung

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.465	364.760	386.980	0	386.890	386.810	386.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.917-	246.644-	248.097-	0	248.097-	248.200-	248.306-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.548	118.116	138.883	0	138.793	138.610	138.414
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.784	14.800	14.900	0	15.000	15.100	15.200
	68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	14.784	14.800	14.900	0	15.000	15.100	15.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	14.784	14.800	14.900	0	15.000	15.100	15.200
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501-	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	501-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	501-	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.283	2.200-	11.900	0	12.000	12.100	12.200



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Aus- zahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000183: Altenwohnanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	20.230-	32.230-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	20.230-	32.230-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	20.230-	32.230-

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels, St.Peter A.32

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	501-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	501-	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	14.784	14.800	14.900	0	15.000	15.100	15.200	159.519	219.719
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.784	14.800	14.900	0	15.000	15.100	15.200	159.519	219.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.784	14.800	14.900	0	15.000	15.100	15.200	159.519	219.719



7. Anlagen

7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Folgejahre in Euro
Produkt	Projekt					
010203	7.000393.700 Einführung E-Rechnung	50.000				
020401	7.000018.700 Fahrzeuge des Rettungsdienstes	250.000				
030104	7.0004422.700 LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.		750.000			
030201	7.000423.700 Gesamtsch. Module: Neubau inkl Nebengewerke		2.500.000			
060401	7.000418.700 Neubau von 3 Kitas		10.000.000			
100301	7.000411.700 Sanierung der Bockwindmühle		140.000			
110201	7.000265.700 Erneuerung Kanäle Saarstr. und Seitenstr.	300.000	500.000			
110201	7.000266.700 Erneuerung Kanäle Blatendoop u. Seitenstr.	310.000				
110201	7.000344.700 Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt	490.000				
110201	7.000384.700 Kanalerneuerung von Broichhausen Allee		160.000			
110201	7.000398.700 Kanalsanierung Hauptsammler Fliethgraben		1.600.000			
110201	7.000399.700 Ausgleichsbecken Bergiusstraße		250.000			
120101	7.000046.700.300 Straßenbau St. Huberter Westen	650.000				
120101	7.000060.700.300 Erneuerung Oberflächenschutzschichten		50.000			
120101	7.000213.700.300 Erschließung B-Plan 145 + 148 Kreuzkapelle		600.000			
120101	7.000237.700 Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	400.000				
120101	7.000238.700 Straßenerneuerung Saarstraße u.a.		760.000			
120101	7.000259.700 Erschl. Straßen Gewerbegeb. Krefelder Weg		500.000			
120104	7.000201.700.300 Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung		1.420.000			
	Summe	2.450.000	19.230.000			
	Nachrichtlich: Im Finanzplan geplante Kreditaufnahmen	16.000.000	25.000.000	11.000.000	8.000.000	



Laut Meldungen der Fachämter werden keine Projekte geplant, bei denen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach 2021 fällig werden.

7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 01.01.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.964	30.343	43.697
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	3.072	3.015	2.967
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	31.892	27.328	40.730
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36 A)	333 A)	333 B)
3.1 vom öffentlichen Bereich	36	333	333
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	205	205	205 B)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.762	303	303 B)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	625	223	223 B)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.368	180	180 B)
8. Erhaltene Anzahlungen	5.477	5.477	5.477 B)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	46.437	37.064	50.418
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	3.447	3.259	3.006

A) konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“

B) Fortschreibung der Werte aus der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2019



7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2020* €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2019* €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2018* €
A	B	C	D	E
1	CDU	16.120	15.881,88	15.881,88
2	SPD	10.200	10.047,72	9.974,61
3	Bd.90/ Grüne	6.250	6.158,28	6.158,28
4	FDP	4.940	4.861,80	4.861,80
5	FWK	4.280	4.213,56	4.213,56
6	Die Linke	4.280	4.213,56	4.213,56
7	Fraktionslos J. Caniceus **	1.430	1.404,48	1.404,48
	Gesamt	47.500	46.781,28	46.708,17

* 10 % Kürzung der Ansätze

** ab November 2017 (gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2017)

Erläuterung:

Lt. Hauptsatzung erhalten alle Fraktionen einen Sockelbetrag von 90% sowie je der Fraktion angehörendem Ratsmitglied einen Betrag von 20% der Entschädigung für Ratsmitglieder gem. EntschVO.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	
	2020	2019	
	€	€	
CDU	138,89	138,89	Fraktionssitzungen der CDU im Ratssaal
SPD	67,53	67,53	Fraktionssitzungen der SPD im Karl-Rudolph-Haus

Zweckbestimmung:

Bereitstellung von Räumen

Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen



7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 10.106 €	140.794.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.850.926 €	28.328.945 €
	Summe	166.282.905 €	2.840.820 €	169.123.725 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.794.780 €		140.794.780 €
	Ausgleichsrücklage	28.328.945 €	- 5.710.478 €	22.618.467 €
	Summe	169.123.725 €	- 5.710.478 €	163.413.247 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.794.780 €	- 1.000.000 €	139.794.780 €
	Ausgleichsrücklage	22.618.467 €	- 9.841.464 €	12.777.003 €
	Summe	163.413.247 €	- 10.841.464 €	152.571.783 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.794.780 €	- 1.000.000 €	138.794.780 €
	Ausgleichsrücklage	12.777.003 €	- 8.706.875 €	4.070.128 €
	Summe	152.571.783 €	- 9.706.875 €	142.864.908 €
2022	Allgemeine Rücklage	138.794.780 €	- 5.929.981 €	132.864.799 €
	Ausgleichsrücklage	4.070.128 €	- 4.070.128 €	0 €
	Summe	142.864.908 €	- 10.000.109 €	132.864.799 €
2023	Allgemeine Rücklage	132.864.799 €	- 9.483.284 €	123.381.515 €
	Ausgleichsrücklage	- 0 €		0 €
	Summe	132.864.799 €	- 9.483.284 €	123.381.515 €

2009 - 2016 festgestellte Jahresergebnisse

2017 + 2018 vorläufige Jahresergebnisse

2019 - 2023 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 45 (3) GemHVO



7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.898.791	19.545.086-	17.646.294-	0	17.646.294-	0	17.646.294-
101	Verwaltungssteuerung	1.645.295	9.892.130-	8.246.835-	0	8.246.835-	0	8.246.835-
102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	253.496	9.652.956-	9.399.460-	0	9.399.460-	0	9.399.460-
2	Sicherheit und Ordnung	5.412.805	6.908.419-	1.495.614-	0	1.495.614-	0	1.495.614-
201	Statistik und Wahlen	25.000	85.978-	60.978-	0	60.978-	0	60.978-
202	Ordnungsangelegenheiten	907.640	1.816.633-	908.993-	0	908.993-	0	908.993-
203	Gefahrenabwehr	269.453	1.071.097-	801.644-	0	801.644-	0	801.644-
204	Rettungsdienst	4.210.712	3.934.710-	276.002	0	276.002	0	276.002
3	Schulträgeraufgaben	2.373.226	8.279.824-	5.906.598-	0	5.906.598-	0	5.906.598-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.050.476	6.596.972-	4.546.496-	0	4.546.496-	0	4.546.496-
302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	322.750	1.682.852-	1.360.102-	0	1.360.102-	0	1.360.102-
4	Kultur und Wissenschaft	352.668	1.564.390-	1.211.722-	0	1.211.722-	0	1.211.722-
401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	120.971	675.390-	554.418-	0	554.418-	0	554.418-
402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	173.400	452.385-	278.985-	0	278.985-	0	278.985-
403	Stadtbibliothek	58.296	434.615-	376.318-	0	376.318-	0	376.318-
404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-
5	Soziale Hilfen	2.200.333	4.674.358-	2.474.024-	0	2.474.024-	0	2.474.024-
501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB	0	425.168-	425.168-	0	425.168-	0	425.168-
503	Leistungen für Asylbewerber	576.600	1.271.993-	695.393-	0	695.393-	0	695.393-
504	Soziale Einrichtungen	933.733	1.897.911-	964.177-	0	964.177-	0	964.177-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	690.000	1.079.286-	389.286-	0	389.286-	0	389.286-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.064.718	23.045.815-	13.981.097-	0	13.981.097-	0	13.981.097-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	554.432	2.212.194-	1.657.762-	0	1.657.762-	0	1.657.762-
602	Kinder- und Jugendarbeit	33.050	333.586-	300.536-	0	300.536-	0	300.536-
603	Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen	1.008.522	6.499.919-	5.491.397-	0	5.491.397-	0	5.491.397-
604	Tageseinrichtungen für Kinder	7.309.888	13.297.938-	5.988.050-	0	5.988.050-	0	5.988.050-
605	Einrichtungen der Jugendarbeit	158.826	702.178-	543.352-	0	543.352-	0	543.352-
7	Gesundheitsdienste	0	523.799-	523.799-	0	523.799-	0	523.799-
701	Krankenhäuser	0	516.000-	516.000-	0	516.000-	0	516.000-
702	Gesundheitseinrichtungen	0	7.799-	7.799-	0	7.799-	0	7.799-
8	Sportförderung	171.166	1.148.780-	977.614-	0	977.614-	0	977.614-
801	Förderung des Sports	2.000	128.115-	126.115-	0	126.115-	0	126.115-
802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	169.166	1.020.665-	851.499-	0	851.499-	0	851.499-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	13.000	1.023.557-	1.010.557-	0	1.010.557-	0	1.010.557-
901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	13.000	1.023.557-	1.010.557-	0	1.010.557-	0	1.010.557-
10	Bauen und Wohnen	391.000	1.000.520-	609.520-	0	609.520-	0	609.520-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	370.000	626.592-	256.592-	0	256.592-	0	256.592-
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	136.065-	130.565-	0	130.565-	0	130.565-
1003	Denkmalschutz und -pflege	15.500	237.863-	222.363-	0	222.363-	0	222.363-
11	Ver- und Entsorgung	11.916.449	9.475.034-	2.441.414	0	2.441.414	0	2.441.414
1101	Abfallwirtschaft	3.235.932	3.020.542-	215.390	0	215.390	0	215.390
1102	Abwasserbeseitigung	8.680.517	6.454.492-	2.226.024	0	2.226.024	0	2.226.024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.824.331	8.027.126-	4.202.795-	1.325.000	2.877.795-	0	2.877.795-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.824.331	8.027.126-	4.202.795-	1.325.000	2.877.795-	0	2.877.795-
13	Natur- und Landschaftspflege	856.426	1.225.113-	368.687-	0	368.687-	0	368.687-
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	47.576	550.240-	502.664-	0	502.664-	0	502.664-
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	361.422-	361.422-	0	361.422-	0	361.422-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	808.850	313.451-	495.399	0	495.399	0	495.399
14	Umweltschutz	119.500	557.713-	438.213-	0	438.213-	0	438.213-
1401	Umweltschutzmaßnahmen	119.500	557.713-	438.213-	0	438.213-	0	438.213-
15	Wirtschaft und Tourismus	28.567	542.990-	514.424-	0	514.424-	0	514.424-
1501	Wirtschaftsförderung	0	473.544-	473.544-	0	473.544-	0	473.544-
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.567	69.446-	40.880-	0	40.880-	0	40.880-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.854.975	22.885.475-	38.969.500	1.304.800-	37.664.700	0	37.664.700
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.854.975	22.885.475-	38.969.500	1.304.800-	37.664.700	0	37.664.700
17	Stiftungen	442.282	328.382-	113.900	25.520-	88.380	0	88.380
1701	Stiftungen	442.282	328.382-	113.900	25.520-	88.380	0	88.380
	Summe	100.920.237	110.756.381-	9.836.144-	5.320-	9.841.464-	0	9.841.464-



7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	526.780	17.202.111-	16.675.331-	2.020.000	3.927.000-	1.907.000-	18.582.331-	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung	485.780	7.710.502-	7.224.722-	2.000.000	2.064.000-	64.000-	7.288.722-	0	0	0	0
0102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	41.000	9.491.609-	9.450.609-	20.000	1.863.000-	1.843.000-	11.293.609-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	5.104.462	6.349.800-	1.245.338-	78.000	1.203.500-	1.125.500-	2.370.838-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	25.000	85.262-	60.262-	0	0	0	60.262-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	906.450	1.782.260-	875.810-	0	11.500-	11.500-	887.310-	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr	34.950	754.355-	719.405-	73.000	782.000-	709.000-	1.428.405-	0	0	0	0
0204	Rettungsdienst	4.138.062	3.727.923-	410.139	5.000	410.000-	405.000-	5.139	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.299.104	7.005.195-	5.706.091-	0	5.548.500-	5.548.500-	11.254.591-	0	0	0	3.250.000-
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.236.354	5.345.475-	4.109.121-	0	765.500-	765.500-	4.874.621-	0	0	0	750.000-
0302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	62.750	1.659.720-	1.596.970-	0	4.783.000-	4.783.000-	6.379.970-	0	0	0	2.500.000-
04	Kultur und Wissenschaft	285.850	1.440.038-	1.154.188-	0	4.000-	4.000-	1.158.188-	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	60.350	569.360-	509.010-	0	4.000-	4.000-	513.010-	0	0	0	0
0402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	173.400	447.484-	274.084-	0	0	0	274.084-	0	0	0	0
0403	Stadtbibliothek	52.100	421.194-	369.094-	0	0	0	369.094-	0	0	0	0
0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Soziale Hilfen	2.138.200	4.285.859-	2.147.659-	0	60.000-	60.000-	2.207.659-	0	0	0	0
0501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB	0	417.792-	417.792-	0	0	0	417.792-	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	576.600	1.266.799-	690.199-	0	0	0	690.199-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	871.600	1.526.069-	654.469-	0	60.000-	60.000-	714.469-	0	0	0	0
0505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	690.000	1.075.199-	385.199-	0	0	0	385.199-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.897.174	22.790.463-	13.893.289-	73.500	4.618.000-	4.544.500-	18.437.789-	0	0	0	10.000.000-
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	554.432	2.207.693-	1.653.261-	0	20.000-	20.000-	1.673.261-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	33.050	329.955-	296.905-	0	0	0	296.905-	0	0	0	0
0603	Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen	1.008.522	6.464.601-	5.456.079-	0	0	0	5.456.079-	0	0	0	0
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	7.233.670	13.241.665-	6.007.995-	73.500	4.401.500-	4.328.000-	10.335.995-	0	0	0	10.000.000-
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	67.500	546.549-	479.049-	0	196.500-	196.500-	675.549-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	518.750-	518.750-	0	0	0	518.750-	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	516.000-	516.000-	0	0	0	516.000-	0	0	0	0
0702	Gesundheitseinrichtungen	0	2.750-	2.750-	0	0	0	2.750-	0	0	0	0
08	Sportförderung	45.350	852.958-	807.608-	0	1.481.500-	1.481.500-	2.289.108-	0	0	0	0
0801	Förderung des Sports	2.000	126.487-	124.487-	0	0	0	124.487-	0	0	0	0
0802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	43.350	726.471-	683.121-	0	1.481.500-	1.481.500-	2.164.621-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	13.000	1.010.970-	997.970-	0	0	0	997.970-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	13.000	1.010.970-	997.970-	0	0	0	997.970-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	391.000	982.853-	591.853-	0	140.000-	140.000-	731.853-	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	370.000	614.331-	244.331-	0	0	0	244.331-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	132.287-	126.787-	0	0	0	126.787-	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	15.500	236.235-	220.735-	0	140.000-	140.000-	360.735-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	10.869.096	7.951.046-	2.918.050	660.400	5.665.000-	5.004.600-	2.086.550-	0	0	0	2.510.000-
1101	Abfallwirtschaft	3.075.224	3.018.507-	56.717	0	0	0	56.717	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	7.793.872	4.932.539-	2.861.333	660.400	5.665.000-	5.004.600-	2.143.267-	0	0	0	2.510.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	2.377.455	3.684.361-	1.306.906-	785.000	3.267.000-	2.482.000-	3.788.906-	0	0	0	3.330.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.377.455	3.684.361-	1.306.906-	785.000	3.267.000-	2.482.000-	3.788.906-	0	0	0	3.330.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	742.650	1.095.484-	352.834-	0	419.000-	419.000-	771.834-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.800	471.057-	462.257-	0	347.000-	347.000-	809.257-	0	0	0	0
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	361.259-	361.259-	0	0	0	361.259-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	733.850	263.168-	470.682	0	72.000-	72.000-	398.682	0	0	0	0
14	Umweltschutz	119.500	556.085-	436.585-	0	0	0	436.585-	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	119.500	556.085-	436.585-	0	0	0	436.585-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wirtschaft und Tourismus	11.250	517.741-	506.491-	0	0	0	506.491-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	473.218-	473.218-	0	0	0	473.218-	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.250	44.523-	33.273-	0	0	0	33.273-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.678.442	24.175.394-	37.503.048	2.967.900	0	2.967.900	40.470.948	16.000.000	2.622.900-	13.377.100	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.678.442	24.175.394-	37.503.048	2.967.900	0	2.967.900	40.470.948	16.000.000	2.622.900-	13.377.100	0
17	Stiftungen	386.980	248.097-	138.883	14.900	3.000-	11.900	150.783	0	32.300-	32.300-	0
1701	Stiftungen	386.980	248.097-	138.883	14.900	3.000-	11.900	150.783	0	32.300-	32.300-	0
	Summe	94.886.293	100.667.205-	5.780.912-	6.599.700	26.336.500-	19.736.800-	25.517.712-	16.000.000	2.655.200-	13.344.800	19.090.000-



7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die Vorgabe, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen (§ 108 Abs. 3 S.2 GO NRW), wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushaltes aufgehoben. Diese Regelung wurde allerdings im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG zum 01.01.2019 wieder ergänzt, sodass hierbei eine Wahlmöglichkeit besteht.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Basis dient bei der Stadt Kempen dazu der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, in welchem im Rahmen des Gesamtabschlusses eine Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gegeben ist, was der Schaffung der Grundvoraussetzungen zur Steuerung von Beteiligungen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Veränderung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens dienen soll.

Neben der Übersicht über die wesentlichen (un-)mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kempen werden für die Stadtwerke Kempen GmbH als verbundenes Unternehmen (100%) sowie für die KPW als mittelbare Beteiligung die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen der letzten Jahre dargestellt.

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Kempen

Gesellschaften mit beschränkter Haftung	
100,00 %	Stadtwerke Kempen GmbH
33,30 %	KPW - Kommunale Partner Wasser (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
11,90 %	Verson-Energie-Partner GmbH und Verson-Verwaltungs GmbH (Beteiligungen der Stadtwerke GmbH)
6,20 %	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
4,30 %	VUA-Software GmbH, Norderstedt (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
4,00 %	Quantum GmbH (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,40 %	WFG Kreis Viersen mbH
Sonstige Gesellschaften	
0,77 %	Green GECCO GmbH & Co. KG (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)
0,32 %	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis Viersen AG



Stadtwerke Kempen GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Kempen GmbH Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen Tel. 02152 - 1496 - 0 Fax. 02152 - 1496 - 202 www.stadtwerke-kempen.de
Gründung:	01. Januar 1993
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kempen, Nr. HR B 1290
Sitz der Gesellschaft:	Kempen
Gesellschaftsvertrag vom:	02. Juni 1993, zuletzt geändert am 26.10.2009
Geschäftsführung:	Dipl. Ing. Siegfried Ferling Dipl. Kfm. Nobert Sandmann
Stammkapital:	9,0 Mio. €
Gesellschafter:	100,0 % Stadt Kempen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie und Wasser, der Betrieb von Bädern und weitere Dienstleistungen (im Wesentlichen Betriebsführungen).

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Kempen durch je 1 Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen sowie durch den Bürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister.

Jahresergebnisse 2017 bis 2019

	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019
Jahresüberschuss	2.071,9 T€	2.209,1 T€	1.612,5 T€

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Für das Jahr 2018 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von rund 1,809 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.



Von dem Jahresüberschuss 2018 wurden 800.000 € an die BgA Parkhäuser der Stadt Kempen ausgeschüttet.

Zwischen der Stadt Kempen und den Stadtwerken bestehen vertragliche Vereinbarungen über die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie des Unterflursystems (Stromversorgung) in der Innenstadt.

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgerschaften für Darlehen der Stadtwerke haben noch einen Restbestand zum 31.12.2019 in Höhe von rund 2,8 Mio. €

Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T€	T€	T€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.947	48.552	49.371
Finanzanlagen	663	608	567
Langfristige Posten	47.580	49.160	49.938
Vorräte	441	481	842
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.178	9.856	13.063
Flüssige Mittel	1.602	1.854	1.725
Kurzfristige Posten	12.221	11.710	15.630
Aktive Rechnungsabgrenzung	9	3	28
Bilanzsumme	59.810	61.354	65.596
Passiva			
Eigenkapital	24.737	25.484	26.368
Baukosten- und Ertragszuschüsse	4.266	4.280	4.410
Langfristige Verbindlichkeiten	11.843	20.237	23.970
Langfristige Posten	40.846	50.001	54.748
Rückstellungen	1.770	1.425	1.155
Verbindlichkeiten	17.194	9.924	9.686
Kurzfristige Posten	18.964	11.349	10.841
Passive Rechnungsabgrenzung	-	4	6
Bilanzsumme	59.810	61.354	65.595


Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2017 T€	Ist 2018 T€	Soll 2019 T€
1.	Umsatzerlöse	69.102,1	67.742,5	65.585,7
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	234,3	199,5	622,5
3.	Sonstige betriebliche Erträge	767,4	1.349,0	758,1
4.	Materialaufwand	- 51.263,8	- 49.191,2	- 46.579,4
5.	Personalaufwand	- 5.568,0	- 6.188,0	- 6.678,1
6.	Abschreibungen	- 3.611,0	- 3.856,1	- 3.938,1
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.391,4	- 6.466,7	- 6.971,5
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36,4	17,9	34,7
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 378,2	- 357,8	- 435,4
10.	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.927,8	3249,1	2.398,5
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 813,5	- 936,9	- 743,0
12.	Sonstige Steuern	- 42,4	- 103,0	- 43,0
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.071,9	2.209,2	1.612,5



KPW - Kommunale Partner Wasser GmbH (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)

Anschrift: Kommunale Partner Wasser GmbH
Vinkrather Straße 85, 47929 Grefrath
Tel. 02158 - 4094890
Fax. 02152 - 1496 - 202
www.kommunale-partner.de

Gründung: 01. Oktober 2012

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Sitz der Gesellschaft: Grefrath

Gesellschaftervertrag vom: 26.09.2012

Geschäftsführung: Dipl. Ing. Siegfried Ferling

Stammkapital: 90 TEUR

Gesellschafter: 33,33 % Stadtwerke Kempen GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

Ziel der Gesellschaft ist die Erfüllung aller Aufgaben im Rahmen der Gewinnung und Bereitstellung von Trinkwasser für Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung und darüber hinaus die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Jahresabschluss 2018

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 8,0 T€ aus. Dieser resultiert aus der Erhebung eines Gemeinkostenverwaltungszuschlags. Die übrigen Aufwendungen und Erträge bilden ein ausgeglichenes Ergebnis. Im Geschäftsjahr 2018 wurden durch die vollständige Weiterbelastung der entstandenen Aufwendungen Umsatzerlöse in Höhe von 608,0 T€ erzielt, welche den Vorjahreswert um 16,8 T€ sowie den Planansatz um 5,9 T€ unterschreiten.


Bilanz der Kommunalen Partner Wasser GmbH

	31.12.2017	31.12.2018
Aktiva		
<i>A. Anlagevermögen</i>		
Sachanlagen		
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	9.215,26	7.800,74
<i>B. Umlaufvermögen</i>		
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gg. Gesellschafter	136.502,38	135.135,76
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.929,94	3.968,26
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	41.471,57	67.517,13
Bilanzsumme	191.119,15	214.421,89
Passiva		
<i>A. Eigenkapital</i>		
I. Gezeichnetes Kapital	90.000,00	90.000,00
II. Gewinnvortrag	-	7.500,00
III. Jahresüberschuss	7.500,00	8.000,00
<i>B. Rückstellungen</i>		
1. Steuerrückstellungen	2.301,00	5.728,25
2. Sonstige Rückstellungen	35.238,00	36.027,00
<i>C. Verbindlichkeiten</i>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	9.626,94	6.088,85
2. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	18.460,64	24.288,92
3. sonstige Verbindlichkeiten	27.992,57	36.788,87
Bilanzsumme	191.119,15	214.421,89


Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Partner Wasser GmbH

	31.12.2017	31.12.2018
1. Umsatzerlöse	632.282,60	615.988,73
2. Sonstiger betrieblicher Ertrag	1.544,97	2.089,87
3. Materialaufwand		
<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	-	-
4. Personalaufwand		
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- 412.988,05	- 408.126,04
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung</i>	- 107.064,53	- 109.204,23
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 4.776,46	- 3.137,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 98.650,11	- 85.471,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	- 2,49
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.301,00	- 3.427,25
9. Ergebnis nach Steuern	8.047,42	8.709,45
10. sonstige Steuern	- 547,42	- 709,45
11. Jahresüberschuss	7.500,00	8.000,00



7.8 Stellenplan 2020

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2020		tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Sonstiges			
		insgesamt	mit Zulage			Diff.	KU	KW	Anm.
Wahlbeamte	B 5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	A 16 / B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1)
	A 15 / A 16	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1)
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt vormals: <i>Höherer Dienst</i>	A 14 / A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2)
	A 14	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	1,50	
	A 13 / A 14	3,00	0,00	3,00	3,50	-0,50	0,00	0,50	2)
	A 13	3,00	0,00	0,59	2,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt vormals: <i>Gehobener Dienst</i>	A 13	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	A 12	16,29	0,00	9,61	13,94	2,35	0,50	1,50	
	A 11	17,14	0,00	15,12	15,64	1,50	2,00	0,29	3)
	A 9 / A 10	19,02	0,00	12,67	15,52	3,50	0,00	1,26	3)
	A 9	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt vormals: <i>Mittlerer Dienst</i>	A 9	5,61	1,00	5,18	5,33	0,28	1,00	0,00	3)
	A 8	5,73	0,00	5,18	5,73	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		82,29	1,00	60,85	72,16	10,13	3,50	5,05	

Anmerkung 1: Aufgrund der Einwohnerzahl und der vom Rat getroffenen Regelung richtet sich die Besoldung der Stelleninhaber nach der jeweils höheren Besoldungsgruppe.

Anmerkung 2: Von den ausgewiesenen Stellen dürfen nach der derzeitigen Beschlusslage höchstens 50 v.H. für die höhere Gruppe in Anspruch genommen werden.

Anmerkung 3: Eine Stelle der Besoldungsgruppe A11, drei Stellen der Besoldungsgruppe A9/10 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A9 m.D. werden als Kontingentstellen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte bereitgestellt.



Stellenplan 2020

Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Sonstiges			
				Diff.	KU	KW	Anm.
15	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
14/15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1)
14	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
13/14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1)
13	7,80	3,77	1,00	6,80	0,00	0,00	
12/13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1)
12	8,50	9,40	9,50	-1,00	0,00	1,50	
11	21,54	15,47	18,00	3,54	0,00	2,50	
10/11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
10	21,13	15,45	14,50	6,63	0,00	0,00	
9c	2,00	2,00	4,00	-2,00	0,00	0,00	
9b	14,33	11,87	11,83	2,50	0,00	0,00	
9a	12,14	9,23	7,49	4,65	2,00	0,00	
8	23,15	25,25	26,92	-3,77	0,00	0,36	
N	26,00	23,00	25,00	1,00	0,00	0,00	
7	9,12	6,48	6,12	3,00	0,00	0,38	
6	66,51	66,27	61,77	4,74	0,00	2,04	
5	45,08	40,46	39,38	5,70	0,00	0,50	
4	12,50	8,00	11,00	1,50	0,00	0,50	
3	26,01	17,75	16,23	9,78	0,00	0,00	
2	8,90	7,82	8,90	0,00	0,00	0,00	
1	0,17	0,07	0,17	0,00	0,00	0,00	
Summe	314,88	270,29	270,81	44,07	2,00	7,78	

Anmerkung 1: Von den ausgewiesenen Stellen dürfen nach der derzeitigen Beschlusslage höchstens 50 v.H. für die höhere Gruppe in Anspruch genommen werden.



Stellenplan 2020

Teil C - Tariflich Beschäftigte im Sozial- & Erziehungsdienst

Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Vermerke, Erläuterungen			
				Diff.	KU	KW	Anm.
S 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 17	2,00	1,00	1,90	0,10	0,00	0,00	
S 16	1,20	1,00	1,20	0,00	0,00	0,00	
S 15	5,87	6,28	5,87	0,00	0,00	0,00	
S 14	8,00	5,77	6,00	2,00	0,00	0,00	
S 13	2,92	4,89	2,92	0,00	0,00	0,30	
S 12	2,76	1,00	1,00	1,76	0,00	0,00	
S 11b	13,47	11,89	13,87	-0,40	0,00	0,00	
S 11a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 8b	8,24	8,24	8,24	0,00	6,74	0,00	
S 8a	102,99	103,11	93,59	9,40	0,00	0,44	
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 3	23,85	18,18	19,05	4,80	0,00	0,34	
S 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	171,30	162,82	153,64	17,66	6,74	1,08	



Stellenplan 2020

Teil D - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte/Beamtinnen zur Anstellung

Da das Beamtenverhältnis auf Probe zur Anstellung durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz abgeschafft wurde und die Übernahme in ein Beamtenverhältnis nach der Ausbildung nunmehr unmittelbar mit der Verleihung eines Amtes und der Einweisung in eine freie Planstelle verbunden ist, erübrigt sich eine weitere Darstellung an dieser Stelle.

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	vorgesehen für 2019	Differenz
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	11,00	7,00	12,00	-1,00
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialarb.-Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	2,00	1,00	2,00	0,00
Duales Studium FH Niederrhein	Entgelt für Praktikanten/innen	2,00	2,00	2,00	0,00
Kindergarten-Praktikantinnen	Entgelt für Praktikanten/innen	9,00	8,00	9,00	0,00
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	3,00	0,00	3,00	0,00
FSJ Kultur NRW	Taschengeld	1,00	0,00	1,00	0,00
Nofallsanitäter- Praktikanten/innen	Entgelt für Praktikanten/innen	1,00	0,00	1,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Aufwandsentschädigung	7,00	1,00	7,00	0,00
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	8,00	3,00	9,00	-1,00
Auszub. Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	3,00	0,00
Azubi Fachang. Medien&Information	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	1,00
Azubi. Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	1,00
Auszubildende Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		49,00	23,00	49,00	0,00

III. Informativ beschäftigte Dienstkräfte

Eingruppierung/Besoldung	Elternzeit	Beurlaubung
Besoldung A 10	1,00	0,00
Besoldung A 13 hD	1,00	0,00
Entgeltgruppe 11	0,00	1,00
Entgeltgruppe 9a	1,00	0,00
Entgeltgruppe 6	2,00	0,00
Entgeltgruppe S14	1,00	0,00
Entgeltgruppe S8a	11,00	0,00
Entgeltgruppe S3	1,00	0,00
Summe	16,00	1,00

Anmerkung: Es handelt sich in diesem Fall um die nicht vollzeitverrechnete Anzahl an Personen

**Stellenplan 2020****Teil D - Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Jahre 2019 und 2020**

Gruppe	2020	beschäftigt am 30.06.2019	2019	Differenz
Beamte	82,29	60,85	72,16	10,13
Beschäftigte	486,18	433,11	424,45	61,73
Summe	568,47	493,96	496,61	71,86



Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Hinweis:

Es werden nur die Besoldungsgruppen ausgewiesen, bei denen sich eine Änderung ergeben hat.

A. Beamte

Besoldungsgruppe	A15/A16	2019	2,00 Stellen	2020	2,00 Stellen
Differenz	+0,00 Stellen				

A.1.1) Einrichtung von 1,00 Stellen für die überlappende Besetzung der Dezernatsleitung des Dezernats C (Vorlage 2018/0322/C10)

A.1.2) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund eines KW Vermerks für die überlappende Besetzung der Dezernatsleitung des Dezernats C (Vorlage 2018/0322/C10)

A.1.3) Einrichtung von 1,00 Stellen für die Leitung des Rechts- und Ordnungsamts (Vorlage 2019/0117/C10)

A.1.4) Wegfall von 1,00 Stellen für die Stelle des Rechts- und Ordnungsamts (Vorlage 2019/0250/C10/2)

Besoldungsgruppe	A14/A15	2019	0,00 Stellen	2020	1,00 Stellen
Differenz	+1,00 Stellen				

A.2.1a) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich des Haupt- und Personalamts (Konsequenz aus Anmerkung A.2.3)

Besoldungsgruppe	A14	2019	3,50 Stellen	2020	3,50 Stellen
Differenz	+0,00 Stellen				

A.2.1) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund der Wiederaufnahme der Stelle für die Leitung Ordnungsamt (Konsequenz aus A 1.4) (Vorlage 2019/0250/C10/2)

A.2.2) Einrichtung eines KW Vermerks im Bereich des Denkmalreferats (Vorlage 2019/0250/C10/2)

A.2.3) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich des Haupt- und Personalamts (Vorlage 2019/0385/A/1)

Besoldungsgruppe	A13/A14	2019	3,50 Stellen	2020	3,00 Stellen
Differenz	- 0,50 Stellen				

A.3.1) Einrichtung von 0,50 Stellen aufgrund von einer Altersteilzeitbeschäftigung im Blockmodell

A.3.2) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund der Neuorganisation des Rechts- und Ordnungsamts (Konsequenz aus A 1.3)

Besoldungsgruppe	A13/ L2 E2	2019	3,00 Stellen	2020	2,00 Stellen
Differenz	+1,00 Stellen				

A.4.1) Einrichtung von 1,00 Stellen im Rechtsamt für eine Juristenstelle für Vertragsmanagement und Vergaben (Vorlage 2019/0250/C10/2)

Besoldungsgruppe	A13/ L2 E1	2019	1,00 Stellen	2020	2,00 Stellen
Differenz	+1,00 Stellen				

A.5.1) Einrichtung von 1,00 Stellen im Haupt- und Personalamt aufgrund Stellenneubewertung (Vorlage 2019/0117/C10)

Besoldungsgruppe	A12	2019	13,94 Stellen	2020	16,29 Stellen
Differenz	+2,35 Stellen				



- A.6.1) Einrichtung von 1,00 Stellen in der Kämmerei für den Bereich Steuersachbearbeitung & Tax Compliance (Vorlage 2018/0322/C10)
 A.6.2) Einrichtung von 0,27 Stellen durch eine nunmehr notwendige Vollzeitbeschäftigung der stv. Amtsleitung im Tiefbauamt (Vorlage 2018/0322/C10)
 A.6.3) Wegfall von 1,00 Stellen im Haupt- und Personalamt aufgrund Stellenneubewertung, Konsequenz aus Anmerkung A 5.1
 A.6.4) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich des Haupt- und Personalamts für den Bereich Lohnsteuer und Honorarverträge (Vorlage 2019/0117/C10)
 A.6.5) Einrichtung von 0,08 Stellen im Bereich SGB XII aufgrund von erhöhtem Antragsvolumen (Vorlage 2019/0117/C10)
 A.6.6) Einrichtung von 0,50 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Rechnungsprüfungsamt (Vorlage 2019/0250/C10/2)
 A.6.7) Wegfall von 1,00 Stellen im Hauptamt aufgrund der Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
 A.6.8) Einrichtung von 0,50 Stellen im Bereich des Rechnungsprüfungsamts (Vorlage 2019/0250/C10/2)
 A.6.9) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Bereich Gebäudeservice mit KW Vermerk (Vorlage 2019/0385/A/1)

Besoldungsgruppe A11	2019	15,64 Stellen	2020	17,14 Stellen
Differenz + 1,50 Stellen				

- A.7.1) Einrichtung von 0,50 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Haupt- und Personalamt im Bereich Rat und Ausschüsse (Vorlage 2018/0322/C10)
 A.7.2) Einrichtung von 0,50 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Haupt- und Personalamt im Bereich Personalwesen (Vorlage 2019/0117/C10)
 A.7.3) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Haupt- und Personalamt und der Umwandlung in eine Beamtenstelle
 A.7.4) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Rechnungsprüfungsamt (Vorlage 2019/0250/C10/2)

Besoldungsgruppe A9/A10	2019	15,52 Stellen	2020	19,02 Stellen
Differenz + 3,50 Stellen				

- A.8.1) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund der Umwandlung der Springerstelle in eine Beamtenstelle (Vorlage 2019/0117/C10)
 A.8.2) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund der Umwandlung in eine Beamtenstelle im Haupt- und Personalamt (Vorlage 2018/0322/C10)
 A.8.3) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Haupt- und Personalamt, Konsequenz aus Anmerkung A.7.1
 A.8.4) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Haupt- und Personalamt, Konsequenz aus Anmerkung A.7.2
 A.8.5) Einrichtung von 0,50 Stellen im Haupt- und Personalamt mit KW Vermerk (Vorlage 2019/0250/C10/2)
 A.8.6) Einrichtung von 2,00 Stellen für die Übernahme von Auszubildende im gehobenen Dienst (Vorlage 2019/0385/A/1)

Besoldungsgruppe A9 m.D.	2019	5,33 Stellen	2020	5,46 Stellen
Differenz + 0,28 Stellen				

- A.9.1) Einrichtung von 0,28 Stellen im Personalamt für eine Stundenaufstockung (Vorlage 2019/0117/C10)

**B. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	14	2019	0,00 Stellen	2020	1,00 Stellen
Differenz	+1,00 Stellen				

B.1.1) Einrichtung von 1,00 Stellen für die Leitung des Rechtsamts (Konsequenz aus A 1.4) (Vorlage 2019/0250/C10/2)

Entgeltgruppe	13	2019	1,00 Stellen	2020	7,80 Stellen
Differenz	+6,80 Stellen				

- B.2.1) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Neubewertung der Sachgebietsleitung Bauordnungs- und Planungsamt (Vorlage 2019/0250/C10/22)
- B.2.2) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Neubewertung in der Bauordnung (Vorlage 2019/0117/C10)
- B.2.3) Einrichtung von 1,00 Stellen für das Rechtsamt (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.2.4) Einrichtung von 0,80 Stellen für das Rechtsamt (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.2.5) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der Sachgebietsleitung Bauaufsicht aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus B.3.6)
- B.2.6) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich des Baubetriebshofes aufgrund Stellenneubewertung (Vorlage 2019/0385/A/1)
- B.2.7) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich des Grünflächenamts aufgrund Stellenneubewertung (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	12	2019	9,50 Stellen	2020	8,50 Stellen
Differenz	-1,00 Stellen				

- B.3.1) Einrichtung von 1,00 Stellen für eine Sachgebietsleitung Planung im Bauordnungs- und Planungsamt (Vorlage 2018/0322/C10)
- B.3.2) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung für die Sachgebietsleitung Bauordnungs- und Planungsamt (Konsequenz B.2.1)
- B.3.3) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Neubewertung der Stelle im Bereich der Wirtschaftsförderung. (Vorlage 2019/0117/C10)
- B.3.4) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Bereich Bauordnung (Konsequenz aus Anmerkung B.2.2)
- B.3.5) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Bereich Denkmalreferat (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.3.6) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich der Sachgebietsleitung Bauaufsicht aufgrund Stellenneubewertung. (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.3.7) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich des Baubetriebshofes aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.2.6)
- B.3.8) Wegfall von 1,00 Stellen im Bereich des Grünflächenamts aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.2.7)
- B.3.9) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Bereich Umweltreferat (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	11	2019	18,00 Stellen	2020	21,54 Stellen
Differenz	+3,54 Stellen				

- B.4.1) Einrichtung von 1,00 Stellen für die Wirtschaftsförderung (Vorlage 2018/0322/C10)
- B.4.2) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Bereich Wirtschaftsförderung, Konsequenz aus Anmerkung B.3.3
- B.4.3) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund der Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle, Konsequenz aus A.6.7
- B.4.4) Einrichtung von 0,50 Stellen für die Verlängerung des Klimaschutzprojektes mit KW Vermerk (Vorlage 2018/0322/C10)
- B.4.5) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Bereich technische Gebäudeunterhaltung (Vorlage 2019/0385/A/1)
- B.4.6) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Bereich Hochbauamt mit KW Vermerk (Vorlage 2019/0385/A/1)
- B.4.7) Einrichtung von 0,04 Stellen für den Bereich Tiefbauamt für eine Stundenaufstockung (Vorlage 2019/0385/A/1)



Entgeltgruppe	10	2019	14,50 Stellen	2020	21,13 Stellen
Differenz	+6,63 Stellen				

- B.5.1) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund der Umwandlung der Springerstelle in eine Beamtenstelle (Konsequenz A.8.1)
- B.5.2) Einrichtung von 1,00 Stellen für eine Verwaltungskraft im Hochbauamt (Vorlage 2018/0322/C10)
- B.5.3) Einrichtung von 1,00 Stellen für das Quartiersmanagement (Vorlage 2018/0322/C10)
- B.5.4) Einrichtung von 1,00 Stellen im Haupt- und Personalamt für den Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (Vorlage 2019/0117/C10)
- B.5.5) Einrichtung von 2,00 Stellen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.5.6) Einrichtung von 1,00 Stellen für die Digitalisierung im Haupt- und Personalamt (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.5.7) Einrichtung von 1,00 Stellen als Systemadministrator (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.5.8) Einrichtung von 0,13 Stellen im Bereich des Grünflächenamts (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.5.9) Einrichtung von 0,50 Stellen für den Bereich ordnungsbehördlicher Verfahren (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	9c	2019	4,00 Stellen	2020	2,00 Stellen
Differenz	-2,00 Stellen				

- B.6.1) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenumwandlung im Haupt- und Personalamt (Konsequenz aus Anmerkung A.8.2)
- B.6.2) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenbewertung und Stellenumwandlung im Haupt- und Personalamt (Konsequenz aus Anmerkung A.7.3)

Entgeltgruppe	9b	2019	11,83 Stellen	2020	14,33 Stellen
Differenz	+2,50 Stellen				

- B.7.1) Einrichtung von 0,50 Stellen im Bereich der Stadtbücherei (Vorlage 2018/0322/C10)
- B.7.2) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund der Umorganisation im Sozialamt (Vorlage 2019/0117/C10)
- B.7.3) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund Stellenneubewertung in der Bauordnung (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	9a	2019	7,49 Stellen	2020	12,14 Stellen
Differenz	+4,65 Stellen				

- B.8.1) Einrichtung von 4,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung in der Stadtkasse (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.8.2) Einrichtung von 0,65 Stellen für die zentrale Vergabestelle (Vorlage 2019/0250/C10/2)

Entgeltgruppe	8	2019	26,92 Stellen	2020	23,15 Stellen
Differenz	-3,77 Stellen				

- B.9.1) Einrichtung von 0,23 Stellen im Personalamt für eine Stundenaufstockung (Vorlage 2019/0117/C10)
- B.9.2) Wegfall von 4,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung in der Stadtkasse (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.9.3) Einrichtung von 0,5 Stellen im Bereich der Kämmerei (Geschäftsbuchhaltung) (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.9.4) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Bereich Groß- und Schwertransporte (Vorlage 2019/0250/C10/2)
- B.9.5) Einrichtung von 0,50 Stellen aufgrund Stellenneubewertung im Kulturamt (Konsequenz aus Anmerkung B 13.7)
- B.9.6) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund Stellenneubewertung in der Bauordnung (Konsequenz aus Anmerkung B 7.3)
- B.9.7) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund Stellenneubewertung in der Bauordnung (Konsequenz aus Anmerkung B 14.2)

Entgeltgruppe	N	2019	25,00 Stellen	2020	26,00 Stellen
Differenz	+1,00 Stellen				

- B.10.1) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Rettungsdienst (Vorlage 2019/0250/C10/2)



Entgeltgruppe	7	2019	6,12 Stellen	2020	9,12 Stellen
Differenz	+3,00 Stellen				

B.11.1) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund einer Stellenneubewertung im Kulturamt (Vorlage 2019/0250/C10/2)

B.11.2) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Bereich IT (Vorlage 2019/0250/C10/2)

B.11.3) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich Tiefbauamt (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	6	2019	61,77 Stellen	2020	66,51 Stellen
Differenz	+4,74 Stellen				

B.12.1) Einrichtung von 0,12 Stellen für die Sachbearbeitung Krankentransporte im Ordnungsamt (Vorlage 2018/0322/C10)

B.12.2) Einrichtung von 0,50 Stellen für die Assistenz des Wehrführers (Vorlage 2018/0322/C10)

B.12.3) Einrichtung von 1,00 Stellen für einen Technischen Zeichner (Vorlage 2018/0322/C10)

B.12.4) Einrichtung von 1,09 Stellen aufgrund der Verlängerung der Förderung des Projekts

„Begegnungszentrum St. Hubert“ mit KW Vermerk (Vorlage 2018/0322/C10)

B.12.5) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Baubetriebshof (Baumpfleger) (Vorlage 2019/0250/C10/2)

B.12.6) Einrichtung von 0,12 Stellen für den Bereich Groß und Schwertransporte (Vorlage 2019/0250/C10/2)

B.12.7) Einrichtung von 0,41 Stellen im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit für eine Stundenaufstockung (Vorlage 2019/0385/A/1)

C.12.8) Einrichtung von 0,50 Stellen für den Bereich Elternbeiträge (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	5	2019	39,38 Stellen	2020	45,08 Stellen
Differenz	+5,70 Stellen				

B.13.1) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund der Betreuung der neuen Rathäuser durch einen Hausmeister (Vorlage 2019/0117/C10)

B.13.2) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund eines Empfangs in den neuen Rathäusern (Vorlage 2019/0117/C10)

B.13.3) Einrichtung von 1,00 Stellen in dem Bereich Asylhausmeister (Vorlage 2019/0117/C10)

B.13.4) Einrichtung von 0,50 Stellen im Steueramt (Vorlage 2019/0117/C10)

B.13.5) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung B.11.1)

B.13.6) Einrichtung von 0,50 Stellen für eine Hilfskraft im Kulturamt (Vorlage 2018/0322/C10)

B.13.7) Wegfall von 0,50 Stellen aufgrund Stellenneubewertung im Kulturamt (Vorlage 2019/0385/A/1)

B.13.8) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Bereich Baubetriebshof (Vorlage 2019/0385/A/1)

B.13.9) Einrichtung von 0,20 Stellen für den Bereich des Schulsekretariats (Vorlage 2019/0385/A/1)

B.13.10) Einrichtung von 2,00 Stellen für die Übernahme von Auszubildenden (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	4	2019	11,00 Stellen	2020	12,50 Stellen
Differenz	+1,50 Stellen				

B.14.1) Einrichtung von 0,50 Stellen für einen Hausmeister im Bereich des Kulturamts, unter Berücksichtigung eines KW Vermerks (Vorlage 2019/0117/C10)

B.14.2) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund Stellenneubewertung in der Bauordnung (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	3	2019	16,23 Stellen	2020	26,01 Stellen
Differenz	+9,78 Stellen				

B.15.1) Einrichtung von 0,50 Stellen für eine Hauswirtschaftskraft zur Unterstützung der Hausmeister (Vorlage 2019/0250/C10/2)

B.15.2) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Außendienst Verkehrsangelegenheiten (Vorlage 2019/0250/C10/2)

B.15.3) Einrichtung von 7,00 Stellen im Rahmen der § 16 i SGB II geförderten Stellen (Vorlage 2019/0250/C10/2)

B.15.4) Einrichtung von 0,26 Stellen für den Bereich der Alltagsassistenz (Vorlage 2019/0385/A/1)

B.15.5) Einrichtung von 1,02 Stellen für den Bereich der Hauswirtschaftskräfte in den Kindertageseinrichtungen (Vorlage 2019/0385/A/1)



C. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	S 17	2019	1,90 Stellen	2020	2,00 Stellen
Differenz	+0,10 Stellen				

C.1.1) Einrichtung von 0,10 Stellen aufgrund der Erhöhten Leitungstätigkeiten im Bereich der OGS Regenbogenschule

Entgeltgruppe	S 14	2019	6,00 Stellen	2020	8,00 Stellen
Differenz	+2,00 Stellen				

C.1.1a) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Bereich Allgemeiner Sozialer Dienst (Vorlage 2019/0385/A/1)

C.1.2a) Einrichtung von 1,00 Stellen für den Bereich der Jugendhilfe (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	S 12	2019	1,00 Stellen	2019	2,76 Stellen
Differenz	+1,76 Stellen				

C.2.1) Einrichtung von 1,00 Stellen im Bereich der Kita Fachberatung aufgrund von Stellenneubewertung (Vorlage 2019/0117/C10)

C.2.2) Einrichtung von 0,76 Stellen für den Bereich der Eingliederungshilfe (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	S 11b	2019	13,87 Stellen	2020	13,47 Stellen
Differenz	-0,40 Stellen				

C.3.1) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung C.2.1)

C.3.2) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund Stellenneubewertung im Bereich der Jugendfreizeiteinrichtungen (Vorlage 2019/0117/C10)

C.3.3) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund der Umorganisation im Sozialamt (Konsequenz aus B.7.2)

C.3.4) Einrichtung von 0,10 Stellen für den Bereich Altenhilfe (Vorlage 2019/0385/A/1)

C.3.5) Einrichtung von 0,50 Stellen für den Bereich Jugendpflege (Vorlage 2019/0385/A/1)

Entgeltgruppe	S 8b	2019	8,24 Stellen	2020	8,24 Stellen
Differenz	+/-0,00 Stellen				

C.4.1) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung C.3.2)

C.4.2) Einrichtung von 1,00 Stellen aufgrund Stellenneubewertung im Bereich der OGS (Vorlage 2019/0250/C10/2)

Entgeltgruppe	S 8a	2019	93,59 Stellen	2020	102,99 Stellen
Differenz	+ 9,40 Stellen				

C.5.1) Wegfall von 1,00 Stellen aufgrund Stellenneubewertung (Konsequenz aus Anmerkung C.4.2)

C.5.2) Einrichtung von 0,40 Stellen für pädagogische Fachkräfte im Rahmen der überarbeiteten OGS Planung 2018/19 (Vorlage 2018/0322/C10)

C.5.3) Einrichtung von 2,00 Stellen für pädagogische Fachkräfte für die U3 Betreuung im Campus (Vorlage 2018/0322/C10)

C.5.4) Einrichtung von 8,00 Stellen für pädagogische Fachkräfte im Rahmen Kita Prognose Planung 2019/20 (Vorlage 2018/0322/C10)

Entgeltgruppe	S 3	2019	19,05 Stellen	2020	23,85 Stellen
Differenz	+4,8 Stellen				

C.6.1) Einrichtung von 0,14 Stellen für pädagogische Ergänzungskräfte im Rahmen der überarbeiteten OGS Planung 2018/19 (Vorlage 2018/0322/C10)



C.6.2) Einrichtung von 1,00 Stellen für pädagogische Ergänzungskräfte für die U3 Betreuung im Campus (Vorlage 2018/0322/C10)

C.6.3) Einrichtung von 2,00 Stellen für pädagogische Ergänzungskräfte im Rahmen Kita Prognose Planung 2019/20 (Vorlage 2018/0322/C10)

C.6.4) Einrichtung von 1,66 Stellen für pädagogische Ergänzungskräfte in der OGS (Vorlage 2019/0385/A/1)



D. Nachwuchskräfte

- D.2) Einrichtung von 1,00 Stellen für das FSJ Kultur NRW (Vorlage 2018/0322/C10)
- D.3) Einrichtung von 1,00 Stellen zur Ausbildung von Notfallsanitätern (Vorlage 2018/0322/C10)
- D.4) Einrichtung von 1,00 Stellen zur Ausbildung im Bereich Fachinformatik (Vorlage 2019/0250/C10/10)
- D.5) Einrichtung von 1,00 Stellen zur Ausbildung im Bereich Medien und Informationsdienste (Vorlage 2019/0250/C10/10)
- D.6) Einrichtung von 3,00 Stellen für die Praxisintegrierte Ausbildung KITA



Stellenübersicht 2020
Teil B - Tariflich Beschäftigte

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	15	14/15	14	13/14	13	12/13	12	11	10/11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2	1	Summe	
01	Innere Verwaltung			1,00	1,00	1,80	1,00	4,50	8,50	2,00	9,00	1,00	3,00	7,65	10,00		2,00	38,91	28,99	1,50	9,50	7,82	0,17	139,34	
02	Sicherheit und Ordnung										2,50	1,00	1,00	1,49	7,40	25,00	3,00	4,89	2,00	9,00	3,00			59,28	
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen										1,00		1,00	1,00	1,00			10,64	5,92		0,88			20,44	
04	Kultur und Wissenschaft				1,00				1,50		1,00		1,50	1,00	1,40		2,12	2,29	2,91	1,00	0,17	1,00		15,89	
05	Soziale Hilfen										1,00		3,33	1,00				1,76	4,00		0,88			11,97	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00			1,00								1,50	2,00	2,00		1,00	1,14			11,58			21,22	
07	Gesundheitsdienste																							0,00	
08	Sportförderung																		1,00					2,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,00			2,00			2,00	1,00				1,00	1,00				1,00		1,00				8,00	
10	Bauen und Wohnen				1,00				2,00		1,00			1,00	0,35					1,00					6,35
11	Ver- und Entsorgung							1,00	2,04		1,00			1,00	1,00		1,00	4,00			0,08			11,12	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								5,00		1,00		1,00					0,69	0,26					7,95	
13	Natur- und Landschaftspflege					1,00	1,00		1,00		1,63							1,19						5,82	
14	Umweltschutz					1,00		1,00	0,50		2,00													4,50	
15	Wirtschaft und Tourismus																							0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																							0,00	
17	Stiftungen																							0,00	
	zusammen 2020	2,00	1,00	1,00	7,80	7,80	2,00	8,50	21,54	2,00	21,13	2,00	13,33	13,14	23,15	25,00	9,12	66,51	45,08	12,50	26,01	8,90	0,17	313,88	
	zusammen 2019	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	9,50	18,00	2,00	14,50	4,00	11,83	7,49	26,92	25,00	6,12	61,77	39,38	11,00	16,23	8,90	0,17	270,81	
	Differenz	0,00	0,00	1,00	6,80	6,80	0,00	-1,00	3,54	0,00	6,63	-2,00	1,50	5,65	-3,77	0,00	3,00	4,74	5,70	1,50	9,78	0,00	0,00	43,07	

Anmerkungen:

- 1.) Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Aufteilung einzelner Stellen in unterschiedliche Produktbereiche verzichtet. Die Zuordnung erfolgte zu dem Produktbereich mit dem größten Tätigkeitsanteil.
- 2.) Die Mitarbeiter/-innen welche nach den Tarifregelungen für den Sozial- & Erziehungsdienst bezahlt werden sind in der oben stehenden Tabelle nicht enthalten.



Stellenübersicht 2019

Teil C - Tariflich Beschäftigte im Sozial- & Erziehungsdienst

PB	Bezeichnung nach Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	Summe
01	Innere Verwaltung																				0,00
02	Sicherheit und Ordnung																				0,00
03	Schulträgeraufgaben/Schulische Einrichtungen		1,00		0,77									9,55				5,14			16,46
04	Kultur und Wissenschaft																				0,00
05	Soziale Hilfen								1,50												1,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,20	5,10	8,00	2,92	2,76	11,97				8,24	93,44				18,71			153,34
07	Gesundheitsdienste																				0,00
08	Sportförderung																				0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																				0,00
10	Bauen und Wohnen																				0,00
11	Ver- und Entsorgung																				0,00
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV																				0,00
13	Natur- und Landschaftspflege																				0,00
14	Umweltschutz																				0,00
15	Wirtschaft und Tourismus																				0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00
17	Stiftungen																				0,00
	zusammen 2019	0,00	2,00	1,20	5,87	8,00	2,92	2,76	13,47	0,00	0,00	0,00	8,24	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00	171,30
	zusammen 2018	0,00	1,90	1,20	5,87	6,00	2,92	1,00	13,87	0,00	0,00	0,00	8,24	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	153,64
	Differenz	0,00	0,10	0,00	0,00	2,00	0,00	1,76	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	17,66	



8. Glossar

Ertrags-/Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten Eintrittsgelder und sonstige Entgelte
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
8	Aktivierete Eigenleistungen
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger



13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27/28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
30/31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Einzahlungs-/Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge)
3	Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge)
7	Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
10	Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
19/102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
	Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20/103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
	Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	Sonstige Investitionseinzahlungen
24/107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25/108	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26/109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27/110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28/111	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29/112	Sonstige Investitionsauszahlungen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln